

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/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
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT 2016		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	379.707.404,84	379.707.404,84	43.070.965,20	11,34	246.212.329,22	64,84	133.495.075,62
RECEITAS CORRENTES	320.889.677,84	320.889.677,84	42.331.801,74	13,19	240.154.649,26	74,84	80.735.028,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.949.999,80	14.949.999,80	2.261.053,60	15,12	12.517.271,73	83,73	2.432.728,07
Impostos	14.135.799,80	14.135.799,80	2.053.837,50	14,53	11.382.912,43	80,53	2.752.887,37
Taxas	814.200,00	814.200,00	207.216,10	25,45	1.134.359,30	139,32	-320.159,30
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	762.776,52	8,48	7.418.458,95	82,43	1.581.541,05
Contribuições Sociais	5.000.000,00	5.000.000,00	171.289,86	3,43	1.881.728,02	37,63	3.118.271,98
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	591.486,66	14,79	5.536.730,93	138,42	-1.536.730,93
RECEITA PATRIMONIAL	13.731.900,00	13.731.900,00	1.668.207,45	12,15	13.722.116,85	99,93	9.783,15
Receitas Imobiliárias	46.900,00	46.900,00	4,54	0,01	4,54	0,01	46.895,46
Receitas de Valores Mobiliários	5.617.500,00	5.617.500,00	493.193,77	8,78	3.690.613,07	65,70	1.926.886,93
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	1.173.625,00	934,06	10.030.115,10	075,29	-9.990.115,10
Compensação Financeiras	27.500,00	27.500,00	1.384,14	5,03	1.384,14	5,03	26.115,86
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 AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria 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	2.161.134,84	2.161.134,84	72.311,81	3,35	380.130,63	17,59	1.781.004,21
Receita de Serviços	2.161.134,84	2.161.134,84	72.311,81	3,35	380.130,63	17,59	1.781.004,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	265.184.643,20	265.184.643,20	37.269.256,61	14,05	204.640.664,25	77,17	60.543.978,95
Transferências Intergovernamentais	263.409.643,20	263.409.643,20	36.967.763,51	14,03	203.939.171,15	77,42	59.470.472,05
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	2.093,10	0,84	2.093,10	0,84	247.906,90
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	299.400,00	19,63	699.400,00	45,86	825.600,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.862.000,00	15.862.000,00	298.195,75	1,88	1.476.006,85	9,31	14.385.993,15
Multas e Juros de Mora	2.239.500,00	2.239.500,00	103.973,19	4,64	505.215,55	22,56	1.734.284,45
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	30.140,53	8,04	170.776,09	45,54	204.223,91
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	82.592,45	12,50	471.059,73	71,26	189.940,27
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	12.586.500,00	12.586.500,00	81.489,58	0,65	328.955,48	2,61	12.257.544,52
RECEITAS DE CAPITAL	58.817.727,00	58.817.727,00	739.163,46	1,26	6.057.679,96	10,30	52.760.047,04
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.317.727,00	53.317.727,00	739.163,46	1,39	6.057.679,96	11,36	47.260.047,04
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	0,00	0,00	1.161.600,00	19,47	4.803.170,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	47.352.957,00	47.352.957,00	739.163,46	1,56	4.896.079,96	10,34	42.456.877,04
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)	9.638.865,16	9.638.865,16	30.543,39	0,32	2.490.839,20	25,84	7.148.025,96
Receita de Contribuições	4.960.000,00	4.960.000,00	30.543,39	0,62	2.490.839,20	50,22	2.469.160,80
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.678.865,16	4.678.865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.865,16
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	389.346.270,00	389.346.270,00	43.101.508,59	11,07	248.703.168,42	63,88	140.643.101,58

