

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

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/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
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A FEV 2015		A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	361.998.670,00	361.998.670,00	52.562.290,58	14,52	52.562.290,58	14,52	309.436.379,42
RECEITAS CORRENTES	301.033.900,00	301.033.900,00	50.660.865,66	16,83	50.660.865,66	16,83	250.373.034,34
RECEITA TRIBUTARIA	14.000.000,00	14.000.000,00	2.344.394,62	16,75	2.344.394,62	16,75	11.655.605,38
Impostos	13.185.800,00	13.185.800,00	2.209.093,37	16,75	2.209.093,37	16,75	10.976.706,63
Taxas	814.200,00	814.200,00	135.301,25	16,62	135.301,25	16,62	678.898,75
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.530.000,00	9.530.000,00	277.884,61	2,92	277.884,61	2,92	9.252.115,39
Contribuicoes Sociais	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	277.884,61	6,95	277.884,61	6,95	3.722.115,39
RECEITA PATRIMONIAL	10.801.900,00	10.801.900,00	665.935,68	6,16	665.935,68	6,16	10.135.964,32
Receitas Imobiliárias	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.687.500,00	2.687.500,00	659.045,68	24,52	659.045,68	24,52	2.028.454,32
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	6.890,00	17,22	6.890,00	17,22	33.110,00
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
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	15.587.000,00	15.587.000,00	1.673.168,74	10,73	1.673.168,74	10,73	13.913.831,26
Receita de Serviços	15.587.000,00	15.587.000,00	1.673.168,74	10,73	1.673.168,74	10,73	13.913.831,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	233.965.000,00	233.965.000,00	45.404.282,01	19,41	45.404.282,01	19,41	188.560.717,99
Transferências Intergovernamentais	232.190.000,00	232.190.000,00	45.403.916,51	19,55	45.403.916,51	19,55	186.786.083,49
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	1.525.000,00	1.525.000,00	365,50	0,02	365,50	0,02	1.524.634,50
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.150.000,00	17.150.000,00	295.200,00	1,72	295.200,00	1,72	16.854.800,00
Multas e Juros de Mora	2.340.500,00	2.340.500,00	127.536,70	5,45	127.536,70	5,45	2.212.963,30
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	3.240,89	0,86	3.240,89	0,86	371.759,11
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	151.624,83	22,94	151.624,83	22,94	509.375,17
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.773.500,00	13.773.500,00	12.797,58	0,09	12.797,58	0,09	13.760.702,42
RECEITAS DE CAPITAL	60.964.770,00	60.964.770,00	1.901.424,92	3,12	1.901.424,92	3,12	59.063.345,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Internas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.464.770,00	55.464.770,00	1.901.424,92	3,43	1.901.424,92	3,43	53.563.345,08
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	166.666,66	2,79	166.666,66	2,79	5.798.103,34
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	49.500.000,00	49.500.000,00	1.734.758,26	3,50	1.734.758,26	3,50	47.765.241,74
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)	13.570.000,00	13.570.000,00	2.236.318,75	16,48	2.236.318,75	16,48	11.333.681,25
Receita de Contribuições	13.360.000,00	13.360.000,00	2.236.318,75	16,74	2.236.318,75	16,74	11.123.681,25
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	375.568.670,00	375.568.670,00	54.798.609,33	14,59	54.798.609,33	14,59	320.770.060,67

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A FEV 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	361.148.670,00	361.700.670,00	154.573.793,82	154.573.793,82	207.126.876,18	30.395.559,83	30.395.559,83	331.305.110,17	25.058.111,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	262.477.480,00	265.629.312,99	139.771.244,05	139.771.244,05	125.858.068,94	29.212.223,66	29.212.223,66	236.417.089,33	24.027.702,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.424.300,00	145.992.355,39	99.158.532,56	99.158.532,56	46.833.822,83	20.305.537,26	20.305.537,26	125.686.818,13	16.759.382,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.000,00	168.000,00	155.295,36	155.295,36	12.704,64	24.094,52	24.094,52	143.905,48	24.094,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.885.180,00	119.468.957,60	40.457.416,13	40.457.416,13	79.011.541,47	8.882.591,88	8.882.591,88	110.586.365,72	7.244.225,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	95.471.190,00	94.421.357,01	14.802.549,77	14.802.549,77	79.618.807,24	1.183.336,17	1.183.336,17	93.238.020,84	1.030.408,86	0,00
INVESTIMENTOS	94.031.190,00	92.830.957,01	13.979.163,45	13.979.163,45	78.851.793,56	871.850,81	871.850,81	91.959.106,20	740.893,01	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000,00	990.400,00	823.386,32	823.386,32	167.013,68	311.485,36	311.485,36	678.914,64	289.515,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	14.420.000,00	14.246.000,00	7.078.326,89	7.078.326,89	7.167.673,11	1.888.366,23	1.888.366,23	12.357.633,77	744.218,32	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	375.568.670,00	375.946.670,00	161.652.120,71	161.652.120,71	214.294.549,29	32.283.926,06	32.283.926,06	343.662.743,94	25.802.329,94	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	375.568.670,00	375.946.670,00	161.652.120,71	161.652.120,71	214.294.549,29	32.283.926,06	32.283.926,06	343.662.743,94	25.802.329,94	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							22.514.683,27			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	375.568.670,00	375.946.670,00	161.652.120,71	161.652.120,71		32.283.926,06	54.798.609,33		25.802.329,94	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	361.148.670,00	361.700.670,00	154.573.793,82	154.573.793,82	95,62	207.126.876,18	30.395.559,83	30.395.559,83	94,15	331.305.110,17	0,00
Legislativa	6.704.000,00	6.704.000,00	933.428,60	933.428,60	0,58	5.770.571,40	932.180,85	932.180,85	2,89	5.771.819,15	0,00
Ação Legislativa	6.704.000,00	6.704.000,00	933.428,60	933.428,60	0,58	5.770.571,40	932.180,85	932.180,85	2,89	5.771.819,15	0,00
Essencial à Justiça	2.805.000,00	2.705.000,00	703.328,65	703.328,65	0,44	2.001.671,35	247.743,88	247.743,88	0,77	2.457.256,12	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	2.805.000,00	2.705.000,00	703.328,65	703.328,65	0,44	2.001.671,35	247.743,88	247.743,88	0,77	2.457.256,12	0,00
Administração	31.426.500,00	34.358.100,00	18.161.159,17	18.161.159,17	11,23	16.196.940,83	3.849.798,76	3.849.798,76	11,92	30.508.301,24	0,00
Planejamento e Orçamento	175.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
Administração Geral	29.647.000,00	32.735.232,99	17.651.759,17	17.651.759,17	10,92	15.083.473,82	3.722.490,13	3.722.490,13	11,53	29.012.742,86	0,00
Administração Financeira	177.000,00	91.767,01	0,00	0,00	0,00	91.767,01	0,00	0,00	0,00	91.767,01	0,00
Controle Interno	1.136.000,00	1.109.600,00	501.500,00	501.500,00	0,31	608.100,00	127.308,63	127.308,63	0,39	982.291,37	0,00
Ordenamento Territorial	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	184.500,00	169.500,00	7.900,00	7.900,00	0,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Segurança Pública	4.394.000,00	4.394.000,00	1.653.496,80	1.653.496,80	1,02	2.740.503,20	478.120,18	478.120,18	1,48	3.915.879,82	0,00
Administração Geral	2.491.000,00	2.491.000,00	1.653.496,80	1.653.496,80	1,02	837.503,20	478.120,18	478.120,18	1,48	2.012.879,82	0,00
Policimento	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00
Assistência Social	10.267.280,00	10.267.280,00	5.912.006,35	5.912.006,35	3,66	4.355.273,65	1.161.319,42	1.161.319,42	3,60	9.105.960,58	0,00
Administração Geral	3.550.000,00	3.550.000,00	2.911.785,00	2.911.785,00	1,80	638.215,00	711.315,21	711.315,21	2,20	2.838.684,79	0,00
Assistência ao Idoso	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	861.000,00	861.000,00	261.546,22	261.546,22	0,16	599.453,78	36.246,27	36.246,27	0,11	824.753,73	0,00
Assistência Comunitária	5.820.280,00	5.820.280,00	2.738.675,13	2.738.675,13	1,69	3.081.604,87	413.757,94	413.757,94	1,28	5.406.522,06	0,00
Previdência Social	10.750.000,00	10.750.000,00	1.796.493,85	1.796.493,85	1,11	8.953.506,15	1.747.420,94	1.747.420,94	5,41	9.002.579,06	0,00
Previdência Básica	10.750.000,00	10.750.000,00	1.796.493,85	1.796.493,85	1,11	8.953.506,15	1.747.420,94	1.747.420,94	5,41	9.002.579,06	0,00
Saúde	75.822.890,00	75.822.890,00	24.715.016,02	24.715.016,02	15,29	51.107.873,98	6.204.101,25	6.204.101,25	19,22	69.618.788,75	0,00
Administração Geral	16.607.000,00	17.734.000,00	7.348.375,53	7.348.375,53	4,55	10.385.624,47	2.051.732,51	2.051.732,51	6,36	15.682.267,49	0,00
Atenção Básica	31.460.990,00	30.333.990,00	7.432.383,49	7.432.383,49	4,60	22.901.606,51	1.339.644,52	1.339.644,52	4,15	28.994.345,48	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.619.900,00	23.619.900,00	8.724.726,60	8.724.726,60	5,40	14.895.173,40	2.294.575,24	2.294.575,24	7,11	21.325.324,76	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.370.000,00	445.516,89	445.516,89	0,28	924.483,11	362.025,43	362.025,43	1,12	1.007.974,57	0,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	110.000,00	18.751,00	18.751,00	0,01	91.249,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	2.655.000,00	745.262,51	745.262,51	0,46	1.909.737,49	156.123,55	156.123,55	0,48	2.498.876,45	0,00
Trabalho	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	0,00
Empregabilidade	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00
Educação	124.842.000,00	125.220.000,00	69.715.678,61	69.715.678,61	43,13	55.504.321,39	11.967.465,33	11.967.465,33	37,07	113.252.534,67	0,00
Administração Geral	10.202.000,00	10.422.000,00	4.391.813,38	4.391.813,38	2,72	6.030.186,62	640.321,16	640.321,16	1,98	9.781.678,84	0,00
Formação de Recursos Humanos	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Ensino Fundamental	108.010.000,00	108.168.000,00	63.193.865,23	63.193.865,23	39,09	44.974.134,77	11.327.144,17	11.327.144,17	35,09	96.840.855,83	0,00
Ensino Profissional	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	4.180.000,00	4.180.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	1,32	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Cultura	2.003.000,00	1.923.000,00	897.691,81	897.691,81	0,56	1.025.308,19	625.302,79	625.302,79	1,94	1.297.697,21	0,00
Administração Geral	930.000,00	790.000,00	362.191,81	362.191,81	0,22	427.808,19	89.802,79	89.802,79	0,28	700.197,21	0,00
Difusão Cultural	1.073.000,00	1.133.000,00	535.500,00	535.500,00	0,33	597.500,00	535.500,00	535.500,00	1,66	597.500,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.600.000,00	1.578.000,00	911.329,59	911.329,59	0,56	666.670,41	119.826,73	119.826,73	0,37	1.458.173,27	0,00
Administração Geral	1.491.000,00	1.469.000,00	911.329,59	911.329,59	0,56	557.670,41	119.826,73	119.826,73	0,37	1.349.173,27	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Urbanismo	48.497.000,00	48.664.000,00	22.388.961,66	22.388.961,66	13,85	26.275.038,34	972.224,77	972.224,77	3,01	47.691.775,23	0,00
Administração Geral	4.732.000,00	3.954.000,00	2.512.258,00	2.512.258,00	1,55	1.441.742,00	207.989,54	207.989,54	0,64	3.746.010,46	0,00
Infra-Estrutura Urbana	29.100.000,00	28.447.000,00	8.175.249,10	8.175.249,10	5,06	20.271.750,90	0,00	0,00	0,00	28.447.000,00	0,00
Serviços Urbanos	14.665.000,00	16.263.000,00	11.701.454,56	11.701.454,56	7,24	4.561.545,44	764.235,23	764.235,23	2,37	15.498.764,77	0,00
Habitação	3.463.000,00	2.505.000,00	638.535,00	638.535,00	0,40	1.866.465,00	66.432,73	66.432,73	0,21	2.438.567,27	0,00
Administração Geral	2.308.000,00	1.350.000,00	638.535,00	638.535,00	0,40	711.465,00	66.432,73	66.432,73	0,21	1.283.567,27	0,00
Habitação Urbana	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00
Saneamento	16.865.000,00	16.865.000,00	4.638.391,63	4.638.391,63	2,87	12.226.608,37	1.591.060,92	1.591.060,92	4,93	15.273.939,08	0,00
Administração Geral	5.355.000,00	5.475.000,00	1.710.908,39	1.710.908,39	1,06	3.764.091,61	508.689,43	508.689,43	1,58	4.966.310,57	0,00
Saneamento Básico Rural	1.350.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.160.000,00	10.320.000,00	2.927.483,24	2.927.483,24	1,81	7.392.516,76	1.082.371,49	1.082.371,49	3,35	9.237.628,51	0,00
Gestão Ambiental	295.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Administração Geral	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Serviços Urbanos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	157.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Controle Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00
Agricultura	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00
Administração Geral	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
Abastecimento	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
Irrigação	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Indústria	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Promoção Industrial	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Comércio e Serviços	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Comercialização	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Turismo	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Energia	5.705.000,00	5.755.400,00	194.146,08	194.146,08	0,12	5.561.253,92	13.500,00	13.500,00	0,04	5.741.900,00	0,00
Energia Elétrica	5.705.000,00	5.755.400,00	194.146,08	194.146,08	0,12	5.561.253,92	13.500,00	13.500,00	0,04	5.741.900,00	0,00
Transporte	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Desporto e Lazer	9.371.000,00	9.021.000,00	856.130,00	856.130,00	0,53	8.164.870,00	168.473,64	168.473,64	0,52	8.852.526,36	0,00
Administração Geral	2.266.000,00	1.916.000,00	856.130,00	856.130,00	0,53	1.059.870,00	168.473,64	168.473,64	0,52	1.747.526,36	0,00
Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Desporto Comunitário	7.024.000,00	7.024.000,00	0,00	0,00	0,00	7.024.000,00	0,00	0,00	0,00	7.024.000,00	0,00
Lazer	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Encargos Especiais	368.000,00	468.000,00	458.000,00	458.000,00	0,28	10.000,00	250.587,64	250.587,64	0,78	217.412,36	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	368.000,00	468.000,00	458.000,00	458.000,00	0,28	10.000,00	250.587,64	250.587,64	0,78	217.412,36	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	14.420.000,00	14.246.000,00	7.078.326,89	7.078.326,89	4,38	7.167.673,11	1.888.366,23	1.888.366,23	5,85	12.357.633,77	0,00
Legislativa	250.000,00	250.000,00	22.405,39	22.405,39	0,01	227.594,61	22.405,39	22.405,39	0,07	227.594,61	0,00
Ação Legislativa	250.000,00	250.000,00	22.405,39	22.405,39	0,01	227.594,61	22.405,39	22.405,39	0,07	227.594,61	0,00
Essencial à Justiça	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Administração	1.675.000,00	1.591.000,00	708.000,00	708.000,00	0,44	883.000,00	91.158,97	91.158,97	0,28	1.499.841,03	0,00
Administração Geral	1.625.000,00	1.541.000,00	708.000,00	708.000,00	0,44	833.000,00	91.158,97	91.158,97	0,28	1.449.841,03	0,00
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Policimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência Social	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,04	0,00	14.352,50	14.352,50	0,04	55.647,50	0,00
Administração Geral	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,04	0,00	13.834,48	13.834,48	0,04	46.165,52	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00	4.926,80	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	444,82	444,82	0,00	4.555,18	0,00
Previdência Social	250.000,00	250.000,00	15.398,93	15.398,93	0,01	234.601,07	15.398,93	15.398,93	0,05	234.601,07	0,00
Previdência Básica	250.000,00	250.000,00	15.398,93	15.398,93	0,01	234.601,07	15.398,93	15.398,93	0,05	234.601,07	0,00
Saúde	2.185.000,00	2.185.000,00	1.047.522,57	1.047.522,57	0,65	1.137.477,43	114.142,54	114.142,54	0,35	2.070.857,46	0,00
Administração Geral	975.000,00	975.000,00	442.522,57	442.522,57	0,27	532.477,43	36.739,77	36.739,77	0,11	938.260,23	0,00
Atenção Básica	760.000,00	760.000,00	380.000,00	380.000,00	0,24	380.000,00	73.869,82	73.869,82	0,23	686.130,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	448.000,00	448.000,00	224.000,00	224.000,00	0,14	224.000,00	3.532,95	3.532,95	0,01	444.467,05	0,00
Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação	5.398.000,00	5.398.000,00	5.155.000,00	5.155.000,00	3,19	243.000,00	1.628.263,50	1.628.263,50	5,04	3.769.736,50	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	108.000,00	108.000,00	55.000,00	55.000,00	0,03	53.000,00	240,44	240,44	0,00	107.759,56	0,00
Ensino Fundamental	5.150.000,00	5.150.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	3,13	90.000,00	1.628.023,06	1.628.023,06	5,04	3.521.976,94	0,00
Educação Infantil	130.000,00	130.000,00	40.000,00	40.000,00	0,02	90.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Cultura	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Urbanismo	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,04	0,00	2.644,40	2.644,40	0,01	57.355,60	0,00
Administração Geral	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,04	0,00	2.644,40	2.644,40	0,01	57.355,60	0,00
Habitação	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saneamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Gestão Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Encargos Especiais	4.002.000,00	4.002.000,00	0,00	0,00	0,00	4.002.000,00	0,00	0,00	0,00	4.002.000,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	4.002.000,00	4.002.000,00	0,00	0,00	0,00	4.002.000,00	0,00	0,00	0,00	4.002.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	375.568.670,00	375.946.670,00	161.652.120,71	161.652.120,71	100,00	214.294.549,29	32.283.926,06	32.283.926,06	100,00	343.662.743,94	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2014 A FEV/2015

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/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	26.503.583,99	28.034.668,03	284.119.995,10	324.743.900,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	1.554.895,45	789.499,17	13.562.033,61	14.000.000,00
IPTU	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	35.111,19	7.652,27	1.059.966,27	1.000.000,00
ISS	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	791.383,85	504.832,97	7.434.425,36	8.000.000,00
ITBI	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	139.926,16	87.282,83	1.511.091,42	1.000.000,00
IRRF	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	542.155,07	100.749,03	3.012.958,35	3.185.800,00
Outras receitas Tributárias	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	46.319,18	88.982,07	543.592,21	814.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	277.884,61	0,00	9.242.947,36	9.530.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	351.944,54	313.991,14	12.244.601,84	10.801.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	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	886.680,13	786.488,61	10.292.834,05	15.587.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	23.270.515,28	26.011.153,09	235.745.155,60	257.675.000,00
Cota Parte do FPM	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	7.927.672,82	8.092.618,02	78.183.658,85	91.000.000,00
Cota Parte do ICMS	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	1.355.344,10	1.475.415,57	16.047.991,91	18.000.000,00
Cota Parte do IPVA	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	127.557,21	398.542,38	2.586.000,70	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	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	8.694,53	1.087,98	76.394,07	145.000,00
Transf. da LC 87/1996	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	0,00	0,00	96.573,60	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	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	0,00	0,00	159.040,80	95.000,00
Transferências do FUNDEB	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	7.175.316,89	13.678.735,54	89.105.005,02	79.920.000,00
Outras Transferências Correntes	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	6.675.929,73	2.364.753,60	49.490.490,65	63.880.000,00
Outras Receitas Correntes	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	161.663,98	133.536,02	3.032.422,64	17.150.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.883.853,66	1.993.532,70	22.355.275,02	29.520.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	0,00	0,00	3.612.796,81	5.530.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.385.043,72	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	1.883.853,66	1.993.532,70	18.742.478,21	23.710.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	24.619.730,33	26.041.135,33	261.764.720,08	295.223.900,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2015	Jan a Fev 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	397.177,17	919.522,58
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	397.177,17	919.522,58
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	706.364,89
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	706.364,89
Ativo	0,00	0,00	0,00	706.364,89
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	397.177,17	213.157,69
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	397.177,17	213.157,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.360.000,00	13.360.000,00	2.236.318,75	2.100.809,97
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	13.360.000,00	13.360.000,00	2.633.495,92	3.020.332,55

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.750.000,00	10.750.000,00	1.796.493,85	1.288.577,24	1.747.420,94	1.259.196,62	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.750.000,00	2.750.000,00	281.728,41	166.389,77	232.655,50	137.009,15	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.295.000,00	2.295.000,00	271.131,43	166.389,77	222.837,51	137.009,15	0,00	0,00
Despesas de Capital	455.000,00	455.000,00	10.596,98	0,00	9.817,99	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	8.000.000,00	8.000.000,00	1.514.765,44	1.122.187,47	1.514.765,44	1.122.187,47	0,00	0,00
Pessoal Civil	8.000.000,00	8.000.000,00	1.514.765,44	1.122.187,47	1.514.765,44	1.122.187,47	0,00	0,00
Aposentados	5.500.000,00	5.500.000,00	1.143.848,79	777.271,87	1.143.848,79	777.271,87	0,00	0,00
Pensões	2.000.000,00	2.000.000,00	321.972,13	303.028,10	321.972,13	303.028,10	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	500.000,00	48.944,52	41.887,50	48.944,52	41.887,50	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	250.000,00	250.000,00	15.398,93	12.386,73	15.398,93	12.386,73	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.811.892,78	1.300.963,97	1.762.819,87	1.271.583,35	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.360.000,00	2.360.000,00	821.603,14	1.719.368,58	870.676,05	1.748.749,20	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2015	Em 2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.723,40	28.099,22
INVESTIMENTOS	20.546.018,82	19.727.438,43
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2015	Jan a Fev 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.360.000,00	13.360.000,00	2.236.318,75	2.100.809,97
Receitas de Contribuições	13.333.000,00	13.333.000,00	1.588.409,74	2.100.809,97
Patronal	10.055.000,00	10.055.000,00	1.588.409,74	1.355.197,79
Pessoal Civil	10.055.000,00	10.055.000,00	1.588.409,74	1.355.197,79
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	1.587.949,43	1.354.110,27
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	55.000,00	55.000,00	460,31	1.087,52
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.222.000,00	3.222.000,00	0,00	745.612,18
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	647.909,01	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	13.360.000,00	13.360.000,00	2.236.318,75	2.100.809,97

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	250.000,00	250.000,00	15.398,93	12.386,73	15.398,93	12.386,73	0,00	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	15.398,93	12.386,73	15.398,93	12.386,73	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	250.000,00	250.000,00	15.398,93	12.386,73	15.398,93	12.386,73	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Bim Anterior (b)	Em 28 Fev 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.150.823,70	4.150.823,70	3.904.804,35
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	69.994,23
Demais Haveres Financeiros	7.865.000,94	7.865.000,94	8.651.017,18
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.857.348,66	15.857.348,66	11.380.313,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.150.823,70	4.150.823,70	3.904.804,35
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	152.800,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	4.150.823,70	4.150.823,70	3.752.004,35

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2015 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-398.819,35	-398.819,35

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-8.300.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Bimestre Anterior	JAN A FEV 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
Passivo Atuarial	74,04	74,04	74,04
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	19.929.921,55	19.929.921,55	20.299.400,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	19.929.921,55	19.929.921,55	20.299.400,42
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-19.929.847,51	-19.929.847,51	-20.299.326,38
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-19.929.847,51	-19.929.847,51	-20.299.326,38

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Fev 2015	Jan a Fev 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	311.921.400,00	52.238.138,73	48.130.399,89
Receita Tributária	14.000.000,00	2.344.394,62	1.392.606,44
IPTU	1.000.000,00	42.763,46	23.063,13
ISS	8.000.000,00	1.296.216,82	787.920,74
ITBI	1.000.000,00	227.208,99	213.856,68
IRRF	3.185.800,00	642.904,10	301.719,29
Taxas	814.200,00	135.301,25	66.046,60
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	22.890.000,00	2.514.203,36	3.398.962,24
Receitas Previdenciárias	18.890.000,00	2.236.318,75	2.807.174,86
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	277.884,61	591.787,38
Receita Patrimonial Líquida	8.119.400,00	6.890,00	10.886,24
Receita Patrimonial	10.801.900,00	665.935,68	416.419,24
(-)Aplicações Financeiras	2.682.500,00	659.045,68	405.533,00
Transferências Correntes	233.965.000,00	45.404.282,01	41.759.956,70
LC 61/89	76.000,00	0,00	19.169,47
LC 87/96	108.000,00	0,00	15.451,78
Convênios	1.525.000,00	365,50	0,00
FPM	71.045.000,00	12.816.232,80	13.091.158,55
ICMS	15.000.000,00	2.264.607,78	2.130.272,25
IPVA	3.800.000,00	420.879,65	307.007,82
ITR	136.000,00	7.826,02	3.751,84
Outras Transferências Correntes	142.275.000,00	29.894.370,26	26.193.144,99
Demais Receitas Correntes	32.947.000,00	1.968.368,74	1.567.988,27
Dívida Ativa	661.000,00	151.624,83	51.124,19
Diversas Receitas Correntes	32.286.000,00	1.816.743,91	1.516.864,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.964.770,00	1.901.424,92	4.468.965,82
Operações de Crédito (III)	5.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	55.464.770,00	1.901.424,92	4.468.965,82
Convênios	49.500.000,00	1.734.758,26	1.019.018,44
Outras Transferências de Capital	5.964.770,00	166.666,66	3.449.947,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	55.464.770,00	1.901.424,92	4.468.965,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	367.386.170,00	54.139.563,65	52.599.365,71

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Fev 2015	Jan a Fev 2014	Jan a Fev 2015	Jan a Fev 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	275.875.312,99	146.849.570,94	125.277.083,41	31.100.589,89	27.205.745,46	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	155.453.355,39	106.121.251,38	92.206.107,89	22.172.208,04	19.881.769,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	170.000,00	155.295,36	155.295,36	24.094,52	12.941,28	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	120.251.957,60	40.573.024,20	32.915.680,16	8.904.287,33	7.311.034,71	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	275.705.312,99	146.694.275,58	125.121.788,05	31.076.495,37	27.192.804,18	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	98.421.357,01	14.802.549,77	5.854.168,67	1.183.336,17	1.506.260,71	0,00	0,00
Investimentos	92.830.957,01	13.979.163,45	3.412.445,80	871.850,81	251.006,45	0,00	0,00
Inversões Financeiras	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	4.990.400,00	823.386,32	2.441.722,87	311.485,36	1.255.254,26	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	93.430.957,01	13.979.163,45	3.412.445,80	871.850,81	251.006,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	370.786.270,00	160.673.439,03	128.534.233,85	31.948.346,18	27.443.810,63	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-	-106.533.875,38	-75.934.868,14	22.191.217,47	25.155.555,08	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

17.406.632,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.500.371,53	19.409.372,30	12.017.550,18	-56,86	27.892.136,79	20.095.703,85	16.703.232,57	3.208.147,61	2.402.580,00	0,00	34.396.356,42	62.288.493,21
02 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	9.455.950,88	2.659.567,49	1.587.731,80	0,00	10.527.786,57	721.150,61	2.142.217,59	528.266,90	478.260,70	0,00	2.385.107,50	12.912.894,07
0201 GABINETE DO PREFEITO-GP	1.416.266,57	246.094,60	214.954,60	0,00	1.447.406,57	11.963,31	406.083,50	92.405,70	92.405,70	0,00	325.641,11	1.773.047,68
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	196.807,99	83.482,82	68.956,77	0,00	211.334,04	5.163,90	84.512,16	11.719,79	11.719,79	0,00	77.956,27	289.290,31
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM	183.820,73	5.422,19	5.422,19	0,00	183.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.820,73
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM	234.182,11	31.287,15	28.207,68	0,00	237.261,58	0,00	92.948,65	92.576,75	52.576,75	0,00	40.371,90	277.633,48
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	0,00	50.129,25	24.929,25	0,00	25.200,00	0,00	26.294,30	0,00	0,00	0,00	26.294,30	51.494,30
0206 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	2.899.704,77	297.480,23	270.451,47	0,00	2.926.733,53	238.327,53	201.095,91	20.154,56	20.154,56	0,00	419.268,88	3.346.002,41
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMU	100.614,04	56.363,42	54.423,54	0,00	102.553,92	0,00	166.979,01	166.736,51	166.736,51	0,00	242,50	102.796,42
0208 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	245.037,89	4.403,80	4.403,80	0,00	245.037,89	4.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,49	250.032,38
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	1.550,09
0210 SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E DO TURISMO	363.958,23	37.211,53	19.661,53	0,00	381.508,23	154.588,33	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	162.883,33	544.391,56
0211 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA	55.046,69	1.234.941,32	578.430,20	0,00	711.557,81	5.850,00	698.151,20	130.562,48	128.851,28	0,00	575.149,92	1.286.707,73
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	453.568,67	71.159,61	37.714,41	0,00	487.013,87	282.232,82	1.988,06	1.068,14	1.068,14	0,00	283.152,74	770.166,61
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	2.595.898,24	356.167,37	207.597,81	0,00	2.744.467,80	0,00	339.141,46	52,62	52,62	0,00	339.088,84	3.083.556,64
0214 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER-SEMEJ	132.289,79	14.188,53	8.266,98	0,00	138.211,34	7.070,00	17.516,30	2.430,95	2.430,95	0,00	22.155,35	160.366,69
0215 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SEMDR	578.755,16	171.235,67	64.311,57	0,00	685.679,26	9.410,14	99.212,04	2.264,40	2.264,40	0,00	106.357,78	792.037,04
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(exceto Intra-Orçam.)-(I)	7.907.996,54	3.036.654,10	2.584.605,50	0,00	8.360.045,14	5.773.911,60	6.218.470,19	1.065.136,05	885.964,61	0,00	11.106.417,18	19.466.462,32
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	33.293,01	0,00	0,00	0,00	33.293,01	227.780,00	1.440.000,14	0,00	0,00	0,00	1.667.780,14	1.701.073,15
0302 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO-MUNICIPAL	0,00	1.558.789,86	1.080.772,88	0,00	478.016,98	0,00	4.722.065,09	1.065.136,05	885.964,61	0,00	3.836.100,48	4.314.117,46
0303 FUNDEB	7.874.703,53	1.477.864,24	1.503.832,62	0,00	7.848.735,15	5.546.131,60	56.404,96	0,00	0,00	0,00	5.602.536,56	13.451.271,71
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	147.042,54	7.258.007,91	5.758.642,33	-56,86	1.646.351,26	814.478,79	4.552.819,07	550.119,52	454.926,33	0,00	4.912.371,53	6.558.722,79
0402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	147.042,54	7.258.007,91	5.758.642,33	-56,86	1.646.351,26	814.478,79	4.552.819,07	550.119,52	454.926,33	0,00	4.912.371,53	6.558.722,79
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMS	0,00	293.285,08	105.548,25	0,00	187.736,83	0,00	599.265,48	297.130,23	204.169,53	0,00	395.095,95	582.832,78
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMS	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	287.635,08	99.898,25	0,00	187.736,83	0,00	592.695,93	295.304,88	204.169,53	0,00	388.526,40	576.263,23
0503 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.569,55	1.825,35	0,00	0,00	6.569,55	6.569,55
06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	110.530,78	98.379,19	0,00	12.151,59	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	12.151,59
0601 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	110.530,78	98.379,19	0,00	12.151,59	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	12.151,59
07 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON	2.077.377,71	3.603.375,41	756.123,55	0,00	4.924.629,57	12.486.383,20	760.061,18	378.446,09	168.938,61	0,00	13.077.505,77	18.002.135,34
0701 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON	2.077.377,71	3.603.375,41	756.123,55	0,00	4.924.629,57	12.486.383,20	760.061,18	378.446,09	168.938,61	0,00	13.077.505,77	18.002.135,34
09 INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.556,20	81.556,20	81.556,20	0,00	0,00	0,00
0901 INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.556,20	81.556,20	81.556,20	0,00	0,00	0,00
10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(exceto Intra-Orçam.)-(I)	138.165,76	89.756,45	16.699,61	0,00	211.222,60	160.601,79	219.532,08	0,00	0,00	0,00	380.133,87	591.356,47

1001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	138.165,76	89.756,45	16.699,61	0,00	211.222,60	160.601,79	219.532,08	0,00	0,00	0,00	380.133,87	591.356,47
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(exceto Intra-Orçam.)	773.838,10	2.358.195,08	1.109.819,95	0,00	2.022.213,23	139.177,86	2.100.573,11	278.754,95	100.026,35	0,00	2.139.724,62	4.161.937,85
1101	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO	773.838,10	2.358.195,08	1.109.819,95	0,00	2.022.213,23	139.177,86	2.100.573,11	278.754,95	100.026,35	0,00	2.139.724,62	4.161.937,85
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	6.138,40	492.150,53	470.770,50	0,00	27.518,43	341.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341.178,19	368.696,62
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	1.418,82	126.910,62	126.910,62	0,00	1.418,82	341.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341.178,19	342.597,01
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.)-(3.424,70	228.977,27	228.968,27	0,00	3.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,70
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	102.938,77	86.767,76	0,00	16.171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.171,01
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Int	0,00	22.948,39	22.948,39	0,00	0,00	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	5.200,01	0,00	0,00	5.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,01
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	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	0,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(Intra-Orçam.)-(II)	1.294,88	5.175,47	5.175,46	0,00	1.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,89
	TOTAL (III) = (I+II)	20.506.509,93	19.901.522,83	12.488.320,68	-56,86	27.919.655,22	20.436.882,04	16.703.232,57	3.208.147,61	2.402.580,00	0,00	34.737.534,61	62.657.189,83

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	14.197.300,00	14.197.300,00	2.421.265,49	17,05
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.550.000,00	1.550.000,00	199.731,20	12,89
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	42.763,46	4,28
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	9.797,04	19,59
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	106.423,31	30,41
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	40.747,39	27,16
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.016.500,00	1.016.500,00	227.208,99	22,35
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	227.208,99	22,72
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.445.000,00	8.445.000,00	1.351.421,20	16,00
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.296.216,82	16,20
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	19.101,14	7,64
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	170.000,00	170.000,00	24.333,05	14,31
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	11.770,19	47,08
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	642.904,10	20,18
1.4.1 - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	642.904,10	20,18
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	113.875.000,00	113.875.000,00	19.386.932,61	17,02
2.1 - Cota-Parte FPM	91.000.000,00	91.000.000,00	16.020.290,84	17,60
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	91.000.000,00	91.000.000,00	16.020.290,84	17,60
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	2.830.759,67	15,73
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	145.000,00	145.000,00	9.782,51	6,75
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	526.099,59	11,69
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	128.072.300,00	128.072.300,00	21.808.198,10	17,03

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100.000,00	100.000,00	42.520,62	42,52			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	7.900.000,00	7.900.000,00	1.324.693,03	16,77			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	538.138,22	26,91			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	23.690,00	47,38			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	4.000.000,00	4.000.000,00	400.916,00	10,02			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	41.771,25	10,44			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.450.000,00	1.450.000,00	320.177,56	22,08			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.700.000,00	16.700.000,00	751.000,00	4,50			
6.1 - Transferências de Convênios	16.700.000,00	16.700.000,00	751.000,00	4,50			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	24.700.000,00	24.700.000,00	2.118.213,65	8,58			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.710.000,00	23.710.000,00	3.877.386,36	16,35			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.955.000,00	19.955.000,00	3.204.058,04	16,06			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	566.151,89	18,87			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.000,00	9.000,00	1.956,49	21,74			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	105.219,94	15,03			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	80.120.000,00	80.120.000,00	20.946.698,56	26,14			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	55.920.000,00	55.920.000,00	9.311.550,46	16,65			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	24.000.000,00	24.000.000,00	11.542.501,97	48,09			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	92.646,13	46,32			
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	32.210.000,00	32.210.000,00	5.434.164,10	16,87			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.540.000,00	50.540.000,00	50.100.000,00	99,13	8.893.288,10	17,60	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.040.000,00	2.040.000,00	1.830.000,00	89,71	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	48.500.000,00	48.500.000,00	48.270.000,00	99,53	8.893.288,10	18,34	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	34.630.000,00	34.630.000,00	15.380.956,63	44,42	3.089.477,21	8,92	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.960.000,00	1.960.000,00	340.000,00	17,35	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	32.670.000,00	32.670.000,00	15.040.956,63	46,04	3.089.477,21	9,46	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	85.170.000,00	85.170.000,00	65.480.956,63	76,88	11.982.765,31	14,07	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU

