

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/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 | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 401.528.140,00 | 401.528.140,00 | 50.811.905,02 | 12,65 | 155.027.116,13 | 38,61 | 246.501.023,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 341.081.140,00 | 341.081.140,00 | 50.580.155,02 | 14,83 | 153.162.911,05 | 44,91 | 187.918.228,95 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 14.987.700,00 | 14.987.700,00 | 4.272.319,74 | 28,51 | 9.311.992,68 | 62,13 | 5.675.707,32 |
| Impostos | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 | 3.823.517,95 | 27,12 | 8.287.077,10 | 58,77 | 5.812.922,90 |
| Taxas | 887.700,00 | 887.700,00 | 448.801,79 | 50,56 | 1.024.915,58 | 115,46 | -137.215,58 |
| Contribuicao de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.755.353,85 | 17,55 | 8.220.648,89 | 82,21 | 1.779.351,11 |
| Contribuicoes Sociais | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.008.556,37 | 16,81 | 6.489.032,05 | 108,15 | -489.032,05 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 746.797,48 | 18,67 | 1.731.616,84 | 43,29 | 2.268.383,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.450.927,22 | 19.450.927,22 | 502.901,68 | 2,59 | 2.067.607,15 | 10,63 | 17.383.320,07 |
| Receitas Imobiliárias | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 9.320.300,00 | 9.320.300,00 | 494.292,96 | 5,30 | 2.040.310,18 | 21,89 | 7.279.989,82 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 9.040.000,00 | 9.040.000,00 | 6.607,19 | 0,07 | 17.207,19 | 0,19 | 9.022.792,81 |
| Compensação Financeiras | 27.500,00 | 27.500,00 | 2.001,53 | 7,28 | 10.089,78 | 36,69 | 17.410,22 |
| 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 | 1.046.127,22 | 1.046.127,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046.127,22 |
| 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 | 1.004.000,00 | 1.004.000,00 | 79.793,06 | 7,95 | 219.121,57 | 21,82 | 784.878,43 |
| Receita de Serviços | 1.004.000,00 | 1.004.000,00 | 79.793,06 | 7,95 | 219.121,57 | 21,82 | 784.878,43 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 279.691.460,28 | 279.691.460,28 | 43.599.214,05 | 15,59 | 132.076.957,35 | 47,22 | 147.614.502,93 |
| Transferências Intergovernamentais | 274.495.274,60 | 274.495.274,60 | 43.485.661,79 | 15,84 | 131.827.189,67 | 48,03 | 142.668.084,93 |
| Transferências de Instituições Privadas | 381.185,68 | 381.185,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.185,68 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 4.815.000,00 | 4.815.000,00 | 113.552,26 | 2,36 | 249.767,68 | 5,19 | 4.565.232,32 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.947.052,50 | 15.947.052,50 | 370.572,64 | 2,32 | 1.266.583,41 | 7,94 | 14.680.469,09 |
| Multas e Juros de Mora | 2.370.442,50 | 2.370.442,50 | 82.496,54 | 3,48 | 336.047,27 | 14,18 | 2.034.395,23 |
| Indenizações e Restituições | 672.450,00 | 672.450,00 | 79.317,43 | 11,80 | 329.713,11 | 49,03 | 342.736,89 |
| Receita da Dívida Ativa | 684.160,00 | 684.160,00 | 190.325,33 | 27,82 | 553.830,17 | 80,95 | 130.329,83 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 12.220.000,00 | 12.220.000,00 | 18.433,34 | 0,15 | 46.992,86 | 0,38 | 12.173.007,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 60.447.000,00 | 60.447.000,00 | 231.750,00 | 0,38 | 1.864.205,08 | 3,08 | 58.582.794,92 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 53.447.000,00 | 53.447.000,00 | 231.750,00 | 0,43 | 1.864.205,08 | 3,49 | 51.582.794,92 |
| Transferências Intergovernamentais | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.400,00 | 2,93 | 3.397.600,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 49.947.000,00 | 49.947.000,00 | 231.750,00 | 0,46 | 1.761.805,08 | 3,53 | 48.185.194,92 |
| 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 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 10m"

Nota Explicativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/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 | % | |
| | | | | | | | |