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 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 OUT 2016	%	
			(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)	389.346.270,00	389.346.270,00	43.101.508,59	11,07	248.703.168,42	63,88	140.643.101,58
DÉFICIT (VI)					4.232.146,39		
TOTAL (VII) = (V+VI)	389.346.270,00	389.346.270,00	43.101.508,59	11,07	252.935.314,81	64,96	140.643.101,58
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 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A OUT 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	376.179.270,00	377.421.470,89	32.558.335,71	319.199.923,37	58.221.547,52	50.069.841,27	244.555.520,72	132.865.950,17	219.224.403,36	0,00
DESPESAS CORRENTES	293.238.270,00	322.535.751,26	30.129.785,32	283.286.542,12	39.249.209,14	47.081.540,74	229.109.898,32	93.425.852,94	205.525.009,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.357.370,00	177.789.121,10	15.795.850,95	166.526.237,70	11.262.883,40	29.017.572,73	137.849.113,59	39.940.007,51	124.956.859,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.870.900,00	144.736.630,16	14.333.934,37	116.760.304,42	27.976.325,74	18.063.968,01	91.260.784,73	53.475.845,43	80.568.149,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	77.941.000,00	52.398.719,63	2.428.550,39	35.913.381,25	16.485.338,38	2.988.300,53	15.445.622,40	36.953.097,23	13.699.394,04	0,00
INVESTIMENTOS	75.011.000,00	49.593.519,63	2.428.550,39	33.588.181,25	16.005.338,38	2.614.533,25	13.709.198,22	35.884.321,41	11.988.859,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.530.000,00	2.405.200,00	0,00	2.325.200,00	80.000,00	373.767,28	1.736.424,18	668.775,82	1.710.534,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	2.487.000,00	0,00	0,00	2.487.000,00	0,00	0,00	2.487.000,00	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)	13.167.000,00	11.924.799,11	1.575.819,72	10.235.926,89	1.688.872,22	1.668.375,24	8.379.794,09	3.545.005,02	1.487.599,29	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	389.346.270,00	389.346.270,00	34.134.155,43	329.435.850,26	59.910.419,74	51.738.216,51	252.935.314,81	136.410.955,19	220.712.002,65	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)	389.346.270,00	389.346.270,00	34.134.155,43	329.435.850,26	59.910.419,74	51.738.216,51	252.935.314,81	136.410.955,19	220.712.002,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	389.346.270,00	389.346.270,00	34.134.155,43	329.435.850,26		51.738.216,51	252.935.314,81		220.712.002,65	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 Outubro 2016/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)	376.179.270,00	377.421.470,89	32.558.335,71	319.199.923,37	96,89	58.221.547,52	50.069.841,27	244.555.520,72	96,69	132.865.950,17	0,00
Legislativa	7.660.000,00	7.780.000,00	1.263.902,14	6.100.338,97	1,85	1.679.661,03	1.263.902,14	6.100.338,96	2,41	1.679.661,04	0,00
Ação Legislativa	7.660.000,00	7.780.000,00	1.263.902,14	6.100.338,97	1,85	1.679.661,03	1.263.902,14	6.100.338,96	2,41	1.679.661,04	0,00
Essencial à Justiça	2.960.000,00	3.250.000,00	39.579,24	2.609.514,01	0,79	640.485,99	326.163,92	2.312.248,98	0,91	937.751,02	0,00
Ação Judiciária	2.960.000,00	3.250.000,00	39.579,24	2.609.514,01	0,79	640.485,99	326.163,92	2.312.248,98	0,91	937.751,02	0,00
Administração	34.841.170,00	43.479.101,14	1.143.991,60	36.548.349,60	11,09	6.930.751,54	5.138.971,18	27.732.202,53	10,96	15.746.898,61	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	85.000,00	40.000,00	29,50	29,50	0,00	39.970,50	29,50	29,50	0,00	39.970,50	0,00
Planejamento e Orçamento	2.298.770,00	2.558.770,00	297.666,13	2.276.241,00	0,69	282.529,00	296.710,25	1.546.205,37	0,61	1.012.564,63	0,00
Administração Geral	29.364.000,00	36.885.616,14	548.733,53	31.364.854,27	9,52	5.520.761,87	4.555.424,88	23.919.803,65	9,46	12.965.812,49	0,00
Administração Financeira	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Controle Interno	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00	729.756,20	0,22	301.243,80	104.346,40	621.612,83	0,25	409.387,17	0,00
Normatização e Fiscalização	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	245.000,00	225.000,00	0,00	8.960,00	0,00	216.040,00	4.480,00	4.480,00	0,00	220.520,00	0,00
Administração de Concessões	580.400,00	630.800,00	117.562,44	557.604,42	0,17	73.195,58	81.728,32	433.346,73	0,17	197.453,27	0,00
Comunicação Social	917.000,00	1.846.000,00	180.000,00	1.610.904,21	0,49	235.095,79	96.251,83	1.206.724,45	0,48	639.275,55	0,00
Abastecimento	250.000,00	191.915,00	0,00	0,00	0,00	191.915,00	0,00	0,00	0,00	191.915,00	0,00
Segurança Pública	2.636.000,00	3.268.000,00	667.384,83	3.104.177,63	0,94	163.822,37	514.766,00	2.568.814,13	1,02	699.185,87	0,00
Administração Geral	2.511.000,00	3.087.000,00	667.384,83	2.988.577,63	0,91	98.422,37	514.766,00	2.568.034,13	1,02	518.965,87	0,00
Formação de Recursos Humanos	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policciamento	66.000,00	181.000,00	0,00	115.600,00	0,04	65.400,00	0,00	780,00	0,00	180.220,00	0,00
Defesa Civil	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	10.759.000,00	13.973.000,00	948.847,15	13.000.071,89	3,95	972.928,11	1.449.567,47	9.167.052,70	3,62	4.805.947,30	0,00
Administração Geral	4.406.000,00	5.605.472,00	79.950,00	5.598.828,62	1,70	6.643,38	769.678,57	4.099.153,89	1,62	1.506.318,11	0,00
Assistência ao Idoso	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	676.000,00	1.170.490,00	110.916,67	1.091.946,65	0,33	78.543,35	80.163,76	850.471,02	0,34	320.018,98	0,00
Assistência Comunitária	5.624.000,00	7.197.038,00	757.980,48	6.309.296,62	1,92	887.741,38	599.725,14	4.217.427,79	1,67	2.979.610,21	0,00
Alimentação e Nutrição	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	13.260.000,00	15.574.000,00	2.627.313,82	13.261.425,14	4,03	2.312.574,86	2.602.722,94	13.223.874,27	5,23	2.350.125,73	0,00
Previdência Básica	13.260.000,00	15.574.000,00	2.627.313,82	13.261.425,14	4,03	2.312.574,86	2.602.722,94	13.223.874,27	5,23	2.350.125,73	0,00
Saúde	80.953.600,00	71.983.600,00	11.957.307,31	64.387.575,32	19,54	7.596.024,68	12.110.082,30	52.587.341,48	20,79	19.396.258,52	0,00
Administração Geral	22.478.600,00	21.743.600,00	4.813.003,55	18.740.574,43	5,69	3.003.025,57	2.667.975,44	15.883.124,06	6,28	5.860.475,94	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	26.294.000,00	22.982.500,00	4.634.954,29	20.831.622,46	6,32	2.150.877,54	4.449.246,94	15.958.896,92	6,31	7.023.603,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.184.000,00	23.426.500,00	1.782.174,92	21.932.122,26	6,66	1.494.377,74	4.028.544,81	18.045.601,15	7,13	5.380.898,85	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.742.000,00	1.627.000,00	70.667,38	1.026.607,72	0,31	600.392,28	243.973,62	1.008.174,61	0,40	618.825,39	0,00
Vigilância Sanitária	504.000,00	404.000,00	11.212,88	196.960,00	0,06	207.040,00	80.728,00	157.778,00	0,06	246.222,00	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 2016/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)		
Vigilância Epidemiológica	1.691.000,00	1.800.000,00	645.294,29	1.659.688,45	0,50	140.311,55	639.613,49	1.533.766,74	0,61	266.233,26	0,00
Trabalho	843.000,00	843.000,00	1.180,00	30.071,16	0,01	812.928,84	18.965,16	27.915,16	0,01	815.084,84	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	798.000,00	798.000,00	1.180,00	30.071,16	0,01	767.928,84	18.965,16	27.915,16	0,01	770.084,84	0,00
Educação	144.273.000,00	146.198.000,00	10.808.082,93	125.638.082,03	38,14	20.559.917,97	21.242.531,83	100.190.605,75	39,61	46.007.394,25	0,00
Administração Geral	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.045.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Ensino Fundamental	135.674.000,00	127.654.000,00	9.278.174,71	108.650.376,64	32,98	19.003.623,36	19.052.338,90	89.689.637,78	35,46	37.964.362,22	0,00
Ensino Profissional	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.460.000,00	11.210.000,00	406.049,38	10.430.666,16	3,17	779.333,84	932.786,37	4.312.491,96	1,70	6.897.508,04	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.785.000,00	7.025.000,00	1.123.858,84	6.557.039,23	1,99	467.960,77	1.257.406,56	6.188.476,01	2,45	836.523,99	0,00
Educação Especial	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Cultura	2.061.000,00	2.061.000,00	0,00	1.589.559,16	0,48	471.440,84	98.971,91	1.333.497,71	0,53	727.502,29	0,00
Administração Geral	1.008.000,00	988.000,00	0,00	769.559,16	0,23	218.440,84	98.971,91	513.497,71	0,20	474.502,29	0,00
Difusão Cultural	1.053.000,00	1.073.000,00	0,00	820.000,00	0,25	253.000,00	0,00	820.000,00	0,32	253.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.738.500,00	1.709.981,90	14.738,08	1.031.205,03	0,31	678.776,87	152.489,79	780.175,99	0,31	929.805,91	0,00
Administração Geral	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	977.226,00	0,30	252.774,00	134.215,63	738.856,70	0,29	491.143,30	0,00
Assistência ao Idoso	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
Assistência à Criança e ao Adolescente	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Assistência Comunitária	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	287.500,00	291.720,00	14.738,08	53.979,03	0,02	237.740,97	18.274,16	41.319,29	0,02	250.400,71	0,00
Desporto Comunitário	76.000,00	43.261,90	0,00	0,00	0,00	43.261,90	0,00	0,00	0,00	43.261,90	0,00
Urbanismo	41.457.000,00	39.403.700,00	2.579.029,84	36.384.554,41	11,04	3.019.145,59	3.603.920,26	18.483.977,95	7,31	20.919.722,05	0,00
Administração Geral	3.515.000,00	3.566.000,00	42.450,17	2.791.895,88	0,85	774.104,12	243.306,07	1.467.972,58	0,58	2.098.027,42	0,00
Infra-Estrutura Urbana	21.250.000,00	19.588.200,00	1.411.179,67	17.702.093,30	5,37	1.886.106,70	1.647.594,80	7.563.909,80	2,99	12.024.290,20	0,00
Serviços Urbanos	15.742.000,00	15.891.000,00	1.125.400,00	15.538.038,68	4,72	352.961,32	1.713.019,39	9.452.095,57	3,74	6.438.904,43	0,00
Saneamento Básico Rural	300.000,00	353.500,00	0,00	352.526,55	0,11	973,45	0,00	0,00	0,00	353.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	650.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habitação	3.870.000,00	3.082.000,00	2.025,00	1.416.682,40	0,43	1.665.317,60	116.053,19	329.906,74	0,13	2.752.093,26	0,00
Administração Geral	2.460.000,00	2.992.000,00	2.025,00	1.416.682,40	0,43	1.575.317,60	116.053,19	329.906,74	0,13	2.662.093,26	0,00
Habitação Urbana	1.410.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saneamento	5.600.000,00	5.600.000,00	269.351,12	3.798.167,03	1,15	1.801.832,97	375.472,41	2.184.244,70	0,86	3.415.755,30	0,00
Administração Geral	4.860.000,00	4.310.000,00	12.771,13	2.963.367,52	0,90	1.346.632,48	192.870,15	1.789.981,78	0,71	2.520.018,22	0,00
Saneamento Básico Rural	740.000,00	1.290.000,00	256.579,99	834.799,51	0,25	455.200,49	182.602,26	394.262,92	0,16	895.737,08	0,00
Gestão Ambiental	183.000,00	183.000,00	0,00	210,00	0,00	182.790,00	0,00	29,50	0,00	182.970,50	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	210,00	0,00	69.790,00	0,00	29,50	0,00	69.970,50	0,00
Serviços Urbanos	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1854], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 02/mar/2017 11h e 59m"