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 2015 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	11.982.765,31
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	42,46
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	14,75
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	42,79

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	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	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	32.018.075,00	32.018.075,00	5.452.049,52	17,03

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.110.000,00	4.110.000,00	2.170.000,00	52,80	0,00	0,00	0,00
23.1 Creche	0,00	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	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	4.110.000,00	4.110.000,00	2.170.000,00	52,80	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	2.170.000,00	54,25	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	108.330.000,00	108.488.000,00	64.011.083,99	59,00	12.023.326,39	11,08	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	81.170.000,00	81.170.000,00	63.310.956,63	78,00	11.982.765,31	14,76	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.160.000,00	27.318.000,00	700.127,36	2,56	40.561,08	0,15	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	10.155.000,00	10.375.000,00	4.446.813,38	42,86	640.561,60	6,17	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	122.595.000,00	122.973.000,00	70.627.897,37	57,43	12.663.887,99	10,30	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.434.164,10
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	11.542.501,97
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	92.646,13
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 ²	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	17.069.312,20
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	-5.045.985,81
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%	-23,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	42.520,62	42,52	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	493.277,53	32,89	261.277,53	17,42	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' ,'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.740.000,00	6.740.000,00	4.242.781,24	62,95	931.840,84	13,83	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(8.340.000,00	8.340.000,00	4.736.058,77	56,79	1.235.638,99	14,82	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	130.935.000,00	131.313.000,00	75.363.956,14	57,39	13.899.526,98	10,58	0,00

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	4.331.736,06	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	4.252.244,18	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	79.491,88	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.354.153,23
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	20.854.052,43
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.912.941,77
49.1 - Orçamento do Exercício	9.229.187,18
49.2 - Restos a Pagar	1.683.754,59
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	91.546,22
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	11.386.810,11

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre
RECEITAS		-
Previsão Inicial da Receita		375.568.670,00
Previsão Atualizada da Receita		375.568.670,00
Receitas Realizadas		54.798.609,33
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		-
Dotação Inicial		375.568.670,00
Créditos Adicionais		378.000,00
Dotação Atualizada		375.946.670,00
Despesas Empenhadas		161.652.120,71
Despesas Líquidas		32.283.926,06
Despesas Pagas		25.802.329,94
Superavit Orçamentário		22.514.683,27

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		161.652.120,71
Despesas Líquidas		32.283.926,06

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		261.764.720,08

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		2.633.495,92
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.762.819,87
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		870.676,05

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Resultado	% em Relação
	Anexo de Metas	Apurado até	à Meta
	Fiscais da LDO	o Bimestre	(b/a)
	(a)	(b)	
Resultado Nominal	-8.300.000,00	-398.819,35	0,00
Resultado Primário	17.406.632,00	22.191.217,47	127,49

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo a Pagar
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.909.743,83	-56,86	12.017.550,18	27.892.136,79
Poder Executivo	12.115.518,37	0,00	1.587.731,80	10.527.786,57
Poder Legislativo	3.132.033,18	0,00	1.109.819,95	2.022.213,23
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	36.798.936,42	0,00	2.402.580,00	34.396.356,42
Poder Executivo	2.863.368,20	0,00	478.260,70	2.385.107,50
Poder Legislativo	2.239.750,97	0,00	100.026,35	2.139.724,62
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.708.680,25	-56,86	14.420.130,18	62.288.493,21

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2015/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	-5.045.985,81	25,00	-23,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	8.893.288,10	60,00	42,46

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	5.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	22.983.028,99	13.581.767,17

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	18.132.412,66	15,00	15,90

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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE Março - Abril

1 of 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 ABR 2015		A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	361.998.670,00	361.998.670,00	56.003.390,54	15,47	108.565.681,12	29,99	253.432.988,88
RECEITAS CORRENTES	301.033.900,00	301.033.900,00	55.690.723,88	18,50	106.351.589,54	35,33	194.682.310,46
RECEITA TRIBUTARIA	14.000.000,00	14.000.000,00	2.889.952,30	20,64	5.234.346,92	37,39	8.765.653,08
Impostos	13.185.800,00	13.185.800,00	2.783.787,11	21,11	4.992.880,48	37,87	8.192.919,52
Taxas	814.200,00	814.200,00	106.165,19	13,04	241.466,44	29,66	572.733,56
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.530.000,00	9.530.000,00	588.543,73	6,18	866.428,34	9,09	8.663.571,66
Contribuicoes Sociais	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	588.543,73	14,71	866.428,34	21,66	3.133.571,66
RECEITA PATRIMONIAL	10.801.900,00	10.801.900,00	5.086.538,90	47,09	5.752.474,58	53,25	5.049.425,42
Receitas Imobiliárias	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.687.500,00	2.687.500,00	702.458,64	26,14	1.361.504,32	50,66	1.325.995,68
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	4.384.080,26	960,20	4.390.970,26	977,43	-4.350.970,26
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
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	15.587.000,00	15.587.000,00	1.852.547,23	11,89	3.525.715,97	22,62	12.061.284,03
Receita de Serviços	15.587.000,00	15.587.000,00	1.852.547,23	11,89	3.525.715,97	22,62	12.061.284,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	233.965.000,00	233.965.000,00	44.884.600,64	19,18	90.288.882,65	38,59	143.676.117,35
Transferências Intergovernamentais	232.190.000,00	232.190.000,00	44.884.600,64	19,33	90.288.517,15	38,89	141.901.482,85
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	365,50	0,02	1.524.634,50
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.150.000,00	17.150.000,00	388.541,08	2,27	683.741,08	3,99	16.466.258,92
Multas e Juros de Mora	2.340.500,00	2.340.500,00	153.468,55	6,56	281.005,25	12,01	2.059.494,75
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	87.372,76	23,30	90.613,65	24,16	284.386,35
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	132.674,60	20,07	284.299,43	43,01	376.700,57
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.773.500,00	13.773.500,00	15.025,17	0,11	27.822,75	0,20	13.745.677,25
RECEITAS DE CAPITAL	60.964.770,00	60.964.770,00	312.666,66	0,51	2.214.091,58	3,63	58.750.678,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Internas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.464.770,00	55.464.770,00	312.666,66	0,56	2.214.091,58	3,99	53.250.678,42
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	166.666,66	2,79	333.333,32	5,59	5.631.436,68
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	49.500.000,00	49.500.000,00	146.000,00	0,29	1.880.758,26	3,80	47.619.241,74
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)	13.570.000,00	13.570.000,00	1.478.482,18	10,90	3.714.800,93	27,38	9.855.199,07
Receita de Contribuições	13.360.000,00	13.360.000,00	1.478.482,18	11,07	3.714.800,93	27,81	9.645.199,07
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	375.568.670,00	375.568.670,00	57.481.872,72	15,31	112.280.482,05	29,90	263.288.187,95

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE Março - Abril

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A ABR 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	361.148.670,00	368.071.132,70	22.897.702,95	177.471.496,77	190.599.635,93	48.780.568,70	79.176.128,53	288.895.004,17	70.886.508,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	262.477.480,00	271.057.350,00	20.134.344,89	159.905.588,94	111.151.761,06	46.285.413,61	75.497.637,27	195.559.712,73	68.039.734,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.424.300,00	147.846.355,39	4.774.958,03	103.933.490,59	43.912.864,80	28.018.802,82	48.324.340,08	99.522.015,31	43.846.951,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.000,00	168.000,00	0,00	155.295,36	12.704,64	24.094,52	48.189,04	119.810,96	48.189,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.885.180,00	123.042.994,61	15.359.386,86	55.816.802,99	67.226.191,62	18.242.516,27	27.125.108,15	95.917.886,46	24.144.593,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	95.471.190,00	95.363.782,70	2.763.358,06	17.565.907,83	77.797.874,87	2.495.155,09	3.678.491,26	91.685.291,44	2.846.773,95	0,00
INVESTIMENTOS	94.031.190,00	93.297.382,70	2.519.090,72	16.498.254,17	76.799.128,53	2.156.530,24	3.028.381,05	90.269.001,65	2.196.663,74	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000,00	1.476.400,00	244.267,34	1.067.653,66	408.746,34	338.624,85	650.110,21	826.289,79	650.110,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	14.420.000,00	13.637.716,00	210.626,62	7.288.953,51	6.348.762,49	1.733.183,78	3.621.550,01	10.016.165,99	1.596.135,61	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	375.568.670,00	381.708.848,70	23.108.329,57	184.760.450,28	196.948.398,42	50.513.752,48	82.797.678,54	298.911.170,16	72.482.643,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	375.568.670,00	381.708.848,70	23.108.329,57	184.760.450,28	196.948.398,42	50.513.752,48	82.797.678,54	298.911.170,16	72.482.643,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							29.482.803,51			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	375.568.670,00	381.708.848,70	23.108.329,57	184.760.450,28		50.513.752,48	112.280.482,05		72.482.643,65	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	361.148.670,00	368.071.132,70	22.897.702,95	177.471.496,77	96,05	190.599.635,93	48.780.568,70	79.176.128,53	95,63	288.895.004,17	0,00
Legislativa	6.704.000,00	6.779.000,00	1.150.565,42	2.083.994,02	1,13	4.695.005,98	1.151.813,17	2.083.994,02	2,52	4.695.005,98	0,00
Ação Legislativa	6.704.000,00	6.779.000,00	1.150.565,42	2.083.994,02	1,13	4.695.005,98	1.151.813,17	2.083.994,02	2,52	4.695.005,98	0,00
Essencial à Justiça	2.805.000,00	2.705.000,00	289.648,66	992.977,31	0,54	1.712.022,69	320.742,56	568.486,44	0,69	2.136.513,56	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	2.805.000,00	2.705.000,00	289.648,66	992.977,31	0,54	1.712.022,69	320.742,56	568.486,44	0,69	2.136.513,56	0,00
Administração	31.426.500,00	36.936.415,35	2.384.979,27	20.546.138,44	11,12	16.390.276,91	5.328.892,32	9.178.691,08	11,09	27.757.724,27	0,00
Planejamento e Orçamento	175.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Administração Geral	29.647.000,00	34.384.604,98	2.029.398,48	19.681.157,65	10,65	14.703.447,33	5.167.666,00	8.890.156,13	10,74	25.494.448,85	0,00
Administração Financeira	177.000,00	71.767,01	1.350,00	1.350,00	0,00	70.417,01	1.350,00	1.350,00	0,00	70.417,01	0,00
Controle Interno	1.136.000,00	1.047.043,36	-199,21	501.300,79	0,27	545.742,57	132.135,02	259.443,65	0,31	787.599,71	0,00
Ordenamento Territorial	27.000,00	158.000,00	150.000,00	150.000,00	0,08	8.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	184.500,00	151.000,00	4.980,00	12.880,00	0,01	138.120,00	7.900,00	7.900,00	0,01	143.100,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	954.000,00	199.450,00	199.450,00	0,11	754.550,00	19.841,30	19.841,30	0,02	934.158,70	0,00
Abastecimento	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Segurança Pública	4.394.000,00	4.830.000,00	5.856,19	1.659.352,99	0,90	3.170.647,01	516.333,68	994.453,86	1,20	3.835.546,14	0,00
Administração Geral	2.491.000,00	4.331.000,00	5.856,19	1.659.352,99	0,90	2.671.647,01	516.333,68	994.453,86	1,20	3.336.546,14	0,00
Policimento	1.188.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	715.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00
Assistência Social	10.267.280,00	11.077.280,00	1.217.638,32	7.129.644,67	3,86	3.947.635,33	1.575.167,73	2.736.487,15	3,30	8.340.792,85	0,00
Administração Geral	3.550.000,00	4.212.800,00	1.004.996,69	3.916.781,69	2,12	296.018,31	1.240.230,84	1.951.546,05	2,36	2.261.253,95	0,00
Assistência ao Idoso	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	861.000,00	861.000,00	38.478,23	300.024,45	0,16	560.975,55	41.271,41	77.517,68	0,09	783.482,32	0,00
Assistência Comunitária	5.820.280,00	5.967.480,00	174.163,40	2.912.838,53	1,58	3.054.641,47	293.665,48	707.423,42	0,85	5.260.056,58	0,00
Previdência Social	10.750.000,00	10.750.000,00	1.760.261,92	3.556.755,77	1,92	7.193.244,23	1.776.203,98	3.523.624,92	4,26	7.226.375,08	0,00
Previdência Básica	10.750.000,00	10.750.000,00	1.760.261,92	3.556.755,77	1,92	7.193.244,23	1.776.203,98	3.523.624,92	4,26	7.226.375,08	0,00
Saúde	75.822.890,00	75.822.890,00	4.780.522,50	29.495.538,52	15,96	46.327.351,48	12.586.898,86	18.791.000,11	22,70	57.031.889,89	0,00
Administração Geral	16.607.000,00	20.082.000,00	3.035.932,26	10.384.307,79	5,62	9.697.692,21	4.107.612,28	6.159.344,79	7,44	13.922.655,21	0,00
Atenção Básica	31.460.990,00	28.950.990,00	466.020,27	7.898.403,76	4,27	21.052.586,24	3.518.384,51	4.858.029,03	5,87	24.092.960,97	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.619.900,00	22.619.900,00	1.078.225,33	9.802.951,93	5,31	12.816.948,07	4.325.800,50	6.620.375,74	8,00	15.999.524,26	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.375.000,00	109.321,80	554.838,69	0,30	820.161,31	171.149,02	533.174,45	0,64	841.825,55	0,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	110.000,00	1.123,50	19.874,50	0,01	90.125,50	6.551,00	6.551,00	0,01	103.449,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	2.685.000,00	89.899,34	835.161,85	0,45	1.849.838,15	457.401,55	613.525,10	0,74	2.071.474,90	0,00
Trabalho	497.000,00	356.209,65	0,00	0,00	0,00	356.209,65	0,00	0,00	0,00	356.209,65	0,00
Empregabilidade	45.000,00	19.209,65	0,00	0,00	0,00	19.209,65	0,00	0,00	0,00	19.209,65	0,00
Fomento ao Trabalho	452.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00
Educação	124.842.000,00	126.280.000,00	7.227.320,62	76.942.999,23	41,64	49.337.000,77	18.777.019,63	30.744.484,96	37,13	95.535.515,04	0,00
Administração Geral	10.202.000,00	10.872.000,00	378.003,41	4.769.816,79	2,58	6.102.183,21	987.010,64	1.627.331,80	1,97	9.244.668,20	0,00
Formação de Recursos Humanos	600.000,00	600.000,00	50.975,00	50.975,00	0,03	549.025,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Ensino Fundamental	108.010.000,00	108.918.000,00	6.798.342,21	69.992.207,44	37,88	38.925.792,56	17.790.008,99	29.117.153,16	35,17	79.800.846,84	0,00
Ensino Profissional	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	2.130.000,00	1,15	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.670.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Cultura	2.003.000,00	1.923.000,00	100.397,18	998.088,99	0,54	924.911,01	182.041,48	807.344,27	0,98	1.115.655,73	0,00
Administração Geral	930.000,00	790.000,00	16.047,18	378.238,99	0,20	411.761,01	97.691,48	187.494,27	0,23	602.505,73	0,00
Difusão Cultural	1.073.000,00	1.133.000,00	84.350,00	619.850,00	0,34	513.150,00	84.350,00	619.850,00	0,75	513.150,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.600.000,00	1.578.000,00	44.216,88	955.546,47	0,52	622.453,53	164.780,07	284.606,80	0,34	1.293.393,20	0,00
Administração Geral	1.491.000,00	1.469.000,00	44.216,88	955.546,47	0,52	513.453,53	164.780,07	284.606,80	0,34	1.184.393,20	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Urbanismo	48.497.000,00	52.689.178,70	46.894,48	22.435.856,14	12,14	30.253.322,56	3.629.368,80	4.601.593,57	5,56	48.087.585,13	0,00
Administração Geral	4.732.000,00	3.954.000,00	4.939,41	2.517.197,41	1,36	1.436.802,59	321.742,52	529.732,06	0,64	3.424.267,94	0,00
Infra-Estrutura Urbana	29.100.000,00	32.472.178,70	41.955,07	8.217.204,17	4,45	24.254.974,53	1.463.329,68	1.463.329,68	1,77	31.008.849,02	0,00
Serviços Urbanos	14.665.000,00	16.263.000,00	0,00	11.701.454,56	6,33	4.561.545,44	1.844.296,60	2.608.531,83	3,15	13.654.468,17	0,00
Habitação	3.463.000,00	2.493.000,00	355.608,35	994.143,35	0,54	1.498.856,65	71.642,05	138.074,78	0,17	2.354.925,22	0,00
Administração Geral	2.308.000,00	1.678.000,00	355.608,35	994.143,35	0,54	683.856,65	71.642,05	138.074,78	0,17	1.539.925,22	0,00
Habitação Urbana	1.155.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00
Saneamento	16.865.000,00	13.917.759,00	970.772,49	5.609.164,12	3,04	8.308.594,88	1.868.449,81	3.459.510,73	4,18	10.458.248,27	0,00
Administração Geral	5.355.000,00	5.475.000,00	510.152,49	2.221.060,88	1,20	3.253.939,12	852.159,31	1.360.848,74	1,64	4.114.151,26	0,00
Saneamento Básico Rural	1.350.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.160.000,00	7.372.759,00	460.620,00	3.388.103,24	1,83	3.984.655,76	1.016.290,50	2.098.661,99	2,53	5.274.097,01	0,00
Gestão Ambiental	295.000,00	280.000,00	200,00	200,00	0,00	279.800,00	28,50	28,50	0,00	279.971,50	0,00
Administração Geral	65.000,00	65.000,00	200,00	200,00	0,00	64.800,00	28,50	28,50	0,00	64.971,50	0,00
Serviços Urbanos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	157.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Controle Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00
Agricultura	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00
Administração Geral	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
Abastecimento	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
Irrigação	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Indústria	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Promoção Industrial	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Comércio e Serviços	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Comercialização	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Turismo	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Energia	5.705.000,00	5.755.400,00	448.600,56	642.746,64	0,35	5.112.653,36	327.506,44	341.006,44	0,41	5.414.393,56	0,00
Energia Elétrica	5.705.000,00	5.755.400,00	448.600,56	642.746,64	0,35	5.112.653,36	327.506,44	341.006,44	0,41	5.414.393,56	0,00
Transporte	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Desporto e Lazer	9.371.000,00	9.021.000,00	1.869.952,77	2.726.082,77	1,48	6.294.917,23	225.952,49	394.426,13	0,48	8.626.573,87	0,00
Administração Geral	2.266.000,00	1.886.000,00	13.223,10	869.353,10	0,47	1.016.646,90	206.782,49	375.256,13	0,45	1.510.743,87	0,00
Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	46.000,00	76.000,00	8.392,62	8.392,62	0,00	67.607,38	1.170,00	1.170,00	0,00	74.830,00	0,00
Desporto Comunitário	7.024.000,00	7.024.000,00	1.848.337,05	1.848.337,05	1,00	5.175.662,95	18.000,00	18.000,00	0,02	7.006.000,00	0,00
Lazer	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Encargos Especiais	368.000,00	954.000,00	244.267,34	702.267,34	0,38	251.732,66	277.727,13	528.314,77	0,64	425.685,23	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	368.000,00	954.000,00	244.267,34	702.267,34	0,38	251.732,66	277.727,13	528.314,77	0,64	425.685,23	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	14.420.000,00	13.637.716,00	210.626,62	7.288.953,51	3,94	6.348.762,49	1.733.183,78	3.621.550,01	4,37	10.016.165,99	0,00
Legislativa	250.000,00	175.000,00	21.161,60	43.566,99	0,02	131.433,01	21.161,60	43.566,99	0,05	131.433,01	0,00
Ação Legislativa	250.000,00	175.000,00	21.161,60	43.566,99	0,02	131.433,01	21.161,60	43.566,99	0,05	131.433,01	0,00
Essencial à Justiça	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Administração	1.675.000,00	1.381.475,00	0,00	708.000,00	0,38	673.475,00	205.252,51	296.411,48	0,36	1.085.063,52	0,00
Administração Geral	1.625.000,00	1.287.475,00	0,00	708.000,00	0,38	579.475,00	205.252,51	296.411,48	0,36	991.063,52	0,00
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Segurança Pública	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Policimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência Social	70.000,00	92.241,00	22.241,00	92.241,00	0,05	0,00	37.292,40	51.644,90	0,06	40.596,10	0,00
Administração Geral	60.000,00	82.241,00	22.241,00	82.241,00	0,04	0,00	35.318,38	49.152,86	0,06	33.088,14	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	4.926,80	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.974,02	2.418,84	0,00	2.581,16	0,00
Previdência Social	250.000,00	250.000,00	16.255,07	31.654,00	0,02	218.346,00	16.255,07	31.654,00	0,04	218.346,00	0,00
Previdência Básica	250.000,00	250.000,00	16.255,07	31.654,00	0,02	218.346,00	16.255,07	31.654,00	0,04	218.346,00	0,00
Saúde	2.185.000,00	2.185.000,00	150.968,95	1.198.491,52	0,65	986.508,48	377.470,12	491.612,66	0,59	1.693.387,34	0,00
Administração Geral	975.000,00	975.000,00	4.400,00	446.922,57	0,24	528.077,43	136.701,65	173.441,42	0,21	801.558,58	0,00
Atenção Básica	760.000,00	760.000,00	146.568,95	526.568,95	0,28	233.431,05	237.375,39	311.245,21	0,38	448.754,79	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	448.000,00	448.000,00	0,00	224.000,00	0,12	224.000,00	3.393,08	6.926,03	0,01	441.073,97	0,00
Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação	5.398.000,00	5.538.000,00	0,00	5.155.000,00	2,79	383.000,00	1.070.422,68	2.698.686,18	3,26	2.839.313,82	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	108.000,00	108.000,00	0,00	55.000,00	0,03	53.000,00	5.326,80	5.567,24	0,01	102.432,76	0,00
Ensino Fundamental	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	5.060.000,00	2,74	90.000,00	1.065.095,88	2.693.118,94	3,25	2.456.881,06	0,00
Educação Infantil	130.000,00	130.000,00	0,00	40.000,00	0,02	90.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Cultura	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Urbanismo	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,03	0,00	5.329,40	7.973,80	0,01	52.026,20	0,00
Administração Geral	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,03	0,00	5.329,40	7.973,80	0,01	52.026,20	0,00
Habitação	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saneamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Gestão Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Encargos Especiais	4.002.000,00	3.516.000,00	0,00	0,00	0,00	3.516.000,00	0,00	0,00	0,00	3.516.000,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	4.002.000,00	3.516.000,00	0,00	0,00	0,00	3.516.000,00	0,00	0,00	0,00	3.516.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	375.568.670,00	381.708.848,70	23.108.329,57	184.760.450,28	100,00	196.948.398,42	50.513.752,48	82.797.678,54	100,00	298.911.170,16	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2014 A ABR/2015

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/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	26.503.583,99	28.034.668,03	23.486.263,76	35.410.434,24	301.973.540,25	324.743.900,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	1.554.895,45	789.499,17	1.120.399,92	1.769.552,38	15.076.825,17	14.000.000,00
IPTU	5.508,54	111.030,61	607.310,03	79.530,00	67.451,84	42.979,47	35.888,81	62.626,48	35.111,19	7.652,27	76.839,75	739.442,31	1.871.371,30	1.000.000,00
ISS	523.334,19	530.212,79	614.495,32	620.824,29	735.855,06	680.693,48	976.816,93	680.310,70	791.383,85	504.832,97	512.529,98	613.738,84	7.785.028,40	8.000.000,00
ITBI	121.014,04	88.300,90	212.527,97	117.072,84	130.841,25	104.458,17	136.776,46	164.730,73	139.926,16	87.282,83	126.047,66	146.870,66	1.575.849,67	1.000.000,00
IRRF	203.412,97	154.013,97	170.989,47	617.887,51	180.568,66	165.974,24	220.094,18	334.205,43	542.155,07	100.749,03	346.848,67	221.469,24	3.258.368,44	3.185.800,00
Outras receitas Tributárias	72.166,41	45.958,38	46.715,93	50.723,95	26.064,55	32.186,82	33.404,39	37.520,49	46.319,18	88.982,07	58.133,86	48.031,33	586.207,36	814.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	277.884,61	0,00	426.577,70	161.966,03	8.390.562,01	9.530.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	351.944,54	313.991,14	2.509.662,81	2.576.876,09	16.797.863,13	10.801.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	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	886.680,13	786.488,61	899.345,03	953.202,20	10.521.675,17	15.587.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	23.270.515,28	26.011.153,09	18.374.836,06	29.715.738,70	247.957.106,07	257.675.000,00
Cota Parte do FPM	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	7.927.672,82	8.092.618,02	5.894.283,59	6.361.493,88	79.705.178,75	91.000.000,00
Cota Parte do ICMS	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	1.355.344,10	1.475.415,57	1.267.424,33	1.329.536,12	16.274.120,32	18.000.000,00
Cota Parte do IPVA	332.594,76	166.943,15	132.396,69	101.784,43	116.689,49	0,00	60.618,77	69.721,06	127.557,21	398.542,38	655.288,03	480.542,33	2.642.678,30	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	1.226,69	1.512,65	1.041,92	1.005,07	2.872,37	34.262,46	10.465,76	10.147,70	8.694,53	1.087,98	735,42	1.036,02	74.088,57	145.000,00
Transf. da LC 87/1996	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	19.314,72	0,00	0,00	0,00	39.531,55	126.447,79	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	10.184,97	9.700,64	9.965,59	10.272,31	9.666,78	67.681,71	11.887,54	11.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	141.089,08	95.000,00
Transferências do FUNDEB	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	7.175.316,89	13.678.735,54	6.855.860,88	17.805.710,41	101.458.548,41	79.920.000,00
Outras Transferências Correntes	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	6.675.929,73	2.364.753,60	3.701.243,81	3.697.888,39	47.534.954,85	63.880.000,00
Outras Receitas Correntes	111.430,72	111.014,16	583.649,51	739.243,19	271.867,81	107.431,88	131.154,61	489.975,74	161.663,98	133.536,02	155.442,24	233.098,84	3.229.508,70	17.150.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.883.853,66	1.993.532,70	1.563.546,22	1.642.427,90	21.825.800,31	29.520.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	353.776,71	338.871,75	334.251,09	327.463,11	353.029,71	303.568,37	372.641,23	333.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.943,16	5.530.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.844.431,27	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	1.883.853,66	1.993.532,70	1.563.546,22	1.642.427,90	19.108.857,15	23.710.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	24.619.730,33	26.041.135,33	21.922.717,54	33.768.006,34	280.147.739,94	295.223.900,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE Março - Abril

1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2015	Jan a Abr 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	759.952,66	2.095.286,95
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	759.952,66	2.095.286,95
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	1.602.218,54
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.602.218,54
Ativo	0,00	0,00	0,00	1.602.218,54
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	759.952,66	470.601,10
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	759.952,66	470.601,10
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	22.467,31
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	22.467,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.360.000,00	13.360.000,00	3.714.800,93	4.493.267,56
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	13.360.000,00	13.360.000,00	4.474.753,59	6.588.554,51

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE Março - Abril

2 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr/2015	Jan a Abr/2014	Jan a Abr/2015	Jan a Abr/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.750.000,00	10.750.000,00	3.556.755,77	2.553.795,87	3.523.624,92	2.522.902,46	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.750.000,00	2.750.000,00	431.161,13	305.033,88	398.030,28	274.140,47	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.295.000,00	2.295.000,00	420.564,15	305.033,88	388.212,29	274.140,47	0,00	0,00
Despesas de Capital	455.000,00	455.000,00	10.596,98	0,00	9.817,99	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	8.000.000,00	8.000.000,00	3.125.594,64	2.248.761,99	3.125.594,64	2.248.761,99	0,00	0,00
Pessoal Civil	8.000.000,00	8.000.000,00	3.125.594,64	2.248.761,99	3.125.594,64	2.248.761,99	0,00	0,00
Aposentados	5.500.000,00	5.500.000,00	2.376.243,09	1.577.106,38	2.376.243,09	1.577.106,38	0,00	0,00
Pensões	2.000.000,00	2.000.000,00	654.411,20	600.988,78	654.411,20	600.988,78	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	500.000,00	94.940,35	70.666,83	94.940,35	70.666,83	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	250.000,00	250.000,00	31.654,00	73.476,46	31.654,00	73.476,46	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	11.000.000,00	11.000.000,00	3.588.409,77	2.627.272,33	3.555.278,92	2.596.378,92	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.360.000,00	2.360.000,00	886.343,82	3.961.282,18	919.474,67	3.992.175,59	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2015	Em 2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	434,13	28.099,22
INVESTIMENTOS	20.598.276,73	19.727.438,43
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE Março - Abril

3 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2015	Jan a Abr 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.360.000,00	13.360.000,00	3.714.800,93	4.493.267,56
Receitas de Contribuições	13.333.000,00	13.333.000,00	2.498.826,99	4.493.267,56
Patronal	10.055.000,00	10.055.000,00	2.498.826,99	2.985.030,09
Pessoal Civil	10.055.000,00	10.055.000,00	2.498.826,99	2.985.030,09
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	2.497.906,37	2.982.865,84
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	55.000,00	55.000,00	920,62	2.164,25
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.222.000,00	3.222.000,00	0,00	1.508.237,47
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	1.215.973,94	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	13.360.000,00	13.360.000,00	3.714.800,93	4.493.267,56

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr/2015	Jan a Abr/2014	Jan a Abr/2015	Jan a Abr/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	250.000,00	250.000,00	31.654,00	73.476,46	31.654,00	73.476,46	0,00	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	31.654,00	73.476,46	31.654,00	73.476,46	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	250.000,00	250.000,00	31.654,00	73.476,46	31.654,00	73.476,46	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 28 Fev 2015 (b)	Em 30 Abr 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.150.823,70	3.904.804,35	3.880.709,83
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	69.994,23	92.486,44
Demais Haveres Financeiros	7.865.000,94	8.651.017,18	10.451.822,70
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.857.348,66	11.380.313,19	11.713.958,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.150.823,70	3.904.804,35	3.880.709,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	152.800,00	152.800,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	4.150.823,70	3.752.004,35	3.727.909,83

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A ABR 2015 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-24.094,52	-422.913,87

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-8.300.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Bimestre Anterior	JAN A ABR 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
Passivo Atuarial	74,04	74,04	74,04
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	19.929.921,55	20.299.400,42	19.971.156,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	19.929.921,55	20.299.400,42	19.971.156,91
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-19.929.847,51	-20.299.326,38	-19.971.082,87
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-19.929.847,51	-20.299.326,38	-19.971.082,87

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Abr 2015	Jan a Abr 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	311.921.400,00	108.704.886,15	88.204.601,44
Receita Tributária	14.000.000,00	5.234.346,92	2.767.767,18
IPTU	1.000.000,00	859.045,52	27.940,16
ISS	8.000.000,00	2.422.485,64	1.563.586,52
ITBI	1.000.000,00	500.127,31	422.016,75
IRRF	3.185.800,00	1.211.222,01	624.627,11
Taxas	814.200,00	241.466,44	129.596,64
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	22.890.000,00	4.581.229,27	7.232.348,91
Receitas Previdenciárias	18.890.000,00	3.714.800,93	6.095.486,10
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	866.428,34	1.136.862,81
Receita Patrimonial Líquida	8.119.400,00	4.390.970,26	22.350,14
Receita Patrimonial	10.801.900,00	5.752.474,58	949.696,85
(-)Aplicações Financeiras	2.682.500,00	1.361.504,32	927.346,71
Transferências Correntes	233.965.000,00	90.288.882,65	74.798.985,81
LC 61/89	76.000,00	0,00	37.121,19
LC 87/96	108.000,00	31.625,24	23.177,67
Convênios	1.525.000,00	365,50	0,00
FPM	71.045.000,00	22.620.854,88	21.678.564,70
ICMS	15.000.000,00	4.342.176,19	4.026.937,92
IPVA	3.800.000,00	1.329.543,89	1.170.330,02
ITR	136.000,00	9.243,20	7.013,42
Outras Transferências Correntes	142.275.000,00	61.955.073,75	47.855.840,89
Demais Receitas Correntes	32.947.000,00	4.209.457,05	3.383.149,40
Dívida Ativa	661.000,00	284.299,43	115.189,52
Diversas Receitas Correntes	32.286.000,00	3.925.157,62	3.267.959,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.964.770,00	2.214.091,58	6.200.029,93
Operações de Crédito (III)	5.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	55.464.770,00	2.214.091,58	6.200.029,93
Convênios	49.500.000,00	1.880.758,26	2.251.978,55
Outras Transferências de Capital	5.964.770,00	333.333,32	3.948.051,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	55.464.770,00	2.214.091,58	6.200.029,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	367.386.170,00	110.918.977,73	94.404.631,37

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Abr 2015	Jan a Abr 2014	Jan a Abr 2015	Jan a Abr 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	281.181.066,00	167.194.542,45	147.953.536,87	79.119.187,28	69.714.746,49	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	157.185.071,39	111.093.491,76	101.799.661,65	51.877.399,99	47.807.578,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	170.000,00	155.295,36	155.295,36	48.189,04	38.823,84	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	123.825.994,61	55.945.755,33	45.998.579,86	27.193.598,25	21.868.344,40	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	281.011.066,00	167.039.247,09	147.798.241,51	79.070.998,24	69.675.922,65	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	98.877.782,70	17.565.907,83	11.694.656,26	3.678.491,26	3.724.639,16	0,00	0,00
Investimentos	93.297.382,70	16.498.254,17	6.968.133,34	3.028.381,05	1.435.064,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	590.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	590.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	4.990.400,00	1.067.653,66	4.696.522,92	650.110,21	2.259.575,16	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	93.887.382,70	16.498.254,17	6.998.133,34	3.028.381,05	1.465.064,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	376.548.448,70	183.537.501,26	154.796.374,85	82.099.379,29	71.140.986,65	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-	-72.618.523,53	-60.391.743,48	28.819.598,44	23.263.644,72	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