| | | (a) | | | | | (a-c) |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 1.432.106,71 | 21,70 | 3.804.491,87 | 57,64 | 2.795.508,13 |
| Receita de Contribuições | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.432.106,71 | 22,03 | 3.804.491,87 | 58,53 | 2.695.508,13 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 408.128.140,00 | 408.128.140,00 | 52.244.011,73 | 12,80 | 158.831.608,00 | 38,92 | 249.296.532,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 408.128.140,00 | 408.128.140,00 | 52.244.011,73 | 12,80 | 158.831.608,00 | 38,92 | 249.296.532,00 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 408.128.140,00 | 408.128.140,00 | 52.244.011,73 | 12,80 | 158.831.608,00 | 38,92 | 249.296.532,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | | 0,00 | |

FORNE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 10m"

Nota Explicativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/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 PROCESSADOS² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A JUN (f) | | BIMESTRE | JAN A JUN (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 396.348.140,00 | 396.591.140,00 | 33.445.051,98 | 235.379.414,56 | 161.211.725,44 | 56.043.592,16 | 140.755.647,16 | 255.835.492,84 | 132.103.923,15 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 315.918.716,90 | 318.328.592,90 | 31.264.593,89 | 217.511.370,84 | 100.817.222,06 | 53.179.916,16 | 133.668.122,48 | 184.660.470,42 | 126.019.113,25 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 169.906.790,00 | 171.408.790,00 | 12.615.756,94 | 137.797.269,23 | 33.611.520,77 | 29.977.676,73 | 81.137.818,11 | 90.270.971,89 | 77.257.430,47 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 146.001.926,90 | 146.909.802,90 | 18.648.836,95 | 79.714.101,61 | 67.195.701,29 | 23.202.239,43 | 52.530.304,37 | 94.379.498,53 | 48.761.682,78 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 75.429.423,10 | 73.262.547,10 | 2.180.458,09 | 17.868.043,72 | 55.394.503,38 | 2.863.676,00 | 7.087.524,68 | 66.175.022,42 | 6.084.809,90 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 72.639.423,10 | 70.472.547,10 | 2.180.458,09 | 15.693.043,72 | 54.779.503,38 | 2.446.470,54 | 5.909.559,24 | 64.562.987,86 | 4.906.844,46 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.390.000,00 | 2.390.000,00 | 0,00 | 2.175.000,00 | 215.000,00 | 417.205,46 | 1.177.965,44 | 1.212.034,56 | 1.177.965,44 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 11.780.000,00 | 11.897.000,00 | 530.131,45 | 6.949.526,70 | 4.947.473,30 | 2.325.861,91 | 5.469.051,64 | 6.427.948,36 | 3.807.121,74 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 408.128.140,00 | 408.488.140,00 | 33.975.183,43 | 242.328.941,26 | 166.159.198,74 | 58.369.454,07 | 146.224.698,80 | 262.263.441,20 | 135.911.044,89 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 408.128.140,00 | 408.488.140,00 | 33.975.183,43 | 242.328.941,26 | 166.159.198,74 | 58.369.454,07 | 146.224.698,80 | 262.263.441,20 | 135.911.044,89 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 12.606.909,20 | | | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 408.128.140,00 | 408.488.140,00 | 33.975.183,43 | 242.328.941,26 | | 58.369.454,07 | 158.831.608,00 | | 135.911.044,89 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 10m"

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/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) | 396.348.140,00 | 396.591.140,00 | 33.445.051,98 | 235.379.414,56 | 97,13 | 161.211.725,44 | 56.043.592,16 | 140.755.647,16 | 96,26 | 255.835.492,84 | 0,00 |
| Legislativa | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 1.418.055,92 | 3.843.412,87 | 1,59 | 4.716.587,13 | 1.413.130,60 | 3.838.487,55 | 2,63 | 4.721.512,45 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 8.560.000,00 | 8.560.000,00 | 1.418.055,92 | 3.843.412,87 | 1,59 | 4.716.587,13 | 1.413.130,60 | 3.838.487,55 | 2,63 | 4.721.512,45 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 4.211.000,00 | 2.920.000,00 | 47.097,85 | 1.571.311,12 | 0,65 | 1.348.688,88 | 193.127,37 | 730.767,04 | 0,50 | 2.189.232,96 | 0,00 |