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 Outubro 2016/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)		
Preservação e Conservação Ambiental	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	1.035.000,00	1.035.000,00	482,39	366.004,64	0,11	668.995,36	47.434,06	243.752,26	0,10	791.247,74	0,00
Tecnologia da Informação	1.035.000,00	1.035.000,00	482,39	366.004,64	0,11	668.995,36	47.434,06	243.752,26	0,10	791.247,74	0,00
Agricultura	797.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00
Administração Geral	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Abastecimento	462.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	85.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Indústria	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Promoção Industrial	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Comércio e Serviços	195.000,00	195.000,00	0,00	9.992,00	0,00	185.008,00	0,00	9.992,00	0,00	185.008,00	0,00
Promoção Comercial	195.000,00	195.000,00	0,00	9.992,00	0,00	185.008,00	0,00	9.992,00	0,00	185.008,00	0,00
Energia	6.616.000,00	6.975.000,00	58.884,23	5.489.474,00	1,67	1.485.526,00	662.626,59	4.846.320,44	1,92	2.128.679,56	0,00
Administração Geral	937.000,00	2.085.200,00	-96.479,27	1.637.034,59	0,50	448.165,41	247.952,78	1.258.391,96	0,50	826.808,04	0,00
Energia Elétrica	5.679.000,00	4.889.800,00	155.363,50	3.852.439,41	1,17	1.037.360,59	414.673,81	3.587.928,48	1,42	1.301.871,52	0,00
Transporte	1.426.000,00	2.094.000,00	123.881,03	1.535.068,56	0,47	558.931,44	102.814,08	302.823,28	0,12	1.791.176,72	0,00
Administração Geral	389.000,00	550.300,00	44.900,83	351.810,07	0,11	198.489,93	77.814,08	252.823,28	0,10	297.476,72	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.010.000,00	1.060.000,00	78.980,20	1.033.258,49	0,31	26.741,51	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	27.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
Transporte Especiais	0,00	470.000,00	0,00	150.000,00	0,05	320.000,00	25.000,00	50.000,00	0,02	420.000,00	0,00
Desporto e Lazer	7.950.000,00	5.650.087,85	52.355,00	2.899.400,39	0,88	2.750.687,46	242.386,04	2.130.406,19	0,84	3.519.681,66	0,00
Administração Geral	2.236.000,00	1.995.338,10	0,00	1.533.367,54	0,47	461.970,56	187.751,04	1.026.477,43	0,41	968.860,67	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	47.000,00	114.780,00	37.355,00	66.235,00	0,02	48.545,00	16.135,00	41.015,00	0,02	73.765,00	0,00
Desporto Comunitário	5.631.000,00	3.503.969,75	15.000,00	1.299.797,85	0,39	2.204.171,90	38.500,00	1.062.913,76	0,42	2.441.055,99	0,00
Lazer	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Reserva de Contingência	5.000.000,00	2.487.000,00	0,00	0,00	0,00	2.487.000,00	0,00	0,00	0,00	2.487.000,00	0,00
Reserva de Contingência	5.000.000,00	2.487.000,00	0,00	0,00	0,00	2.487.000,00	0,00	0,00	0,00	2.487.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.167.000,00	11.924.799,11	1.575.819,72	10.235.926,89	3,11	1.688.872,22	1.668.375,24	8.379.794,09	3,31	3.545.005,02	0,00
Legislativa	280.000,00	160.000,00	21.080,11	104.084,59	0,03	55.915,41	21.080,11	104.084,59	0,04	55.915,41	0,00
Ação Legislativa	280.000,00	160.000,00	21.080,11	104.084,59	0,03	55.915,41	21.080,11	104.084,59	0,04	55.915,41	0,00
Essencial à Justiça	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ação Judiciária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração	3.176.000,00	1.082.799,11	0,00	820.000,00	0,25	262.799,11	155.530,37	703.707,98	0,28	379.091,13	0,00
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração Geral	3.131.000,00	1.057.799,11	0,00	820.000,00	0,25	237.799,11	155.530,37	703.707,98	0,28	354.091,13	0,00
Controle Interno	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1854], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 02/mai/2017 11h e 59m"