17.406.632,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.500.371,53	19.409.372,30	15.133.663,43	-460,64	24.775.619,76	20.095.703,85	16.703.232,57	4.930.404,15	3.846.433,86	-154.271,40	32.798.231,16	57.573.850,92
02 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	9.455.950,88	2.659.567,49	2.170.446,51	0,00	9.945.071,86	721.150,61	2.142.217,59	717.142,72	682.504,52	0,00	2.180.863,68	12.125.935,54
0201 GABINETE DO PREFEITO-GP	1.416.266,57	246.094,60	219.554,60	0,00	1.442.806,57	11.963,31	406.083,50	92.405,70	92.405,70	0,00	325.641,11	1.768.447,68
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	196.807,99	83.482,82	68.956,77	0,00	211.334,04	5.163,90	84.512,16	11.719,79	11.719,79	0,00	77.956,27	289.290,31
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM	183.820,73	5.422,19	5.422,19	0,00	183.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.820,73
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM	234.182,11	31.287,15	28.207,68	0,00	237.261,58	0,00	92.948,65	92.576,75	92.576,75	0,00	371,90	237.633,48
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	0,00	50.129,25	24.929,25	0,00	25.200,00	0,00	26.294,30	0,00	0,00	0,00	26.294,30	51.494,30
0206 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	2.899.704,77	297.480,23	288.340,14	0,00	2.908.844,86	238.327,53	201.095,91	34.633,92	34.633,92	0,00	404.789,52	3.313.634,38
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMU	100.614,04	56.363,42	54.423,54	0,00	102.553,92	0,00	166.979,01	166.736,51	166.736,51	0,00	242,50	102.796,42
0208 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	245.037,89	4.403,80	4.403,80	0,00	245.037,89	4.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,49	250.032,38
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	1.550,09
0210 SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E DO TURISMO	363.958,23	37.211,53	19.661,53	0,00	381.508,23	154.588,33	8.295,00	8.295,00	8.295,00	0,00	154.588,33	536.096,56
0211 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA	55.046,69	1.234.941,32	880.454,06	0,00	409.533,95	5.850,00	698.151,20	285.458,94	250.820,74	0,00	453.180,46	862.714,41
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	453.568,67	71.159,61	37.714,41	0,00	487.013,87	282.232,82	1.988,06	1.068,14	1.068,14	0,00	283.152,74	770.166,61
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	2.595.898,24	356.167,37	296.881,81	0,00	2.655.183,80	0,00	339.141,46	52,62	52,62	0,00	339.088,84	2.994.272,64
0214 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER-SEMEJ	132.289,79	14.188,53	8.266,98	0,00	138.211,34	7.070,00	17.516,30	2.430,95	2.430,95	0,00	22.155,35	160.366,69
0215 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SEMDR	578.755,16	171.235,67	233.229,75	0,00	516.761,08	9.410,14	99.212,04	21.764,40	21.764,40	0,00	86.857,78	603.618,86
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(exceto Intra-Orçam.)-(I)	7.907.996,54	3.036.654,10	2.703.386,50	0,00	8.241.264,14	5.773.911,60	6.218.470,19	1.391.877,57	1.322.807,89	0,00	10.669.573,90	18.910.838,04
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	33.293,01	0,00	0,00	0,00	33.293,01	227.780,00	1.440.000,14	0,00	0,00	0,00	1.667.780,14	1.701.073,15
0302 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO-MUNIC	0,00	1.558.789,86	1.146.166,88	0,00	412.622,98	0,00	4.722.065,09	1.366.847,60	1.297.777,92	0,00	3.424.287,17	3.836.910,15
0303 FUNDEB	7.874.703,53	1.477.864,24	1.557.219,62	0,00	7.795.348,15	5.546.131,60	56.404,96	25.029,97	25.029,97	0,00	5.577.506,59	13.372.854,74
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	147.042,54	7.258.007,91	6.035.973,16	-460,64	1.368.616,65	814.478,79	4.552.819,07	943.886,83	910.442,48	0,00	4.456.855,38	5.825.472,03
0402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	147.042,54	7.258.007,91	6.035.973,16	-460,64	1.368.616,65	814.478,79	4.552.819,07	943.886,83	910.442,48	0,00	4.456.855,38	5.825.472,03
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMS	0,00	293.285,08	184.567,95	0,00	108.717,13	0,00	599.265,48	297.130,23	281.920,85	0,00	317.344,63	426.061,76
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMS	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	287.635,08	178.917,95	0,00	108.717,13	0,00	592.695,93	295.304,88	280.095,50	0,00	312.600,43	421.317,56
0503 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.569,55	1.825,35	1.825,35	0,00	4.744,20	4.744,20
06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	110.530,78	110.530,78	0,00	0,00	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	0,00
0601 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	110.530,78	110.530,78	0,00	0,00	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	0,00
07 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON	2.077.377,71	3.603.375,41	1.962.499,80	0,00	3.718.253,32	12.486.383,20	760.061,18	378.446,09	177.387,41	0,00	13.069.056,97	16.787.310,29
0701 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON	2.077.377,71	3.603.375,41	1.962.499,80	0,00	3.718.253,32	12.486.383,20	760.061,18	378.446,09	177.387,41	0,00	13.069.056,97	16.787.310,29
09 INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.556,20	81.556,20	81.556,20	0,00	0,00	0,00
0901 INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.556,20	81.556,20	81.556,20	0,00	0,00	0,00
10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(exceto Intra-Orçam.)-(I)	138.165,76	89.756,45	16.699,61	0,00	211.222,60	160.601,79	219.532,08	0,00	0,00	0,00	380.133,87	591.356,47

1001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	138.165,76	89.756,45	16.699,61	0,00	211.222,60	160.601,79	219.532,08	0,00	0,00	0,00	380.133,87	591.356,47
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(exceto Intra-Orçam.)	773.838,10	2.358.195,08	1.949.559,12	0,00	1.182.474,06	139.177,86	2.100.573,11	1.091.626,84	361.076,84	-154.271,40	1.724.402,73	2.906.876,79
1101	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO	773.838,10	2.358.195,08	1.949.559,12	0,00	1.182.474,06	139.177,86	2.100.573,11	1.091.626,84	361.076,84	-154.271,40	1.724.402,73	2.906.876,79
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	6.138,40	492.150,53	475.970,51	0,00	22.318,42	341.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341.178,19	363.496,61
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	1.418,82	126.910,62	126.910,62	0,00	1.418,82	341.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341.178,19	342.597,01
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.)-(3.424,70	228.977,27	228.968,27	0,00	3.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,70
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	102.938,77	86.767,76	0,00	16.171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.171,01
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Int	0,00	22.948,39	22.948,39	0,00	0,00	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	5.200,01	5.200,01	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(Intra-Orçam.)-(II)	1.294,88	5.175,47	5.175,46	0,00	1.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,89
	TOTAL (III) = (I+II)	20.506.509,93	19.901.522,83	15.609.633,94	-460,64	24.797.938,18	20.436.882,04	16.703.232,57	4.930.404,15	3.846.433,86	-154.271,40	33.139.409,35	57.937.347,53

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2015 / BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	14.197.300,00	14.197.300,00	5.401.895,66	38,05
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.550.000,00	1.550.000,00	1.164.879,89	75,15
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	859.045,52	85,90
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	18.407,65	36,82
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	204.339,30	58,38
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	83.087,42	55,39
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.016.500,00	1.016.500,00	503.142,52	49,50
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	500.127,31	50,01
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6.000,00	6.000,00	2.650,00	44,17
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	7.000,00	7.000,00	365,21	5,22
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.445.000,00	8.445.000,00	2.522.651,24	29,87
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	2.422.485,64	30,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	42.516,21	17,01
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	170.000,00	170.000,00	39.982,68	23,52
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	17.666,71	70,67
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	1.211.222,01	38,02
1.4.1 - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	1.211.222,01	38,02
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	113.875.000,00	113.875.000,00	35.416.803,88	31,10
2.1 - Cota-Parte FPM	91.000.000,00	91.000.000,00	28.276.068,31	31,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	91.000.000,00	91.000.000,00	28.276.068,31	31,07
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	5.427.720,12	30,15
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	39.531,55	29,28
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	145.000,00	145.000,00	11.553,95	7,97
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	1.661.929,95	36,93
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	128.072.300,00	128.072.300,00	40.818.699,54	31,87

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2015 / BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100.000,00	100.000,00	86.427,16	86,43
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	7.900.000,00	7.900.000,00	2.366.175,99	29,95
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	817.318,08	40,87
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	23.690,00	47,38
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	4.000.000,00	4.000.000,00	1.103.672,00	27,59
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	101.318,35	25,33
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.450.000,00	1.450.000,00	320.177,56	22,08
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.700.000,00	16.700.000,00	897.000,00	5,37
6.1 - Transferências de Convênios	16.700.000,00	16.700.000,00	897.000,00	5,37
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	24.700.000,00	24.700.000,00	3.349.603,15	13,56

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.710.000,00	23.710.000,00	7.083.360,48	29,87
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.955.000,00	19.955.000,00	5.655.213,43	28,34
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.085.543,93	36,18
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	7.906,31	29,28
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.000,00	9.000,00	2.310,75	25,67
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	332.386,06	47,48
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	80.120.000,00	80.120.000,00	45.765.393,17	57,12
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	55.920.000,00	55.920.000,00	16.989.764,96	30,38
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	24.000.000,00	24.000.000,00	28.525.858,76	118,86
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	249.769,45	124,88
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	32.210.000,00	32.210.000,00	9.906.404,48	30,76

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.540.000,00	50.540.000,00	50.100.000,00	99,13	19.335.367,21	38,26	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.040.000,00	2.040.000,00	1.830.000,00	89,71	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	48.500.000,00	48.500.000,00	48.270.000,00	99,53	19.335.367,21	39,87	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	34.630.000,00	34.630.000,00	20.054.295,00	57,91	10.362.804,43	29,92	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.960.000,00	1.960.000,00	340.000,00	17,35	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	32.670.000,00	32.670.000,00	19.714.295,00	60,34	10.362.804,43	31,72	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	85.170.000,00	85.170.000,00	70.154.295,00	82,37	29.698.171,64	34,87	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUf

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2015 / BIMESTRE Março - Abril

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	29.698.171,64
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$	42,25
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$	22,64
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	35,11

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	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	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	32.018.075,00	32.018.075,00	10.204.674,88	31,87

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.110.000,00	4.110.000,00	2.170.000,00	52,80	0,00	0,00	0,00
23.1 Creche	0,00	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	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	4.110.000,00	4.110.000,00	2.170.000,00	52,80	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	2.170.000,00	54,25	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	108.330.000,00	108.338.000,00	70.119.112,36	64,72	29.772.484,06	27,48	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	81.170.000,00	81.170.000,00	67.984.295,00	83,76	29.698.171,64	36,59	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.160.000,00	27.168.000,00	2.134.817,36	7,86	74.312,42	0,27	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	10.155.000,00	10.825.000,00	4.780.793,17	44,16	1.588.875,42	14,68	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	122.595.000,00	123.273.000,00	77.069.905,53	62,52	31.361.359,48	25,44	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2015 / BIMESTRE Março - Abril

Page 4 of 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)	9.906.404,48
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	28.525.858,76
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	249.769,45
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 ²	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	38.682.032,69
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	-8.909.548,63
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%	-21,83

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	86.427,16	86,43	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	538.842,98	35,92	306.842,98	20,46	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.740.000,00	7.640.000,00	4.977.118,70	65,15	2.081.811,66	27,25	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(8.340.000,00	9.240.000,00	5.515.961,68	59,70	2.475.081,80	26,79	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	130.935.000,00	132.513.000,00	82.585.867,21	62,32	33.836.441,28	25,53	0,00

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	3.829.498,78	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.775.036,87	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	54.461,91	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2015 / BIMESTRE Março - Abril

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.354.153,23
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	45.515.623,72
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	29.824.935,43
49.1 - Orçamento do Exercício	28.116.150,87
49.2 - Restos a Pagar	1.708.784,56
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	247.945,67
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	17.292.787,19

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEC. MUN. DE 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 2015/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre
RECEITAS		-
Previsão Inicial da Receita		375.568.670,00
Previsão Atualizada da Receita		375.568.670,00
Receitas Realizadas		112.280.482,05
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		-
Dotação Inicial		375.568.670,00
Créditos Adicionais		6.140.178,70
Dotação Atualizada		381.708.848,70
Despesas Empenhadas		184.760.450,28
Despesas Líquidas		82.797.678,54
Despesas Pagas		72.482.643,65
Superavit Orçamentário		29.482.803,51

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		184.760.450,28
Despesas Líquidas		82.797.678,54

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		280.147.739,94

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		4.474.753,59
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		3.555.278,92
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		919.474,67

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Resultado	% em Relação
	Anexo de Metas	Apurado até	à Meta
	Fiscais da LDO	o Bimestre	(b/a)
	(a)	(b)	
Resultado Nominal	-8.300.000,00	-422.913,87	0,00
Resultado Primário	17.406.632,00	28.819.598,44	165,57

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo a Pagar
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.909.743,83	-460,64	15.133.663,43	24.775.619,76
Poder Executivo	12.115.518,37	0,00	2.170.446,51	9.945.071,86
Poder Legislativo	3.132.033,18	0,00	1.949.559,12	1.182.474,06
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	36.798.936,42	-154.271,40	3.846.433,86	32.798.231,16
Poder Executivo	2.863.368,20	0,00	682.504,52	2.180.863,68
Poder Legislativo	2.239.750,97	-154.271,40	361.076,84	1.724.402,73
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.708.680,25	-154.732,04	18.980.097,29	57.573.850,92

SEC. MUN. DE 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 2015/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	-8.909.548,63	25,00	-21,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	19.335.367,21	60,00	42,25

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	5.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	22.983.028,99	13.581.767,17

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	18.132.412,66	15,00	15,90

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

TIMON - PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Mai/2014 a Abri/2015

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2014 a Abri/2015	
	LIQUIDADAS	
(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	165.996.009,92	
Pessoal Ativo	156.978.809,32	
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.017.200,60	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	10.953.538,55	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	661.118,11	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.275.219,84	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	9.017.200,60	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	155.042.471,37	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	280.147.739,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	155.042.471,37	55,34
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	151.279.779,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	143.715.790,59	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	136.151.801,61	48,60

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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2015

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.123.925,92	3.758.539,60	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Pecatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	442,06	442,06	-	-
Outras Dívidas	4.123.483,86	3.758.097,54	-	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	92.486,44	-	-
Demais Haveres Financeiros	7.865.000,94	10.451.822,70	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	15.857.348,66	11.713.958,38	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	4.123.925,92	3.758.539,60	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	256.832.612,45	280.147.739,94	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,61	1,34	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	1,61	1,34	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		336.177.287,93		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		302.559.559,14		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Previdenciárias	0,00	0,00	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	-	-
Interna	0,00	0,00	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	83.699,10	90.590,93	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.992.347,72	1.169.649,24	-	-
DEPÓSITOS	30.157.766,67	30.959.183,72	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2015

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

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		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)	-650,00	0,00	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	-	-
Investimentos	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	650,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	650,00	0,00	-	-

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.

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2015

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	256.832.612,45	280.147.739,94	
% 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	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2015

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	15.063,91	15.063,91
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	15.063,91	15.063,91
Internas	15.063,91	15.063,91
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	15.063,91	15.063,91
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	15.063,91	15.063,91
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	23.955,85	23.955,85
Parcelamentos de Dívidas	23.955,85	23.955,85
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	23.955,85	23.955,85
Previdenciárias	23.955,85	23.955,85
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	280.147.739,94	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	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)	15.063,91	0,01
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	44.823.638,39	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	40.341.274,55	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	19.610.341,80	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	39.019,76	0,01

SEC. MUN. DE 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 2015

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		280.147.739,94
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	155.042.471,37	55,34
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	151.279.779,57	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	143.715.790,59	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	3.758.539,60	1,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	336.177.287,93	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.632.502,79	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	44.823.638,39	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	19.610.341,80	7,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 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 JUN 2015	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	361.998.670,00	361.998.670,00	50.304.932,28	13,90	158.870.613,40	43,89	203.128.056,60
RECEITAS CORRENTES	301.033.900,00	301.033.900,00	48.070.843,35	15,97	154.422.432,89	51,30	146.611.467,11
RECEITA TRIBUTARIA	14.000.000,00	14.000.000,00	2.266.439,32	16,19	7.500.786,24	53,58	6.499.213,76
Impostos	13.185.800,00	13.185.800,00	2.188.715,20	16,60	7.181.595,68	54,46	6.004.204,32
Taxas	814.200,00	814.200,00	77.724,12	9,55	319.190,56	39,20	495.009,44
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.530.000,00	9.530.000,00	2.880.252,93	30,22	3.746.681,27	39,31	5.783.318,73
Contribuicoes Sociais	5.530.000,00	5.530.000,00	2.517.508,77	45,52	2.517.508,77	45,52	3.012.491,23
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	362.744,16	9,07	1.229.172,50	30,73	2.770.827,50
RECEITA PATRIMONIAL	10.801.900,00	10.801.900,00	3.226.489,13	29,87	8.978.963,71	83,12	1.822.936,29
Receitas Imobiliárias	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.687.500,00	2.687.500,00	1.003.350,44	37,33	2.364.854,76	87,99	322.645,24
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	2.218.561,28	546,40	6.609.531,54	523,83	-6.569.531,54
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	4.577,41	16,65	4.577,41	16,65	22.922,59
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	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
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	15.587.000,00	15.587.000,00	1.508.720,51	9,68	5.034.436,48	32,30	10.552.563,52
Receita de Serviços	15.587.000,00	15.587.000,00	1.508.720,51	9,68	5.034.436,48	32,30	10.552.563,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	233.965.000,00	233.965.000,00	37.621.855,09	16,08	127.910.737,74	54,67	106.054.262,26
Transferências Intergovernamentais	232.190.000,00	232.190.000,00	37.621.855,09	16,20	127.910.372,24	55,09	104.279.627,76
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	365,50	0,02	1.524.634,50
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.150.000,00	17.150.000,00	567.086,37	3,31	1.250.827,45	7,29	15.899.172,55
Multas e Juros de Mora	2.340.500,00	2.340.500,00	424.729,58	18,15	705.734,83	30,15	1.634.765,17
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	90.613,65	24,16	284.386,35
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	115.094,75	17,41	399.394,18	60,42	261.605,82
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.773.500,00	13.773.500,00	27.262,04	0,20	55.084,79	0,40	13.718.415,21
RECEITAS DE CAPITAL	60.964.770,00	60.964.770,00	2.234.088,93	3,66	4.448.180,51	7,30	56.516.589,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Internas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.464.770,00	55.464.770,00	2.234.088,93	4,03	4.448.180,51	8,02	51.016.589,49
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	681.066,66	11,42	1.014.399,98	17,01	4.950.370,02
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	49.500.000,00	49.500.000,00	1.553.022,27	3,14	3.433.780,53	6,94	46.066.219,47
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)	13.570.000,00	13.570.000,00	1.152.060,29	8,49	4.866.861,22	35,86	8.703.138,78
Receita de Contribuições	13.360.000,00	13.360.000,00	1.152.060,29	8,62	4.866.861,22	36,43	8.493.138,78
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	375.568.670,00	375.568.670,00	51.456.992,57	13,70	163.737.474,62	43,60	211.831.195,38

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN 2015	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	375.568.670,00	375.568.670,00	51.456.992,57	13,70	163.737.474,62	43,60	211.831.195,38
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	375.568.670,00	375.568.670,00	51.456.992,57	13,70	163.737.474,62	43,60	211.831.195,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A JUN 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	361.148.670,00	370.635.132,70	49.074.431,79	226.545.928,56	144.089.204,14	47.014.063,89	126.190.192,42	244.444.940,28	113.698.400,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	262.477.480,00	276.180.365,00	37.489.506,17	197.395.095,11	78.785.269,89	44.594.809,27	120.092.446,54	156.087.918,46	108.765.316,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.424.300,00	148.564.215,39	16.863.612,38	120.797.102,97	27.767.112,42	26.194.613,16	74.518.953,24	74.045.262,15	68.970.615,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.000,00	168.000,00	0,00	155.295,36	12.704,64	0,00	48.189,04	119.810,96	48.189,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.885.180,00	127.448.149,61	20.625.893,79	76.442.696,78	51.005.452,83	18.400.196,11	45.525.304,26	81.922.845,35	39.746.511,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	95.471.190,00	92.804.767,70	11.584.925,62	29.150.833,45	63.653.934,25	2.419.254,62	6.097.745,88	86.707.021,82	4.933.084,43	0,00
INVESTIMENTOS	94.031.190,00	89.848.367,70	10.451.925,62	26.950.179,79	62.898.187,91	2.091.362,64	5.119.743,69	84.728.624,01	3.955.082,24	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000,00	2.366.400,00	1.133.000,00	2.200.653,66	165.746,34	327.891,98	978.002,19	1.388.397,81	978.002,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	14.420.000,00	11.073.716,00	339.030,46	7.627.983,97	3.445.732,03	1.110.545,96	4.732.095,97	6.341.620,03	3.896.590,80	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	375.568.670,00	381.708.848,70	49.413.462,25	234.173.912,53	147.534.936,17	48.124.609,85	130.922.288,39	250.786.560,31	117.594.991,29	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	375.568.670,00	381.708.848,70	49.413.462,25	234.173.912,53	147.534.936,17	48.124.609,85	130.922.288,39	250.786.560,31	117.594.991,29	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							32.815.186,23			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	375.568.670,00	381.708.848,70	49.413.462,25	234.173.912,53		48.124.609,85	163.737.474,62		117.594.991,29	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	361.148.670,00	370.635.132,70	49.074.431,79	226.545.928,56	96,74	144.089.204,14	47.014.063,89	126.190.192,42	96,39	244.444.940,28	0,00
Legislativa	6.704.000,00	6.779.000,00	1.149.229,82	3.233.223,84	1,38	3.545.776,16	1.149.229,82	3.233.223,84	2,47	3.545.776,16	0,00
Ação Legislativa	6.704.000,00	6.779.000,00	1.149.229,82	3.233.223,84	1,38	3.545.776,16	1.149.229,82	3.233.223,84	2,47	3.545.776,16	0,00
Essencial à Justiça	2.805.000,00	2.705.000,00	162.221,77	1.155.199,08	0,49	1.549.800,92	408.527,25	977.013,69	0,75	1.727.986,31	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	2.805.000,00	2.705.000,00	162.221,77	1.155.199,08	0,49	1.549.800,92	408.527,25	977.013,69	0,75	1.727.986,31	0,00
Administração	31.426.500,00	38.952.915,35	6.197.800,46	26.743.938,90	11,42	12.208.976,45	5.974.935,94	15.153.627,02	11,57	23.799.288,33	0,00
Planejamento e Orçamento	175.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Administração Geral	29.647.000,00	36.421.104,98	6.129.351,08	25.810.508,73	11,02	10.610.596,25	5.685.939,88	14.576.096,01	11,13	21.845.008,97	0,00
Administração Financeira	177.000,00	51.767,01	0,00	1.350,00	0,00	50.417,01	0,00	1.350,00	0,00	50.417,01	0,00
Controle Interno	1.136.000,00	1.047.043,36	6.670,00	507.970,79	0,22	539.072,57	143.611,64	403.055,29	0,31	643.988,07	0,00
Ordenamento Territorial	27.000,00	158.000,00	0,00	150.000,00	0,06	8.000,00	68.538,90	68.538,90	0,05	89.461,10	0,00
Formação de Recursos Humanos	184.500,00	151.000,00	2.490,00	15.370,00	0,01	135.630,00	7.470,00	15.370,00	0,01	135.630,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	954.000,00	59.289,38	258.739,38	0,11	695.260,62	69.375,52	89.216,82	0,07	864.783,18	0,00
Abastecimento	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Segurança Pública	4.394.000,00	4.830.000,00	340.996,92	2.000.349,91	0,85	2.829.650,09	555.218,47	1.549.672,33	1,18	3.280.327,67	0,00
Administração Geral	2.491.000,00	4.331.000,00	272.956,15	1.932.309,14	0,83	2.398.690,86	555.218,47	1.549.672,33	1,18	2.781.327,67	0,00
Policimento	1.188.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	715.000,00	351.000,00	68.040,77	68.040,77	0,03	282.959,23	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00
Assistência Social	10.267.280,00	11.777.280,00	1.362.199,93	8.491.844,60	3,63	3.285.435,40	1.602.061,81	4.338.548,96	3,31	7.438.731,04	0,00
Administração Geral	3.550.000,00	5.002.800,00	914.320,00	4.831.101,69	2,06	171.698,31	1.049.645,36	3.001.191,41	2,29	2.001.608,59	0,00
Assistência ao Idoso	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	861.000,00	861.000,00	45.412,92	345.437,37	0,15	515.562,63	44.893,50	122.411,18	0,09	738.588,82	0,00
Assistência Comunitária	5.820.280,00	5.877.480,00	402.467,01	3.315.305,54	1,42	2.562.174,46	507.522,95	1.214.946,37	0,93	4.662.533,63	0,00
Previdência Social	10.750.000,00	10.750.000,00	2.315.546,74	5.872.302,51	2,51	4.877.697,49	2.321.740,17	5.845.365,09	4,46	4.904.634,91	0,00
Previdência Básica	10.750.000,00	10.750.000,00	2.315.546,74	5.872.302,51	2,51	4.877.697,49	2.321.740,17	5.845.365,09	4,46	4.904.634,91	0,00
Saúde	75.822.890,00	75.542.890,00	13.629.898,90	43.125.437,42	18,42	32.417.452,58	11.160.606,62	29.951.606,73	22,88	45.591.283,27	0,00
Administração Geral	16.607.000,00	20.262.000,00	2.384.523,06	12.768.830,85	5,45	7.493.169,15	3.649.727,03	9.809.071,82	7,49	10.452.928,18	0,00
Atenção Básica	31.460.990,00	27.620.990,00	3.857.717,70	11.756.121,46	5,02	15.864.868,54	3.157.004,16	8.015.033,19	6,12	19.605.956,81	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.619.900,00	23.489.900,00	6.992.446,57	16.795.398,50	7,17	6.694.501,50	3.943.439,98	10.563.815,72	8,07	12.926.084,28	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.375.000,00	116.519,43	671.358,12	0,29	703.641,88	98.109,14	631.283,59	0,48	743.716,41	0,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	110.000,00	6.288,91	26.163,41	0,01	83.836,59	2.293,50	8.844,50	0,01	101.155,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	2.685.000,00	272.403,23	1.107.565,08	0,47	1.577.434,92	310.032,81	923.557,91	0,71	1.761.442,09	0,00
Trabalho	497.000,00	356.209,65	0,00	0,00	0,00	356.209,65	0,00	0,00	0,00	356.209,65	0,00
Empregabilidade	45.000,00	19.209,65	0,00	0,00	0,00	19.209,65	0,00	0,00	0,00	19.209,65	0,00
Fomento ao Trabalho	452.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00
Educação	124.842.000,00	126.372.000,00	9.862.265,56	86.805.264,79	37,07	39.566.735,21	18.728.378,14	49.472.863,10	37,79	76.899.136,90	0,00
Administração Geral	10.202.000,00	10.546.000,00	1.386.651,41	6.156.468,20	2,63	4.389.531,80	1.205.387,01	2.832.718,81	2,16	7.713.281,19	0,00
Formação de Recursos Humanos	600.000,00	682.000,00	289.705,00	340.680,00	0,15	341.320,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00
Ensino Fundamental	108.010.000,00	110.544.000,00	7.285.909,15	77.278.116,59	33,00	33.265.883,41	17.162.051,96	46.279.205,12	35,35	64.264.794,88	0,00
Ensino Profissional	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	4.180.000,00	2.990.000,00	0,00	2.130.000,00	0,91	860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.670.000,00	1.430.000,00	900.000,00	900.000,00	0,38	530.000,00	360.939,17	360.939,17	0,28	1.069.060,83	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Cultura	2.003.000,00	2.072.500,00	174.512,00	1.172.600,99	0,50	899.899,01	162.293,63	969.637,90	0,74	1.102.862,10	0,00
Administração Geral	930.000,00	790.000,00	4.512,00	382.750,99	0,16	407.249,01	77.293,63	264.787,90	0,20	525.212,10	0,00
Difusão Cultural	1.073.000,00	1.282.500,00	170.000,00	789.850,00	0,34	492.650,00	85.000,00	704.850,00	0,54	577.650,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.600.000,00	1.578.000,00	44.072,30	999.618,77	0,43	578.381,23	182.969,86	467.576,66	0,36	1.110.423,34	0,00
Administração Geral	1.491.000,00	1.469.000,00	44.072,30	999.618,77	0,43	469.381,23	182.969,86	467.576,66	0,36	1.001.423,34	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Urbanismo	48.497.000,00	52.009.178,70	10.051.137,41	32.486.993,55	13,87	19.522.185,15	3.117.894,81	7.719.488,38	5,90	44.289.690,32	0,00
Administração Geral	4.732.000,00	3.954.000,00	406,44	2.517.603,85	1,08	1.436.396,15	249.485,70	779.217,76	0,60	3.174.782,24	0,00
Infra-Estrutura Urbana	29.100.000,00	31.792.178,70	7.549.945,85	15.767.150,02	6,73	16.025.028,68	862.362,70	2.325.692,38	1,78	29.466.486,32	0,00
Serviços Urbanos	14.665.000,00	16.263.000,00	2.500.785,12	14.202.239,68	6,06	2.060.760,32	2.006.046,41	4.614.578,24	3,52	11.648.421,76	0,00
Habitação	3.463.000,00	2.466.000,00	17.378,80	1.011.522,15	0,43	1.454.477,85	107.658,33	245.733,11	0,19	2.220.266,89	0,00
Administração Geral	2.308.000,00	1.651.000,00	17.378,80	1.011.522,15	0,43	639.477,85	107.658,33	245.733,11	0,19	1.405.266,89	0,00
Habitação Urbana	1.155.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00
Saneamento	16.865.000,00	13.552.759,00	1.300.120,66	6.909.284,78	2,95	6.643.474,22	702.705,68	4.162.216,41	3,18	9.390.542,59	0,00
Administração Geral	5.355.000,00	5.475.000,00	1.111.438,41	3.332.499,29	1,42	2.142.500,71	492.611,35	1.853.460,09	1,42	3.621.539,91	0,00
Saneamento Básico Rural	1.350.000,00	2.105.000,00	188.789,49	188.789,49	0,08	1.916.210,51	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.160.000,00	5.972.759,00	-107,24	3.387.996,00	1,45	2.584.763,00	210.094,33	2.308.756,32	1,76	3.664.002,68	0,00
Gestão Ambiental	295.000,00	280.000,00	0,00	200,00	0,00	279.800,00	0,00	28,50	0,00	279.971,50	0,00
Administração Geral	65.000,00	65.000,00	0,00	200,00	0,00	64.800,00	0,00	28,50	0,00	64.971,50	0,00
Serviços Urbanos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	157.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Controle Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00
Agricultura	982.000,00	1.068.500,00	486.300,00	486.300,00	0,21	582.200,00	0,00	0,00	0,00	1.068.500,00	0,00
Administração Geral	620.000,00	706.500,00	486.300,00	486.300,00	0,21	220.200,00	0,00	0,00	0,00	706.500,00	0,00
Abastecimento	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
Irrigação	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Indústria	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Promoção Industrial	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Comércio e Serviços	110.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Comercialização	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Turismo	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Energia	5.705.000,00	5.755.400,00	98.413,76	741.160,40	0,32	5.014.239,60	175.094,12	516.100,56	0,39	5.239.299,44	0,00
Energia Elétrica	5.705.000,00	5.755.400,00	98.413,76	741.160,40	0,32	5.014.239,60	175.094,12	516.100,56	0,39	5.239.299,44	0,00
Transporte	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Desporto e Lazer	9.371.000,00	9.061.500,00	749.336,76	3.475.419,53	1,48	5.586.080,47	336.857,26	731.283,39	0,56	8.330.216,61	0,00
Administração Geral	2.266.000,00	1.961.000,00	218.845,50	1.088.198,60	0,46	872.801,40	313.459,26	688.715,39	0,53	1.272.284,61	0,00
Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	46.000,00	76.000,00	35.640,00	44.032,62	0,02	31.967,38	0,00	1.170,00	0,00	74.830,00	0,00
Desporto Comunitário	7.024.000,00	6.994.500,00	494.851,26	2.343.188,31	1,00	4.651.311,69	23.398,00	41.398,00	0,03	6.953.102,00	0,00
Lazer	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Encargos Especiais	368.000,00	1.844.000,00	1.133.000,00	1.835.267,34	0,78	8.732,66	327.891,98	856.206,75	0,65	987.793,25	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	368.000,00	1.844.000,00	1.133.000,00	1.835.267,34	0,78	8.732,66	327.891,98	856.206,75	0,65	987.793,25	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	14.420.000,00	11.073.716,00	339.030,46	7.627.983,97	3,26	3.445.732,03	1.110.545,96	4.732.095,97	3,61	6.341.620,03	0,00
Legislativa	250.000,00	175.000,00	23.098,48	66.665,47	0,03	108.334,53	23.098,48	66.665,47	0,05	108.334,53	0,00
Ação Legislativa	250.000,00	175.000,00	23.098,48	66.665,47	0,03	108.334,53	23.098,48	66.665,47	0,05	108.334,53	0,00
Essencial à Justiça	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Administração	1.675.000,00	1.351.475,00	0,00	708.000,00	0,30	643.475,00	182.789,58	479.201,06	0,37	872.273,94	0,00
Administração Geral	1.625.000,00	1.257.475,00	0,00	708.000,00	0,30	549.475,00	182.789,58	479.201,06	0,37	778.273,94	0,00
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Segurança Pública	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Policimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência Social	70.000,00	92.241,00	0,00	92.241,00	0,04	0,00	9.591,18	61.236,08	0,05	31.004,92	0,00
Administração Geral	60.000,00	82.241,00	0,00	82.241,00	0,04	0,00	9.067,36	58.220,22	0,04	24.020,78	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	54,44	127,64	0,00	4.872,36	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	469,38	2.888,22	0,00	2.111,78	0,00
Previdência Social	250.000,00	250.000,00	67.115,75	98.769,75	0,04	151.230,25	67.115,75	98.769,75	0,08	151.230,25	0,00
Previdência Básica	250.000,00	250.000,00	67.115,75	98.769,75	0,04	151.230,25	67.115,75	98.769,75	0,08	151.230,25	0,00
Saúde	2.185.000,00	2.465.000,00	162.609,86	1.361.101,38	0,58	1.103.898,62	254.378,86	745.991,52	0,57	1.719.008,48	0,00
Administração Geral	975.000,00	975.000,00	0,00	446.922,57	0,19	528.077,43	88.325,78	261.767,20	0,20	713.232,80	0,00
Atenção Básica	760.000,00	1.040.000,00	162.609,86	689.178,81	0,29	350.821,19	160.693,13	471.938,34	0,36	568.061,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	448.000,00	448.000,00	0,00	224.000,00	0,10	224.000,00	5.359,95	12.285,98	0,01	435.714,02	0,00
Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação	5.398.000,00	5.473.000,00	86.206,37	5.241.206,37	2,24	231.793,63	568.202,11	3.266.888,29	2,50	2.206.111,71	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	108.000,00	103.000,00	0,00	55.000,00	0,02	48.000,00	120,22	5.687,46	0,00	97.312,54	0,00
Ensino Fundamental	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	5.060.000,00	2,16	90.000,00	481.875,52	3.174.994,46	2,42	1.975.005,54	0,00
Educação Infantil	130.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,02	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	140.000,00	86.206,37	86.206,37	0,04	53.793,63	86.206,37	86.206,37	0,07	53.793,63	0,00
Cultura	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Urbanismo	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,03	0,00	5.370,00	13.343,80	0,01	46.656,20	0,00
Administração Geral	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,03	0,00	5.370,00	13.343,80	0,01	46.656,20	0,00
Habitação	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saneamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Gestão Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Encargos Especiais	4.002.000,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	4.002.000,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	375.568.670,00	381.708.848,70	49.413.462,25	234.173.912,53	100,00	147.534.936,17	48.124.609,85	130.922.288,39	100,00	250.786.560,31	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2014 A JUN/2015