| Ação Judiciária | 4.211.000,00 | 2.920.000,00 | 47.097,85 | 1.571.311,12 | 0,65 | 1.348.688,88 | 193.127,37 | 730.767,04 | 0,50 | 2.189.232,96 | 0,00 |
| Administração | 43.098.770,00 | 44.443.770,00 | 4.025.572,49 | 35.199.958,53 | 14,53 | 9.243.811,47 | 7.954.614,12 | 18.582.191,25 | 12,71 | 25.861.578,75 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 55.000,00 | 55.000,00 | 300,00 | 390,00 | 0,00 | 54.610,00 | 90,00 | 180,00 | 0,00 | 54.820,00 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 2.668.770,00 | 2.668.770,00 | 31.478,21 | 2.456.896,82 | 1,01 | 211.873,18 | 391.958,16 | 998.814,28 | 0,68 | 1.669.955,72 | 0,00 |
| Administração Geral | 36.046.000,00 | 37.154.000,00 | 2.916.288,67 | 29.471.171,19 | 12,16 | 7.682.828,81 | 6.974.775,39 | 16.103.701,28 | 11,01 | 21.050.298,72 | 0,00 |
| Administração Financeira | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Controle Interno | 1.207.000,00 | 1.207.000,00 | 1.500,00 | 827.560,00 | 0,34 | 379.440,00 | 121.156,63 | 331.018,89 | 0,23 | 875.981,11 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 3.796,18 | 0,00 | 162.203,82 | 3.796,18 | 3.796,18 | 0,00 | 162.203,82 | 0,00 |
| Administração de Concessões | 716.000,00 | 716.000,00 | 81.005,61 | 540.144,34 | 0,22 | 175.855,66 | 101.718,62 | 284.963,75 | 0,19 | 431.036,25 | 0,00 |
| Comunicação Social | 1.720.000,00 | 2.087.000,00 | 995.000,00 | 1.900.000,00 | 0,78 | 187.000,00 | 361.119,14 | 859.716,87 | 0,59 | 1.227.283,13 | 0,00 |
| Abastecimento | 450.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 3.149.000,00 | 3.074.000,00 | 146.509,80 | 2.412.583,80 | 1,00 | 661.416,20 | 657.964,58 | 1.841.107,17 | 1,26 | 1.232.892,83 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.598.000,00 | 2.523.000,00 | 780,00 | 2.239.200,00 | 0,92 | 283.800,00 | 637.744,58 | 1.813.453,17 | 1,24 | 709.546,83 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Policimento | 400.000,00 | 400.000,00 | 145.729,80 | 173.383,80 | 0,07 | 226.616,20 | 20.220,00 | 27.654,00 | 0,02 | 372.346,00 | 0,00 |
| Defesa Civil | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 11.403.370,00 | 11.763.370,00 | 1.036.971,03 | 9.222.040,78 | 3,81 | 2.541.329,22 | 2.033.230,80 | 4.993.191,39 | 3,41 | 6.770.178,61 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.690.000,00 | 4.690.000,00 | 0,00 | 4.433.013,84 | 1,83 | 256.986,16 | 1.023.019,58 | 2.470.158,00 | 1,69 | 2.219.842,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 917.820,00 | 1.101.820,00 | 237.855,00 | 583.860,91 | 0,24 | 517.959,09 | 51.508,14 | 184.649,50 | 0,13 | 917.170,50 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 5.742.550,00 | 5.918.550,00 | 799.116,03 | 4.205.166,03 | 1,74 | 1.713.383,97 | 958.703,08 | 2.338.383,89 | 1,60 | 3.580.166,11 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 16.000.000,00 | 15.763.000,00 | 3.138.105,03 | 9.249.533,53 | 3,82 | 6.513.466,47 | 3.277.779,28 | 9.033.530,33 | 6,18 | 6.729.469,67 | 0,00 |
| Previdência Básica | 16.000.000,00 | 15.763.000,00 | 3.138.105,03 | 9.249.533,53 | 3,82 | 6.513.466,47 | 3.277.779,28 | 9.033.530,33 | 6,18 | 6.729.469,67 | 0,00 |
| Saúde | 72.070.000,00 | 72.170.000,00 | 10.813.799,41 | 33.192.469,10 | 13,70 | 38.977.530,90 | 11.420.434,27 | 30.058.317,82 | 20,56 | 42.111.682,18 | 0,00 |
| Administração Geral | 20.421.000,00 | 20.001.000,00 | 3.092.009,92 | 9.115.567,45 | 3,76 | 10.885.432,55 | 3.132.744,50 | 8.140.479,55 | 5,57 | 11.860.520,45 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 12m"

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/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) | | |