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 Outubro 2016/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)		
Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Administração Geral	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Assistência Social	124.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,03	0,00	6.756,83	42.169,46	0,02	61.830,54	0,00
Administração Geral	114.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,03	0,00	6.756,83	42.169,46	0,02	61.830,54	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	200.000,00	597.000,00	14.739,61	239.080,42	0,07	357.919,58	4.803,24	229.144,05	0,09	367.855,95	0,00
Previdência Básica	200.000,00	597.000,00	14.739,61	239.080,42	0,07	357.919,58	4.803,24	229.144,05	0,09	367.855,95	0,00
Saúde	2.372.000,00	2.522.000,00	340.000,00	2.448.761,88	0,74	73.238,12	337.933,00	1.455.548,04	0,58	1.066.451,96	0,00
Administração Geral	700.000,00	600.000,00	250.000,00	600.000,00	0,18	0,00	114.635,42	355.659,35	0,14	244.340,65	0,00
Atenção Básica	1.050.000,00	1.600.000,00	0,00	1.536.761,88	0,47	63.238,12	174.884,92	874.485,08	0,35	725.514,92	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	570.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,02	0,00	9.612,96	43.908,36	0,02	26.091,64	0,00
Vigilância Sanitária	52.000,00	252.000,00	90.000,00	242.000,00	0,07	10.000,00	38.799,70	181.495,25	0,07	70.504,75	0,00
Educação	6.060.000,00	6.760.000,00	1.200.000,00	6.170.000,00	1,87	590.000,00	1.136.635,29	5.808.903,77	2,30	951.096,23	0,00
Ensino Fundamental	5.480.000,00	6.180.000,00	1.200.000,00	6.150.000,00	1,87	30.000,00	1.136.635,29	5.808.903,77	2,30	371.096,23	0,00
Educação Infantil	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	440.000,00	440.000,00	0,00	20.000,00	0,01	420.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
Cultura	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
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
Direitos da Cidadania	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Administração Geral	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Urbanismo	300.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	5.636,40	25.642,68	0,01	74.357,32	0,00
Administração Geral	300.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	5.636,40	25.642,68	0,01	74.357,32	0,00
Habitação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saneamento	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,09	100.000,00	0,00	10.593,52	0,00	389.406,48	0,00
Administração Geral	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,09	100.000,00	0,00	10.593,52	0,00	389.406,48	0,00
Energia	30.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Administração Geral	30.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Desporto e Lazer	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Administração Geral	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	389.346.270,00	389.346.270,00	34.134.155,43	329.435.850,26	100,00	59.910.419,74	51.738.216,51	252.935.314,81	100,00	136.410.955,19	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2015 A OUT/2016