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/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	21.008.601,57	24.345.024,85	21.704.913,86	22.392.246,93	22.523.298,14	29.577.422,13	26.503.583,99	28.034.668,03	23.486.263,76	35.410.434,24	24.154.200,90	27.521.806,58	306.662.464,98	324.743.900,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.652.038,72	1.486.038,59	1.140.781,36	1.026.292,18	1.402.980,77	1.279.393,83	1.554.895,45	789.499,17	1.120.399,92	1.769.552,38	1.310.844,40	955.594,92	15.488.311,69	14.000.000,00
IPTU	607.310,03	79.530,00	67.451,84	42.979,47	35.888,81	62.626,48	35.111,19	7.652,27	76.839,75	739.442,31	103.826,33	68.080,04	1.926.738,52	1.000.000,00
ISS	614.495,32	620.824,29	735.855,06	680.693,48	976.816,93	680.310,70	791.383,85	504.832,97	512.529,98	613.738,84	491.690,15	493.034,94	7.716.206,51	8.000.000,00
ITBI	212.527,97	117.072,84	130.841,25	104.458,17	136.776,46	164.730,73	139.926,16	87.282,83	126.047,66	146.870,66	159.875,92	121.221,53	1.647.632,18	1.000.000,00
IRRF	170.989,47	617.887,51	180.568,66	165.974,24	220.094,18	334.205,43	542.155,07	100.749,03	346.848,67	221.469,24	528.310,02	222.676,27	3.651.927,79	3.185.800,00
Outras receitas Tributárias	46.715,93	50.723,95	26.064,55	32.186,82	33.404,39	37.520,49	46.319,18	88.982,07	58.133,86	48.031,33	27.141,98	50.582,14	545.806,69	814.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	585.214,93	587.727,65	598.989,01	568.305,16	618.629,34	3.356.721,54	277.884,61	0,00	426.577,70	161.966,03	830.020,10	2.050.232,83	10.062.268,90	9.530.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	332.915,86	2.904.251,10	2.297.969,46	4.133.212,83	343.764,93	348.233,35	351.944,54	313.991,14	2.509.662,81	2.576.876,09	2.793.932,27	432.556,86	19.339.311,24	10.801.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	909.770,49	766.257,68	886.414,12	801.152,19	906.714,99	1.220.307,26	886.680,13	786.488,61	899.345,03	953.202,20	999.284,41	509.436,10	10.525.053,21	15.587.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.945.012,06	17.861.506,64	16.508.892,10	15.755.852,69	19.120.053,50	22.882.790,41	23.270.515,28	26.011.153,09	18.374.836,06	29.715.738,70	18.080.713,79	23.146.305,43	247.673.369,75	257.675.000,00
Cota Parte do FPM	4.907.592,40	5.961.889,79	5.226.094,90	4.941.032,84	6.540.088,83	10.519.118,17	7.927.672,82	8.092.618,02	5.894.283,59	6.361.493,88	7.822.862,94	6.806.683,82	81.001.432,00	91.000.000,00
Cota Parte do ICMS	1.245.249,83	1.328.579,53	1.370.229,43	1.463.672,94	1.421.007,33	1.472.434,45	1.355.344,10	1.475.415,57	1.267.424,33	1.329.536,12	1.283.888,76	1.566.867,72	16.579.650,11	18.000.000,00
Cota Parte do IPVA	132.396,69	101.784,43	116.689,49	0,00	60.618,77	69.721,06	127.557,21	398.542,38	655.288,03	480.542,33	312.863,25	208.576,81	2.664.580,45	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	1.041,92	1.005,07	2.872,37	34.262,46	10.465,76	10.147,70	8.694,53	1.087,98	735,42	1.036,02	1.733,83	2.578,79	75.661,85	145.000,00
Transf. da LC 87/1996	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	9.657,36	19.314,72	0,00	0,00	0,00	39.531,55	9.882,89	9.882,89	126.898,85	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	9.965,59	10.272,31	9.666,78	67.681,71	11.887,54	11.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.915,12	8.900,43	158.019,02	95.000,00
Transferências do FUNDEB	5.910.615,38	6.151.710,72	6.145.480,20	6.108.907,75	6.680.836,66	7.009.232,87	7.175.316,89	13.678.735,54	6.855.860,88	17.805.710,41	4.446.962,70	10.545.933,80	98.515.303,80	79.920.000,00
Outras Transferências Correntes	4.728.492,89	4.296.607,43	3.628.201,57	3.130.637,63	4.385.491,25	3.771.091,90	6.675.929,73	2.364.753,60	3.701.243,81	3.697.888,39	4.174.604,30	3.996.881,17	48.551.823,67	63.880.000,00
Outras Receitas Correntes	583.649,51	739.243,19	271.867,81	107.431,88	131.154,61	489.975,74	161.663,98	133.536,02	155.442,24	233.098,84	139.405,93	427.680,44	3.574.150,19	17.150.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.593.438,66	1.807.996,71	1.698.138,35	1.604.759,26	1.981.009,75	2.084.426,39	1.883.853,66	1.993.532,70	1.563.546,22	1.642.427,90	2.550.089,38	3.572.583,52	23.975.802,50	29.520.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	334.251,09	327.463,11	353.029,71	303.568,37	372.641,23	333.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	663.843,14	1.853.665,63	4.541.803,47	5.530.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.259.187,57	1.480.533,60	1.345.108,64	1.301.190,89	1.608.368,52	1.751.085,20	1.883.853,66	1.993.532,70	1.563.546,22	1.642.427,90	1.886.246,24	1.718.917,89	19.433.999,03	23.710.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	19.415.162,91	22.537.028,14	20.006.775,51	20.787.487,67	20.542.288,39	27.492.995,74	24.619.730,33	26.041.135,33	21.922.717,54	33.768.006,34	21.604.111,52	23.949.223,06	282.686.662,48	295.223.900,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2015	Jan a Jun 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	3.822.843,14	3.101.956,94
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.822.843,14	3.101.956,94
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	2.517.508,77	2.294.867,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	2.517.508,77	2.294.867,00
Ativo	0,00	0,00	2.517.508,77	2.294.867,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.305.334,37	784.622,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.305.334,37	784.622,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	22.467,31
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	22.467,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.360.000,00	13.360.000,00	4.866.861,22	6.535.307,54
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	13.360.000,00	13.360.000,00	8.689.704,36	9.637.264,48

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2015	Jan a Jun/2014	Jan a Jun/2015	Jan a Jun/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.750.000,00	10.750.000,00	5.872.302,51	3.865.526,05	5.845.365,09	3.821.283,59	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.750.000,00	2.750.000,00	635.931,76	476.029,58	608.994,34	431.787,12	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.295.000,00	2.295.000,00	625.334,78	476.029,58	599.176,35	431.787,12	0,00	0,00
Despesas de Capital	455.000,00	455.000,00	10.596,98	0,00	9.817,99	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	8.000.000,00	8.000.000,00	5.236.370,75	3.389.496,47	5.236.370,75	3.389.496,47	0,00	0,00
Pessoal Civil	8.000.000,00	8.000.000,00	5.236.370,75	3.389.496,47	5.236.370,75	3.389.496,47	0,00	0,00
Aposentados	5.500.000,00	5.500.000,00	3.946.769,97	2.403.680,35	3.946.769,97	2.403.680,35	0,00	0,00
Pensões	2.000.000,00	2.000.000,00	1.074.896,79	875.731,65	1.074.896,79	875.731,65	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	500.000,00	214.703,99	110.084,47	214.703,99	110.084,47	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	250.000,00	250.000,00	98.769,75	89.788,75	98.769,75	89.788,75	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	11.000.000,00	11.000.000,00	5.971.072,26	3.955.314,80	5.944.134,84	3.911.072,34	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.360.000,00	2.360.000,00	2.718.632,10	5.681.949,68	2.745.569,52	5.726.192,14	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2015	Em 2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.507,17	28.099,22
INVESTIMENTOS	22.404.958,69	19.727.438,43
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2015	Jan a Jun 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.360.000,00	13.360.000,00	4.866.861,22	6.535.307,54
Receitas de Contribuições	13.333.000,00	13.333.000,00	4.866.861,22	6.535.307,54
Patronal	10.055.000,00	10.055.000,00	4.866.861,22	4.245.399,90
Pessoal Civil	10.055.000,00	10.055.000,00	4.866.861,22	4.245.399,90
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	4.865.480,29	4.242.717,16
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	55.000,00	55.000,00	1.380,93	2.682,74
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.222.000,00	3.222.000,00	0,00	2.289.907,64
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	13.360.000,00	13.360.000,00	4.866.861,22	6.535.307,54

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2015	Jan a Jun/2014	Jan a Jun/2015	Jan a Jun/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	250.000,00	250.000,00	98.769,75	89.788,75	98.769,75	89.788,75	0,00	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	98.769,75	89.788,75	98.769,75	89.788,75	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	250.000,00	250.000,00	98.769,75	89.788,75	98.769,75	89.788,75	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 30 Abr 2015 (b)	Em 30 Jun 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.150.823,70	3.880.709,83	3.880.709,83
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	92.486,44	119.356,14
Demais Haveres Financeiros	7.865.000,94	10.451.822,70	10.097.078,11
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.857.348,66	11.713.958,38	11.588.673,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.150.823,70	3.880.709,83	3.880.709,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	152.800,00	152.800,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	4.150.823,70	3.727.909,83	3.727.909,83

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A JUN 2015 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	-422.913,87

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-8.300.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Bimestre Anterior	JAN A JUN 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
Passivo Atuarial	74,04	74,04	74,04
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	19.929.921,55	19.971.156,91	21.607.771,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	19.929.921,55	19.971.156,91	21.607.771,31
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-19.929.847,51	-19.971.082,87	-21.607.697,27
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-19.929.847,51	-19.971.082,87	-21.607.697,27

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Jun 2015	Jan a Jun 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	311.921.400,00	156.924.439,35	133.279.231,81
Receita Tributária	14.000.000,00	7.500.786,24	4.622.719,98
IPTU	1.000.000,00	1.030.951,89	144.479,31
ISS	8.000.000,00	3.407.210,73	2.617.133,50
ITBI	1.000.000,00	781.224,76	631.331,69
IRRF	3.185.800,00	1.962.208,30	982.054,05
Taxas	814.200,00	319.190,56	247.721,43
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	22.890.000,00	8.613.542,49	10.482.934,93
Receitas Previdenciárias	18.890.000,00	7.384.369,99	8.830.174,54
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	1.229.172,50	1.652.760,39
Receita Patrimonial Líquida	8.119.400,00	6.614.108,95	32.921,05
Receita Patrimonial	10.801.900,00	8.978.963,71	1.634.737,87
(-)Aplicações Financeiras	2.682.500,00	2.364.854,76	1.601.816,82
Transferências Correntes	233.965.000,00	127.910.737,74	113.029.719,10
LC 61/89	76.000,00	36.815,55	57.006,80
LC 87/96	108.000,00	47.437,88	38.629,45
Convênios	1.525.000,00	365,50	0,00
FPM	71.045.000,00	34.324.492,40	32.345.199,58
ICMS	15.000.000,00	6.622.781,42	6.063.119,36
IPVA	3.800.000,00	1.746.695,96	1.569.960,35
ITR	136.000,00	12.693,31	9.204,91
Outras Transferências Correntes	142.275.000,00	85.119.455,72	72.946.598,65
Demais Receitas Correntes	32.947.000,00	6.285.263,93	5.110.936,75
Dívida Ativa	661.000,00	399.394,18	167.103,18
Diversas Receitas Correntes	32.286.000,00	5.885.869,75	4.943.833,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.964.770,00	4.448.180,51	7.360.752,96
Operações de Crédito (III)	5.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	55.464.770,00	4.448.180,51	7.360.752,96
Convênios	49.500.000,00	3.433.780,53	2.807.705,58
Outras Transferências de Capital	5.964.770,00	1.014.399,98	4.553.047,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	55.464.770,00	4.448.180,51	7.360.752,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	367.386.170,00	161.372.619,86	140.639.984,77

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Jun 2015	Jan a Jun 2014	Jan a Jun 2015	Jan a Jun 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	286.489.081,00	205.023.079,08	185.902.558,52	124.824.542,51	110.387.070,83	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	158.137.931,39	128.236.329,65	119.931.608,71	79.114.168,06	75.966.018,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	170.000,00	155.295,36	155.295,36	48.189,04	64.706,40	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	128.181.149,61	76.631.454,07	65.815.654,45	45.662.185,41	34.356.346,02	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	286.319.081,00	204.867.783,72	185.747.263,16	124.776.353,47	110.322.364,43	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	93.569.767,70	29.150.833,45	14.016.878,19	6.097.745,88	5.426.234,07	0,00	0,00
Investimentos	89.848.367,70	26.950.179,79	9.265.155,27	5.119.743,69	2.040.961,48	0,00	0,00
Inversões Financeiras	590.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	590.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	3.131.400,00	2.200.653,66	4.721.722,92	978.002,19	3.355.272,59	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	90.438.367,70	26.950.179,79	9.295.155,27	5.119.743,69	2.070.961,48	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	378.407.448,70	231.817.963,51	195.042.418,43	129.896.097,16	112.393.325,91	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-	-70.445.343,65	-54.402.433,66	31.476.522,70	28.246.658,86	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

17.406.632,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.500.371,53	19.409.372,30	16.440.175,66	-460,64	23.469.107,53	20.095.703,85	16.703.232,57	5.667.722,01	5.134.807,90	-154.271,40	31.509.857,12	54.978.964,65
02 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	9.455.950,88	2.659.567,49	2.552.188,38	0,00	9.563.329,99	721.150,61	2.142.217,59	765.863,05	765.863,05	0,00	2.097.505,15	11.660.835,14
0201 GABINETE DO PREFEITO-GP	1.416.266,57	246.094,60	219.554,60	0,00	1.442.806,57	11.963,31	406.083,50	92.405,70	92.405,70	0,00	325.641,11	1.768.447,68
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	196.807,99	83.482,82	68.956,77	0,00	211.334,04	5.163,90	84.512,16	11.719,79	11.719,79	0,00	77.956,27	289.290,31
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM	183.820,73	5.422,19	5.422,19	0,00	183.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.820,73
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM	234.182,11	31.287,15	29.834,88	0,00	235.634,38	0,00	92.948,65	92.576,75	92.576,75	0,00	371,90	236.006,28
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	0,00	50.129,25	24.929,25	0,00	25.200,00	0,00	26.294,30	0,00	0,00	0,00	26.294,30	51.494,30
0206 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	2.899.704,77	297.480,23	288.340,14	0,00	2.908.844,86	238.327,53	201.095,91	34.633,92	34.633,92	0,00	404.789,52	3.313.634,38
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMU	100.614,04	56.363,42	55.763,94	0,00	101.213,52	0,00	166.979,01	166.736,51	166.736,51	0,00	242,50	101.456,02
0208 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	245.037,89	4.403,80	4.403,80	0,00	245.037,89	4.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,49	250.032,38
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	1.550,09
0210 SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E DO TURISMO	363.958,23	37.211,53	19.661,53	0,00	381.508,23	154.588,33	8.295,00	8.295,00	8.295,00	0,00	154.588,33	536.096,56
0211 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA	55.046,69	1.234.941,32	1.209.228,33	0,00	80.759,68	5.850,00	698.151,20	334.179,27	334.179,27	0,00	369.821,93	450.581,61
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	453.568,67	71.159,61	37.714,41	0,00	487.013,87	282.232,82	1.988,06	1.068,14	1.068,14	0,00	283.152,74	770.166,61
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	2.595.898,24	356.167,37	346.881,81	0,00	2.605.183,80	0,00	339.141,46	52,62	52,62	0,00	339.088,84	2.944.272,64
0214 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER-SEMEJ	132.289,79	14.188,53	8.266,98	0,00	138.211,34	7.070,00	17.516,30	2.430,95	2.430,95	0,00	22.155,35	160.366,69
0215 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SEMDR	578.755,16	171.235,67	233.229,75	0,00	516.761,08	9.410,14	99.212,04	21.764,40	21.764,40	0,00	86.857,78	603.618,86
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(exceto Intra-Orçam.)-(I)	7.907.996,54	3.036.654,10	3.312.942,67	0,00	7.631.707,97	5.773.911,60	6.218.470,19	1.704.580,54	1.617.713,47	0,00	10.374.668,32	18.006.376,29
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	33.293,01	0,00	0,00	0,00	33.293,01	227.780,00	1.440.000,14	0,00	0,00	0,00	1.667.780,14	1.701.073,15
0302 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO-MUNIC	0,00	1.558.789,86	1.424.767,48	0,00	134.022,38	0,00	4.722.065,09	1.586.117,03	1.502.093,15	0,00	3.219.971,94	3.353.994,32
0303 FUNDEB	7.874.703,53	1.477.864,24	1.888.175,19	0,00	7.464.392,58	5.546.131,60	56.404,96	118.463,51	115.620,32	0,00	5.486.916,24	12.951.308,82
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	147.042,54	7.258.007,91	6.307.737,74	-460,64	1.096.852,07	814.478,79	4.552.819,07	1.173.644,29	1.042.330,67	0,00	4.324.967,19	5.421.819,26
0402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	147.042,54	7.258.007,91	6.307.737,74	-460,64	1.096.852,07	814.478,79	4.552.819,07	1.173.644,29	1.042.330,67	0,00	4.324.967,19	5.421.819,26
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMS	0,00	293.285,08	223.499,71	0,00	69.785,37	0,00	599.265,48	381.507,33	381.507,33	0,00	217.758,15	287.543,52
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMS	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	287.635,08	217.849,71	0,00	69.785,37	0,00	592.695,93	379.681,98	379.681,98	0,00	213.013,95	282.799,32
0503 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.569,55	1.825,35	1.825,35	0,00	4.744,20	4.744,20
06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	110.530,78	110.530,78	0,00	0,00	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	0,00
0601 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	110.530,78	110.530,78	0,00	0,00	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	0,00
07 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON	2.077.377,71	3.603.375,41	1.967.017,65	0,00	3.713.735,47	12.486.383,20	760.061,18	378.446,09	316.022,67	0,00	12.930.421,71	16.644.157,18
0701 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON	2.077.377,71	3.603.375,41	1.967.017,65	0,00	3.713.735,47	12.486.383,20	760.061,18	378.446,09	316.022,67	0,00	12.930.421,71	16.644.157,18
09 INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.556,20	81.556,20	81.556,20	0,00	0,00	0,00
0901 INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.556,20	81.556,20	81.556,20	0,00	0,00	0,00
10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(exceto Intra-Orçam.)-(I)	138.165,76	89.756,45	16.699,61	0,00	211.222,60	160.601,79	219.532,08	61.760,00	0,00	0,00	380.133,87	591.356,47

1001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	138.165,76	89.756,45	16.699,61	0,00	211.222,60	160.601,79	219.532,08	61.760,00	0,00	0,00	380.133,87	591.356,47
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(exceto Intra-Orçam.)	773.838,10	2.358.195,08	1.949.559,12	0,00	1.182.474,06	139.177,86	2.100.573,11	1.091.626,84	901.076,84	-154.271,40	1.184.402,73	2.366.876,79
1101	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO	773.838,10	2.358.195,08	1.949.559,12	0,00	1.182.474,06	139.177,86	2.100.573,11	1.091.626,84	901.076,84	-154.271,40	1.184.402,73	2.366.876,79
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	6.138,40	492.150,53	475.970,51	0,00	22.318,42	341.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341.178,19	363.496,61
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	1.418,82	126.910,62	126.910,62	0,00	1.418,82	341.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341.178,19	342.597,01
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.)-(3.424,70	228.977,27	228.968,27	0,00	3.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,70
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	102.938,77	86.767,76	0,00	16.171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.171,01
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Int	0,00	22.948,39	22.948,39	0,00	0,00	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	5.200,01	5.200,01	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(Intra-Orçam.)-(II)	1.294,88	5.175,47	5.175,46	0,00	1.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,89
	TOTAL (III) = (I+II)	20.506.509,93	19.901.522,83	16.916.146,17	-460,64	23.491.425,95	20.436.882,04	16.703.232,57	5.667.722,01	5.134.807,90	-154.271,40	31.851.035,31	55.342.461,26

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	14.197.300,00	14.197.300,00	7.792.030,77	54,88
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.550.000,00	1.550.000,00	1.481.153,22	95,56
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.030.951,89	103,10
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	32.674,33	65,35
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	289.334,75	82,67
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	128.192,25	85,46
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.016.500,00	1.016.500,00	784.495,51	77,18
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	781.224,76	78,12
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6.000,00	6.000,00	2.875,07	47,92
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	7.000,00	7.000,00	395,68	5,65
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.445.000,00	8.445.000,00	3.564.173,74	42,20
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	3.407.210,73	42,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	63.981,16	25,59
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	170.000,00	170.000,00	60.692,36	35,70
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	32.289,49	129,16
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	1.962.208,30	61,59
1.4.1 - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	1.962.208,30	61,59
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	113.875.000,00	113.875.000,00	53.479.441,13	46,96
2.1 - Cota-Parte FPM	91.000.000,00	91.000.000,00	42.905.615,07	47,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	91.000.000,00	91.000.000,00	42.905.615,07	47,15
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	8.278.476,60	45,99
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	59.297,33	43,92
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	36.815,55	38,75
2.5 - Cota-Parte ITR	145.000,00	145.000,00	15.866,57	10,94
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.183.370,01	48,52
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	128.072.300,00	128.072.300,00	61.271.471,90	47,84

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU

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 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100.000,00	100.000,00	136.962,02	136,96			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	7.900.000,00	7.900.000,00	3.457.280,59	43,76			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.086.572,48	54,33			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	23.690,00	47,38			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	4.000.000,00	4.000.000,00	1.806.428,00	45,16			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	220.412,55	55,10			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.450.000,00	1.450.000,00	320.177,56	22,08			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.700.000,00	16.700.000,00	2.450.022,27	14,67			
6.1 - Transferências de Convênios	16.700.000,00	16.700.000,00	2.450.022,27	14,67			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	24.700.000,00	24.700.000,00	6.044.264,88	24,47			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.710.000,00	23.710.000,00	10.688.524,61	45,08			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.955.000,00	19.955.000,00	8.581.122,67	43,00			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.655.695,18	55,19			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	11.859,45	43,92			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.000,00	9.000,00	3.173,26	35,26			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	436.674,05	62,38			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	80.120.000,00	80.120.000,00	60.996.430,94	76,13			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	55.920.000,00	55.920.000,00	25.715.755,06	45,99			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	24.000.000,00	24.000.000,00	34.792.765,16	144,97			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	487.910,72	243,96			
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	32.210.000,00	32.210.000,00	15.027.230,45	46,65			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.540.000,00	50.250.000,00	50.100.000,00	99,70	29.412.236,03	58,53	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.040.000,00	1.860.000,00	1.830.000,00	98,39	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	48.500.000,00	48.390.000,00	48.270.000,00	99,75	29.412.236,03	60,78	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	34.630.000,00	36.620.000,00	24.663.411,42	67,35	16.211.883,38	44,27	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.960.000,00	900.000,00	340.000,00	37,78	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	32.670.000,00	35.720.000,00	24.323.411,42	68,09	16.211.883,38	45,39	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	85.170.000,00	86.870.000,00	74.763.411,42	86,06	45.624.119,41	52,52	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU

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 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor					
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00					
16.1 - FUNDEB 60%		0,00					
16.2 - FUNDEB 40%		0,00					
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00					
17.1 - FUNDEB 60%		0,00					
17.2 - FUNDEB 40%		0,00					
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		0,00					
INDICADORES DO FUNDEB		Valor					
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		45.624.119,41					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)		48,22					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)		26,58					
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%		25,20					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015		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				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	32.018.075,00	32.018.075,00	15.317.867,98	47,84			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.110.000,00	2.870.000,00	2.170.000,00	75,61	0,00	0,00	0,00
23.1 Creche	0,00	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	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	4.110.000,00	2.870.000,00	2.170.000,00	75,61	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	2.760.000,00	2.170.000,00	78,62	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	108.330.000,00	109.854.000,00	74.818.262,49	68,11	46.804.506,20	42,61	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	81.170.000,00	84.110.000,00	72.593.411,42	86,31	45.624.119,41	54,24	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.160.000,00	25.744.000,00	2.224.851,07	8,64	1.180.386,79	4,58	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	10.155.000,00	10.399.000,00	5.824.044,58	56,01	2.757.799,32	26,52	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	122.595.000,00	123.123.000,00	82.812.307,07	67,26	49.562.305,52	40,25	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 4 of 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)	15.027.230,45
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	34.792.765,16
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	487.910,72
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 ²	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	50.307.906,33
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	-3.503.400,13
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%	-5,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	136.962,02	136,96	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	588.841,38	39,26	358.635,98	23,91	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' ,'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.740.000,00	7.640.000,00	8.713.484,09	114,05	3.140.862,54	41,11	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(8.340.000,00	9.240.000,00	9.302.325,47	100,67	3.636.460,54	39,36	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	130.935.000,00	132.363.000,00	92.114.632,54	69,59	53.198.766,06	40,19	0,00

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	3.333.150,67	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.301.121,04	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	32.029,63	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2015 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.354.153,23
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	60.508.520,22
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	45.049.518,45
49.1 - Orçamento do Exercício	43.318.301,61
49.2 - Restos a Pagar	1.731.216,84
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	485.357,53
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	17.298.512,53

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2015

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 2015 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	14.197.300,00	14.197.300,00	7.792.030,77	54,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.030.951,89	103,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	781.224,76	78,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	3.407.210,73	42,59
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	1.962.208,30	61,59
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	303.500,00	303.500,00	96.655,49	31,85
Dívida Ativa dos Impostos	526.000,00	526.000,00	352.902,18	67,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	182.000,00	182.000,00	160.877,42	88,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.875.000,00	113.875.000,00	53.479.441,13	46,96
Cota-Parte do FPM	91.000.000,00	91.000.000,00	42.905.615,07	47,15
Cota Parte do ITR	145.000,00	145.000,00	15.866,57	10,94
Cota-Parte do IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.183.370,01	48,52
Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	8.278.476,60	45,99
Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	36.815,55	38,75
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	59.297,33	43,92
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	59.297,33	43,92
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	128.072.300,00	128.072.300,00	61.271.471,90	47,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2015 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	49.314.770,00	49.314.770,00	20.710.584,93	42,00
Provenientes da União	45.964.770,00	45.964.770,00	19.701.173,63	42,86
Provenientes dos Estados	3.000.000,00	3.000.000,00	760.841,04	25,36
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	350.000,00	350.000,00	248.570,26	71,02
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	53.314.770,00	53.314.770,00	20.710.584,93	38,85

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2015 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Jun 2015 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	60.497.700,00	63.719.816,00	41.772.237,26	65,56	29.375.303,23	46,10	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	37.898.400,00	35.725.400,00	26.697.667,49	74,73	18.416.526,75	51,55	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.599.300,00	27.994.416,00	15.074.569,77	53,85	10.958.776,48	39,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.325.190,00	11.823.074,00	1.353.200,16	11,45	576.303,50	4,87	0,00
Investimentos	15.125.190,00	11.633.074,00	1.353.200,16	11,63	576.303,50	4,95	0,00
Inversões Financeiras	200.000,00	190.000,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	75.822.890,00	75.542.890,00	43.125.437,42	57,09	29.951.606,73	39,65	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2015

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2015 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 2015 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	25.138.900,00	24.421.016,00	29.613.466,57	68,67	21.571.778,76	72,02	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	25.138.900,00	24.421.016,00	29.613.466,57	68,67	21.571.778,76	72,02	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	25.138.900,00	24.421.016,00	29.613.466,57	68,67	21.571.778,76	72,02	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	50.683.990,00	51.121.874,00	13.511.970,85	31,33	8.379.827,97	27,98	0,00

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%	13,68
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 x IIIb)/100]	-810.892,81
--	--------------------

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	814.478,79	0,00	288.792,19	525.686,60	0,00
Inscritos em 2014	4.614.692,35	0,00	762.538,48	3.852.153,87	0,00
Total	5.429.171,14	0,00	1.051.330,67	4.377.840,47	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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
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/2015

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2015 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Jun 2015 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	16.607.000,00	20.262.000,00	12.768.830,85	29,61	9.809.071,82	32,75	0,00
Atenção Básica	31.460.990,00	27.620.990,00	11.756.121,46	27,26	8.015.033,19	26,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.619.900,00	23.489.900,00	16.795.398,50	38,95	10.563.815,72	35,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.375.000,00	671.358,12	1,56	631.283,59	2,11	0,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	110.000,00	26.163,41	0,06	8.844,50	0,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	2.685.000,00	1.107.565,08	2,57	923.557,91	3,08	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.822.890,00	75.542.890,00	43.125.437,42	100,00	29.951.606,73	100,00	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEC. MUN. DE 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 2015/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre
RECEITAS		-
Previsão Inicial da Receita		375.568.670,00
Previsão Atualizada da Receita		375.568.670,00
Receitas Realizadas		163.737.474,62
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		-
Dotação Inicial		375.568.670,00
Créditos Adicionais		6.140.178,70
Dotação Atualizada		381.708.848,70
Despesas Empenhadas		234.173.912,53
Despesas Líquidas		130.922.288,39
Despesas Pagas		117.594.991,29
Superavit Orçamentário		32.815.186,23

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		234.173.912,53
Despesas Líquidas		130.922.288,39

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		282.686.662,48

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		8.689.704,36
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		5.944.134,84
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		2.745.569,52

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Resultado	% em Relação
	Anexo de Metas	Apurado até	à Meta
	Fiscais da LDO	o Bimestre	(b/a)
	(a)	(b)	
Resultado Nominal	-8.300.000,00	-422.913,87	0,00
Resultado Primário	17.406.632,00	31.476.522,70	180,83

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo a Pagar
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.909.743,83	-460,64	16.440.175,66	23.469.107,53
Poder Executivo	12.115.518,37	0,00	2.552.188,38	9.563.329,99
Poder Legislativo	3.132.033,18	0,00	1.949.559,12	1.182.474,06
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	36.798.936,42	-154.271,40	5.134.807,90	31.509.857,12
Poder Executivo	2.863.368,20	0,00	765.863,05	2.097.505,15
Poder Legislativo	2.239.750,97	-154.271,40	901.076,84	1.184.402,73
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.708.680,25	-154.732,04	21.574.983,56	54.978.964,65

SEC. MUN. DE 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 2015/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	-3.503.400,13	25,00	-5,72
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	29.412.236,03	60,00	48,22

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	5.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	22.983.028,99	13.581.767,17

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.379.827,97	15,00	13,68

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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 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 2015	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	361.998.670,00	361.998.670,00	41.382.049,76	11,43	200.252.663,16	55,32	161.746.006,84
RECEITAS CORRENTES	301.033.900,00	301.033.900,00	40.893.049,76	13,58	195.315.482,65	64,88	105.718.417,35
RECEITA TRIBUTARIA	14.000.000,00	14.000.000,00	2.076.649,26	14,83	9.577.435,50	68,41	4.422.564,50
Impostos	13.185.800,00	13.185.800,00	1.909.270,52	14,48	9.090.866,20	68,94	4.094.933,80
Taxas	814.200,00	814.200,00	167.378,74	20,56	486.569,30	59,76	327.630,70
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.530.000,00	9.530.000,00	3.224.294,51	33,83	6.970.975,78	73,15	2.559.024,22
Contribuicoes Sociais	5.530.000,00	5.530.000,00	701.327,66	12,68	3.218.836,43	58,21	2.311.163,57
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	2.522.966,85	63,07	3.752.139,35	93,80	247.860,65
RECEITA PATRIMONIAL	10.801.900,00	10.801.900,00	919.292,23	8,51	9.898.255,94	91,63	903.644,06
Receitas Imobiliárias	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.687.500,00	2.687.500,00	908.109,50	33,79	3.272.964,26	121,78	-585.464,26
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	6.918,94	17,30	6.616.450,48	541,13	-6.576.450,48
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	4.263,79	15,50	8.841,20	32,15	18.658,80
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	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
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	15.587.000,00	15.587.000,00	212.380,79	1,36	5.246.817,27	33,66	10.340.182,73
Receita de Serviços	15.587.000,00	15.587.000,00	212.380,79	1,36	5.246.817,27	33,66	10.340.182,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	233.965.000,00	233.965.000,00	33.969.683,33	14,52	161.880.421,07	69,19	72.084.578,93
Transferências Intergovernamentais	232.190.000,00	232.190.000,00	33.968.018,57	14,63	161.878.390,81	69,72	70.311.609,19
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	1.664,76	0,67	1.664,76	0,67	248.335,24
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	365,50	0,02	1.524.634,50
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.150.000,00	17.150.000,00	490.749,64	2,86	1.741.577,09	10,15	15.408.422,91
Multas e Juros de Mora	2.340.500,00	2.340.500,00	98.931,67	4,23	804.666,50	34,38	1.535.833,50
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	206.696,45	55,12	297.310,10	79,28	77.689,90
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	155.993,22	23,60	555.387,40	84,02	105.612,60
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.773.500,00	13.773.500,00	29.128,30	0,21	84.213,09	0,61	13.689.286,91
RECEITAS DE CAPITAL	60.964.770,00	60.964.770,00	489.000,00	0,80	4.937.180,51	8,10	56.027.589,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Internas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.464.770,00	55.464.770,00	489.000,00	0,88	4.937.180,51	8,90	50.527.589,49
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	0,00	0,00	1.014.399,98	17,01	4.950.370,02
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	49.500.000,00	49.500.000,00	489.000,00	0,99	3.922.780,53	7,92	45.577.219,47
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)	13.570.000,00	13.570.000,00	1.271.348,97	9,37	6.138.210,19	45,23	7.431.789,81
Receita de Contribuições	13.360.000,00	13.360.000,00	1.271.348,97	9,52	6.138.210,19	45,94	7.221.789,81
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	375.568.670,00	375.568.670,00	42.653.398,73	11,36	206.390.873,35	54,95	169.177.796,65