| Atenção Básica | 17.559.000,00 | 18.029.000,00 | 3.153.306,24 | 9.864.007,33 | 4,07 | 8.164.992,67 | 3.467.476,93 | 9.060.936,97 | 6,20 | 8.968.063,03 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 26.880.000,00 | 26.195.000,00 | 3.859.074,26 | 12.362.128,33 | 5,10 | 13.832.871,67 | 4.126.367,28 | 11.096.486,53 | 7,59 | 15.098.513,47 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 | 301.865,41 | 791.386,06 | 0,33 | 1.013.613,94 | 302.485,22 | 756.267,81 | 0,52 | 1.048.732,19 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 460.000,00 | 460.000,00 | 12.249,60 | 26.411,79 | 0,01 | 433.588,21 | 6.844,79 | 6.844,79 | 0,00 | 453.155,21 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.445.000,00 | 2.545.000,00 | 395.293,98 | 1.032.968,14 | 0,43 | 1.512.031,86 | 384.515,55 | 997.302,17 | 0,68 | 1.547.697,83 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.400.000,00 | 3.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035.000,00 | 0,00 |
| Trabalho | 943.000,00 | 893.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.000,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 898.000,00 | 848.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.000,00 | 0,00 |
| Educação | 156.620.000,00 | 156.620.000,00 | 9.305.837,86 | 99.317.908,49 | 40,98 | 57.302.091,51 | 21.733.349,99 | 53.627.341,08 | 36,67 | 102.992.658,92 | 0,00 |
| Administração Geral | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 1.175.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 139.880.000,00 | 140.310.000,00 | 9.158.598,85 | 89.086.219,16 | 36,76 | 51.223.780,84 | 19.919.807,89 | 48.300.023,23 | 33,03 | 92.009.976,77 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 8.860.000,00 | 8.860.000,00 | 143.680,12 | 5.008.130,44 | 2,07 | 3.851.869,56 | 761.063,00 | 2.120.236,38 | 1,45 | 6.739.763,62 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 6.340.000,00 | 6.350.000,00 | 3.558,89 | 5.223.558,89 | 2,16 | 1.126.441,11 | 1.052.479,10 | 3.207.081,47 | 2,19 | 3.142.918,53 | 0,00 |
| Educação Especial | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| Cultura | 1.726.000,00 | 1.961.000,00 | 1.500,00 | 1.044.260,00 | 0,43 | 916.740,00 | 74.889,56 | 635.385,66 | 0,43 | 1.325.614,34 | 0,00 |
| Administração Geral | 865.000,00 | 830.000,00 | 1.500,00 | 564.260,00 | 0,23 | 265.740,00 | 74.889,56 | 205.385,66 | 0,14 | 624.614,34 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 861.000,00 | 1.131.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,20 | 651.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,29 | 701.000,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 1.679.500,00 | 1.659.500,00 | 18.261,35 | 1.007.005,37 | 0,42 | 652.494,63 | 137.359,09 | 358.101,23 | 0,24 | 1.301.398,77 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.126.000,00 | 1.126.000,00 | 113,00 | 947.748,00 | 0,39 | 178.252,00 | 115.250,25 | 310.063,07 | 0,21 | 815.936,93 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 367.500,00 | 367.500,00 | 18.148,35 | 59.257,37 | 0,02 | 308.242,63 | 22.108,84 | 48.038,16 | 0,03 | 319.461,84 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 76.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 43.943.500,00 | 44.033.500,00 | 2.285.581,22 | 28.374.114,66 | 11,71 | 15.659.385,34 | 5.354.697,37 | 12.415.726,65 | 8,49 | 31.617.773,35 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.015.000,00 | 3.848.200,00 | 35.622,00 | 3.344.621,41 | 1,38 | 503.578,59 | 282.431,09 | 1.906.862,42 | 1,30 | 1.941.337,58 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 23.400.000,00 | 24.140.000,00 | 1.639.257,21 | 13.024.847,20 | 5,37 | 11.115.152,80 | 2.029.058,82 | 4.358.210,97 | 2,98 | 19.781.789,03 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 16.540.000,00 | 15.706.800,00 | 610.702,01 | 12.004.646,05 | 4,95 | 3.702.153,95 | 3.043.207,46 | 6.150.653,26 | 4,21 | 9.556.146,74 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 338.500,00 | 338.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.500,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 12m"

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/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) | | |
| Habitação | 2.819.000,00 | 2.788.000,00 | 3.874,21 | 391.347,10 | 0,16 | 2.396.652,90 | 57.637,78 | 172.324,80 | 0,12 | 2.615.675,20 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.723.000,00 | 1.692.000,00 | 3.874,21 | 391.347,10 | 0,16 | 1.300.652,90 | 57.637,78 | 172.324,80 | 0,12 | 1.519.675,20 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 1.096.000,00 | 1.096.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.000,00 | 0,00 |