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/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	21.445.398,91	28.935.259,41	31.502.863,15	27.001.063,23	23.153.750,53	26.242.559,46	23.767.435,60	29.038.847,02	27.597.238,56	23.033.756,47	22.514.921,44	22.743.076,88	306.976.170,66	345.965.838,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.025.196,70	1.878.895,90	910.927,88	947.307,83	1.167.408,56	1.857.832,32	1.194.967,23	1.904.570,65	1.074.512,11	1.198.691,55	1.418.955,42	842.098,18	15.421.364,33	14.949.999,80
IPTU	36.888,63	44.767,49	17.567,66	1.594,73	177.127,61	756.679,56	136.783,95	79.597,70	68.702,27	44.053,03	37.081,33	19.410,66	1.420.254,62	1.000.000,00
ISS	473.093,08	1.076.648,90	585.241,44	540.366,75	401.403,68	559.802,93	508.200,08	621.437,77	599.669,79	611.881,69	677.193,25	524.323,76	7.179.263,12	8.185.799,80
ITBI	143.568,13	172.151,15	126.883,59	155.997,08	169.376,42	121.848,77	151.294,42	197.680,88	151.717,74	128.068,98	126.549,30	108.394,32	1.753.530,78	1.000.000,00
IRRF	272.663,27	506.453,39	88.749,32	186.696,96	290.789,48	287.793,12	287.215,04	836.943,84	149.529,53	288.379,12	476.669,55	84.215,33	3.756.097,95	3.950.000,00
Outras receitas Tributárias	98.983,59	78.874,97	92.485,87	62.652,31	128.711,37	131.707,94	111.473,74	168.910,46	104.892,78	126.308,73	101.461,99	105.754,11	1.312.217,86	814.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	670.101,79	2.225.355,35	776.541,75	651.521,59	1.059.419,83	999.015,89	1.068.876,86	703.191,13	709.377,66	687.737,72	447.362,26	315.414,26	10.313.916,09	9.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	337.853,07	435.639,12	472.332,19	2.595.075,26	2.697.307,85	2.597.980,21	329.596,57	365.680,31	1.519.355,30	1.476.581,71	1.462.536,79	205.670,66	14.495.609,04	13.731.900,00
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	50.237,63	47.333,02	40.089,28	34.950,57	47.707,58	41.182,04	36.229,74	35.365,09	34.531,33	37.763,19	34.509,60	37.802,21	477.701,28	2.161.134,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.253.230,58	23.825.673,37	29.217.382,55	22.667.254,72	18.031.487,01	20.555.774,41	20.987.107,25	25.856.061,75	24.145.792,18	19.425.214,27	19.016.867,16	21.178.586,03	264.160.431,28	290.260.804,00
Cota Parte do FPM	6.313.185,69	10.675.180,80	6.894.313,06	8.630.683,16	5.242.437,54	6.232.132,37	8.287.231,75	6.846.596,00	7.591.965,86	6.155.877,43	5.005.958,23	6.076.707,67	83.952.269,56	102.505.804,00
Cota Parte do ICMS	1.578.329,49	1.444.142,54	1.611.123,32	1.480.825,55	1.232.798,83	1.467.149,10	1.366.620,13	1.679.774,54	1.646.569,82	1.400.317,32	1.710.479,86	1.618.108,19	18.236.238,69	18.000.000,00
Cota Parte do IPVA	96.905,31	83.631,63	118.156,16	451.686,98	512.890,01	461.190,75	323.355,85	167.354,92	153.567,85	0,00	85.416,95	78.898,48	2.533.054,89	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	9.957,23	16.664,46	9.726,43	1.939,72	907,43	844,20	7.242,85	389,31	1.853,69	1.906,65	2.179,50	35.091,98	88.703,45	145.000,00
Transf. da LC 87/1996	9.882,89	9.882,89	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	110.482,48	135.000,00
Transf. da LC 61/1989	9.193,47	9.077,99	15.274,13	11.796,02	11.516,64	11.817,04	13.419,21	7.985,04	10.849,44	160.397,94	12.005,43	12.689,11	286.021,46	95.000,00
Transferências do FUNDEB	7.204.968,02	7.491.039,95	15.018.569,43	8.722.064,05	7.044.141,92	7.651.936,77	7.008.279,76	11.494.209,70	7.267.678,17	7.444.697,97	7.299.874,21	7.630.987,57	101.278.447,52	101.000.000,00
Outras Transferências Correntes	4.030.808,48	4.096.053,11	5.541.148,35	3.359.187,57	3.977.722,97	4.721.632,51	3.971.886,03	5.650.680,57	7.464.235,68	4.252.945,29	4.891.881,31	5.717.031,36	57.675.213,23	63.880.000,00
Outras Receitas Correntes	108.779,14	522.362,65	85.589,50	104.953,26	150.419,70	190.774,59	150.657,95	173.978,09	113.669,98	207.768,03	134.690,21	163.505,54	2.107.148,64	15.862.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.958.971,05	1.771.933,17	1.768.143,60	2.537.271,10	1.720.894,51	2.013.724,27	2.085.243,57	1.795.995,27	1.706.972,42	1.596.859,92	1.426.163,03	1.671.323,41	22.053.495,32	30.356.160,80
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	357.319,01	9.181,18	39.665,55	422.429,72	321.273,51	379.646,75	86.538,64	55.358,12	351.987,40	53.538,47	63.541,90	107.747,96	2.248.228,21	5.000.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.601.652,04	1.762.751,99	1.728.478,05	2.114.841,38	1.399.621,00	1.634.077,52	1.998.704,93	1.740.637,15	1.354.985,02	1.543.321,45	1.362.621,13	1.563.575,45	19.805.267,11	25.076.160,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	19.486.427,86	27.163.326,24	29.734.719,55	24.463.792,13	21.432.856,02	24.228.835,19	21.682.192,03	27.242.851,75	25.890.266,14	21.436.896,55	21.088.758,41	21.071.753,47	284.922.675,34	315.609.677,84

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 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2016	Jan a Out 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.746.222,09	6.211.777,81
RECEITAS CORRENTES	8.500.000,00	8.500.000,00	4.746.222,09	6.211.777,81
Receita de Contribuição dos Segurados	5.000.000,00	5.000.000,00	1.881.728,02	3.905.364,01
Pessoal Civil	5.000.000,00	5.000.000,00	1.881.728,02	3.905.364,01
Ativo	5.000.000,00	5.000.000,00	1.881.728,02	3.905.364,01
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	3.000.000,00	3.000.000,00	2.679.360,19	2.306.413,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	2.679.360,19	2.306.413,80
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	500.000,00	500.000,00	185.133,88	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	220.000,00	220.000,00	185.133,88	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)	4.960.000,00	4.960.000,00	2.490.839,20	7.369.395,57
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	13.460.000,00	13.460.000,00	7.237.061,29	13.581.173,38

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 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 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/2016	Jan a Out/2015	Jan a Out/2016	Jan a Out/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	13.260.000,00	15.574.000,00	13.261.425,14	9.733.562,55	13.223.874,27	9.722.354,33	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.970.000,00	2.416.000,00	1.588.892,94	953.588,59	1.551.342,07	942.380,37	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.775.000,00	2.356.000,00	1.588.712,94	938.251,61	1.551.162,07	927.822,38	0,00	0,00
Despesas de Capital	195.000,00	60.000,00	180,00	15.336,98	180,00	14.557,99	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	11.290.000,00	13.158.000,00	11.672.532,20	8.779.973,96	11.672.532,20	8.779.973,96	0,00	0,00
Pessoal Civil	11.290.000,00	13.158.000,00	11.672.532,20	8.779.973,96	11.672.532,20	8.779.973,96	0,00	0,00
Aposentados	8.450.000,00	10.380.000,00	9.402.625,55	6.547.415,70	9.402.625,55	6.547.415,70	0,00	0,00
Pensões	2.340.000,00	2.340.000,00	2.079.638,74	1.740.989,55	2.079.638,74	1.740.989,55	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	438.000,00	190.267,91	491.568,71	190.267,91	491.568,71	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)	200.000,00	597.000,00	239.080,42	190.553,71	229.144,05	190.553,71	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	13.460.000,00	16.171.000,00	13.500.505,56	9.924.116,26	13.453.018,32	9.912.908,04	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0,00	-2.711.000,00	-6.263.444,27	3.657.057,12	-6.215.957,03	3.668.265,34	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 2016	Em 2015
CAIXA	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 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