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A AGO 2015	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	375.568.670,00	375.568.670,00	42.653.398,73	11,36	206.390.873,35	54,95	169.177.796,65
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	375.568.670,00	375.568.670,00	42.653.398,73	11,36	206.390.873,35	54,95	169.177.796,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A AGO 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	361.148.670,00	371.006.141,74	30.698.463,74	257.244.392,30	113.761.749,44	46.494.210,80	172.684.403,22	198.321.738,52	158.520.356,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	262.477.480,00	286.657.390,04	29.194.322,74	226.589.417,85	60.067.972,19	43.938.512,11	164.030.958,65	122.626.431,39	150.874.907,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.424.300,00	151.629.505,16	9.726.880,20	130.523.983,17	21.105.521,99	24.083.291,65	98.602.244,89	53.027.260,27	91.974.293,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.000,00	168.000,00	0,00	155.295,36	12.704,64	0,00	48.189,04	119.810,96	48.189,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.885.180,00	134.859.884,88	19.467.442,54	95.910.139,32	38.949.745,56	19.855.220,46	65.380.524,72	69.479.360,16	58.852.424,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	95.471.190,00	82.698.751,70	1.504.141,00	30.654.974,45	52.043.777,25	2.555.698,69	8.653.444,57	74.045.307,13	7.645.448,73	0,00
INVESTIMENTOS	94.031.190,00	79.816.351,70	1.488.141,00	28.438.320,79	51.378.030,91	2.243.698,11	7.363.441,80	72.452.909,90	6.355.445,96	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000,00	2.292.400,00	16.000,00	2.216.653,66	75.746,34	312.000,58	1.290.002,77	1.002.397,23	1.290.002,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	14.420.000,00	10.702.706,96	401.754,02	8.029.737,99	2.672.968,97	1.873.454,08	6.605.550,05	4.097.156,91	5.196.757,27	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	375.568.670,00	381.708.848,70	31.100.217,76	265.274.130,29	116.434.718,41	48.367.664,88	179.289.953,27	202.418.895,43	163.717.113,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	375.568.670,00	381.708.848,70	31.100.217,76	265.274.130,29	116.434.718,41	48.367.664,88	179.289.953,27	202.418.895,43	163.717.113,39	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							27.100.920,08			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	375.568.670,00	381.708.848,70	31.100.217,76	265.274.130,29		48.367.664,88	206.390.873,35		163.717.113,39	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	361.148.670,00	371.006.141,74	30.698.463,74	257.244.392,30	96,97	113.761.749,44	46.494.210,80	172.684.403,22	96,32	198.321.738,52	0,00
Legislativa	6.704.000,00	6.779.000,00	1.104.927,81	4.338.151,65	1,64	2.440.848,35	1.104.927,81	4.338.151,65	2,42	2.440.848,35	0,00
Ação Legislativa	6.704.000,00	6.779.000,00	1.104.927,81	4.338.151,65	1,64	2.440.848,35	1.104.927,81	4.338.151,65	2,42	2.440.848,35	0,00
Essencial à Justiça	2.805.000,00	2.735.000,00	432.093,77	1.587.292,85	0,60	1.147.707,15	199.891,22	1.176.904,91	0,66	1.558.095,09	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	2.805.000,00	2.735.000,00	432.093,77	1.587.292,85	0,60	1.147.707,15	199.891,22	1.176.904,91	0,66	1.558.095,09	0,00
Administração	31.426.500,00	42.570.940,39	9.832.270,67	36.576.209,57	13,79	5.994.730,82	6.776.219,01	21.929.846,03	12,23	20.641.094,36	0,00
Planejamento e Orçamento	175.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Administração Geral	29.647.000,00	40.059.130,02	9.594.008,20	35.404.516,93	13,35	4.654.613,09	6.584.920,95	21.161.016,96	11,80	18.898.113,06	0,00
Administração Financeira	177.000,00	51.767,01	0,00	1.350,00	0,00	50.417,01	0,00	1.350,00	0,00	50.417,01	0,00
Controle Interno	1.136.000,00	1.027.043,36	228.000,00	735.970,79	0,28	291.072,57	128.234,49	531.289,78	0,30	495.753,58	0,00
Ordenamento Territorial	27.000,00	158.000,00	0,00	150.000,00	0,06	8.000,00	0,00	68.538,90	0,04	89.461,10	0,00
Formação de Recursos Humanos	184.500,00	151.000,00	500,00	15.870,00	0,01	135.130,00	0,00	15.370,00	0,01	135.630,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	954.000,00	9.762,47	268.501,85	0,10	685.498,15	63.063,57	152.280,39	0,08	801.719,61	0,00
Abastecimento	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Segurança Pública	4.394.000,00	4.890.000,00	1.681.523,17	3.681.873,08	1,39	1.208.126,92	587.139,47	2.136.811,80	1,19	2.753.188,20	0,00
Administração Geral	2.491.000,00	4.391.000,00	1.681.523,17	3.613.832,31	1,36	777.167,69	519.098,70	2.068.771,03	1,15	2.322.228,97	0,00
Policimento	1.188.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	715.000,00	351.000,00	0,00	68.040,77	0,03	282.959,23	68.040,77	68.040,77	0,04	282.959,23	0,00
Assistência Social	10.267.280,00	12.781.490,23	1.726.504,59	10.218.349,19	3,85	2.563.141,04	1.420.774,71	5.759.323,67	3,21	7.022.166,56	0,00
Administração Geral	3.550.000,00	6.007.010,23	1.021.422,46	5.852.524,15	2,21	154.486,08	588.336,44	3.589.527,85	2,00	2.417.482,38	0,00
Assistência ao Idoso	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	861.000,00	861.000,00	97.282,04	442.719,41	0,17	418.280,59	87.482,23	209.893,41	0,12	651.106,59	0,00
Assistência Comunitária	5.820.280,00	5.877.480,00	607.800,09	3.923.105,63	1,48	1.954.374,37	744.956,04	1.959.902,41	1,09	3.917.577,59	0,00
Previdência Social	10.750.000,00	10.750.000,00	1.904.572,30	7.776.874,81	2,93	2.973.125,19	1.913.219,24	7.758.584,33	4,33	2.991.415,67	0,00
Previdência Básica	10.750.000,00	10.750.000,00	1.904.572,30	7.776.874,81	2,93	2.973.125,19	1.913.219,24	7.758.584,33	4,33	2.991.415,67	0,00
Saúde	75.822.890,00	75.542.890,00	9.656.882,87	52.782.320,29	19,90	22.760.569,71	10.452.502,27	40.404.109,00	22,54	35.138.781,00	0,00
Administração Geral	16.607.000,00	22.262.000,00	3.219.046,22	15.987.877,07	6,03	6.274.122,93	2.829.515,06	12.638.586,88	7,05	9.623.413,12	0,00
Atenção Básica	31.460.990,00	23.570.990,00	3.857.707,80	15.613.829,26	5,89	7.957.160,74	3.325.016,43	11.340.049,62	6,32	12.230.940,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.619.900,00	24.919.900,00	1.690.356,34	18.485.754,84	6,97	6.434.145,16	3.773.329,70	14.337.145,42	8,00	10.582.754,58	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.970.000,00	473.021,10	1.144.379,22	0,43	825.620,78	333.848,35	965.131,94	0,54	1.004.868,06	0,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	110.000,00	13.442,70	39.606,11	0,01	70.393,89	10.840,61	19.685,11	0,01	90.314,89	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	2.710.000,00	403.308,71	1.510.873,79	0,57	1.199.126,21	179.952,12	1.103.510,03	0,62	1.606.489,97	0,00
Trabalho	497.000,00	306.209,65	0,00	0,00	0,00	306.209,65	0,00	0,00	0,00	306.209,65	0,00
Empregabilidade	45.000,00	19.209,65	0,00	0,00	0,00	19.209,65	0,00	0,00	0,00	19.209,65	0,00
Fomento ao Trabalho	452.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00
Educação	124.842.000,00	129.555.000,00	-577.026,33	86.228.238,46	32,51	43.326.761,54	16.438.097,80	65.910.960,90	36,76	63.644.039,10	0,00
Administração Geral	10.202.000,00	10.398.000,00	483.426,87	6.639.895,07	2,50	3.758.104,93	1.042.279,61	3.874.998,42	2,16	6.523.001,58	0,00
Formação de Recursos Humanos	600.000,00	732.000,00	66.049,50	406.729,50	0,15	325.270,50	340.680,00	391.320,00	0,19	391.320,00	0,00
Ensino Fundamental	108.010.000,00	114.205.000,00	-1.142.644,28	76.135.472,31	28,70	38.069.527,69	15.053.043,19	61.332.248,31	34,21	52.872.751,69	0,00
Ensino Profissional	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	4.180.000,00	2.830.000,00	16.141,58	2.146.141,58	0,81	683.858,42	2.095,00	2.095,00	0,00	2.827.905,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.670.000,00	1.360.000,00	0,00	900.000,00	0,34	460.000,00	0,00	360.939,17	0,20	999.060,83	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Cultura	2.003.000,00	2.072.500,00	236.801,10	1.409.402,09	0,53	663.097,91	84.373,54	1.054.011,44	0,59	1.018.488,56	0,00
Administração Geral	930.000,00	790.000,00	236.801,10	619.552,09	0,23	170.447,91	84.373,54	349.161,44	0,19	440.838,56	0,00
Difusão Cultural	1.073.000,00	1.282.500,00	0,00	789.850,00	0,30	492.650,00	0,00	704.850,00	0,39	577.650,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.600.000,00	1.681.000,00	23.901,75	1.023.520,52	0,39	657.479,48	177.938,92	645.515,58	0,36	1.035.484,42	0,00
Administração Geral	1.491.000,00	1.469.000,00	16.063,75	1.015.682,52	0,38	453.317,48	177.938,92	645.515,58	0,36	823.484,42	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	49.000,00	152.000,00	7.838,00	7.838,00	0,00	144.162,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Urbanismo	48.497.000,00	47.380.162,70	2.855.015,74	35.342.009,29	13,32	12.038.153,41	3.800.306,62	11.519.795,00	6,43	35.860.367,70	0,00
Administração Geral	4.732.000,00	3.884.000,00	12.154,80	2.529.758,65	0,95	1.354.241,35	234.565,09	1.013.782,85	0,57	2.870.217,15	0,00
Infra-Estrutura Urbana	29.100.000,00	27.163.162,70	2.125.178,44	17.892.328,46	6,74	9.270.834,24	606.805,07	2.932.497,45	1,64	24.230.665,25	0,00
Serviços Urbanos	14.665.000,00	16.333.000,00	717.682,50	14.919.922,18	5,62	1.413.077,82	2.958.936,46	7.573.514,70	4,22	8.759.485,30	0,00
Habitação	3.463.000,00	2.466.000,00	62.278,30	1.073.800,45	0,40	1.392.199,55	65.565,76	311.298,87	0,17	2.154.701,13	0,00
Administração Geral	2.308.000,00	1.651.000,00	62.278,30	1.073.800,45	0,40	577.199,55	65.565,76	311.298,87	0,17	1.339.701,13	0,00
Habitação Urbana	1.155.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00
Saneamento	16.865.000,00	10.665.548,77	541.011,29	7.450.296,07	2,81	3.215.252,70	635.228,94	4.797.445,35	2,68	5.868.103,42	0,00
Administração Geral	5.355.000,00	4.422.000,00	463.334,41	3.795.833,70	1,43	626.166,30	447.296,34	2.300.756,43	1,28	2.121.243,57	0,00
Saneamento Básico Rural	1.350.000,00	2.058.000,00	346.435,82	535.225,31	0,20	1.522.774,69	99.840,40	99.840,40	0,06	1.958.159,60	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.160.000,00	4.185.548,77	-268.758,94	3.119.237,06	1,18	1.066.311,71	88.092,20	2.396.848,52	1,34	1.788.700,25	0,00
Gestão Ambiental	295.000,00	280.000,00	0,00	200,00	0,00	279.800,00	0,00	28,50	0,00	279.971,50	0,00
Administração Geral	65.000,00	65.000,00	0,00	200,00	0,00	64.800,00	0,00	28,50	0,00	64.971,50	0,00
Serviços Urbanos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	157.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Controle Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.105.000,00	1.155.000,00	280.600,00	280.600,00	0,11	874.400,00	90.902,27	90.902,27	0,05	1.064.097,73	0,00
Tecnologia da Informação	1.105.000,00	1.155.000,00	280.600,00	280.600,00	0,11	874.400,00	90.902,27	90.902,27	0,05	1.064.097,73	0,00
Agricultura	982.000,00	1.064.500,00	0,00	486.300,00	0,18	578.200,00	0,00	0,00	0,00	1.064.500,00	0,00
Administração Geral	620.000,00	702.500,00	0,00	486.300,00	0,18	216.200,00	0,00	0,00	0,00	702.500,00	0,00
Abastecimento	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
Irrigação	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Indústria	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Promoção Industrial	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Comércio e Serviços	110.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Comercialização	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Turismo	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Energia	5.705.000,00	5.635.400,00	2.506.459,45	3.247.619,85	1,22	2.387.780,15	2.098.016,04	2.614.116,60	1,46	3.021.283,40	0,00
Energia Elétrica	5.705.000,00	5.635.400,00	2.506.459,45	3.247.619,85	1,22	2.387.780,15	2.098.016,04	2.614.116,60	1,46	3.021.283,40	0,00
Transporte	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Desporto e Lazer	9.371.000,00	9.058.500,00	-1.585.352,74	1.890.066,79	0,71	7.168.433,21	337.106,60	1.068.389,99	0,60	7.990.110,01	0,00
Administração Geral	2.266.000,00	2.011.000,00	186.807,11	1.275.005,71	0,48	735.994,29	277.736,60	966.451,99	0,54	1.044.548,01	0,00
Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	46.000,00	73.000,00	360,00	44.392,62	0,02	28.607,38	3.600,00	4.770,00	0,00	68.230,00	0,00
Desporto Comunitário	7.024.000,00	6.944.500,00	-1.772.519,85	570.668,46	0,22	6.373.831,54	55.770,00	97.168,00	0,05	6.847.332,00	0,00
Lazer	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Encargos Especiais	368.000,00	1.860.000,00	16.000,00	1.851.267,34	0,70	8.732,66	312.000,58	1.168.207,33	0,65	691.792,67	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	368.000,00	1.860.000,00	16.000,00	1.851.267,34	0,70	8.732,66	312.000,58	1.168.207,33	0,65	691.792,67	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	14.420.000,00	10.702.706,96	401.754,02	8.029.737,99	3,03	2.672.968,97	1.873.454,08	6.605.550,05	3,68	4.097.156,91	0,00
Legislativa	250.000,00	175.000,00	23.424,11	90.089,58	0,03	84.910,42	23.424,11	90.089,58	0,05	84.910,42	0,00
Ação Legislativa	250.000,00	175.000,00	23.424,11	90.089,58	0,03	84.910,42	23.424,11	90.089,58	0,05	84.910,42	0,00
Essencial à Justiça	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Administração	1.675.000,00	1.371.475,00	159.072,25	867.072,25	0,33	504.402,75	184.705,66	663.906,72	0,37	707.568,28	0,00
Administração Geral	1.625.000,00	1.277.475,00	159.072,25	867.072,25	0,33	410.402,75	184.705,66	663.906,72	0,37	613.568,28	0,00
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Segurança Pública	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Policimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência Social	70.000,00	92.241,00	0,00	92.241,00	0,03	0,00	11.918,54	73.154,62	0,04	19.086,38	0,00
Administração Geral	60.000,00	82.241,00	0,00	82.241,00	0,03	0,00	11.629,63	69.849,85	0,04	12.391,15	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	127,64	0,00	4.872,36	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	288,91	3.177,13	0,00	1.822,87	0,00
Previdência Social	250.000,00	250.000,00	43.196,63	141.966,38	0,05	108.033,62	43.196,63	141.966,38	0,08	108.033,62	0,00
Previdência Básica	250.000,00	250.000,00	43.196,63	141.966,38	0,05	108.033,62	43.196,63	141.966,38	0,08	108.033,62	0,00
Saúde	2.185.000,00	2.465.000,00	136.223,36	1.497.324,74	0,56	967.675,26	136.854,44	882.845,96	0,49	1.582.154,04	0,00
Administração Geral	975.000,00	975.000,00	402,17	447.324,74	0,17	527.675,26	48.566,93	310.334,13	0,17	664.665,87	0,00
Atenção Básica	760.000,00	1.040.000,00	135.821,19	825.000,00	0,31	215.000,00	84.246,88	556.185,22	0,31	483.814,78	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	448.000,00	448.000,00	0,00	224.000,00	0,08	224.000,00	4.040,63	16.326,61	0,01	431.673,39	0,00
Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação	5.398.000,00	5.380.000,00	39.837,67	5.281.044,04	1,99	98.955,96	1.467.848,94	4.734.737,23	2,64	645.262,77	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	108.000,00	60.000,00	-4.398,90	50.601,10	0,02	9.398,90	10.792,84	16.480,30	0,01	43.519,70	0,00
Ensino Fundamental	5.150.000,00	5.140.000,00	44.236,57	5.104.236,57	1,92	35.763,43	1.457.056,10	4.632.050,56	2,58	507.949,44	0,00
Educação Infantil	130.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	140.000,00	0,00	86.206,37	0,03	53.793,63	0,00	86.206,37	0,05	53.793,63	0,00
Cultura	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Urbanismo	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,02	0,00	5.505,76	18.849,56	0,01	41.150,44	0,00
Administração Geral	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,02	0,00	5.505,76	18.849,56	0,01	41.150,44	0,00
Habitação	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saneamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Gestão Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Encargos Especiais	4.002.000,00	488.990,96	0,00	0,00	0,00	488.990,96	0,00	0,00	0,00	488.990,96	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	4.002.000,00	488.990,96	0,00	0,00	0,00	488.990,96	0,00	0,00	0,00	488.990,96	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	375.568.670,00	381.708.848,70	31.100.217,76	265.274.130,29	100,00	116.434.718,41	48.367.664,88	179.289.953,27	100,00	202.418.895,43	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2014 A AGO/2015

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/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	21.704.913,86	22.392.246,93	22.523.298,14	29.577.422,13	26.503.583,99	28.034.668,03	23.486.263,76	35.410.434,24	24.154.200,90	27.521.806,58	17.795.806,17	25.893.133,82	304.997.778,55	324.743.900,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.140.781,36	1.026.292,18	1.402.980,77	1.279.393,83	1.554.895,45	789.499,17	1.120.399,92	1.769.552,38	1.310.844,40	955.594,92	1.016.480,54	1.060.168,72	14.426.883,64	14.000.000,00
IPTU	67.451,84	42.979,47	35.888,81	62.626,48	35.111,19	7.652,27	76.839,75	739.442,31	103.826,33	68.080,04	77.094,52	54.885,82	1.371.878,83	1.000.000,00
ISS	735.855,06	680.693,48	976.816,93	680.310,70	791.383,85	504.832,97	512.529,98	613.738,84	491.690,15	493.034,94	483.366,37	576.793,69	7.541.046,96	8.000.000,00
ITBI	130.841,25	104.458,17	136.776,46	164.730,73	139.926,16	87.282,83	126.047,66	146.870,66	159.875,92	121.221,53	164.618,31	141.614,02	1.624.263,70	1.000.000,00
IRRF	180.568,66	165.974,24	220.094,18	334.205,43	542.155,07	100.749,03	346.848,67	221.469,24	528.310,02	222.676,27	213.426,02	197.471,77	3.273.948,60	3.185.800,00
Outras receitas Tributárias	26.064,55	32.186,82	33.404,39	37.520,49	46.319,18	88.982,07	58.133,86	48.031,33	27.141,98	50.582,14	77.975,32	89.403,42	615.745,55	814.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	598.989,01	568.305,16	618.629,34	3.356.721,54	277.884,61	0,00	426.577,70	161.966,03	830.020,10	2.050.232,83	722.762,00	2.501.532,51	12.113.620,83	9.530.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.297.969,46	4.133.212,83	343.764,93	348.233,35	351.944,54	313.991,14	2.509.662,81	2.576.876,09	2.793.932,27	432.556,86	504.046,35	415.245,88	17.021.436,51	10.801.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	886.414,12	801.152,19	906.714,99	1.220.307,26	886.680,13	786.488,61	899.345,03	953.202,20	999.284,41	509.436,10	139.217,60	73.163,19	9.061.405,83	15.587.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.508.892,10	15.755.852,69	19.120.053,50	22.882.790,41	23.270.515,28	26.011.153,09	18.374.836,06	29.715.738,70	18.080.713,79	23.146.305,43	15.155.625,50	21.609.948,06	249.632.424,61	257.675.000,00
Cota Parte do FPM	5.226.094,90	4.941.032,84	6.540.088,83	10.519.118,17	7.927.672,82	8.092.618,02	5.894.283,59	6.361.493,88	7.822.862,94	6.806.683,82	5.961.684,71	5.892.585,36	81.986.219,88	91.000.000,00
Cota Parte do ICMS	1.370.229,43	1.463.672,94	1.421.007,33	1.472.434,45	1.355.344,10	1.475.415,57	1.267.424,33	1.329.536,12	1.283.888,76	1.566.867,72	1.322.852,90	1.447.911,65	16.776.585,30	18.000.000,00
Cota Parte do IPVA	116.689,49	0,00	60.618,77	69.721,06	127.557,21	398.542,38	655.288,03	480.542,33	312.863,25	208.576,81	144.207,81	110.248,72	2.684.855,86	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	2.872,37	34.262,46	10.465,76	10.147,70	8.694,53	1.087,98	735,42	1.036,02	1.733,83	2.578,79	1.082,35	1.407,10	76.104,31	145.000,00
Transf. da LC 87/1996	9.657,36	9.657,36	9.657,36	19.314,72	0,00	0,00	0,00	39.531,55	9.882,89	9.882,89	9.882,89	9.882,89	127.349,91	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	9.666,78	67.681,71	11.887,54	11.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.915,12	8.900,43	8.199,10	8.724,22	154.704,44	95.000,00
Transferências do FUNDEB	6.145.480,20	6.108.907,75	6.680.836,66	7.009.232,87	7.175.316,89	13.678.735,54	6.855.860,88	17.805.710,41	4.446.962,70	10.545.933,80	3.318.498,63	10.015.646,64	99.787.122,97	79.920.000,00
Outras Transferências Correntes	3.628.201,57	3.130.637,63	4.385.491,25	3.771.091,90	6.675.929,73	2.364.753,60	3.701.243,81	3.697.888,39	4.174.604,30	3.996.881,17	4.389.217,11	4.123.541,48	48.039.481,94	63.880.000,00
Outras Receitas Correntes	271.867,81	107.431,88	131.154,61	489.975,74	161.663,98	133.536,02	155.442,24	233.098,84	139.405,93	427.680,44	257.674,18	233.075,46	2.742.007,13	17.150.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.698.138,35	1.604.759,26	1.981.009,75	2.084.426,39	1.883.853,66	1.993.532,70	1.563.546,22	1.642.427,90	2.550.089,38	3.572.583,52	1.653.460,61	1.843.757,28	24.071.585,02	29.520.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	353.029,71	303.568,37	372.641,23	333.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	663.843,14	1.853.665,63	349.977,43	351.350,23	4.581.416,93	5.530.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.345.108,64	1.301.190,89	1.608.368,52	1.751.085,20	1.883.853,66	1.993.532,70	1.563.546,22	1.642.427,90	1.886.246,24	1.718.917,89	1.303.483,18	1.492.407,05	19.490.168,09	23.710.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	20.006.775,51	20.787.487,67	20.542.288,39	27.492.995,74	24.619.730,33	26.041.135,33	21.922.717,54	33.768.006,34	21.604.111,52	23.949.223,06	16.142.345,56	24.049.376,54	280.926.193,53	295.223.900,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2015	Jan a Ago 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	4.961.558,69	4.109.523,41
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.961.558,69	4.109.523,41
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	3.218.836,43	2.956.581,20
Pessoal Civil	0,00	0,00	3.218.836,43	2.956.581,20
Ativo	0,00	0,00	3.218.836,43	2.956.581,20
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.742.722,26	1.126.816,60
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.742.722,26	1.126.816,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	26.125,61
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	26.125,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.360.000,00	13.360.000,00	6.138.210,19	8.537.122,89
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	13.360.000,00	13.360.000,00	11.099.768,88	12.646.646,30

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2014	Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.750.000,00	10.750.000,00	7.776.874,81	5.842.471,61	7.758.584,33	5.716.480,37	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.750.000,00	2.750.000,00	797.122,17	756.637,55	778.831,69	630.646,31	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.295.000,00	2.295.000,00	786.335,19	629.240,38	768.823,70	593.778,58	0,00	0,00
Despesas de Capital	455.000,00	455.000,00	10.786,98	127.397,17	10.007,99	36.867,73	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	8.000.000,00	8.000.000,00	6.979.752,64	5.085.834,06	6.979.752,64	5.085.834,06	0,00	0,00
Pessoal Civil	8.000.000,00	8.000.000,00	6.979.752,64	5.085.834,06	6.979.752,64	5.085.834,06	0,00	0,00
Aposentados	5.500.000,00	5.500.000,00	5.230.213,74	3.668.217,32	5.230.213,74	3.668.217,32	0,00	0,00
Pensões	2.000.000,00	2.000.000,00	1.404.327,57	1.265.909,95	1.404.327,57	1.265.909,95	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	500.000,00	345.211,33	151.706,79	345.211,33	151.706,79	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	250.000,00	250.000,00	141.966,38	117.049,95	141.966,38	117.049,95	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	11.000.000,00	11.000.000,00	7.918.841,19	5.959.521,56	7.900.550,71	5.833.530,32	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.360.000,00	2.360.000,00	3.180.927,69	6.687.124,74	3.199.218,17	6.813.115,98	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2015	Em 2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.934,90	28.099,22
INVESTIMENTOS	22.827.805,98	19.727.438,43
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2015	Jan a Ago 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.360.000,00	13.360.000,00	6.138.210,19	8.537.122,89
Receitas de Contribuições	13.333.000,00	13.333.000,00	6.137.289,57	8.536.604,40
Patronal	10.055.000,00	10.055.000,00	6.137.289,57	5.448.853,89
Pessoal Civil	10.055.000,00	10.055.000,00	6.137.289,57	5.448.853,89
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	6.135.908,64	5.445.652,66
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	55.000,00	55.000,00	1.380,93	3.201,23
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.222.000,00	3.222.000,00	0,00	3.087.750,51
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	920,62	518,49
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	13.360.000,00	13.360.000,00	6.138.210,19	8.537.122,89

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2014	Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	250.000,00	250.000,00	141.966,38	117.049,95	141.966,38	117.049,95	0,00	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	141.966,38	117.049,95	141.966,38	117.049,95	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	250.000,00	250.000,00	141.966,38	117.049,95	141.966,38	117.049,95	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 30 Jun 2015 (b)	Em 31 Ago 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.150.823,70	3.880.709,83	3.880.709,83
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	119.356,14	94.485,76
Demais Haveres Financeiros	7.865.000,94	10.097.078,11	9.512.795,38
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.857.348,66	11.588.673,67	11.583.207,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.150.823,70	3.880.709,83	3.880.709,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	152.800,00	152.800,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	4.150.823,70	3.727.909,83	3.727.909,83

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A AGO 2015 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	-422.913,87

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-8.300.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Bimestre Anterior	JAN A AGO 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
Passivo Atuarial	74,04	74,04	74,04
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	19.929.921,55	21.607.771,31	22.096.621,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	19.929.921,55	21.607.771,31	22.096.621,68
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-19.929.847,51	-21.607.697,27	-22.096.547,64
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-19.929.847,51	-21.607.697,27	-22.096.547,64

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago 2015	Jan a Ago 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	311.921.400,00	198.180.728,58	176.970.479,66
Receita Tributária	14.000.000,00	9.577.435,50	7.760.797,29
IPTU	1.000.000,00	1.162.932,23	831.319,34
ISS	8.000.000,00	4.467.370,79	3.852.453,11
ITBI	1.000.000,00	1.087.457,09	960.932,50
IRRF	3.185.800,00	2.373.106,09	1.770.931,03
Taxas	814.200,00	486.569,30	345.161,31
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	22.890.000,00	13.109.185,97	13.657.692,86
Receitas Previdenciárias	18.890.000,00	9.357.046,62	11.493.704,09
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	3.752.139,35	2.163.988,77
Receita Patrimonial Líquida	8.119.400,00	6.625.291,68	2.345.615,26
Receita Patrimonial	10.801.900,00	9.898.255,94	4.871.904,83
(-)Aplicações Financeiras	2.682.500,00	3.272.964,26	2.526.289,57
Transferências Correntes	233.965.000,00	161.880.421,07	145.096.516,63
LC 61/89	76.000,00	53.738,87	77.244,70
LC 87/96	108.000,00	63.250,52	54.081,23
Convênios	1.525.000,00	365,50	67.000,00
FPM	71.045.000,00	43.992.367,38	41.040.785,42
ICMS	15.000.000,00	8.839.393,10	8.122.182,89
IPVA	3.800.000,00	1.950.261,22	1.757.305,23
ITR	136.000,00	14.684,90	10.892,09
Outras Transferências Correntes	142.275.000,00	106.966.359,58	93.967.025,07
Demais Receitas Correntes	32.947.000,00	6.988.394,36	8.109.857,62
Dívida Ativa	661.000,00	555.387,40	246.301,26
Diversas Receitas Correntes	32.286.000,00	6.433.006,96	7.863.556,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.964.770,00	4.937.180,51	8.544.761,36
Operações de Crédito (III)	5.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	55.464.770,00	4.937.180,51	8.544.761,36
Convênios	49.500.000,00	3.922.780,53	3.991.713,98
Outras Transferências de Capital	5.964.770,00	1.014.399,98	4.553.047,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	55.464.770,00	4.937.180,51	8.544.761,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	367.386.170,00	203.117.909,09	185.515.241,02

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		Jan a Ago 2015	Jan a Ago 2014	Jan a Ago 2015	Jan a Ago 2014	Em 2015	Em 2014	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	296.873.106,04	234.619.155,84	228.036.598,67	170.636.508,70	151.224.256,19	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	161.243.221,16	138.363.565,78	151.564.131,22	105.034.813,45	103.622.097,21	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	170.000,00	155.295,36	155.295,36	48.189,04	90.588,96	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	135.459.884,88	96.100.294,70	76.317.172,09	65.553.506,21	47.511.570,02	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	296.703.106,04	234.463.860,48	227.881.303,31	170.588.319,66	151.133.667,23	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	83.185.742,66	30.654.974,45	22.630.489,38	8.653.444,57	8.942.097,84	0,00	0,00	
Investimentos	79.816.351,70	28.438.320,79	16.056.184,02	7.363.441,80	4.373.197,83	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	590.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	590.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	2.779.390,96	2.216.653,66	6.484.305,36	1.290.002,77	4.478.900,01	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	80.406.351,70	28.438.320,79	16.146.184,02	7.363.441,80	4.463.197,83	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	378.759.457,74	262.902.181,27	244.027.487,33	177.951.761,46	155.596.865,06	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-	-59.784.272,18	-58.512.246,31	25.166.147,63	29.918.375,96	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS							17.406.632,00	

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.500.371,53	19.409.372,30	16.920.534,44	-460,64	22.988.748,75	20.095.703,85	16.703.232,57	6.841.034,25	6.368.938,31	-154.271,40	30.275.726,71	53.264.475,46
02 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	9.455.950,88	2.659.567,49	2.698.175,05	0,00	9.417.343,32	721.150,61	2.142.217,59	841.533,17	817.713,17	0,00	2.045.655,03	11.462.998,35
0201 GABINETE DO PREFEITO-GP	1.416.266,57	246.094,60	219.554,60	0,00	1.442.806,57	11.963,31	406.083,50	92.405,70	92.405,70	0,00	325.641,11	1.768.447,68
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	196.807,99	83.482,82	68.956,77	0,00	211.334,04	5.163,90	84.512,16	11.719,79	11.719,79	0,00	77.956,27	289.290,31
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM	183.820,73	5.422,19	5.422,19	0,00	183.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.820,73
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM	234.182,11	31.287,15	29.834,88	0,00	235.634,38	0,00	92.948,65	92.576,75	92.576,75	0,00	371,90	236.006,28
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	0,00	50.129,25	24.929,25	0,00	25.200,00	0,00	26.294,30	0,00	0,00	0,00	26.294,30	51.494,30
0206 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	2.899.704,77	297.480,23	288.340,14	0,00	2.908.844,86	238.327,53	201.095,91	34.633,92	34.633,92	0,00	404.789,52	3.313.634,38
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMU	100.614,04	56.363,42	55.763,94	0,00	101.213,52	0,00	166.979,01	166.736,51	166.736,51	0,00	242,50	101.456,02
0208 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	245.037,89	4.403,80	4.403,80	0,00	245.037,89	4.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,49	250.032,38
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	1.550,09
0210 SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E DO TURISMO	363.958,23	37.211,53	19.661,53	0,00	381.508,23	154.588,33	8.295,00	8.295,00	8.295,00	0,00	154.588,33	536.096,56
0211 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA	55.046,69	1.234.941,32	1.209.228,33	0,00	80.759,68	5.850,00	698.151,20	370.029,27	346.209,27	0,00	357.791,93	438.551,61
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	453.568,67	71.159,61	37.714,41	0,00	487.013,87	282.232,82	1.988,06	1.068,14	1.068,14	0,00	283.152,74	770.166,61
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	2.595.898,24	356.167,37	487.686,58	0,00	2.464.379,03	0,00	339.141,46	39.872,74	39.872,74	0,00	299.268,72	2.763.647,75
0214 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER-SEMEJ	132.289,79	14.188,53	13.448,88	0,00	133.029,44	7.070,00	17.516,30	2.430,95	2.430,95	0,00	22.155,35	155.184,79
0215 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SEMDR	578.755,16	171.235,67	233.229,75	0,00	516.761,08	9.410,14	99.212,04	21.764,40	21.764,40	0,00	86.857,78	603.618,86
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(exceto Intra-Orçam.)-(I)	7.907.996,54	3.036.654,10	3.443.462,36	0,00	7.501.188,28	5.773.911,60	6.218.470,19	2.560.133,44	2.335.870,71	0,00	9.656.511,08	17.157.699,36
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	33.293,01	0,00	0,00	0,00	33.293,01	227.780,00	1.440.000,14	0,00	0,00	0,00	1.667.780,14	1.701.073,15
0302 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO-MUNIC	0,00	1.558.789,86	1.426.894,15	0,00	131.895,71	0,00	4.722.065,09	2.287.874,70	2.066.455,16	0,00	2.655.609,93	2.787.505,64
0303 FUNDEB	7.874.703,53	1.477.864,24	2.016.568,21	0,00	7.335.999,56	5.546.131,60	56.404,96	272.258,74	269.415,55	0,00	5.333.121,01	12.669.120,57
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	147.042,54	7.258.007,91	6.447.460,69	-460,64	957.129,12	814.478,79	4.552.819,07	1.354.323,51	1.282.273,72	0,00	4.085.024,14	5.042.153,26
0402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	147.042,54	7.258.007,91	6.447.460,69	-460,64	957.129,12	814.478,79	4.552.819,07	1.354.323,51	1.282.273,72	0,00	4.085.024,14	5.042.153,26
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMS	0,00	293.285,08	287.629,18	0,00	5.655,90	0,00	599.265,48	437.157,33	412.257,33	0,00	187.008,15	192.664,05
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMS	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	287.635,08	281.979,18	0,00	5.655,90	0,00	592.695,93	435.331,98	410.431,98	0,00	182.263,95	187.919,85
0503 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.569,55	1.825,35	1.825,35	0,00	4.744,20	4.744,20
06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	110.530,78	110.530,78	0,00	0,00	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	0,00
0601 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	110.530,78	110.530,78	0,00	0,00	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	0,00
07 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON	2.077.377,71	3.603.375,41	1.967.017,65	0,00	3.713.735,47	12.486.383,20	760.061,18	384.206,09	318.902,67	0,00	12.927.541,71	16.641.277,18
0701 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON	2.077.377,71	3.603.375,41	1.967.017,65	0,00	3.713.735,47	12.486.383,20	760.061,18	384.206,09	318.902,67	0,00	12.927.541,71	16.641.277,18
09 INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.556,20	81.556,20	81.556,20	0,00	0,00	0,00
0901 INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.556,20	81.556,20	81.556,20	0,00	0,00	0,00
10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(exceto Intra-Orçam.)-(I)	138.165,76	89.756,45	16.699,61	0,00	211.222,60	160.601,79	219.532,08	61.760,00	0,00	0,00	380.133,87	591.356,47

1001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	138.165,76	89.756,45	16.699,61	0,00	211.222,60	160.601,79	219.532,08	61.760,00	0,00	0,00	380.133,87	591.356,47
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(exceto Intra-Orçam.)	773.838,10	2.358.195,08	1.949.559,12	0,00	1.182.474,06	139.177,86	2.100.573,11	1.091.626,84	1.091.626,84	-154.271,40	993.852,73	2.176.326,79
1101	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO	773.838,10	2.358.195,08	1.949.559,12	0,00	1.182.474,06	139.177,86	2.100.573,11	1.091.626,84	1.091.626,84	-154.271,40	993.852,73	2.176.326,79
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	6.138,40	492.150,53	475.970,51	0,00	22.318,42	341.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341.178,19	363.496,61
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	1.418,82	126.910,62	126.910,62	0,00	1.418,82	341.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341.178,19	342.597,01
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.)-(3.424,70	228.977,27	228.968,27	0,00	3.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,70
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	102.938,77	86.767,76	0,00	16.171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.171,01
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Int	0,00	22.948,39	22.948,39	0,00	0,00	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	5.200,01	5.200,01	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(Intra-Orçam.)-(II)	1.294,88	5.175,47	5.175,46	0,00	1.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,89
	TOTAL (III) = (I+II)	20.506.509,93	19.901.522,83	17.396.504,95	-460,64	23.011.067,17	20.436.882,04	16.703.232,57	6.841.034,25	6.368.938,31	-154.271,40	30.616.904,90	53.627.972,07

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	14.197.300,00	14.197.300,00	9.913.078,50	69,82
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.550.000,00	1.550.000,00	1.762.477,70	113,71
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.162.932,23	116,29
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	50.193,18	100,39
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	396.004,70	113,14
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	153.347,59	102,23
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.016.500,00	1.016.500,00	1.097.971,47	108,01
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.087.457,09	108,75
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6.000,00	6.000,00	9.818,70	163,64
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	7.000,00	7.000,00	695,68	9,94
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.445.000,00	8.445.000,00	4.679.523,24	55,41
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.467.370,79	55,84
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	82.638,49	33,06
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	170.000,00	170.000,00	84.462,54	49,68
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	45.051,42	180,21
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	2.373.106,09	74,49
1.4.1 - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	2.373.106,09	74,49
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	113.875.000,00	113.875.000,00	68.398.110,83	60,06
2.1 - Cota-Parte FPM	91.000.000,00	91.000.000,00	54.759.885,14	60,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	91.000.000,00	91.000.000,00	54.759.885,14	60,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	11.049.241,15	61,38
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	79.063,11	58,57
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	53.738,87	56,57
2.5 - Cota-Parte ITR	145.000,00	145.000,00	18.356,02	12,66
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.437.826,54	54,17
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	128.072.300,00	128.072.300,00	78.311.189,33	61,15

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100.000,00	100.000,00	192.124,85	192,12			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	7.900.000,00	7.900.000,00	4.786.215,44	60,58			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.373.940,13	68,70			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	23.690,00	47,38			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	4.000.000,00	4.000.000,00	2.582.696,00	64,57			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	339.506,75	84,88			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.450.000,00	1.450.000,00	466.382,56	32,16			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.700.000,00	16.700.000,00	2.939.022,27	17,60			
6.1 - Transferências de Convênios	16.700.000,00	16.700.000,00	2.939.022,27	17,60			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	24.700.000,00	24.700.000,00	7.917.362,56	32,05			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.710.000,00	23.710.000,00	13.484.414,84	56,87			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.955.000,00	19.955.000,00	10.767.517,76	53,96			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.209.848,05	73,66			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	15.812,59	58,57			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.000,00	9.000,00	3.671,12	40,79			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	487.565,32	69,65			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	80.120.000,00	80.120.000,00	74.551.109,71	93,05			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	55.920.000,00	55.920.000,00	32.782.993,93	58,62			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	24.000.000,00	24.000.000,00	41.059.671,56	171,08			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	708.444,22	354,22			
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	32.210.000,00	32.210.000,00	19.298.579,09	59,91			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.540.000,00	51.680.000,00	44.472.733,30	86,05	40.242.274,51	77,87	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.040.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	48.500.000,00	49.850.000,00	42.642.733,30	85,54	40.242.274,51	80,73	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	34.630.000,00	43.245.000,00	29.172.851,34	67,46	20.978.975,55	48,51	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.960.000,00	840.000,00	356.141,58	42,40	2.095,00	0,25	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	32.670.000,00	42.405.000,00	28.816.709,76	67,96	20.976.880,55	49,47	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	85.170.000,00	94.925.000,00	73.645.584,64	77,58	61.221.250,06	64,49	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUf

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	61.221.250,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$	53,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$	28,14
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	17,88

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	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	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	32.018.075,00	32.018.075,00	19.577.797,33	61,15

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.110.000,00	2.670.000,00	2.186.141,58	81,88	2.095,00	0,08	0,00
23.1 Creche	0,00	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	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	4.110.000,00	2.670.000,00	2.186.141,58	81,88	2.095,00	0,08	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	2.670.000,00	2.186.141,58	81,88	2.095,00	0,08	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	108.330.000,00	113.584.000,00	73.684.294,13	64,87	62.399.541,85	54,94	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	81.170.000,00	92.255.000,00	71.459.443,06	77,46	61.219.155,06	66,36	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.160.000,00	21.329.000,00	2.224.851,07	10,43	1.180.386,79	5,53	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	10.155.000,00	10.228.000,00	6.302.872,55	61,62	3.778.244,20	36,94	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	122.595.000,00	126.482.000,00	82.173.308,26	64,97	66.179.881,05	52,32	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 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)	19.298.579,09
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	41.059.671,56
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	708.444,22
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 ²	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	61.066.694,87
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	1.334.941,98
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%	1,70

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	192.124,85	192,12	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	588.841,38	39,26	403.894,34	26,93	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' ,'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.740.000,00	7.491.000,00	8.749.044,74	116,79	4.055.926,18	54,14	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(8.340.000,00	9.091.000,00	9.337.886,12	102,72	4.651.945,37	51,17	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	130.935.000,00	135.573.000,00	91.511.194,38	67,50	70.831.826,42	52,25	0,00

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	2.771.661,99	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.739.632,36	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	32.029,63	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015 / BIMESTRE Julho - Agosto

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.354.153,23
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	73.842.665,49
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	61.513.674,56
49.1 - Orçamento do Exercício	59.782.457,72
49.2 - Restos a Pagar	1.731.216,84
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	705.049,33
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	14.388.193,49

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEC. MUN. DE 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 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre
RECEITAS		-
Previsão Inicial da Receita		375.568.670,00
Previsão Atualizada da Receita		375.568.670,00
Receitas Realizadas		206.390.873,35
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		-
Dotação Inicial		375.568.670,00
Créditos Adicionais		6.140.178,70
Dotação Atualizada		381.708.848,70
Despesas Empenhadas		265.274.130,29
Despesas Líquidas		179.289.953,27
Despesas Pagas		163.717.113,39
Superavit Orçamentário		27.100.920,08

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		265.274.130,29
Despesas Líquidas		179.289.953,27

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		280.926.193,53

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		11.099.768,88
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		7.900.550,71
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		3.199.218,17

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Resultado	% em Relação
	Anexo de Metas	Apurado até	à Meta
	Fiscais da LDO	o Bimestre	(b/a)
	(a)	(b)	
Resultado Nominal	-8.300.000,00	-422.913,87	0,00
Resultado Primário	17.406.632,00	25.166.147,63	144,58

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo a Pagar
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.909.743,83	-460,64	16.920.534,44	22.988.748,75
Poder Executivo	12.115.518,37	0,00	2.698.175,05	9.417.343,32
Poder Legislativo	3.132.033,18	0,00	1.949.559,12	1.182.474,06
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	36.798.936,42	-154.271,40	6.368.938,31	30.275.726,71
Poder Executivo	2.863.368,20	0,00	817.713,17	2.045.655,03
Poder Legislativo	2.239.750,97	-154.271,40	1.091.626,84	993.852,73
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.708.680,25	-154.732,04	23.289.472,75	53.264.475,46

SEC. MUN. DE 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 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.334.941,98	25,00	1,70
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	40.242.274,51	60,00	53,98

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	5.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	22.983.028,99	13.581.767,17

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.379.827,97	15,00	13,68

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

TIMON - PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Set/2014 a Ago/2015

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2014 a Ago/2015	
	LIQUIDADAS	
(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	163.206.767,98	
Pessoal Ativo	153.173.788,43	
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.032.979,55	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	11.678.962,68	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	424.272,26	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.221.710,87	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	10.032.979,55	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	151.527.805,30	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	280.926.193,53	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	151.527.805,30	53,94
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	151.700.144,51	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	144.115.137,28	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	136.530.130,06	48,60

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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2015

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.123.925,92	3.758.539,60	3.758.539,60	-
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) - Vencidos e não Pagos	442,06	442,06	442,06	-
Outras Dívidas	4.123.483,86	3.758.097,54	3.758.097,54	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	92.486,44	94.485,76	-
Demais Haveres Financeiros	7.865.000,94	10.451.822,70	9.512.795,38	-
(-) Restos a Pagar Processados	15.857.348,66	11.713.958,38	11.583.207,22	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	4.123.925,92	3.758.539,60	3.758.539,60	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	256.832.612,45	280.147.739,94	280.926.193,53	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	1,61	1,34	1,34	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	1,61	1,34	1,34	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		337.111.432,24		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		303.400.289,01		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	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	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	83.699,10	90.590,93	10.963,79	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.992.347,72	1.169.649,24	1.975.926,08	-
DEPÓSITOS	30.157.766,67	30.959.183,72	29.445.468,96	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2015

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

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		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)	-650,00	0,00	0,00	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	0,00	0,00	0,00	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
(-) Restos a Pagar Processados	650,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	650,00	0,00	0,00	-

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.