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

R\$ 1
 25.385,60 1.972,13
 16.196.360,55 22.599.099,44
 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2016	Jan a Out 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.960.000,00	4.960.000,00	2.490.839,20	7.369.395,57
Receitas de Contribuições	4.930.000,00	4.930.000,00	2.487.488,48	7.367.554,33
Patronal	4.030.000,00	4.030.000,00	2.487.488,48	7.367.554,33
Pessoal Civil	4.030.000,00	4.030.000,00	2.487.488,48	7.367.554,33
Ativo	4.000.000,00	4.000.000,00	2.485.634,41	7.366.173,40
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	30.000,00	30.000,00	1.854,07	1.380,93
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	3.350,72	1.841,24
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)	4.960.000,00	4.960.000,00	2.490.839,20	7.369.395,57

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2016	Jan a Out/2015	Jan a Out/2016	Jan a Out/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	200.000,00	597.000,00	239.080,42	190.553,71	229.144,05	190.553,71	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	597.000,00	239.080,42	190.553,71	229.144,05	190.553,71	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)	200.000,00	597.000,00	239.080,42	190.553,71	229.144,05	190.553,71	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 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Ago 2016 (b)	Em 31 Out 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	341.620,25	998.542,00	964.405,73
DEDUÇÕES (II)	-	10.964.728,98	17.007.653,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.045.661,14	11.743.710,75	16.518.712,22
Demais Haveres Financeiros	18.713.014,17	20.207.602,33	20.896.514,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	42.628.550,67	20.986.584,10	20.407.573,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	341.620,25	-9.966.186,98	-16.043.247,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	341.620,25	-9.966.186,98	-16.043.247,87

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-6.077.060,89	-16.384.868,12

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.610.611,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A OUT 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	252.915.401,63	252.915.401,63	252.915.401,63
Passivo Atuarial	252.915.401,63	252.915.401,63	252.915.401,63
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	22.791.572,71	18.558.123,00	16.423.045,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.213.402,67	1.876.389,25	1.994.264,36
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	21.590.152,02	16.681.733,75	14.428.781,19
(-) Restos a Pagar Processados	11.981,98	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI)	230.123.828,92	234.357.278,63	236.492.356,08
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	230.123.828,92	234.357.278,63	236.492.356,08

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 2

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2016	Jan a Out 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	324.916.043,00	238.954.875,39	237.078.358,34
Receita Tributária	14.949.999,80	12.517.271,73	11.655.665,18
IPTU	1.000.000,00	1.338.598,50	1.272.468,46
ISS	8.185.799,80	5.629.521,14	5.329.356,55
ITBI	1.000.000,00	1.437.811,50	1.366.216,87
IRRF	3.950.000,00	2.976.981,29	3.008.727,84
Taxas	814.200,00	1.134.359,30	678.895,46
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	13.960.000,00	9.909.298,15	15.650.413,39
Receitas Previdenciárias	9.960.000,00	4.372.567,22	11.274.759,58
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	5.536.730,93	4.375.653,81
Receita Patrimonial Líquida	8.119.400,00	10.031.503,78	6.691.060,82
Receita Patrimonial	13.731.900,00	13.722.116,85	10.857.810,46
(-)Aplicações Financeiras	5.612.500,00	3.690.613,07	4.166.749,64
Transferências Correntes	265.184.643,20	204.640.664,25	195.649.895,96
LC 61/89	76.000,00	237.863,07	67.176,30
LC 87/96	108.000,00	74.387,73	81.039,73
Convênios	1.525.000,00	699.400,00	94.887,76
FPM	82.004.643,20	54.094.929,37	52.395.675,34
ICMS	14.400.000,00	12.171.013,55	11.370.382,12
IPVA	3.600.000,00	1.882.013,82	2.096.088,16
ITR	116.000,00	49.665,52	47.168,86
Outras Transferências Correntes	163.355.000,00	135.431.391,19	129.497.477,69
Demais Receitas Correntes	22.702.000,00	1.856.137,48	7.431.322,99
Dívida Ativa	661.000,00	471.059,73	683.266,12
Diversas Receitas Correntes	22.041.000,00	1.385.077,75	6.748.056,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	58.817.727,00	6.057.679,96	7.575.402,46
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	53.317.727,00	6.057.679,96	7.575.402,46
Convênios	47.352.957,00	4.896.079,96	5.646.602,48
Outras Transferências de Capital	5.964.770,00	1.161.600,00	1.928.799,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	53.317.727,00	6.057.679,96	7.575.402,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	378.233.770,00	245.012.555,35	244.653.760,80

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 2

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2016	Jan a Out 2015	Jan a Out 2016	Jan a Out 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	334.423.751,26	293.522.469,01	269.842.324,76	237.489.692,41	220.743.154,08	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	189.030.121,10	176.523.092,96	154.371.102,22	146.025.487,44	130.593.210,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	155.295,36	0,00	48.189,04	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	145.383.630,16	116.999.376,05	115.315.927,18	91.464.204,97	90.101.754,26	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	334.413.751,26	293.522.469,01	269.687.029,40	237.489.692,41	220.694.965,04	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	52.435.518,74	35.913.381,25	42.739.388,64	15.445.622,40	13.422.809,81	0,00	0,00
Investimentos	49.593.519,63	33.588.181,25	40.521.683,86	13.709.198,22	11.819.454,91	0,00	0,00
Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.441.999,11	2.325.200,00	2.217.704,78	1.736.424,18	1.603.354,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	49.993.519,63	33.588.181,25	40.521.683,86	13.709.198,22	11.819.454,91	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.487.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	386.894.270,89	327.110.650,26	310.208.713,26	251.198.890,63	232.514.419,95	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-8.660.500,89	-82.098.094,91	-65.554.952,46	-6.186.335,28	12.139.340,85	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

-15.763.643,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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 2015				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	18.979.085,94	21.900.882,47	21.596.948,31	-261.059,83	19.021.960,27	8.948.899,64	13.885.778,68	7.886.297,00	6.645.015,29	-388.194,00	15.801.469,03	34.823.429,30
01 PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.020,87	120.874,07	117.501,85	0,00	8.519,02	8.519,02
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.020,87	120.874,07	117.501,85	0,00	8.519,02	8.519,02
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	18.979.085,94	21.900.882,47	21.596.948,31	-261.059,83	19.021.960,27	8.948.899,64	13.759.757,81	7.765.422,93	6.527.513,44	-388.194,00	15.792.950,01	34.814.910,28
0201 GABINETE DO PREFEITO-GP	1.248.554,65	451.152,32	397.654,42	0,00	1.302.052,55	312.836,80	286.101,57	155.182,83	155.182,83	0,00	443.755,54	1.745.808,09
0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	209.783,43	2.064,94	2.064,94	0,00	209.783,43	72.792,37	0,00	54.750,00	54.750,00	0,00	18.042,37	227.825,80
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	167.639,09	35.480,74	29.664,43	0,00	173.455,40	0,00	16.510,63	7.027,83	7.027,83	0,00	9.482,80	182.938,20
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	139.251,52	11.604,96	11.604,96	0,00	139.251,52	371,90	945,61	0,00	0,00	0,00	1.317,51	140.569,03
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	25.200,00	2.679,02	2.579,02	0,00	25.300,00	26.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.294,30	51.594,30
0206 SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEI	3.159.192,74	457.992,99	336.817,62	0,00	3.280.368,11	919,92	979.103,54	500.647,00	500.647,00	0,00	479.376,46	3.759.744,57
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	57.889,38	390.327,38	128.160,58	0,00	320.056,18	242,50	201.580,37	196.213,17	81.733,16	0,00	120.089,71	440.145,89
0208 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	202.416,60	154.000,46	153.972,13	0,00	202.444,93	0,00	100.335,31	44.107,75	44.107,75	0,00	56.227,56	258.672,49
0209 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	21.252,85	12.439,07	0,00	8.813,78	0,00	8.198,56	2.280,44	2.280,44	0,00	5.918,12	14.731,90
0210 SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDE	245.691,89	341.255,34	275.363,53	0,00	311.583,70	0,00	142.843,78	8.087,26	8.087,26	0,00	134.756,52	446.340,22
0211 SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEIMFRA	80.759,68	2.320.190,01	2.274.056,11	0,00	126.893,58	288.091,93	9.100.338,08	2.744.716,29	1.776.188,13	0,00	7.612.241,88	7.739.135,46
0212 SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDH	0,00	27.442,18	27.442,18	0,00	0,00	0,00	3.586,47	609,60	609,60	0,00	2.976,87	2.976,87
0213 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	229.973,74	189.995,59	187.667,40	0,00	232.301,93	299.268,72	112.303,00	71.414,48	34.874,03	-266.854,03	109.843,66	342.145,59
0214 SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	111.305,24	232.578,02	110.649,52	0,00	233.233,74	15.085,35	54.506,58	825,32	825,32	0,00	68.766,61	302.000,35
0215 SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	407.936,24	44.419,86	251.795,86	0,00	200.560,24	77.447,64	66.569,32	12.635,10	12.635,10	-2.212,71	129.169,15	329.729,39
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	0,00	15.382,78	6.687,46	0,00	8.695,32	0,00	174.443,71	97.774,83	97.774,83	0,00	76.668,88	85.364,20
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	7.628.935,77	5.780.160,01	5.924.870,68	0,00	7.484.225,10	4.409.427,80	1.062.932,60	2.051.950,16	2.034.357,53	0,00	3.438.002,87	10.922.227,97
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	690.534,12	8.447.601,79	7.907.547,01	-261.059,83	969.529,07	2.301.522,42	1.013.007,66	1.668.389,59	1.567.648,74	-119.127,26	1.627.754,08	2.597.283,15
0219 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	5.565,50	123.745,29	100.542,29	0,00	28.768,50	8.800,00	296.504,86	77.441,02	77.413,63	0,00	227.891,23	256.659,73
0220 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	314.258,90	312.925,75	0,00	1.333,15	0,00	41.365,45	36.173,69	36.173,69	0,00	5.191,76	6.524,91
0221 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE T	3.317.060,68	2.414.662,34	3.109.954,06	0,00	2.621.768,96	1.035.841,27	6.550,00	28.277,50	28.277,50	0,00	1.014.113,77	3.635.882,73
0222 AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIOMOI	0,00	8.487,41	6.227,28	0,00	2.260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,13
0223 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	76.782,00	95.797,82	8.890,28	0,00	163.689,54	14.362,48	85.708,10	708,10	708,10	0,00	99.362,48	263.052,02
0224 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALÇÃO	974.613,67	6.386,45	5.888,12	0,00	975.112,00	85.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	85.594,24	1.060.706,24
0225 INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMC	0,00	1.711,41	1.711,41	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
0226 AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍP	0,00	10.251,61	9.772,20	0,00	479,41	0,00	5.672,61	5.560,97	5.560,97	0,00	111,64	591,05
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	22.318,41	1.730.756,15	1.216.702,38	0,00	536.372,18	0,00	138.231,56	27.574,13	27.574,13	0,00	110.657,43	647.029,61
01 PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	22.318,41	1.730.756,15	1.216.702,38	0,00	536.372,18	0,00	138.231,56	27.574,13	27.574,13	0,00	110.657,43	647.029,61
TOTAL (III) = (I+II)	19.001.404,35	23.631.638,62	22.813.650,69	-261.059,83	19.558.332,45	8.948.899,64	14.024.010,24	7.913.871,13	6.672.589,42	-388.194,00	15.912.126,46	35.470.458,91

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1854], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF, Data/hora da emissão: 02/mai/2017 12h e 07m"

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 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	15.147.299,80	15.147.299,80	12.182.386,25	80,43
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.550.000,00	1.550.000,00	1.885.894,54	121,67
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.338.598,50	133,86
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	51.593,91	103,19
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	350.000,00	350.000,00	314.212,09	89,77
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	181.490,04	120,99
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	1.439.837,77	141,65
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.437.811,50	143,78
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	980,00	16,33
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	7.000,00	7.000,00	1.046,27	14,95
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	8.630.799,80	8.630.799,80	5.879.672,65	68,12
1.3.1 - ISS	8.185.799,80	8.185.799,80	5.629.521,14	68,77
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	101.522,73	40,61
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	170.000,00	170.000,00	91.201,55	53,65
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	25.000,00	25.000,00	57.427,23	229,71
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	3.950.000,00	3.950.000,00	2.976.981,29	75,37
1.4.1 - IRRF	3.950.000,00	3.950.000,00	2.976.981,29	75,37
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	125.380.804,00	125.380.804,00	84.950.736,14	67,75
2.1 - Cota-Parte FPM	102.505.804,00	102.505.804,00	66.963.903,07	65,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	102.505.804,00	102.505.804,00	66.963.903,07	65,33
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	15.213.766,66	84,52
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	135.000,00	135.000,00	90.716,70	67,20
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	267.750,00	281,84
2.5 - Cota-Parte ITR	145.000,00	145.000,00	62.081,76	42,82
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.352.517,95	52,28
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	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 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