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2015

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	256.832.612,45	280.147.739,94	280.926.193,53
% 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

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2015

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	15.063,91
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	15.063,91
Internas	0,00	15.063,91
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	15.063,91
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	15.063,91
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	435.203,58	459.159,43
Parcelamentos de Dívidas	435.203,58	459.159,43
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	435.203,58	459.159,43
Previdenciárias	435.203,58	459.159,43
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	280.926.193,53	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	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)	15.063,91	0,01
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	44.948.190,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	40.453.371,87	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	19.664.833,55	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	474.223,34	0,17

SEC. MUN. DE 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 2015

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		280.926.193,53
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	151.527.805,30	53,94
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	151.700.144,51	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	144.115.137,28	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	3.758.539,60	1,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	337.111.432,24	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.803.762,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	44.948.190,96	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	19.664.833,55	7,00

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

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/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 2015	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	361.998.670,00	361.998.670,00	41.198.451,71	11,38	241.451.114,87	66,70	120.547.555,13
RECEITAS CORRENTES	301.033.900,00	301.033.900,00	38.560.229,76	12,81	233.875.712,41	77,69	67.158.187,59
RECEITA TRIBUTARIA	14.000.000,00	14.000.000,00	2.078.229,68	14,84	11.655.665,18	83,25	2.344.334,82
Impostos	13.185.800,00	13.185.800,00	1.885.903,52	14,30	10.976.769,72	83,25	2.209.030,28
Taxas	814.200,00	814.200,00	192.326,16	23,62	678.895,46	83,38	135.304,54
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.530.000,00	9.530.000,00	1.310.042,04	13,75	8.281.017,82	86,89	1.248.982,18
Contribuicoes Sociais	5.530.000,00	5.530.000,00	686.527,58	12,41	3.905.364,01	70,62	1.624.635,99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	623.514,46	15,59	4.375.653,81	109,39	-375.653,81
RECEITA PATRIMONIAL	10.801.900,00	10.801.900,00	959.554,52	8,88	10.857.810,46	100,52	-55.910,46
Receitas Imobiliárias	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.687.500,00	2.687.500,00	893.785,38	33,26	4.166.749,64	155,04	-1.479.249,64
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	6.667,50	16,67	6.623.117,98	557,79	-6.583.117,98
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	59.101,64	214,92	67.942,84	247,06	-40.442,84
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	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
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	15.587.000,00	15.587.000,00	95.142,16	0,61	5.341.959,43	34,27	10.245.040,57
Receita de Serviços	15.587.000,00	15.587.000,00	95.142,16	0,61	5.341.959,43	34,27	10.245.040,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	233.965.000,00	233.965.000,00	33.769.474,89	14,43	195.649.895,96	83,62	38.315.104,04
Transferências Intergovernamentais	232.190.000,00	232.190.000,00	33.674.951,58	14,50	195.553.342,39	84,22	36.636.657,61
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	1,05	0,00	1.665,81	0,67	248.334,19
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.525.000,00	1.525.000,00	94.522,26	6,20	94.887,76	6,22	1.430.112,24
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.150.000,00	17.150.000,00	347.786,47	2,03	2.089.363,56	12,18	15.060.636,44
Multas e Juros de Mora	2.340.500,00	2.340.500,00	81.330,94	3,47	885.997,44	37,86	1.454.502,56
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	118.287,96	31,54	415.598,06	110,83	-40.598,06
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	127.878,72	19,35	683.266,12	103,37	-22.266,12
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.773.500,00	13.773.500,00	20.288,85	0,15	104.501,94	0,76	13.668.998,06
RECEITAS DE CAPITAL	60.964.770,00	60.964.770,00	2.638.221,95	4,33	7.575.402,46	12,43	53.389.367,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Internas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.464.770,00	55.464.770,00	2.638.221,95	4,76	7.575.402,46	13,66	47.889.367,54
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	914.400,00	15,33	1.928.799,98	32,34	4.035.970,02
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	49.500.000,00	49.500.000,00	1.723.821,95	3,48	5.646.602,48	11,41	43.853.397,52
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)	13.570.000,00	13.570.000,00	1.231.185,38	9,07	7.369.395,57	54,31	6.200.604,43
Receita de Contribuições	13.360.000,00	13.360.000,00	1.231.185,38	9,22	7.369.395,57	55,16	5.990.604,43
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	375.568.670,00	375.568.670,00	42.429.637,09	11,30	248.820.510,44	66,25	126.748.159,56

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

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2015	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	375.568.670,00	375.568.670,00	42.429.637,09	11,30	248.820.510,44	66,25	126.748.159,56
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	375.568.670,00	375.568.670,00	42.429.637,09	11,30	248.820.510,44	66,25	126.748.159,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A OUT 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	361.148.670,00	370.238.141,74	46.441.903,26	303.686.295,56	66.551.846,18	53.910.909,82	226.595.313,04	143.642.828,70	208.064.852,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	262.477.480,00	303.310.007,92	34.357.489,07	260.946.906,92	42.363.101,00	49.141.544,58	213.172.503,23	90.137.504,69	195.492.483,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.424.300,00	161.398.065,57	15.185.080,45	145.709.063,62	15.689.001,95	24.637.617,00	123.239.861,89	38.158.203,68	115.626.971,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.000,00	168.000,00	0,00	155.295,36	12.704,64	0,00	48.189,04	119.810,96	48.189,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.885.180,00	141.743.942,35	19.172.408,62	115.082.547,94	26.661.394,41	24.503.927,58	89.884.452,30	51.859.490,05	79.817.323,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	95.471.190,00	65.278.133,82	12.084.414,19	42.739.388,64	22.538.745,18	4.769.365,24	13.422.809,81	51.855.324,01	12.572.369,01	0,00
INVESTIMENTOS	94.031.190,00	62.584.682,70	12.083.363,07	40.521.683,86	22.062.998,84	4.456.013,11	11.819.454,91	50.765.227,79	10.969.014,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000,00	2.293.451,12	1.051,12	2.217.704,78	75.746,34	313.352,13	1.603.354,90	690.096,22	1.603.354,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	14.420.000,00	11.470.706,96	865.679,85	8.895.417,84	2.575.289,12	965.100,80	7.570.650,85	3.900.056,11	6.478.268,55	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	375.568.670,00	381.708.848,70	47.307.583,11	312.581.713,40	69.127.135,30	54.876.010,62	234.165.963,89	147.542.884,81	214.543.121,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	375.568.670,00	381.708.848,70	47.307.583,11	312.581.713,40	69.127.135,30	54.876.010,62	234.165.963,89	147.542.884,81	214.543.121,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							14.654.546,55			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	375.568.670,00	381.708.848,70	47.307.583,11	312.581.713,40		54.876.010,62	248.820.510,44		214.543.121,45	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	361.148.670,00	370.238.141,74	46.441.903,26	303.686.295,56	97,15	66.551.846,18	53.910.909,82	226.595.313,04	96,77	143.642.828,70	0,00
Legislativa	6.704.000,00	6.779.000,00	1.057.281,35	5.395.433,00	1,73	1.383.567,00	1.057.281,35	5.395.433,00	2,30	1.383.567,00	0,00
Ação Legislativa	6.704.000,00	6.779.000,00	1.057.281,35	5.395.433,00	1,73	1.383.567,00	1.057.281,35	5.395.433,00	2,30	1.383.567,00	0,00
Essencial à Justiça	2.805.000,00	2.725.000,00	52.276,12	1.639.568,97	0,52	1.085.431,03	276.136,30	1.453.041,21	0,62	1.271.958,79	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	2.805.000,00	2.725.000,00	52.276,12	1.639.568,97	0,52	1.085.431,03	276.136,30	1.453.041,21	0,62	1.271.958,79	0,00
Administração	31.426.500,00	45.071.048,62	4.562.270,15	41.138.479,72	13,16	3.932.568,90	8.996.566,92	30.926.412,95	13,21	14.144.635,67	0,00
Planejamento e Orçamento	175.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Administração Geral	29.647.000,00	42.566.238,25	4.563.138,74	39.967.655,67	12,79	2.598.582,58	8.812.587,15	29.973.604,11	12,80	12.592.634,14	0,00
Administração Financeira	177.000,00	51.767,01	450,00	1.800,00	0,00	49.967,01	450,00	1.800,00	0,00	49.967,01	0,00
Controle Interno	1.136.000,00	1.117.043,36	-7.814,42	728.156,37	0,23	388.886,99	119.282,37	650.572,15	0,28	466.471,21	0,00
Ordenamento Territorial	27.000,00	158.000,00	0,00	150.000,00	0,05	8.000,00	0,00	68.538,90	0,03	89.461,10	0,00
Formação de Recursos Humanos	184.500,00	134.000,00	3.045,00	18.915,00	0,01	115.085,00	3.045,00	18.415,00	0,01	115.585,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	954.000,00	3.450,83	271.952,68	0,09	682.047,32	61.202,40	213.482,79	0,09	740.517,21	0,00
Abastecimento	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	4.394.000,00	4.982.820,00	296.041,92	3.977.915,00	1,27	1.004.905,00	487.637,70	2.624.449,50	1,12	2.358.370,50	0,00
Administração Geral	2.491.000,00	4.391.000,00	31.211,42	3.645.043,73	1,17	745.956,27	487.427,20	2.556.198,23	1,09	1.834.801,77	0,00
Policimento	1.188.000,00	240.820,00	210,50	210,50	0,00	240.609,50	210,50	210,50	0,00	240.609,50	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	715.000,00	351.000,00	264.620,00	332.660,77	0,11	18.339,23	0,00	68.040,77	0,03	282.959,23	0,00
Assistência Social	10.267.280,00	12.751.490,23	610.263,03	10.828.612,22	3,46	1.922.878,01	1.947.449,81	7.706.773,48	3,29	5.044.716,75	0,00
Administração Geral	3.550.000,00	5.977.010,23	50.905,98	5.903.430,13	1,89	73.580,10	1.272.399,66	4.861.927,51	2,08	1.115.082,72	0,00
Assistência ao Idoso	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	861.000,00	861.000,00	21.980,06	464.699,47	0,15	396.300,53	42.126,67	252.020,08	0,11	608.979,92	0,00
Assistência Comunitária	5.820.280,00	5.877.480,00	537.376,99	4.460.482,62	1,43	1.416.997,38	632.923,48	2.592.825,89	1,11	3.284.654,11	0,00
Previdência Social	10.750.000,00	10.740.000,00	1.956.687,74	9.733.562,55	3,11	1.006.437,45	1.963.770,00	9.722.354,33	4,15	1.017.645,67	0,00
Previdência Básica	10.750.000,00	10.740.000,00	1.956.687,74	9.733.562,55	3,11	1.006.437,45	1.963.770,00	9.722.354,33	4,15	1.017.645,67	0,00
Saúde	75.822.890,00	75.794.890,00	12.627.168,61	65.409.488,90	20,93	10.385.401,10	12.091.540,58	52.495.649,58	22,42	23.299.240,42	0,00
Administração Geral	16.607.000,00	22.353.600,00	3.053.528,98	19.041.406,05	6,09	3.312.193,95	4.228.119,79	16.866.706,67	7,20	5.486.893,33	0,00
Atenção Básica	31.460.990,00	22.410.662,73	4.785.089,19	20.398.918,45	6,53	2.011.744,28	3.118.590,18	14.458.639,80	6,17	7.952.022,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.619.900,00	27.122.727,27	4.475.681,02	22.961.435,86	7,35	4.161.291,41	4.249.990,28	18.587.135,70	7,94	8.535.591,57	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.881.000,00	261.320,87	1.405.700,09	0,45	475.299,91	194.493,17	1.159.625,11	0,50	721.374,89	0,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	80.000,00	480,00	40.086,11	0,01	39.913,89	3.018,00	22.703,11	0,01	57.296,89	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	1.946.900,00	51.068,55	1.561.942,34	0,50	384.957,66	297.329,16	1.400.839,19	0,60	546.060,81	0,00
Trabalho	497.000,00	347.721,65	161.512,00	161.512,00	0,05	186.209,65	0,00	0,00	0,00	347.721,65	0,00
Empregabilidade	45.000,00	19.209,65	0,00	0,00	0,00	19.209,65	0,00	0,00	0,00	19.209,65	0,00
Fomento ao Trabalho	452.000,00	328.512,00	161.512,00	161.512,00	0,05	167.000,00	0,00	0,00	0,00	328.512,00	0,00
Educação	124.842.000,00	132.185.000,00	23.060.292,64	109.288.531,10	34,96	22.896.468,90	21.934.641,67	87.845.602,57	37,51	44.339.397,43	0,00
Administração Geral	10.202.000,00	11.898.000,00	1.594.706,07	8.234.601,14	2,63	3.663.398,86	1.194.327,12	5.069.325,54	2,16	6.828.674,46	0,00
Formação de Recursos Humanos	600.000,00	732.000,00	0,00	406.729,50	0,13	325.270,50	66.049,50	406.729,50	0,17	325.270,50	0,00
Ensino Fundamental	108.010.000,00	115.365.000,00	21.412.222,51	97.547.694,82	31,21	17.817.305,18	20.060.218,47	81.392.466,78	34,76	33.972.533,22	0,00
Ensino Profissional	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	4.180.000,00	2.830.000,00	0,00	2.146.141,58	0,69	683.858,42	614.046,58	616.141,58	0,26	2.213.858,42	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.670.000,00	1.350.000,00	53.364,06	953.364,06	0,30	396.635,94	0,00	360.939,17	0,15	989.060,83	0,00
Educação Especial	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Cultura	2.003.000,00	2.072.500,00	-27.329,62	1.382.072,47	0,44	690.427,53	75.084,20	1.129.095,64	0,48	943.404,36	0,00
Administração Geral	930.000,00	790.000,00	-27.329,62	592.222,47	0,19	197.777,53	75.084,20	424.245,64	0,18	365.754,36	0,00
Difusão Cultural	1.073.000,00	1.282.500,00	0,00	789.850,00	0,25	492.650,00	0,00	704.850,00	0,30	577.650,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.600.000,00	1.681.000,00	0,00	1.023.520,52	0,33	657.479,48	147.503,16	793.018,74	0,34	887.981,26	0,00
Administração Geral	1.491.000,00	1.469.000,00	-9.598,30	1.006.084,22	0,32	462.915,78	147.503,16	793.018,74	0,34	675.981,26	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	49.000,00	152.000,00	9.598,30	17.436,30	0,01	134.563,70	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Urbanismo	48.497.000,00	47.880.162,70	1.086.592,88	36.428.602,17	11,65	11.451.560,53	3.492.961,61	15.012.756,61	6,41	32.867.406,09	0,00
Administração Geral	4.732.000,00	3.736.000,00	15.586,36	2.545.345,01	0,81	1.190.654,99	220.654,00	1.234.436,85	0,53	2.501.563,15	0,00
Infra-Estrutura Urbana	29.100.000,00	27.663.162,70	0,00	17.892.328,46	5,72	9.770.834,24	877.860,32	3.810.357,77	1,63	23.852.804,93	0,00
Serviços Urbanos	14.665.000,00	16.481.000,00	1.071.006,52	15.990.928,70	5,12	490.071,30	2.394.447,29	9.967.961,99	4,26	6.513.038,01	0,00
Habitação	3.463.000,00	2.461.732,65	60.569,48	1.134.369,93	0,36	1.327.362,72	58.547,97	369.846,84	0,16	2.091.885,81	0,00
Administração Geral	2.308.000,00	1.646.732,65	60.569,48	1.134.369,93	0,36	512.362,72	58.547,97	369.846,84	0,16	1.276.885,81	0,00
Habitação Urbana	1.155.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00
Saneamento	16.865.000,00	10.262.728,77	285.187,87	7.735.483,94	2,47	2.527.244,83	552.874,01	5.350.319,36	2,28	4.912.409,41	0,00
Administração Geral	5.355.000,00	4.398.610,86	37.083,88	3.832.917,58	1,23	565.693,28	443.020,27	2.743.776,70	1,17	1.654.834,16	0,00
Saneamento Básico Rural	1.350.000,00	2.058.000,00	248.103,99	783.329,30	0,25	1.274.670,70	23.293,74	123.134,14	0,05	1.934.865,86	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.160.000,00	3.806.117,91	0,00	3.119.237,06	1,00	686.880,85	86.560,00	2.483.408,52	1,06	1.322.709,39	0,00
Gestão Ambiental	295.000,00	280.000,00	0,00	200,00	0,00	279.800,00	0,00	28,50	0,00	279.971,50	0,00
Administração Geral	65.000,00	65.000,00	0,00	200,00	0,00	64.800,00	0,00	28,50	0,00	64.971,50	0,00
Serviços Urbanos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	157.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Controle Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.105.000,00	1.155.000,00	15,06	280.615,06	0,09	874.384,94	54.686,33	145.588,60	0,06	1.009.411,40	0,00
Tecnologia da Informação	1.105.000,00	1.155.000,00	15,06	280.615,06	0,09	874.384,94	54.686,33	145.588,60	0,06	1.009.411,40	0,00
Agricultura	982.000,00	942.500,00	0,00	486.300,00	0,16	456.200,00	0,00	0,00	0,00	942.500,00	0,00
Administração Geral	620.000,00	595.500,00	0,00	486.300,00	0,16	109.200,00	0,00	0,00	0,00	595.500,00	0,00
Abastecimento	232.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00
Irrigação	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Indústria	55.000,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00
Promoção Industrial	55.000,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00
Comércio e Serviços	110.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Comercialização	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Turismo	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Energia	5.705.000,00	5.395.400,00	271.022,41	3.518.642,26	1,13	1.876.757,74	147.771,54	2.761.888,14	1,18	2.633.511,86	0,00
Energia Elétrica	5.705.000,00	5.395.400,00	271.022,41	3.518.642,26	1,13	1.876.757,74	147.771,54	2.761.888,14	1,18	2.633.511,86	0,00
Transporte	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Desporto e Lazer	9.371.000,00	3.133.500,00	381.000,50	2.271.067,29	0,73	862.432,71	313.104,54	1.381.494,53	0,59	1.752.005,47	0,00
Administração Geral	2.266.000,00	2.001.000,00	380.610,50	1.655.616,21	0,53	345.383,79	280.314,54	1.246.766,53	0,53	754.233,47	0,00
Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	46.000,00	73.000,00	390,00	44.782,62	0,01	28.217,38	32.790,00	37.560,00	0,02	35.440,00	0,00
Desporto Comunitário	7.024.000,00	1.029.500,00	0,00	570.668,46	0,18	458.831,54	0,00	97.168,00	0,04	932.332,00	0,00
Lazer	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Encargos Especiais	368.000,00	1.861.051,12	1.051,12	1.852.318,46	0,59	8.732,66	313.352,13	1.481.559,46	0,63	379.491,66	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	368.000,00	1.861.051,12	1.051,12	1.852.318,46	0,59	8.732,66	313.352,13	1.481.559,46	0,63	379.491,66	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	14.420.000,00	11.470.706,96	865.679,85	8.895.417,84	2,85	2.575.289,12	965.100,80	7.570.650,85	3,23	3.900.056,11	0,00
Legislativa	250.000,00	175.000,00	11.223,12	101.312,70	0,03	73.687,30	11.223,12	101.312,70	0,04	73.687,30	0,00
Ação Legislativa	250.000,00	175.000,00	11.223,12	101.312,70	0,03	73.687,30	11.223,12	101.312,70	0,04	73.687,30	0,00
Essencial à Justiça	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Administração	1.675.000,00	1.421.475,00	219.274,21	1.086.346,46	0,35	335.128,54	185.819,30	849.726,02	0,36	571.748,98	0,00
Administração Geral	1.625.000,00	1.327.475,00	219.274,21	1.086.346,46	0,35	241.128,54	185.819,30	849.726,02	0,36	477.748,98	0,00
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Segurança Pública	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Policimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência Social	70.000,00	122.241,00	29.999,40	122.240,40	0,04	0,60	11.944,59	85.099,21	0,04	37.141,79	0,00
Administração Geral	60.000,00	112.241,00	29.999,40	112.240,40	0,04	0,60	11.944,59	81.794,44	0,03	30.446,56	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	127,64	0,00	4.872,36	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.177,13	0,00	1.822,87	0,00
Previdência Social	250.000,00	260.000,00	48.587,33	190.553,71	0,06	69.446,29	48.587,33	190.553,71	0,08	69.446,29	0,00
Previdência Básica	250.000,00	260.000,00	48.587,33	190.553,71	0,06	69.446,29	48.587,33	190.553,71	0,08	69.446,29	0,00
Saúde	2.185.000,00	2.213.000,00	116.655,01	1.613.979,75	0,52	599.020,25	200.740,42	1.083.586,38	0,46	1.129.413,62	0,00
Administração Geral	975.000,00	775.000,00	116.655,01	563.979,75	0,18	211.020,25	98.094,09	408.428,22	0,17	366.571,78	0,00
Atenção Básica	760.000,00	1.188.000,00	0,00	825.000,00	0,26	363.000,00	94.951,85	651.137,07	0,28	536.862,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	448.000,00	248.000,00	0,00	224.000,00	0,07	24.000,00	7.694,48	24.021,09	0,01	223.978,91	0,00
Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação	5.398.000,00	6.450.000,00	439.940,78	5.720.984,82	1,83	729.015,18	501.176,26	5.235.913,49	2,24	1.214.086,51	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	108.000,00	60.000,00	0,00	50.601,10	0,02	9.398,90	0,00	16.480,30	0,01	43.519,70	0,00
Ensino Fundamental	5.150.000,00	6.210.000,00	439.940,78	5.544.177,35	1,77	665.822,65	501.176,26	5.133.226,82	2,19	1.076.773,18	0,00
Educação Infantil	130.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	140.000,00	0,00	86.206,37	0,03	53.793,63	0,00	86.206,37	0,04	53.793,63	0,00
Cultura	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Urbanismo	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,02	0,00	5.609,78	24.459,34	0,01	35.540,66	0,00
Administração Geral	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,02	0,00	5.609,78	24.459,34	0,01	35.540,66	0,00
Habitação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Gestão Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	4.002.000,00	488.990,96	0,00	0,00	0,00	488.990,96	0,00	0,00	0,00	488.990,96	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	4.002.000,00	488.990,96	0,00	0,00	0,00	488.990,96	0,00	0,00	0,00	488.990,96	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	375.568.670,00	381.708.848,70	47.307.583,11	312.581.713,40	100,00	69.127.135,30	54.876.010,62	234.165.963,89	100,00	147.542.884,81	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2014 A OUT/2015

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/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.523.298,14	29.577.422,13	26.503.583,99	28.034.668,03	23.486.263,76	35.410.434,24	24.154.200,90	27.521.806,58	17.795.806,17	25.893.133,82	17.870.781,55	23.472.047,20	302.243.446,51	324.743.900,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.402.980,77	1.279.393,83	1.554.895,45	789.499,17	1.120.399,92	1.769.552,38	1.310.844,40	955.594,92	1.016.480,54	1.060.168,72	1.343.359,98	734.869,70	14.338.039,78	14.000.000,00
IPTU	35.888,81	62.626,48	35.111,19	7.652,27	76.839,75	739.442,31	103.826,33	68.080,04	77.094,52	54.885,82	75.017,79	34.518,44	1.370.983,75	1.000.000,00
ISS	976.816,93	680.310,70	791.383,85	504.832,97	512.529,98	613.738,84	491.690,15	493.034,94	483.366,37	576.793,69	423.592,83	438.392,93	6.986.484,18	8.000.000,00
ITBI	136.776,46	164.730,73	139.926,16	87.282,83	126.047,66	146.870,66	159.875,92	121.221,53	164.618,31	141.614,02	177.891,63	100.868,15	1.667.724,06	1.000.000,00
IRRF	220.094,18	334.205,43	542.155,07	100.749,03	346.848,67	221.469,24	528.310,02	222.676,27	213.426,02	197.471,77	547.909,85	87.711,90	3.563.027,45	3.185.800,00
Outras receitas Tributárias	33.404,39	37.520,49	46.319,18	88.982,07	58.133,86	48.031,33	27.141,98	50.582,14	77.975,32	89.403,42	118.947,88	73.378,28	749.820,34	814.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	618.629,34	3.356.721,54	277.884,61	0,00	426.577,70	161.966,03	830.020,10	2.050.232,83	722.762,00	2.501.532,51	633.188,84	676.853,20	12.256.368,70	9.530.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	343.764,93	348.233,35	351.944,54	313.991,14	2.509.662,81	2.576.876,09	2.793.932,27	432.556,86	504.046,35	415.245,88	395.138,11	564.416,41	11.549.808,74	10.801.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	906.714,99	1.220.307,26	886.680,13	786.488,61	899.345,03	953.202,20	999.284,41	509.436,10	139.217,60	73.163,19	51.069,91	44.072,25	7.468.981,68	15.587.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.120.053,50	22.882.790,41	23.270.515,28	26.011.153,09	18.374.836,06	29.715.738,70	18.080.713,79	23.146.305,43	15.155.625,50	21.609.948,06	15.228.659,40	21.323.414,48	253.919.753,70	257.675.000,00
Cota Parte do FPM	6.540.088,83	10.519.118,17	7.927.672,82	8.092.618,02	5.894.283,59	6.361.493,88	7.822.862,94	6.806.683,92	5.961.684,71	5.892.585,36	4.912.685,04	5.591.449,75	82.323.226,93	91.000.000,00
Cota Parte do ICMS	1.421.007,33	1.472.434,45	1.355.344,10	1.475.415,57	1.267.424,33	1.329.536,12	1.283.888,76	1.566.867,72	1.322.852,90	1.447.911,65	1.585.284,01	1.580.922,91	17.108.889,85	18.000.000,00
Cota Parte do IPVA	60.618,77	69.721,06	127.557,21	398.542,38	655.288,03	480.542,33	312.863,25	208.576,81	144.207,81	110.248,72	94.182,70	88.100,97	2.750.450,04	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	10.465,76	10.147,70	8.694,53	1.087,98	735,42	1.036,02	1.733,83	2.578,79	1.082,35	1.407,10	2.686,17	37.918,75	79.574,40	145.000,00
Transf. da LC 87/1996	9.657,36	19.314,72	0,00	0,00	0,00	39.531,55	9.882,89	9.882,89	9.882,89	9.882,89	9.882,89	9.882,89	127.800,97	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	11.887,54	11.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.915,12	8.900,43	8.199,10	8.724,22	3.346,52	10.090,91	90.793,38	95.000,00
Transferências do FUNDEB	6.680.836,66	7.009.232,87	7.175.316,89	13.678.735,54	6.855.860,88	17.805.710,41	4.446.962,70	10.545.933,80	3.318.498,63	10.015.646,64	3.493.164,46	10.020.760,73	101.046.660,21	79.920.000,00
Outras Transferências Correntes	4.385.491,25	3.771.091,90	6.675.929,73	2.364.753,60	3.701.243,81	3.697.888,39	4.174.604,30	3.996.881,17	4.389.217,11	4.123.541,48	5.127.427,61	3.984.287,57	50.392.357,92	63.880.000,00
Outras Receitas Correntes	131.154,61	489.975,74	161.663,98	133.536,02	155.442,24	233.098,84	139.405,93	427.680,44	257.674,18	233.075,46	219.365,31	128.421,16	2.710.493,91	17.150.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.981.009,75	2.084.426,39	1.883.853,66	1.993.532,70	1.563.546,22	1.642.427,90	2.550.089,38	3.572.583,52	1.653.460,61	1.843.757,28	1.667.328,39	1.801.798,18	24.237.813,98	29.520.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	372.641,23	333.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	663.843,14	1.853.665,63	349.977,43	351.350,23	346.384,27	340.143,31	4.611.346,43	5.530.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.608.368,52	1.751.085,20	1.883.853,66	1.993.532,70	1.563.546,22	1.642.427,90	1.886.246,24	1.718.917,89	1.303.483,18	1.492.407,05	1.320.944,12	1.461.654,87	19.626.467,55	23.710.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	20.542.288,39	27.492.995,74	24.619.730,33	26.041.135,33	21.922.717,54	33.768.006,34	21.604.111,52	23.949.223,06	16.142.345,56	24.049.376,54	16.203.453,16	21.670.249,02	278.005.632,53	295.223.900,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2015	Jan a Out 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	6.211.777,81	5.643.521,56
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.211.777,81	5.643.521,56
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	3.905.364,01	3.613.179,28
Pessoal Civil	0,00	0,00	3.905.364,01	3.613.179,28
Ativo	0,00	0,00	3.905.364,01	3.613.179,28
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.306.413,80	2.004.216,67
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.306.413,80	2.004.216,67
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	26.125,61
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	26.125,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.360.000,00	13.360.000,00	7.369.395,57	9.604.168,43
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	13.360.000,00	13.360.000,00	13.581.173,38	15.247.689,99

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2015	Jan a Out/2014	Jan a Out/2015	Jan a Out/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.750.000,00	10.740.000,00	9.733.562,55	7.387.894,97	9.722.354,33	7.266.115,10	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.750.000,00	1.456.065,00	953.588,59	968.383,74	942.380,37	846.603,87	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.295.000,00	1.400.000,00	938.251,61	810.802,36	927.822,38	779.738,63	0,00	0,00
Despesas de Capital	455.000,00	56.065,00	15.336,98	157.581,38	14.557,99	66.865,24	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	8.000.000,00	9.283.935,00	8.779.973,96	6.419.511,23	8.779.973,96	6.419.511,23	0,00	0,00
Pessoal Civil	8.000.000,00	9.283.935,00	8.779.973,96	6.419.511,23	8.779.973,96	6.419.511,23	0,00	0,00
Aposentados	5.500.000,00	6.550.000,00	6.547.415,70	4.670.016,34	6.547.415,70	4.670.016,34	0,00	0,00
Pensões	2.000.000,00	2.233.935,00	1.740.989,55	1.562.396,55	1.740.989,55	1.562.396,55	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	500.000,00	491.568,71	187.098,34	491.568,71	187.098,34	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	250.000,00	260.000,00	190.553,71	125.530,45	190.553,71	125.530,45	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	11.000.000,00	11.000.000,00	9.924.116,26	7.513.425,42	9.912.908,04	7.391.645,55	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.360.000,00	2.360.000,00	3.657.057,12	7.734.264,57	3.668.265,34	7.856.044,44	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2015	Em 2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.290,41	28.099,22
INVESTIMENTOS	23.328.798,40	19.727.438,43
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2015	Jan a Out 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.360.000,00	13.360.000,00	7.369.395,57	9.604.168,43
Receitas de Contribuições	13.333.000,00	13.333.000,00	7.367.554,33	9.603.131,45
Patronal	10.055.000,00	10.055.000,00	7.367.554,33	6.515.380,94
Pessoal Civil	10.055.000,00	10.055.000,00	7.367.554,33	6.515.380,94
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	7.366.173,40	6.511.661,22
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	55.000,00	55.000,00	1.380,93	3.719,72
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.222.000,00	3.222.000,00	0,00	3.087.750,51
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	1.841,24	1.036,98
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	13.360.000,00	13.360.000,00	7.369.395,57	9.604.168,43

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2015	Jan a Out/2014	Jan a Out/2015	Jan a Out/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	250.000,00	260.000,00	190.553,71	125.530,45	190.553,71	125.530,45	0,00	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	260.000,00	190.553,71	125.530,45	190.553,71	125.530,45	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	250.000,00	260.000,00	190.553,71	125.530,45	190.553,71	125.530,45	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Ago 2015 (b)	Em 31 Out 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.150.823,70	3.880.709,83	3.880.709,83
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	94.485,76	372.360,95
Demais Haveres Financeiros	7.865.000,94	9.512.795,38	9.248.852,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.857.348,66	11.583.207,22	11.583.207,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.150.823,70	3.880.709,83	3.880.709,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	152.800,00	152.800,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	4.150.823,70	3.727.909,83	3.727.909,83
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2015 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	-422.913,87	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-8.300.000,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Bimestre Anterior	JAN A OUT 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
Passivo Atuarial	74,04	74,04	74,04
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	19.929.921,55	22.096.621,68	22.473.413,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	19.929.921,55	22.096.621,68	22.473.413,10
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-19.929.847,51	-22.096.547,64	-22.473.339,06
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-19.929.847,51	-22.096.547,64	-22.473.339,06

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2015	Jan a Out 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	311.921.400,00	237.078.358,34	217.076.074,73
Receita Tributária	14.000.000,00	11.655.665,18	9.927.870,83
IPTU	1.000.000,00	1.272.468,46	941.750,65
ISS	8.000.000,00	5.329.356,55	5.269.001,65
ITBI	1.000.000,00	1.366.216,87	1.196.231,92
IRRF	3.185.800,00	3.008.727,84	2.117.473,93
Taxas	814.200,00	678.895,46	403.412,68
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	22.890.000,00	15.650.413,39	15.892.032,57
Receitas Previdenciárias	18.890.000,00	11.274.759,58	13.217.347,71
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	4.375.653,81	2.674.684,86
Receita Patrimonial Líquida	8.119.400,00	6.691.060,82	6.364.485,82
Receita Patrimonial	10.801.900,00	10.857.810,46	11.303.087,12
(-)Aplicações Financeiras	2.682.500,00	4.166.749,64	4.938.601,30
Transferências Correntes	233.965.000,00	195.649.895,96	174.714.961,89
LC 61/89	76.000,00	67.176,30	143.127,33
LC 87/96	108.000,00	81.039,73	69.533,01
Convênios	1.525.000,00	94.887,76	67.000,00
FPM	71.045.000,00	52.395.675,34	49.174.487,73
ICMS	15.000.000,00	11.370.382,12	10.389.304,83
IPVA	3.800.000,00	2.096.088,16	1.850.656,80
ITR	136.000,00	47.168,86	40.599,97
Outras Transferências Correntes	142.275.000,00	129.497.477,69	112.980.252,22
Demais Receitas Correntes	32.947.000,00	7.431.322,99	10.176.723,62
Dívida Ativa	661.000,00	683.266,12	311.278,84
Diversas Receitas Correntes	32.286.000,00	6.748.056,87	9.865.444,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.964.770,00	7.575.402,46	9.525.856,25
Operações de Crédito (III)	5.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	55.464.770,00	7.575.402,46	9.525.856,25
Convênios	49.500.000,00	5.646.602,48	4.972.808,87
Outras Transferências de Capital	5.964.770,00	1.928.799,98	4.553.047,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	55.464.770,00	7.575.402,46	9.525.856,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	367.386.170,00	244.653.760,80	226.601.930,98

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2015	Jan a Out 2014	Jan a Out 2015	Jan a Out 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	314.293.723,92	269.842.324,76	251.844.374,99	220.743.154,08	195.498.625,55	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	172.009.781,57	154.371.102,22	162.801.082,86	130.593.210,78	130.405.640,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	170.000,00	155.295,36	155.295,36	48.189,04	115.577,50	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	142.113.942,35	115.315.927,18	88.887.996,77	90.101.754,26	64.977.407,96	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	314.123.723,92	269.687.029,40	251.689.079,63	220.694.965,04	195.383.048,05	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	65.765.124,78	42.739.388,64	30.559.115,23	13.422.809,81	11.257.385,88	0,00	0,00
Investimentos	62.584.682,70	40.521.683,86	23.362.464,70	11.819.454,91	6.640.297,91	0,00	0,00
Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.780.442,08	2.217.704,78	7.056.650,53	1.603.354,90	4.477.087,97	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	62.984.682,70	40.521.683,86	23.502.464,70	11.819.454,91	6.780.297,91	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	378.758.406,62	310.208.713,26	275.191.544,33	232.514.419,95	202.163.345,96	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-	-65.554.952,46	-48.589.613,35	12.139.340,85	24.438.585,02	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

17.406.632,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.500.371,53	19.409.372,30	17.140.193,18	-460,64	22.769.090,01	20.095.703,85	16.703.232,57	7.544.303,09	7.218.229,28	-154.271,40	29.426.435,74	52.195.525,75
02 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	9.455.950,88	2.659.567,49	2.709.220,25	0,00	9.406.298,12	721.150,61	2.142.217,59	868.413,17	868.413,17	0,00	1.994.955,03	11.401.253,15
0201 GABINETE DO PREFEITO-GP	1.416.266,57	246.094,60	219.554,60	0,00	1.442.806,57	11.963,31	406.083,50	92.405,70	92.405,70	0,00	325.641,11	1.768.447,68
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	196.807,99	83.482,82	68.956,77	0,00	211.334,04	5.163,90	84.512,16	11.719,79	11.719,79	0,00	77.956,27	289.290,31
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM	183.820,73	5.422,19	5.422,19	0,00	183.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.820,73
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM	234.182,11	31.287,15	30.834,88	0,00	234.634,38	0,00	92.948,65	92.576,75	92.576,75	0,00	371,90	235.006,28
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	0,00	50.129,25	24.929,25	0,00	25.200,00	0,00	26.294,30	0,00	0,00	0,00	26.294,30	51.494,30
0206 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	2.899.704,77	297.480,23	288.340,14	0,00	2.908.844,86	238.327,53	201.095,91	34.633,92	34.633,92	0,00	404.789,52	3.313.634,38
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMU	100.614,04	56.363,42	55.763,94	0,00	101.213,52	0,00	166.979,01	166.736,51	166.736,51	0,00	242,50	101.456,02
0208 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	245.037,89	4.403,80	4.403,80	0,00	245.037,89	4.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,49	250.032,38
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	1.550,09
0210 SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E DO TURISMO	363.958,23	37.211,53	19.661,53	0,00	381.508,23	154.588,33	8.295,00	8.295,00	8.295,00	0,00	154.588,33	536.096,56
0211 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA	55.046,69	1.234.941,32	1.209.228,33	0,00	80.759,68	5.850,00	698.151,20	396.909,27	396.909,27	0,00	307.091,93	387.851,61
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	453.568,67	71.159,61	47.759,61	0,00	476.968,67	282.232,82	1.988,06	1.068,14	1.068,14	0,00	283.152,74	760.121,41
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	2.595.898,24	356.167,37	487.686,58	0,00	2.464.379,03	0,00	339.141,46	39.872,74	39.872,74	0,00	299.268,72	2.763.647,75
0214 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER-SEMEJ	132.289,79	14.188,53	13.448,88	0,00	133.029,44	7.070,00	17.516,30	2.430,95	2.430,95	0,00	22.155,35	155.184,79
0215 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SEMDR	578.755,16	171.235,67	233.229,75	0,00	516.761,08	9.410,14	99.212,04	21.764,40	21.764,40	0,00	86.857,78	603.618,86
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(exceto Intra-Orçam.)-(I)	7.907.996,54	3.036.654,10	3.462.962,46	0,00	7.481.688,18	5.773.911,60	6.218.470,19	2.659.062,15	2.489.428,72	0,00	9.502.953,07	16.984.641,25
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	33.293,01	0,00	0,00	0,00	33.293,01	227.780,00	1.440.000,14	0,00	0,00	0,00	1.667.780,14	1.701.073,15
0302 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO-MUNIC	0,00	1.558.789,86	1.446.394,15	0,00	112.395,71	0,00	4.722.065,09	2.339.720,77	2.172.930,53	0,00	2.549.134,56	2.661.530,27
0303 FUNDEB	7.874.703,53	1.477.864,24	2.016.568,31	0,00	7.335.999,46	5.546.131,60	56.404,96	319.341,38	316.498,19	0,00	5.286.038,37	12.622.037,83
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	147.042,54	7.258.007,91	6.472.534,01	-460,64	932.055,80	814.478,79	4.552.819,07	1.788.374,04	1.699.687,08	0,00	3.667.610,78	4.599.666,58
0402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	147.042,54	7.258.007,91	6.472.534,01	-460,64	932.055,80	814.478,79	4.552.819,07	1.788.374,04	1.699.687,08	0,00	3.667.610,78	4.599.666,58
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMS	0,00	293.285,08	287.629,18	0,00	5.655,90	0,00	599.265,48	437.157,33	434.707,33	0,00	164.558,15	170.214,05
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMS	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	287.635,08	281.979,18	0,00	5.655,90	0,00	592.695,93	435.331,98	432.881,98	0,00	159.813,95	165.469,85
0503 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.569,55	1.825,35	1.825,35	0,00	4.744,20	4.744,20
06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	110.530,78	110.530,78	0,00	0,00	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	0,00
0601 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	110.530,78	110.530,78	0,00	0,00	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	0,00
07 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON	2.077.377,71	3.603.375,41	2.058.000,93	0,00	3.622.752,19	12.486.383,20	760.061,18	384.206,09	318.902,67	0,00	12.927.541,71	16.550.293,90
0701 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON	2.077.377,71	3.603.375,41	2.058.000,93	0,00	3.622.752,19	12.486.383,20	760.061,18	384.206,09	318.902,67	0,00	12.927.541,71	16.550.293,90
09 INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.556,20	81.556,20	81.556,20	0,00	0,00	0,00
0901 INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.556,20	81.556,20	81.556,20	0,00	0,00	0,00
10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(exceto Intra-Orçam.)-(I)	138.165,76	89.756,45	89.756,45	0,00	138.165,76	160.601,79	219.532,08	205.169,60	205.169,60	0,00	174.964,27	313.130,03

1001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	138.165,76	89.756,45	89.756,45	0,00	138.165,76	160.601,79	219.532,08	205.169,60	205.169,60	0,00	174.964,27	313.130,03
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(exceto Intra-Orçam.)	773.838,10	2.358.195,08	1.949.559,12	0,00	1.182.474,06	139.177,86	2.100.573,11	1.091.626,84	1.091.626,84	-154.271,40	993.852,73	2.176.326,79
1101	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO	773.838,10	2.358.195,08	1.949.559,12	0,00	1.182.474,06	139.177,86	2.100.573,11	1.091.626,84	1.091.626,84	-154.271,40	993.852,73	2.176.326,79
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	6.138,40	492.150,53	475.970,51	0,00	22.318,42	341.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341.178,19	363.496,61
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	1.418,82	126.910,62	126.910,62	0,00	1.418,82	341.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341.178,19	342.597,01
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.)-(3.424,70	228.977,27	228.968,27	0,00	3.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,70
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	102.938,77	86.767,76	0,00	16.171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.171,01
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Int	0,00	22.948,39	22.948,39	0,00	0,00	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	5.200,01	5.200,01	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(Intra-Orçam.)-(II)	1.294,88	5.175,47	5.175,46	0,00	1.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,89
	TOTAL (III) = (I+II)	20.506.509,93	19.901.522,83	17.616.163,69	-460,64	22.791.408,43	20.436.882,04	16.703.232,57	7.544.303,09	7.218.229,28	-154.271,40	29.767.613,93	52.559.022,36

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	14.197.300,00	14.197.300,00	11.973.779,75	84,34
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.550.000,00	1.550.000,00	1.994.836,56	128,70
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.272.468,46	127,25
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	67.535,59	135,07
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	488.582,10	139,59
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	166.250,41	110,83
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.016.500,00	1.016.500,00	1.377.771,25	135,54
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.366.216,87	136,62
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6.000,00	6.000,00	10.858,70	180,98
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	7.000,00	7.000,00	695,68	9,94
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.445.000,00	8.445.000,00	5.592.444,10	66,22
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	5.329.356,55	66,62
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	106.534,53	42,61
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	170.000,00	170.000,00	102.213,70	60,13
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	54.339,32	217,36
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	3.008.727,84	94,44
1.4.1 - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	3.008.727,84	94,44
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	113.875.000,00	113.875.000,00	82.324.544,34	72,29
2.1 - Cota-Parte FPM	91.000.000,00	91.000.000,00	65.264.019,93	71,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	91.000.000,00	91.000.000,00	65.264.019,93	71,72
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	14.215.448,07	78,97
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	98.828,89	73,21
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	67.176,30	70,71
2.5 - Cota-Parte ITR	145.000,00	145.000,00	58.960,94	40,66
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.620.110,21	58,22
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	128.072.300,00	128.072.300,00	94.298.324,09	73,63

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100.000,00	100.000,00	242.660,33	242,66			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	7.900.000,00	7.900.000,00	5.964.447,36	75,50			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.656.809,85	82,84			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	23.690,00	47,38			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	4.000.000,00	4.000.000,00	3.358.964,00	83,97			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	458.600,95	114,65			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.450.000,00	1.450.000,00	466.382,56	32,16			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.700.000,00	16.700.000,00	3.499.094,22	20,95			
6.1 - Transferências de Convênios	16.700.000,00	16.700.000,00	3.499.094,22	20,95			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	24.700.000,00	24.700.000,00	9.706.201,91	39,30			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.710.000,00	23.710.000,00	16.267.013,83	68,61			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.955.000,00	19.955.000,00	12.868.344,59	64,49			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.845.065,95	94,84			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	17.789,16	65,89			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.000,00	9.000,00	11.792,08	131,02			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	524.022,05	74,86			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	80.120.000,00	80.120.000,00	88.223.154,58	110,11			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	55.920.000,00	55.920.000,00	39.915.097,28	71,38			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	24.000.000,00	24.000.000,00	47.441.493,40	197,67			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	866.563,90	433,28			
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	32.210.000,00	32.210.000,00	23.648.083,45	73,42			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.540.000,00	58.180.000,00	52.230.676,48	89,77	50.022.631,78	85,98	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.040.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	100,00	600.000,00	32,79	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	48.500.000,00	56.350.000,00	50.400.676,48	89,44	49.422.631,78	87,71	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	34.630.000,00	48.385.000,00	41.531.745,09	85,84	30.895.074,89	63,85	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.960.000,00	840.000,00	356.141,58	42,40	16.141,58	1,92	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	32.670.000,00	47.545.000,00	41.175.603,51	86,60	30.878.933,31	64,95	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	85.170.000,00	106.565.000,00	93.762.421,57	87,99	80.917.706,67	75,93	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU

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 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	80.917.706,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$	56,70
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$	35,02
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	8,28

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	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	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	32.018.075,00	32.018.075,00	23.574.581,02	73,63

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.110.000,00	2.670.000,00	2.186.141,58	81,88	616.141,58	23,08	0,00
23.1 Creche	0,00	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	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	4.110.000,00	2.670.000,00	2.186.141,58	81,88	616.141,58	23,08	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	2.670.000,00	2.186.141,58	81,88	616.141,58	23,08	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	108.330.000,00	114.724.000,00	94.101.076,00	82,02	81.574.779,49	71,11	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	81.170.000,00	103.895.000,00	91.576.279,99	88,14	80.301.565,09	77,29	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.160.000,00	10.829.000,00	2.524.796,01	23,32	1.273.214,40	11,76	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	10.155.000,00	11.728.000,00	7.897.578,62	67,34	4.939.897,12	42,12	0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	122.595.000,00	129.122.000,00	104.184.796,20	80,69	87.130.818,19	67,48	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 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)	23.648.083,45
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	47.441.493,40
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	866.563,90
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 ²	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	71.956.140,75
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	10.234.780,32
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%	10,85

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	242.660,33	242,66	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	2.120.000,00	1.543.120,87	72,79	509.500,42	24,03	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' ,'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.740.000,00	8.551.000,00	10.237.790,22	119,73	5.442.083,27	63,64	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(8.340.000,00	10.771.000,00	11.780.911,09	109,38	6.194.244,02	57,51	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	130.935.000,00	139.893.000,00	115.965.707,29	82,90	93.325.062,21	66,71	0,00

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	2.650.686,52	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.618.656,99	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	32.029,53	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.354.153,23
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	87.356.590,68
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	81.045.881,59
49.1 - Orçamento do Exercício	79.314.664,65
49.2 - Restos a Pagar	1.731.216,94
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	862.674,58
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	8.527.536,90

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre
RECEITAS		-
Previsão Inicial da Receita		375.568.670,00
Previsão Atualizada da Receita		375.568.670,00
Receitas Realizadas		248.820.510,44
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		-
Dotação Inicial		375.568.670,00
Créditos Adicionais		6.140.178,70
Dotação Atualizada		381.708.848,70
Despesas Empenhadas		312.581.713,40
Despesas Líquidas		234.165.963,89
Despesas Pagas		214.543.121,45
Superavit Orçamentário		14.654.546,55

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		312.581.713,40
Despesas Líquidas		234.165.963,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		278.005.632,53

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		13.581.173,38
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		9.912.908,04
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		3.668.265,34

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Resultado	% em Relação
	Anexo de Metas	Apurado até	à Meta
	Fiscais da LDO	o Bimestre	(b/a)
	(a)	(b)	
Resultado Nominal	-8.300.000,00	-422.913,87	0,00
Resultado Primário	17.406.632,00	12.139.340,85	69,74

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo a Pagar
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.909.743,83	-460,64	17.140.193,18	22.769.090,01
Poder Executivo	12.115.518,37	0,00	2.709.220,25	9.406.298,12
Poder Legislativo	3.132.033,18	0,00	1.949.559,12	1.182.474,06
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	36.798.936,42	-154.271,40	7.218.229,28	29.426.435,74
Poder Executivo	2.863.368,20	0,00	868.413,17	1.994.955,03
Poder Legislativo	2.239.750,97	-154.271,40	1.091.626,84	993.852,73
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.708.680,25	-154.732,04	24.358.422,46	52.195.525,75

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	10.234.780,32	25,00	10,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	50.022.631,78	60,00	56,70

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	5.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	22.983.028,99	13.581.767,17

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.379.827,97	15,00	13,68

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

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

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/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 2015		A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	361.998.670,00	361.998.670,00	47.516.254,29	13,13	288.967.369,16	79,83	73.031.300,84
RECEITAS CORRENTES	301.033.900,00	301.033.900,00	47.016.254,29	15,62	280.891.966,70	93,31	20.141.933,30
RECEITA TRIBUTARIA	14.000.000,00	14.000.000,00	2.904.092,60	20,74	14.559.757,78	104,00	-559.757,78
Impostos	13.185.800,00	13.185.800,00	2.726.234,04	20,68	13.703.003,76	103,92	-517.203,76
Taxas	814.200,00	814.200,00	177.858,56	21,84	856.754,02	105,23	-42.554,02
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.530.000,00	9.530.000,00	2.895.457,14	30,38	11.176.474,96	117,28	-1.646.474,96
Contribuicoes Sociais	5.530.000,00	5.530.000,00	366.500,19	6,63	4.271.864,20	77,25	1.258.135,80
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	2.528.956,95	63,22	6.904.610,76	172,62	-2.904.610,76
RECEITA PATRIMONIAL	10.801.900,00	10.801.900,00	773.492,19	7,16	11.631.302,65	107,68	-829.402,65
Receitas Imobiliárias	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.687.500,00	2.687.500,00	835.677,53	31,09	5.002.427,17	186,14	-2.314.927,17
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	5.757,50	14,39	6.628.875,48	572,19	-6.588.875,48
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	-67.942,84	-247,06	0,00	0,00	27.500,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
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	15.587.000,00	15.587.000,00	97.570,65	0,63	5.439.530,08	34,90	10.147.469,92
Receita de Serviços	15.587.000,00	15.587.000,00	97.570,65	0,63	5.439.530,08	34,90	10.147.469,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	233.965.000,00	233.965.000,00	39.714.499,92	16,97	235.364.395,88	100,60	-1.399.395,88
Transferências Intergovernamentais	232.190.000,00	232.190.000,00	39.116.808,37	16,85	234.670.150,76	101,07	-2.480.150,76
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	597.691,55	239,08	599.357,36	239,74	-349.357,36
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	94.887,76	6,22	1.430.112,24
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.150.000,00	17.150.000,00	631.141,79	3,68	2.720.505,35	15,86	14.429.494,65
Multas e Juros de Mora	2.340.500,00	2.340.500,00	72.349,46	3,09	958.346,90	40,95	1.382.153,10
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	378.181,83	100,85	793.779,89	211,67	-418.779,89
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	140.375,21	21,24	823.641,33	124,61	-162.641,33
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.773.500,00	13.773.500,00	40.235,29	0,29	144.737,23	1,05	13.628.762,77
RECEITAS DE CAPITAL	60.964.770,00	60.964.770,00	500.000,00	0,82	8.075.402,46	13,25	52.889.367,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Internas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.464.770,00	55.464.770,00	500.000,00	0,90	8.075.402,46	14,56	47.389.367,54
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	0,00	0,00	1.928.799,98	32,34	4.035.970,02
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	49.500.000,00	49.500.000,00	500.000,00	1,01	6.146.602,48	12,42	43.353.397,52
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)	13.570.000,00	13.570.000,00	685.748,19	5,05	8.055.143,76	59,36	5.514.856,24
Receita de Contribuições	13.360.000,00	13.360.000,00	685.748,19	5,13	8.055.143,76	60,29	5.304.856,24
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	375.568.670,00	375.568.670,00	48.202.002,48	12,83	297.022.512,92	79,09	78.546.157,08

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	361.148.670,00	368.806.655,17	-207.549,84	303.478.745,72	65.327.909,45	62.997.654,00	289.592.967,04	79.213.688,13	267.692.084,57	13.885.778,68
DESPESAS CORRENTES	262.477.480,00	314.716.394,25	10.728.152,35	271.675.059,27	43.041.334,98	53.306.302,31	266.478.805,54	48.237.588,71	248.729.270,39	5.196.253,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.424.300,00	170.665.711,45	6.954.916,90	152.663.980,52	18.001.730,93	28.856.378,01	152.096.239,90	18.569.471,55	146.273.739,54	567.740,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.000,00	173.320,14	-93.826,27	61.469,09	111.851,05	13.280,05	61.469,09	111.851,05	61.469,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.885.180,00	143.877.362,66	3.867.061,72	118.949.609,66	24.927.753,00	24.436.644,25	114.321.096,55	29.556.266,11	102.394.061,76	4.628.513,11
DESPESAS DE CAPITAL	95.471.190,00	52.440.260,92	-10.935.702,19	31.803.686,45	20.636.574,47	9.691.351,69	23.114.161,50	29.326.099,42	18.962.814,18	8.689.524,95
INVESTIMENTOS	94.031.190,00	50.065.209,80	-10.699.603,15	29.822.080,71	20.243.129,09	9.339.762,55	21.159.217,46	28.905.992,34	17.033.905,00	8.662.863,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000,00	2.375.051,12	-236.099,04	1.981.605,74	393.445,38	351.589,14	1.954.944,04	420.107,08	1.928.909,18	26.661,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	14.420.000,00	12.902.193,53	166.353,74	9.061.771,58	3.840.421,95	1.352.889,17	8.923.540,02	3.978.653,51	7.192.783,87	138.231,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	375.568.670,00	381.708.848,70	-41.196,10	312.540.517,30	69.168.331,40	64.350.543,17	298.516.507,06	83.192.341,64	274.884.868,44	14.024.010,24
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)	375.568.670,00	381.708.848,70	-41.196,10	312.540.517,30	69.168.331,40	64.350.543,17	298.516.507,06	83.192.341,64	274.884.868,44	14.024.010,24
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	375.568.670,00	381.708.848,70	-41.196,10	312.540.517,30		64.350.543,17	298.516.507,06		274.884.868,44	14.024.010,24

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	361.148.670,00	368.806.655,17	-207.549,84	303.478.745,72	97,10	65.327.909,45	62.997.654,00	289.592.967,04	97,01	79.213.688,13	13.885.778,68
Legislativa	6.704.000,00	6.802.205,18	1.405.706,57	6.801.139,57	2,18	1.065,61	1.279.685,70	6.675.118,70	2,24	127.086,48	126.020,87
Ação Legislativa	6.704.000,00	6.802.205,18	1.405.706,57	6.801.139,57	2,18	1.065,61	1.279.685,70	6.675.118,70	2,24	127.086,48	126.020,87
Essencial à Justiça	2.805.000,00	2.725.000,00	70.271,09	1.709.840,06	0,55	1.015.159,94	240.288,22	1.693.329,43	0,57	1.031.670,57	16.510,63
Representação Judicial e Extrajudicial	2.805.000,00	2.725.000,00	70.271,09	1.709.840,06	0,55	1.015.159,94	240.288,22	1.693.329,43	0,57	1.031.670,57	16.510,63
Administração	31.426.500,00	45.438.796,73	-1.567.121,85	39.571.357,87	12,66	5.867.438,86	6.810.243,38	37.736.656,33	12,64	7.702.140,40	1.834.701,54
Planejamento e Orçamento	175.000,00	43.295,27	0,00	0,00	0,00	43.295,27	0,00	0,00	0,00	43.295,27	0,00
Administração Geral	29.647.000,00	42.980.691,09	-1.666.991,16	38.300.664,51	12,25	4.680.026,58	6.541.226,18	36.514.830,29	12,23	6.465.860,80	1.785.834,22
Administração Financeira	177.000,00	51.767,01	0,00	1.800,00	0,00	49.967,01	0,00	1.800,00	0,00	49.967,01	0,00
Controle Interno	1.136.000,00	1.117.043,36	72.814,80	800.971,17	0,26	316.072,19	149.453,41	800.025,56	0,27	317.017,80	945,61
Ordenamento Territorial	27.000,00	158.000,00	0,00	150.000,00	0,05	8.000,00	39.212,00	107.750,90	0,04	50.249,10	42.249,10
Formação de Recursos Humanos	184.500,00	134.000,00	0,00	18.915,00	0,01	115.085,00	500,00	18.915,00	0,01	115.085,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	954.000,00	27.054,51	299.007,19	0,10	654.992,81	79.851,79	293.334,58	0,10	660.665,42	5.672,61
Abastecimento	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	4.394.000,00	4.982.820,00	-336.837,63	3.641.077,37	1,16	1.341.742,63	904.324,87	3.528.774,37	1,18	1.454.045,63	112.303,00
Administração Geral	2.491.000,00	4.391.000,00	-373.337,63	3.271.706,10	1,05	1.119.293,90	639.704,87	3.195.903,10	1,07	1.195.096,90	75.803,00
Policimento	1.188.000,00	240.820,00	36.500,00	36.710,50	0,01	204.109,50	0,00	210,50	0,00	240.609,50	36.500,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	715.000,00	351.000,00	0,00	332.660,77	0,11	18.339,23	264.620,00	332.660,77	0,11	18.339,23	0,00
Assistência Social	10.267.280,00	12.751.490,23	-726.997,93	10.101.614,29	3,23	2.649.875,94	2.098.335,95	9.805.109,43	3,28	2.946.380,80	296.504,86
Administração Geral	3.550.000,00	6.472.610,23	-2.179,85	5.901.250,28	1,89	571.359,95	1.012.194,84	5.874.122,35	1,97	598.487,88	27.127,93
Assistência ao Idoso	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	861.000,00	864.000,00	-71.810,12	392.889,35	0,13	471.110,65	93.957,90	345.977,98	0,12	518.022,02	46.911,37
Assistência Comunitária	5.820.280,00	5.414.880,00	-653.007,96	3.807.474,66	1,22	1.607.405,34	992.183,21	3.585.009,10	1,20	1.829.870,90	222.465,56
Previdência Social	10.750.000,00	12.224.098,00	2.360.350,47	12.093.913,02	3,87	130.184,98	2.370.908,69	12.093.263,02	4,05	130.834,98	650,00
Previdência Básica	10.750.000,00	12.224.098,00	2.360.350,47	12.093.913,02	3,87	130.184,98	2.370.908,69	12.093.263,02	4,05	130.834,98	650,00
Saúde	75.822.890,00	75.657.890,00	-2.793.998,33	62.615.490,57	20,03	13.042.399,43	9.106.833,33	61.602.482,91	20,64	14.055.407,09	1.013.007,66
Administração Geral	16.607.000,00	22.169.600,00	1.259.184,92	20.300.590,97	6,50	1.869.009,03	3.245.209,66	20.111.916,33	6,74	2.057.683,67	188.674,64
Atenção Básica	31.460.990,00	21.913.562,73	-3.075.315,65	17.323.602,80	5,54	4.589.959,93	2.559.291,47	17.017.931,27	5,70	4.895.631,46	305.671,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.619.900,00	27.528.727,27	-1.209.561,72	21.751.874,14	6,96	5.776.853,13	2.762.383,76	21.349.519,46	7,15	6.179.207,81	402.354,68
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.904.000,00	24.604,39	1.430.304,48	0,46	473.695,52	176.974,37	1.336.599,48	0,45	567.400,52	93.705,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	74.500,00	3.316,40	43.402,51	0,01	31.097,49	17.541,40	40.244,51	0,01	34.255,49	3.158,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	2.067.500,00	203.773,33	1.765.715,67	0,56	301.784,33	345.432,67	1.746.271,86	0,58	321.228,14	19.443,81
Trabalho	497.000,00	347.721,65	0,00	161.512,00	0,05	186.209,65	160.000,00	160.000,00	0,05	187.721,65	1.512,00
Empregabilidade	45.000,00	19.209,65	0,00	0,00	0,00	19.209,65	0,00	0,00	0,00	19.209,65	0,00
Fomento ao Trabalho	452.000,00	328.512,00	0,00	161.512,00	0,05	167.000,00	160.000,00	160.000,00	0,05	168.512,00	1.512,00
Educação	124.842.000,00	133.795.000,00	9.160.742,09	118.449.273,19	37,90	15.345.726,81	29.540.738,02	117.386.340,59	39,32	16.408.659,41	1.062.932,60
Administração Geral	10.202.000,00	11.305.000,00	-579.709,22	7.654.891,92	2,45	3.650.108,08	2.249.535,36	7.318.860,90	2,45	3.986.139,10	336.031,02
Formação de Recursos Humanos	600.000,00	407.000,00	0,00	406.729,50	0,13	270,50	0,00	406.729,50	0,14	270,50	0,00
Ensino Fundamental	108.010.000,00	118.791.000,00	10.863.660,37	108.411.355,19	34,69	10.379.644,81	26.315.245,93	107.707.712,71	36,08	11.083.287,29	703.642,48
Ensino Profissional	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1687], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/mar/2016 18h e 36m"

Portaria Nº 553 de 2014

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	4.180.000,00	2.147.000,00	-643.926,19	1.502.215,39	0,48	644.784,61	886.073,81	1.502.215,39	0,50	644.784,61	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.670.000,00	1.135.000,00	-479.282,87	474.081,19	0,15	660.918,81	89.882,92	450.822,09	0,15	684.177,91	23.259,10
Educação Especial	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Cultura	2.003.000,00	2.066.250,00	-23.532,43	1.358.540,04	0,43	707.709,96	143.736,30	1.272.831,94	0,43	793.418,06	85.708,10
Administração Geral	930.000,00	790.000,00	-71.282,43	520.940,04	0,17	269.059,96	95.986,30	520.231,94	0,17	269.768,06	708,10
Difusão Cultural	1.073.000,00	1.276.250,00	47.750,00	837.600,00	0,27	438.650,00	47.750,00	752.600,00	0,25	523.650,00	85.000,00
Direitos da Cidadania	1.600.000,00	1.681.000,00	-24.073,51	999.447,01	0,32	681.552,99	202.841,80	995.860,54	0,33	685.139,46	3.586,47
Administração Geral	1.491.000,00	1.469.000,00	-15.764,71	990.319,51	0,32	478.680,49	193.714,30	986.733,04	0,33	482.266,96	3.586,47
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência Comunitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	49.000,00	152.000,00	-8.308,80	9.127,50	0,00	142.872,50	9.127,50	9.127,50	0,00	142.872,50	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Urbanismo	48.497.000,00	41.356.454,70	-7.503.999,71	28.924.602,46	9,25	12.431.852,24	5.440.705,14	20.453.461,75	6,85	20.902.992,95	8.471.140,71
Administração Geral	4.732.000,00	3.736.000,00	-985.899,48	1.559.445,53	0,50	2.176.554,47	318.458,68	1.552.895,53	0,52	2.183.104,47	6.550,00
Infra-Estrutura Urbana	29.100.000,00	21.139.454,70	-3.919.938,87	13.972.389,59	4,47	7.167.065,11	1.697.441,11	5.507.798,88	1,84	15.631.655,82	8.464.590,71
Serviços Urbanos	14.665.000,00	16.481.000,00	-2.598.161,36	13.392.767,34	4,29	3.088.232,66	3.424.805,35	13.392.767,34	4,49	3.088.232,66	0,00
Habitação	3.463.000,00	2.461.732,65	-528.148,48	606.221,45	0,19	1.855.511,20	61.930,90	431.777,74	0,14	2.029.954,91	174.443,71
Administração Geral	2.308.000,00	1.646.732,65	-528.148,48	606.221,45	0,19	1.040.511,20	61.930,90	431.777,74	0,14	1.214.954,91	174.443,71
Habitação Urbana	1.155.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00
Saneamento	16.865.000,00	10.262.728,77	-1.453.273,71	6.282.210,23	2,01	3.980.518,54	890.525,42	6.240.844,78	2,09	4.021.883,99	41.365,45
Administração Geral	5.355.000,00	4.398.610,86	-581.853,76	3.251.063,82	1,04	1.147.547,04	507.287,12	3.251.063,82	1,09	1.147.547,04	0,00
Saneamento Básico Rural	1.350.000,00	2.058.000,00	-322.151,41	461.177,89	0,15	1.596.822,11	296.678,30	419.812,44	0,14	1.638.187,56	41.365,45
Saneamento Básico Urbano	10.160.000,00	3.806.117,91	-549.268,54	2.569.968,52	0,82	1.236.149,39	86.560,00	2.569.968,52	0,86	1.236.149,39	0,00
Gestão Ambiental	295.000,00	280.000,00	-171,50	28,50	0,00	279.971,50	0,00	28,50	0,00	279.971,50	0,00
Administração Geral	65.000,00	65.000,00	-171,50	28,50	0,00	64.971,50	0,00	28,50	0,00	64.971,50	0,00
Serviços Urbanos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	157.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Controle Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.105.000,00	1.155.000,00	-70.895,23	209.719,83	0,07	945.280,17	64.131,23	209.719,83	0,07	945.280,17	0,00
Tecnologia da Informação	1.105.000,00	1.155.000,00	-70.895,23	209.719,83	0,07	945.280,17	64.131,23	209.719,83	0,07	945.280,17	0,00
Agricultura	982.000,00	942.500,00	0,00	486.300,00	0,16	456.200,00	479.500,00	479.500,00	0,16	463.000,00	6.800,00
Administração Geral	620.000,00	595.500,00	0,00	486.300,00	0,16	109.200,00	479.500,00	479.500,00	0,16	116.000,00	6.800,00
Abastecimento	232.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00
Irrigação	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Indústria	55.000,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00
Promoção Industrial	55.000,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00
Comércio e Serviços	110.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Comercialização	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Turismo	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Energia	5.705.000,00	7.101.900,00	2.155.986,65	5.674.628,91	1,82	1.427.271,09	2.355.317,97	5.117.206,11	1,71	1.984.693,89	557.422,80
Energia Elétrica	5.705.000,00	7.101.900,00	2.155.986,65	5.674.628,91	1,82	1.427.271,09	2.355.317,97	5.117.206,11	1,71	1.984.693,89	557.422,80
Transporte	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Desporto e Lazer	9.371.000,00	3.090.500,00	-352.328,29	1.918.739,00	0,61	1.171.761,00	482.737,89	1.864.232,42	0,62	1.226.267,58	54.506,58
Administração Geral	2.266.000,00	1.958.000,00	-103.890,91	1.551.725,30	0,50	406.274,70	269.148,01	1.515.914,54	0,51	442.085,46	35.810,76
Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	46.000,00	73.000,00	0,00	44.782,62	0,01	28.217,38	0,00	37.560,00	0,01	35.440,00	7.222,62
Desporto Comunitário	7.024.000,00	1.029.500,00	-248.437,38	322.231,08	0,10	707.268,92	213.589,88	310.757,88	0,10	718.742,12	11.473,20
Lazer	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Encargos Especiais	368.000,00	1.947.971,26	20.771,89	1.873.090,35	0,60	74.880,91	364.869,19	1.846.428,65	0,62	101.542,61	26.661,70
Refinanciamento da Dívida Interna	368.000,00	1.947.971,26	20.771,89	1.873.090,35	0,60	74.880,91	364.869,19	1.846.428,65	0,62	101.542,61	26.661,70
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	14.420.000,00	12.902.193,53	166.353,74	9.061.771,58	2,90	3.840.421,95	1.352.889,17	8.923.540,02	2,99	3.978.653,51	138.231,56
Legislativa	250.000,00	151.794,82	44.060,37	145.373,07	0,05	6.421,75	44.060,37	145.373,07	0,05	6.421,75	0,00
Ação Legislativa	250.000,00	151.794,82	44.060,37	145.373,07	0,05	6.421,75	44.060,37	145.373,07	0,05	6.421,75	0,00
Essencial à Justiça	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Administração	1.675.000,00	1.540.036,89	108.926,67	1.195.273,13	0,38	344.763,76	207.315,55	1.057.041,57	0,35	482.995,32	138.231,56
Administração Geral	1.625.000,00	1.446.036,89	108.926,67	1.195.273,13	0,38	250.763,76	207.315,55	1.057.041,57	0,35	388.995,32	138.231,56
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Segurança Pública	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Policimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência Social	70.000,00	122.241,00	-13.382,68	108.857,72	0,03	13.383,28	23.758,51	108.857,72	0,04	13.383,28	0,00
Administração Geral	60.000,00	112.241,00	-6.687,45	105.552,95	0,03	6.688,05	23.758,51	105.552,95	0,04	6.688,05	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	-4.872,36	127,64	0,00	4.872,36	0,00	127,64	0,00	4.872,36	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	-1.822,87	3.177,13	0,00	1.822,87	0,00	3.177,13	0,00	1.822,87	0,00
Previdência Social	250.000,00	245.000,00	45.326,18	235.879,89	0,08	9.120,11	45.326,18	235.879,89	0,08	9.120,11	0,00
Previdência Básica	250.000,00	245.000,00	45.326,18	235.879,89	0,08	9.120,11	45.326,18	235.879,89	0,08	9.120,11	0,00
Saúde	2.185.000,00	2.350.000,00	-1.586.655,01	27.324,74	0,01	2.322.675,26	-1.056.261,64	27.324,74	0,01	2.322.675,26	0,00
Administração Geral	975.000,00	775.000,00	-536.655,01	27.324,74	0,01	747.675,26	-381.103,48	27.324,74	0,01	747.675,26	0,00
Atenção Básica	760.000,00	1.325.000,00	-825.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	-651.137,07	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	448.000,00	248.000,00	-224.000,00	0,00	0,00	248.000,00	-24.021,09	0,00	0,00	248.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação	5.398.000,00	7.770.000,00	1.592.579,72	7.313.564,54	2,34	456.435,46	2.077.651,05	7.313.564,54	2,45	456.435,46	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	108.000,00	60.000,00	-28.521,73	22.079,37	0,01	37.920,63	5.599,07	22.079,37	0,01	37.920,63	0,00
Ensino Fundamental	5.150.000,00	7.530.000,00	1.661.101,45	7.205.278,80	2,31	324.721,20	2.072.051,98	7.205.278,80	2,41	324.721,20	0,00
Educação Infantil	130.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	140.000,00	0,00	86.206,37	0,03	53.793,63	0,00	86.206,37	0,03	53.793,63	0,00
Cultura	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Urbanismo	100.000,00	60.000,00	-24.501,51	35.498,49	0,01	24.501,51	11.039,15	35.498,49	0,01	24.501,51	0,00
Administração Geral	100.000,00	60.000,00	-24.501,51	35.498,49	0,01	24.501,51	11.039,15	35.498,49	0,01	24.501,51	0,00
Habitação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Gestão Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	4.002.000,00	383.120,82	0,00	0,00	0,00	383.120,82	0,00	0,00	0,00	383.120,82	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	4.002.000,00	383.120,82	0,00	0,00	0,00	383.120,82	0,00	0,00	0,00	383.120,82	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	375.568.670,00	381.708.848,70	-41.196,10	312.540.517,30	100,00	69.168.331,40	64.350.543,17	298.516.507,06	100,00	83.192.341,64	14.024.010,24