		140.528.103,80	140.528.103,80	97.133.122,39	69,12			
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)					RS 1			
					69,12			
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	238.450,89	238,45			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE		7.900.000,00	7.900.000,00	7.494.845,15	94,87			
5.1 - Transferências do Salário-Educação		2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.071,69	75,00			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE		50.000,00	50.000,00	22.520,00	45,04			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE		4.000.000,00	4.000.000,00	3.120.102,00	78,00			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		400.000,00	400.000,00	635.392,10	158,85			
5.5 - Outras Transferências do FNDE		1.450.000,00	1.450.000,00	2.216.759,36	152,88			
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	2.055.875,21	12,31			
6.1 - Transferências de Convênios		16.700.000,00	16.700.000,00	2.055.875,21	12,31			
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	9.789.171,25	39,63			
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		25.076.160,80	25.076.160,80	16.440.863,08	65,56			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		20.501.160,80	20.501.160,80	12.868.973,70	62,77			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		3.600.000,00	3.600.000,00	3.042.753,11	84,52			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		27.000,00	27.000,00	16.328,97	60,48			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		19.000,00	19.000,00	29.886,93	157,30			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1,5 + 2,5))		29.000,00	29.000,00	12.416,24	42,81			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		900.000,00	900.000,00	470.504,13	52,28			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		101.200.000,00	101.200.000,00	86.820.505,19	85,79			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		65.200.000,00	65.200.000,00	42.878.423,10	65,76			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		35.800.000,00	35.800.000,00	43.704.016,45	122,08			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		200.000,00	200.000,00	238.065,64	119,03			
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		40.123.839,20	40.123.839,20	26.437.560,02	65,89			
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		60.840.000,00	69.530.000,00	68.621.531,40	98,69	59.449.325,21	85,50	0,00
13.1 - Com Educação Infantil		2.700.000,00	4.950.000,00	4.603.058,43	92,99	4.062.236,30	82,07	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental		58.140.000,00	64.580.000,00	64.018.472,97	99,13	55.387.088,91	85,77	0,00
14. OUTRAS DESPESAS		40.360.000,00	44.610.000,00	38.842.558,97	87,07	33.725.398,58	75,60	0,00
14.1 - Com Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental		40.360.000,00	44.610.000,00	38.842.558,97	87,07	33.725.398,58	75,60	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		101.200.000,00	114.140.000,00	107.464.090,37	94,15	93.174.723,79	81,63	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 Outubro 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 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)			93.174.723,79				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$			68,47				
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$			38,84				
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$			-7,31				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			0,00				
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016			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)	35.132.025,95	35.132.025,95	24.283.280,60	69,12			
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	3.200.000,00	10.950.000,00	4.603.058,43	42,04	4.062.236,30	37,10	0,00
23.1 Creche	100.000,00	6.000.000,00	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	100.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 Pré-escola	3.100.000,00	4.950.000,00	4.603.058,43	92,99	4.062.236,30	82,07	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	4.950.000,00	4.603.058,43	92,99	4.062.236,30	82,07	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	135.754.000,00	131.514.000,00	112.493.882,76	85,54	96.099.130,07	73,07	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	98.500.000,00	109.190.000,00	102.861.031,94	94,20	89.112.487,49	81,61	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.254.000,00	22.324.000,00	9.632.850,82	43,15	6.986.642,58	31,30	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	569.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	139.523.000,00	142.683.000,00	117.096.941,19	82,07	100.161.366,37	70,20	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 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 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)	26.437.560,02
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	43.704.016,45
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	238.065,64
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)	70.379.642,11
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	29.781.724,26
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%	30,66

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	238.450,89	238,45	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.610.000,00	10.275.000,00	14.711.140,84	143,17	5.838.143,15	56,82	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTC	10.710.000,00	10.375.000,00	14.711.140,84	141,79	6.076.594,04	58,57	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	150.233.000,00	153.058.000,00	131.808.082,03	86,12	106.237.960,41	69,41	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	1.180.363,40	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	717.019,24	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	463.344,16	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 2016 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	86.582.439,55
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	84.847.648,34
49.1 - Orçamento do Exercício	80.238.925,35
49.2 - Restos a Pagar	4.608.722,99
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.734.791,21

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 Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	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	52.435.518,74	35.913.381,25	15.445.622,40	0,00	16.522.137,49
(-) 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)	52.435.518,74	35.913.381,25	15.445.622,40	0,00	16.522.137,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-46.935.518,74 <(a-d)>	-15.445.622,40 <(b-e)>	-	-	-11.022.137,49 <(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 DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre
RECEITAS		-
Previsão Inicial da Receita		389.346.270,00
Previsão Atualizada da Receita		389.346.270,00
Receitas Realizadas		248.703.168,42
Deficit Orçamentário		4.232.146,39
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		-
Dotação Inicial		389.346.270,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		389.346.270,00
Despesas Empenhadas		329.435.850,26
Despesas Líquidas		252.935.314,81
Despesas Pagas		220.712.002,65
Superavit Orçamentário		0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		329.435.850,26
Despesas Líquidas		252.935.314,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		284.922.675,34

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00
Despesas Previdenciárias Líquidas (II)		0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		7.237.061,29
Despesas Previdenciárias Líquidas (V)		13.453.018,32
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		-6.215.957,03

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	-1.610.611,00	-16.384.868,12	0,00
Resultado Primário	-15.763.643,00	-6.186.335,28	0,00

SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.633.042,97	-261.059,83	22.813.650,69	19.558.332,45
Poder Executivo	42.633.042,97	-261.059,83	22.813.650,69	19.558.332,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	22.972.909,88	-388.194,00	6.672.589,42	15.912.126,46
Poder Executivo	22.846.889,01	-388.194,00	6.555.087,57	15.903.607,44
Poder Legislativo	126.020,87	0,00	117.501,85	8.519,02
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.605.952,85	-649.253,83	29.486.240,11	35.470.458,91

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	29.781.724,26	25,00	30,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	59.449.325,21	60,00	68,47

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	15.445.622,40	16.522.137,49

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	3.309.752,09	7.036.218,34

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	16.889.681,74	15,00	17,39

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