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

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/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	26.503.583,99	28.034.668,03	23.486.263,76	35.410.434,24	24.154.200,90	27.521.806,58	17.795.806,17	25.893.133,82	17.870.781,55	23.472.047,20	21.445.398,91	28.935.259,41	300.523.384,56	324.743.900,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.554.895,45	789.499,17	1.120.399,92	1.769.552,38	1.310.844,40	955.594,92	1.016.480,54	1.060.168,72	1.343.359,98	734.869,70	1.025.196,70	1.878.895,90	14.559.757,78	14.000.000,00
IPTU	35.111,19	7.652,27	76.839,75	739.442,31	103.826,33	68.080,04	77.094,52	54.885,82	75.017,79	34.518,44	36.888,63	44.767,49	1.354.124,58	1.000.000,00
ISS	791.383,85	504.832,97	512.529,98	613.738,84	491.690,15	493.034,94	483.366,37	576.793,69	423.592,83	438.392,93	473.093,08	1.076.648,90	6.879.098,53	8.000.000,00
ITBI	139.926,16	87.282,83	126.047,66	146.870,66	159.875,92	121.221,53	164.618,31	141.614,02	177.891,63	100.868,15	143.568,13	172.151,15	1.681.936,15	1.000.000,00
IRRF	542.155,07	100.749,03	346.848,67	221.469,24	528.310,02	222.676,27	213.426,02	197.471,77	547.909,85	87.711,90	272.663,27	506.453,39	3.787.844,50	3.185.800,00
Outras receitas Tributárias	46.319,18	88.982,07	58.133,86	48.031,33	27.141,98	50.582,14	77.975,32	89.403,42	118.947,88	73.378,28	98.983,59	78.874,97	856.754,02	814.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	277.884,61	0,00	426.577,70	161.966,03	830.020,10	2.050.232,83	722.762,00	2.501.532,51	633.188,84	676.853,20	670.101,79	2.225.355,35	11.176.474,96	9.530.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	351.944,54	313.991,14	2.509.662,81	2.576.876,09	2.793.932,27	432.556,86	504.046,35	415.245,88	395.138,11	564.416,41	337.853,07	435.639,12	11.631.302,65	10.801.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	886.680,13	786.488,61	899.345,03	953.202,20	999.284,41	509.436,10	139.217,60	73.163,19	51.069,91	44.072,25	50.237,63	47.333,02	5.439.530,08	15.587.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.270.515,28	26.011.153,09	18.374.836,06	29.715.738,70	18.080.713,79	23.146.305,43	15.155.625,50	21.609.948,06	15.228.659,40	21.323.414,48	19.253.230,58	23.825.673,37	254.995.813,74	257.675.000,00
Cota Parte do FPM	7.927.672,82	8.092.618,02	5.894.283,59	6.361.493,88	7.822.862,94	6.806.683,82	5.961.684,71	5.892.585,36	4.912.685,04	5.591.449,75	6.313.185,69	10.675.180,80	82.252.386,42	91.000.000,00
Cota Parte do ICMS	1.355.344,10	1.475.415,57	1.267.424,33	1.329.536,12	1.283.888,76	1.566.867,72	1.322.852,90	1.447.911,65	1.585.284,01	1.580.922,91	1.578.329,49	1.444.142,54	17.237.920,10	18.000.000,00
Cota Parte do IPVA	127.557,21	398.542,38	655.288,03	480.542,33	312.863,25	208.576,81	144.207,81	110.248,72	94.182,70	88.100,97	96.905,31	83.631,63	2.800.647,15	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	8.694,53	1.087,98	735,42	1.036,02	1.733,83	2.578,79	1.082,35	1.407,10	2.686,17	37.918,75	9.957,23	16.664,46	85.582,63	145.000,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	39.531,55	9.882,89	9.882,89	9.882,89	9.882,89	9.882,89	9.882,89	9.882,89	9.882,89	118.594,67	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	27.915,12	8.900,43	8.199,10	8.724,22	3.346,52	10.090,91	9.193,47	9.077,99	85.447,76	95.000,00
Transferências do FUNDEB	7.175.316,89	13.678.735,54	6.855.860,88	17.805.710,41	4.446.962,70	10.545.933,80	3.318.498,63	10.015.646,64	3.493.164,46	10.020.760,73	7.204.968,02	7.491.039,95	102.052.598,65	79.920.000,00
Outras Transferências Correntes	6.675.929,73	2.364.753,60	3.701.243,81	3.697.888,39	4.174.604,30	3.996.881,17	4.389.217,11	4.123.541,48	5.127.427,61	3.984.287,57	4.030.808,48	4.096.053,11	50.362.636,36	63.880.000,00
Outras Receitas Correntes	161.663,98	133.536,02	155.442,24	233.098,84	139.405,93	427.680,44	257.674,18	233.075,46	219.365,31	128.421,16	108.779,14	522.362,65	2.720.505,35	17.150.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.883.853,66	1.993.532,70	1.563.546,22	1.642.427,90	2.550.089,38	3.572.583,52	1.653.460,61	1.843.757,28	1.667.328,39	1.801.798,18	1.958.971,05	1.771.933,17	23.903.282,06	29.520.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	663.843,14	1.853.665,63	349.977,43	351.350,23	346.384,27	340.143,31	357.319,01	9.181,18	4.271.864,20	5.530.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.883.853,66	1.993.532,70	1.563.546,22	1.642.427,90	1.886.246,24	1.718.917,89	1.303.483,18	1.492.407,05	1.320.944,12	1.461.654,87	1.601.652,04	1.762.751,99	19.631.417,86	23.710.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	24.619.730,33	26.041.135,33	21.922.717,54	33.768.006,34	21.604.111,52	23.949.223,06	16.142.345,56	24.049.376,54	16.203.453,16	21.670.249,02	19.486.427,86	27.163.326,24	276.620.102,50	295.223.900,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	7.165.919,86	6.711.326,87
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.165.919,86	6.711.326,87
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	4.271.864,20	4.319.161,70
Pessoal Civil	0,00	0,00	4.271.864,20	4.319.161,70
Ativo	0,00	0,00	4.271.864,20	4.319.161,70
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.894.055,66	2.354.465,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.894.055,66	2.354.465,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	37.699,44
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	37.699,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.360.000,00	13.360.000,00	8.055.143,76	11.016.766,05
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	13.360.000,00	13.360.000,00	15.221.063,62	17.728.092,92

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.750.000,00	12.224.098,00	12.093.913,02	9.400.519,00	12.093.263,02	9.318.962,80	650,00	81.556,20
ADMINISTRAÇÃO	2.750.000,00	1.165.065,00	1.147.770,41	1.258.770,09	1.147.120,41	1.177.213,89	650,00	81.556,20
Despesas Correntes	2.295.000,00	1.149.000,00	1.133.212,42	1.075.859,17	1.132.562,42	1.021.819,97	650,00	54.039,20
Despesas de Capital	455.000,00	16.065,00	14.557,99	182.910,92	14.557,99	155.393,92	0,00	27.517,00
PREVIDÊNCIA	8.000.000,00	11.059.033,00	10.946.142,61	8.141.748,91	10.946.142,61	8.141.748,91	0,00	0,00
Pessoal Civil	8.000.000,00	11.059.033,00	10.946.142,61	8.141.748,91	10.946.142,61	8.141.748,91	0,00	0,00
Aposentados	5.500.000,00	8.234.098,00	8.233.046,59	5.952.901,58	8.233.046,59	5.952.901,58	0,00	0,00
Pensões	2.000.000,00	2.204.935,00	2.160.980,86	1.939.453,30	2.160.980,86	1.939.453,30	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	620.000,00	552.115,16	249.394,03	552.115,16	249.394,03	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	250.000,00	245.000,00	235.879,89	136.056,13	235.879,89	136.056,13	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	11.000.000,00	12.469.098,00	12.329.792,91	9.536.575,13	12.329.142,91	9.455.018,93	650,00	81.556,20
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	2.360.000,00	890.902,00	2.891.270,71	8.191.517,79	2.891.920,71	8.273.073,99	-650,00	-81.556,20

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2015	Em 2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.972,13	28.099,22
INVESTIMENTOS	22.599.099,44	19.727.438,43
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.360.000,00	13.360.000,00	8.055.143,76	11.016.766,05
Receitas de Contribuições	13.333.000,00	13.333.000,00	8.051.921,59	11.015.729,07
Patronal	10.055.000,00	10.055.000,00	8.051.921,59	7.927.978,56
Pessoal Civil	10.055.000,00	10.055.000,00	8.051.921,59	7.927.978,56
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	8.050.540,66	7.923.221,86
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	55.000,00	55.000,00	1.380,93	4.756,70
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.222.000,00	3.222.000,00	0,00	3.087.750,51
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	3.222,17	1.036,98
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	13.360.000,00	13.360.000,00	8.055.143,76	11.016.766,05

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	250.000,00	245.000,00	235.879,89	136.056,13	235.879,89	136.056,13	0,00	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	245.000,00	235.879,89	136.056,13	235.879,89	136.056,13	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	250.000,00	245.000,00	235.879,89	136.056,13	235.879,89	136.056,13	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Out 2015 (b)	Em 31 Dez 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.150.823,70	3.880.709,83	4.017.194,39
DEDUÇÕES (II)	-	-	3.289.733,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	372.360,95	777.976,75
Demais Haveres Financeiros	7.865.000,94	9.248.852,93	16.935.871,82
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.857.348,66	11.583.207,22	14.424.115,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.150.823,70	3.880.709,83	727.460,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	152.800,00	152.800,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	4.150.823,70	3.727.909,83	574.660,87

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2015 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-3.153.248,96	-3.576.162,83

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-8.300.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	74,04	74,04	74,04
Passivo Atuarial	74,04	74,04	74,04
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	19.929.921,55	22.473.413,10	21.579.881,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	19.929.921,55	22.473.413,10	21.590.152,02
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	10.270,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	-19.929.847,51	-22.473.339,06	-21.579.807,41
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-19.929.847,51	-22.473.339,06	-21.579.807,41

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

Page 1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	311.921.400,00	283.944.683,29	266.553.052,48
Receita Tributária	14.000.000,00	14.559.757,78	12.610.245,43
IPTU	1.000.000,00	1.354.124,58	1.040.265,94
ISS	8.000.000,00	6.879.098,53	6.926.129,28
ITBI	1.000.000,00	1.681.936,15	1.497.739,11
IRRF	3.185.800,00	3.787.844,50	2.671.773,54
Taxas	814.200,00	856.754,02	474.337,56
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	22.890.000,00	19.231.618,72	21.279.981,07
Receitas Previdenciárias	18.890.000,00	12.327.007,96	15.335.927,75
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	6.904.610,76	5.944.053,32
Receita Patrimonial Líquida	8.119.400,00	6.628.875,48	6.379.597,68
Receita Patrimonial	10.801.900,00	11.631.302,65	11.995.085,40
(-)Aplicações Financeiras	2.682.500,00	5.002.427,17	5.615.487,72
Transferências Correntes	233.965.000,00	235.364.395,88	213.358.352,08
LC 61/89	76.000,00	85.447,76	166.744,41
LC 87/96	108.000,00	96.852,37	94.642,15
Convênios	1.525.000,00	94.887,76	67.000,00
FPM	71.045.000,00	66.669.516,98	63.488.915,38
ICMS	15.000.000,00	13.788.359,81	12.704.058,31
IPVA	3.800.000,00	2.240.517,72	1.954.927,64
ITR	136.000,00	68.466,23	55.159,29
Outras Transferências Correntes	142.275.000,00	152.320.347,25	134.826.904,90
Demais Receitas Correntes	32.947.000,00	8.160.035,43	12.924.876,22
Dívida Ativa	661.000,00	823.641,33	420.073,55
Diversas Receitas Correntes	32.286.000,00	7.336.394,10	12.504.802,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.964.770,00	8.075.402,46	9.599.733,97
Operações de Crédito (III)	5.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	55.464.770,00	8.075.402,46	9.599.733,97
Convênios	49.500.000,00	6.146.602,48	5.046.686,59
Outras Transferências de Capital	5.964.770,00	1.928.799,98	4.553.047,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	55.464.770,00	8.075.402,46	9.599.733,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	367.386.170,00	292.020.085,75	276.152.786,45

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

Page 2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	327.237.466,96	280.736.830,85	258.287.416,01	275.402.345,56	250.544.543,11	5.334.485,29	7.742.872,90
Pessoal e Encargos Sociais	182.799.784,16	161.469.628,53	165.478.861,23	160.763.656,35	165.340.176,64	705.972,18	138.684,59
Juros e Encargos da Dívida (IX)	175.320,14	61.469,09	127.624,76	61.469,09	127.624,76	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	144.262.362,66	119.205.733,23	92.680.930,02	114.577.220,12	85.076.741,71	4.628.513,11	7.604.188,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	327.062.146,82	280.675.361,76	258.159.791,25	275.340.876,47	250.416.918,35	5.334.485,29	7.742.872,90
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	52.821.381,74	31.803.686,45	27.806.427,39	23.114.161,50	18.846.067,72	8.689.524,95	8.960.359,67
Investimentos	50.065.209,80	29.822.080,71	22.886.747,66	21.159.217,46	13.953.285,77	8.662.863,25	8.933.461,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.756.171,94	1.981.605,74	4.779.679,73	1.954.944,04	4.752.781,95	26.661,70	26.897,78
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	50.065.209,80	29.822.080,71	23.026.747,66	21.159.217,46	14.093.285,77	8.662.863,25	8.933.461,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.650.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	378.777.356,62	310.497.442,47	281.186.538,91	296.500.093,93	264.510.204,12	13.997.348,54	16.676.334,79
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-	-18.477.356,72	-5.033.752,46	-4.480.008,18	11.642.582,33	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

17.406.632,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.500.371,53	19.409.372,30	17.422.450,61	-4.054.589,45	18.432.703,77	20.095.703,85	16.703.232,57	8.253.137,98	7.706.755,81	-19.596.898,80	9.495.281,81	27.927.985,58
02 PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	9.455.950,88	2.659.567,49	2.777.419,39	-3.052.504,78	6.285.594,20	721.150,61	2.142.217,59	887.413,17	887.413,17	-882.603,60	1.093.351,43	7.378.945,63
0201 GABINETE DO PREFEITO-GP	1.416.266,57	246.094,60	219.554,60	-194.251,92	1.248.554,65	11.963,31	406.083,50	92.405,70	92.405,70	-12.804,31	312.836,80	1.561.391,45
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	196.807,99	83.482,82	68.956,77	-1.550,61	209.783,43	5.163,90	84.512,16	11.719,79	11.719,79	-5.163,90	72.792,37	282.575,80
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM	183.820,73	5.422,19	5.422,19	-16.181,64	167.639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.639,09
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM	234.182,11	31.287,15	30.834,88	-95.382,86	139.251,52	0,00	92.948,65	92.576,75	92.576,75	0,00	371,90	139.623,42
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	0,00	50.129,25	24.929,25	0,00	25.200,00	0,00	26.294,30	0,00	0,00	0,00	26.294,30	51.494,30
0206 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	2.899.704,77	297.480,23	288.340,14	-103.336,28	2.805.508,58	238.327,53	201.095,91	34.633,92	34.633,92	-404.789,52	0,00	2.805.508,58
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMU	100.614,04	56.363,42	55.763,94	-43.324,14	57.889,38	0,00	166.979,01	166.736,51	166.736,51	0,00	242,50	58.131,88
0208 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	245.037,89	4.403,80	4.403,80	-42.621,29	202.416,60	4.994,49	0,00	0,00	0,00	-4.994,49	0,00	202.416,60
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,09	0,00	0,00	0,00	-1.550,09	0,00	0,00
0210 SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO E DO TURISMO	363.958,23	37.211,53	19.661,53	-135.816,34	245.691,89	154.588,33	8.295,00	8.295,00	8.295,00	-154.588,33	0,00	245.691,89
0211 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEINFRA	55.046,69	1.234.941,32	1.209.228,33	0,00	80.759,68	5.850,00	698.151,20	415.909,27	415.909,27	0,00	288.091,93	368.851,61
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	453.568,67	71.159,61	47.759,61	-123.284,51	353.684,16	282.232,82	1.988,06	1.068,14	1.068,14	-282.232,82	919,92	354.604,08
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	2.595.898,24	356.167,37	487.686,58	-2.234.405,29	229.973,74	0,00	339.141,46	39.872,74	39.872,74	0,00	299.268,72	529.242,46
0214 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER-SEMEJ	132.289,79	14.188,53	13.448,88	-21.724,20	111.305,24	7.070,00	17.516,30	2.430,95	2.430,95	-7.070,00	15.085,35	126.390,59
0215 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SEMDR	578.755,16	171.235,67	301.428,89	-40.625,70	407.936,24	9.410,14	99.212,04	21.764,40	21.764,40	-9.410,14	77.447,64	485.383,88
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(exceto Intra-Orçam.)-(I)	7.907.996,54	3.036.654,10	3.496.312,46	0,00	7.448.338,18	5.773.911,60	6.218.470,19	2.690.606,19	2.510.008,60	-4.892.347,80	4.590.025,39	12.038.363,57
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	33.293,01	0,00	0,00	0,00	33.293,01	227.780,00	1.440.000,14	0,00	0,00	0,00	1.667.780,14	1.701.073,15
0302 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO-MUNIC	0,00	1.558.789,86	1.479.744,15	0,00	79.045,71	0,00	4.722.065,09	2.339.720,77	2.172.930,53	-10.930,78	2.538.203,78	2.617.249,49
0303 FUNDEB	7.874.703,53	1.477.864,24	2.016.568,31	0,00	7.335.999,46	5.546.131,60	56.404,96	350.885,42	337.078,07	-4.881.417,02	384.041,47	7.720.040,93
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS(exceto Intra-Orçam.)-(I)	147.042,54	7.258.007,91	6.503.242,30	-502.894,84	398.913,31	814.478,79	4.552.819,07	2.346.884,59	2.055.263,78	-718.890,85	2.593.143,23	2.992.056,54
0402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	147.042,54	7.258.007,91	6.503.242,30	-502.894,84	398.913,31	814.478,79	4.552.819,07	2.346.884,59	2.055.263,78	-718.890,85	2.593.143,23	2.992.056,54
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMS	0,00	293.285,08	287.629,18	-90,40	5.565,50	0,00	599.265,48	437.157,33	437.157,33	-153.308,15	8.800,00	14.365,50
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMS	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	287.635,08	281.979,18	-90,40	5.565,50	0,00	592.695,93	435.331,98	435.331,98	-148.563,95	8.800,00	14.365,50
0503 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.569,55	1.825,35	1.825,35	-4.744,20	0,00	0,00
06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	110.530,78	110.530,78	0,00	0,00	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	0,00
0601 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE	0,00	110.530,78	110.530,78	0,00	0,00	0,00	28.737,67	28.737,67	28.737,67	0,00	0,00	0,00
07 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON	2.077.377,71	3.603.375,41	2.208.000,93	-189.819,98	3.282.932,21	12.486.383,20	760.061,18	384.206,09	350.077,62	-11.826.397,02	1.069.969,74	4.352.901,95
0701 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON	2.077.377,71	3.603.375,41	2.208.000,93	-189.819,98	3.282.932,21	12.486.383,20	760.061,18	384.206,09	350.077,62	-11.826.397,02	1.069.969,74	4.352.901,95
09 INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.556,20	81.556,20	81.556,20	0,00	0,00	0,00
0901 INSTIT. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID. PÚBL. MUN. TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.556,20	81.556,20	81.556,20	0,00	0,00	0,00
10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC(exceto Intra-Orçam.)-(I)	138.165,76	89.756,45	89.756,45	-61.383,76	76.782,00	160.601,79	219.532,08	264.914,60	264.914,60	-100.856,79	14.362,48	91.144,48

1001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	138.165,76	89.756,45	89.756,45	-61.383,76	76.782,00	160.601,79	219.532,08	264.914,60	264.914,60	-100.856,79	14.362,48	91.144,48
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(exceto Intra-Orçam.)	773.838,10	2.358.195,08	1.949.559,12	-247.895,69	934.578,37	139.177,86	2.100.573,11	1.131.662,14	1.091.626,84	-1.022.494,59	125.629,54	1.060.207,91
1101	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO	773.838,10	2.358.195,08	1.949.559,12	-247.895,69	934.578,37	139.177,86	2.100.573,11	1.131.662,14	1.091.626,84	-1.022.494,59	125.629,54	1.060.207,91
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	6.138,40	492.150,53	475.970,51	-0,01	22.318,41	341.178,19	0,00	0,00	0,00	-341.178,19	0,00	22.318,41
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	1.418,82	126.910,62	126.910,62	0,00	1.418,82	341.178,19	0,00	0,00	0,00	-341.178,19	0,00	1.418,82
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED(Intra-Orçam.)-(3.424,70	228.977,27	228.968,27	0,00	3.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,70
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	102.938,77	86.767,76	0,00	16.171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.171,01
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMON-SAAE(Int	0,00	22.948,39	22.948,39	0,00	0,00	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	5.200,01	5.200,01	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMILIO FALCÃO(Intra-Orçam.)-(II)	1.294,88	5.175,47	5.175,46	-0,01	1.294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,88
	TOTAL (III) = (I+II)	20.506.509,93	19.901.522,83	17.898.421,12	-4.054.589,46	18.455.022,18	20.436.882,04	16.703.232,57	8.253.137,98	7.706.755,81	-19.938.076,99	9.495.281,81	27.950.303,99

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	14.197.300,00	14.197.300,00	14.885.844,02	104,85
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.550.000,00	1.550.000,00	2.223.369,70	143,44
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.354.124,58	135,41
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	86.833,56	173,67
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	607.275,59	173,51
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	175.135,97	116,76
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.016.500,00	1.016.500,00	1.693.510,53	166,60
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.681.936,15	168,19
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	6.000,00	6.000,00	10.878,70	181,31
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	7.000,00	7.000,00	695,68	9,94
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.445.000,00	8.445.000,00	7.181.119,29	85,03
1.3.1 - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.879.098,53	85,99
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	127.666,58	51,07
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	170.000,00	170.000,00	114.014,13	67,07
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	60.340,05	241,36
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	3.787.844,50	118,90
1.4.1 - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	3.787.844,50	118,90
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	113.875.000,00	113.875.000,00	102.580.578,73	90,08
2.1 - Cota-Parte FPM	91.000.000,00	91.000.000,00	82.252.386,42	90,39
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	91.000.000,00	91.000.000,00	78.836.644,72	86,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	3.415.741,70	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	17.237.920,10	95,77
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	118.594,67	87,85
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	85.447,76	89,94
2.5 - Cota-Parte ITR	145.000,00	145.000,00	85.582,63	59,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.800.647,15	62,24
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	128.072.300,00	128.072.300,00	117.466.422,75	91,72

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100.000,00	100.000,00	291.989,98	291,99			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	7.900.000,00	7.900.000,00	6.728.426,18	85,17			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.929.407,57	96,47			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	67.390,00	134,78			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	4.000.000,00	4.000.000,00	3.747.098,00	93,68			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	518.148,05	129,54			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.450.000,00	1.450.000,00	466.382,56	32,16			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.700.000,00	16.700.000,00	3.499.094,22	20,95			
6.1 - Transferências de Convênios	16.700.000,00	16.700.000,00	3.499.094,22	20,95			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	24.700.000,00	24.700.000,00	10.519.510,38	42,59			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.710.000,00	23.710.000,00	19.631.417,86	82,80			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.955.000,00	19.955.000,00	15.582.869,44	78,09			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.449.560,29	114,99			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	21.742,30	80,53			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.000,00	9.000,00	17.116,40	190,18			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	560.129,43	80,02			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	80.120.000,00	80.120.000,00	102.980.496,58	128,53			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	55.920.000,00	55.920.000,00	48.163.979,27	86,13			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	24.000.000,00	24.000.000,00	53.888.619,38	224,54			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	927.897,93	463,95			
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	32.210.000,00	32.210.000,00	28.532.561,41	88,58			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.540.000,00	66.115.000,00	65.249.124,30	98,69	65.249.124,30	98,69	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.040.000,00	1.830.000,00	1.486.073,81	81,21	1.486.073,81	81,21	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	48.500.000,00	64.285.000,00	63.763.050,49	99,19	63.763.050,49	99,19	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	34.630.000,00	48.462.000,00	42.318.477,90	87,32	42.196.072,87	87,07	56.404,96
14.1 - Com Educação Infantil	1.960.000,00	357.000,00	16.141,58	4,52	16.141,58	4,52	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	32.670.000,00	48.105.000,00	42.302.336,32	87,94	42.179.931,29	87,68	56.404,96
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	85.170.000,00	114.577.000,00	107.567.602,20	93,88	107.445.197,17	93,78	56.404,96

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU

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 2015 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		1.270.335,87
16.1 - FUNDEB 60%		300.694,07
16.2 - FUNDEB 40%		969.641,80
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)		1.270.335,87
INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		106.174.861,30
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$		63,07
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$		40,03
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$		-3,10
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015		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				
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100 (%)			
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	32.018.075,00	32.018.075,00	29.366.605,69	91,72			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.110.000,00	2.187.000,00	1.502.215,39	68,69	1.502.215,39	68,69	0,00
23.1 Creche	0,00	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	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	4.110.000,00	2.187.000,00	1.502.215,39	68,69	1.502.215,39	68,69	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	2.187.000,00	1.502.215,39	68,69	1.502.215,39	68,69	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	108.330.000,00	120.263.000,00	108.346.580,88	90,09	107.710.718,18	89,56	3.444.033,36
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	81.170.000,00	112.390.000,00	106.065.386,81	94,37	105.942.981,78	94,26	56.404,96
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.160.000,00	7.873.000,00	2.281.194,07	28,97	1.767.736,40	22,45	3.387.628,40
25. ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	10.155.000,00	11.135.000,00	7.129.014,09	64,02	6.857.920,03	61,59	1.543,80
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	122.595.000,00	133.585.000,00	116.977.810,36	87,57	116.070.853,60	86,89	3.445.577,16

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 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)	28.532.561,41
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	53.888.619,38
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	927.897,93
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 ²	1.270.335,87
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)	84.619.414,59
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	28.037.552,34
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%	23,87

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	291.989,98	291,99	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.850.000,00	1.758.963,77	95,08	1.758.963,77	95,08	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.740.000,00	7.343.000,00	8.236.159,36	112,16	8.080.183,52	110,04	2.711.019,75
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(8.340.000,00	9.293.000,00	9.995.123,13	107,56	10.131.137,27	109,02	2.711.019,75
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	130.935.000,00	142.878.000,00	126.972.933,49	88,87	126.201.990,87	88,33	6.156.596,91

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	2.617.336,52	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.585.306,99	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	32.029,53	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

ANEXO VIII

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	1.354.153,23
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	102.052.598,65
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	104.226.751,99
49.1 - Orçamento do Exercício	102.495.535,05
49.2 - Restos a Pagar	1.731.216,94
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	924.008,31
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	104.008,20

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	5.500.000,00	0,00			5.500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	52.821.381,74	31.803.686,45	23.114.161,50	8.689.524,95	21.017.695,29
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	52.821.381,74	31.803.686,45	23.114.161,50	8.689.524,95	21.017.695,29
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-47.321.381,74 <(a-d)>	-31.803.686,45 <(b-e)>	-	-	-15.517.695,29 <(c-f)>

Notas:

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

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

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

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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 2014 a 2088

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2012	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2013	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2014	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2027	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2028	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2029	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2030	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2031	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2032	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2033	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2034	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2035	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2036	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2037	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2038	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2039	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2040	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2041	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2042	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2043	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2044	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2045	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2046	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2047	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2048	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2049	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2050	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2051	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2052	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2053	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2054	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2055	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2056	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2057	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2058	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2059	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2060	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2061	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2062	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2063	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2064	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2065	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1687], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 30/mar/2016 18h e 48m"

Portaria Nº 553 de 2014

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/03/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 2014 a 2088

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2066	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2067	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2068	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2069	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2070	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2071	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2072	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2073	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2074	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2076	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2077	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2078	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2079	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2080	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2081	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2082	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2083	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2084	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2085	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2086	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2087	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.641.412,15
2088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/03/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2015 - Janeiro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(I)	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

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	17.704.000,00	13.322.181,66	12.714.931,33	10.687.722,63	607.250,33	0,00	7.016.277,37
ATIVOS(II)	17.704.000,00	13.322.181,66	12.714.931,33	10.687.722,63	607.250,33	0,00	7.016.277,37
Investimentos	17.694.000,00	13.322.181,66	12.714.931,33	10.687.722,63	607.250,33	0,00	7.006.277,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2014 (h)	2015 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	1.420.397,10	-10.687.722,63	-9.267.325,53

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.

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2015

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 2015 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	14.197.300,00	14.197.300,00	14.885.844,02	104,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.354.124,58	135,41
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.681.936,15	168,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.879.098,53	85,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.185.800,00	3.185.800,00	3.787.844,50	118,90
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	303.500,00	303.500,00	214.500,14	70,68
Dívida Ativa dos Impostos	526.000,00	526.000,00	732.168,42	139,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	182.000,00	182.000,00	236.171,70	129,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.875.000,00	113.875.000,00	99.164.837,03	87,08
Cota-Parte do FPM	91.000.000,00	91.000.000,00	78.836.644,72	86,63
Cota-Parte do ITR	145.000,00	145.000,00	85.582,63	59,02
Cota-Parte do IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.800.647,15	62,24
Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	17.237.920,10	95,77
Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	85.447,76	89,94
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	135.000,00	135.000,00	118.594,67	87,85
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	118.594,67	87,85
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	128.072.300,00	128.072.300,00	114.050.681,05	89,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2015 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	49.314.770,00	49.314.770,00	40.713.468,36	82,56
Provenientes da União	45.964.770,00	45.964.770,00	38.681.205,18	84,15
Provenientes dos Estados	3.000.000,00	3.000.000,00	1.513.793,14	50,46
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	350.000,00	350.000,00	518.470,04	148,13
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	53.314.770,00	53.314.770,00	40.713.468,36	76,36

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	60.497.700,00	70.919.390,00	60.710.699,51	984.135,82	86,99
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	37.898.400,00	39.430.727,27	33.657.723,72	184.000,00	85,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.599.300,00	31.488.662,73	27.052.975,79	800.135,82	88,45
DESPESAS DE CAPITAL	15.325.190,00	4.738.500,00	891.783,40	28.871,84	19,43
Investimentos	15.125.190,00	4.738.500,00	891.783,40	28.871,84	19,43
Inversões Financeiras	200.000,00	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)	75.822.890,00	75.657.890,00	61.602.482,91	1.013.007,66	82,76

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2015

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2015 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2015 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	25.138.900,00	24.070.662,73	45.358.103,94	72,44	44.533.757,11	72,29	824.346,83
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	25.138.900,00	24.070.662,73	45.358.103,94	72,44	44.533.757,11	72,29	824.346,83
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	25.138.900,00	24.070.662,73	45.358.103,94	72,44	44.533.757,11	72,29	824.346,83
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	50.683.990,00	51.587.227,27	17.257.386,63	27,56	17.068.725,80	27,71	188.660,83

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%	14,97
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIh - (15 x IIIb)/100]	-38.876,36
--	------------

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	814.478,79	0,18	504.918,68	309.559,93	0,00
Inscritos em 2014	4.614.692,35	729.821,45	1.569.345,10	2.315.525,80	0,00
Total	5.429.171,14	729.821,63	2.074.263,78	2.625.085,73	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

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2015

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2015 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2015 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	16.607.000,00	22.169.600,00	20.300.590,97	32,42	20.111.916,33	32,65	188.674,64
Atenção Básica	31.460.990,00	21.913.562,73	17.323.602,80	27,67	17.017.931,27	27,63	305.671,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.619.900,00	27.528.727,27	21.751.874,14	34,74	21.349.519,46	34,66	402.354,68
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.904.000,00	1.430.304,48	2,28	1.336.599,48	2,17	93.705,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	74.500,00	43.402,51	0,07	40.244,51	0,07	3.158,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	2.067.500,00	1.765.715,67	2,82	1.746.271,86	2,83	19.443,81
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.822.890,00	75.657.890,00	62.615.490,57	100,00	61.602.482,91	100,00	1.013.007,66

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	375.568.670,00
Previsão Atualizada da Receita	375.568.670,00
Receitas Realizadas	297.022.512,92
Deficit Orçamentário	15.518.004,38
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	375.568.670,00
Créditos Adicionais	6.140.178,70
Dotação Atualizada	381.708.848,70
Despesas Empenhadas	312.540.517,30
Despesas Líquidas	298.516.507,06
Despesas Pagas	274.884.868,44
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	312.540.517,30
Despesas Líquidas	298.516.507,06

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	276.620.102,50

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	15.221.063,62
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	12.329.142,91
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	2.891.920,71

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	-8.300.000,00	-3.576.162,83	0,00
Resultado Primário	17.406.632,00	-4.480.008,18	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.909.743,83	-4.054.589,45	17.422.450,61	18.432.703,77
Poder Executivo	12.115.518,37	-3.052.504,78	2.777.419,39	6.285.594,20
Poder Legislativo	3.132.033,18	-247.895,69	1.949.559,12	934.578,37
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	36.798.936,42	-19.596.898,80	7.706.755,81	9.495.281,81
Poder Executivo	2.863.368,20	-882.603,60	887.413,17	1.093.351,43
Poder Legislativo	2.239.750,97	-1.022.494,59	1.091.626,84	125.629,54
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.708.680,25	-23.651.488,25	25.129.206,42	27.927.985,58

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	28.037.552,34	25,00	23,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	65.249.124,30	60,00	63,07

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	5.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	23.114.161,50	21.017.695,29

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	17.068.725,80	15,00	14,97

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