| Saneamento | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 131.258,38 | 3.138.015,39 | 1,29 | 3.261.984,61 | 486.892,21 | 1.289.172,72 | 0,88 | 5.110.827,28 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.870.000,00 | 4.870.000,00 | 90.819,75 | 3.047.176,47 | 1,26 | 1.822.823,53 | 446.453,58 | 1.198.333,80 | 0,82 | 3.671.666,20 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 40.438,63 | 90.838,92 | 0,04 | 1.439.161,08 | 40.438,63 | 90.838,92 | 0,06 | 1.439.161,08 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 219.000,00 | 219.000,00 | 34,50 | 64,50 | 0,00 | 218.935,50 | 34,50 | 64,50 | 0,00 | 218.935,50 | 0,00 |
| Administração Geral | 55.000,00 | 55.000,00 | 34,50 | 64,50 | 0,00 | 54.935,50 | 34,50 | 64,50 | 0,00 | 54.935,50 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 900,75 | 420.056,46 | 0,17 | 669.943,54 | 33.314,99 | 109.546,32 | 0,07 | 980.453,68 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 900,75 | 420.056,46 | 0,17 | 669.943,54 | 33.314,99 | 109.546,32 | 0,07 | 980.453,68 | 0,00 |
| Agricultura | 872.000,00 | 692.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 250.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 517.000,00 | 497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.000,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 105.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Indústria | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| Energia | 6.822.000,00 | 7.013.000,00 | 397.396,26 | 4.275.372,50 | 1,76 | 2.737.627,50 | 626.297,96 | 1.831.792,93 | 1,25 | 5.181.207,07 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.167.000,00 | 1.358.000,00 | 196.775,81 | 1.033.350,81 | 0,43 | 324.649,19 | 292.936,51 | 709.771,24 | 0,49 | 648.228,76 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 5.655.000,00 | 5.655.000,00 | 200.620,45 | 3.242.021,69 | 1,34 | 2.412.978,31 | 333.361,45 | 1.122.021,69 | 0,77 | 4.532.978,31 | 0,00 |
| Transporte | 1.524.000,00 | 1.699.000,00 | 518.406,14 | 1.100.507,94 | 0,45 | 598.492,06 | 155.232,87 | 273.925,15 | 0,19 | 1.425.074,85 | 0,00 |
| Administração Geral | 501.000,00 | 826.000,00 | 27.506,45 | 309.608,25 | 0,13 | 516.391,75 | 80.232,87 | 148.925,15 | 0,10 | 677.074,85 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 530.000,00 | 530.000,00 | 490.899,69 | 490.899,69 | 0,20 | 39.100,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| Transporte Especiais | 470.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,12 | 20.000,00 | 75.000,00 | 125.000,00 | 0,09 | 195.000,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 7.938.000,00 | 7.569.000,00 | 155.889,78 | 1.619.452,42 | 0,67 | 5.949.547,58 | 433.604,82 | 964.673,57 | 0,66 | 6.604.326,43 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.659.000,00 | 1.746.600,00 | 5.968,30 | 1.319.188,94 | 0,54 | 427.411,06 | 309.248,84 | 815.172,59 | 0,56 | 931.427,41 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 70.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 85.000,00 | 147.000,00 | 116.800,00 | 130.250,00 | 0,05 | 16.750,00 | 7.510,00 | 7.510,00 | 0,01 | 139.490,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 12m"

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/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) | | |
| Desporto Comunitário | 6.034.000,00 | 5.624.400,00 | 33.121,48 | 170.013,48 | 0,07 | 5.454.386,52 | 116.845,98 | 141.990,98 | 0,10 | 5.482.409,02 | 0,00 |
| Lazer | 90.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 11.780.000,00 | 11.897.000,00 | 530.131,45 | 6.949.526,70 | 2,87 | 4.947.473,30 | 2.325.861,91 | 5.469.051,64 | 3,74 | 6.427.948,36 | 0,00 |
| Legislativa | 340.000,00 | 340.000,00 | 21.227,48 | 62.040,43 | 0,03 | 277.959,57 | 21.227,48 | 62.040,43 | 0,04 | 277.959,57 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 340.000,00 | 340.000,00 | 21.227,48 | 62.040,43 | 0,03 | 277.959,57 | 21.227,48 | 62.040,43 | 0,04 | 277.959,57 | 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 | 3.332.000,00 | 3.332.000,00 | 0,00 | 860.000,00 | 0,35 | 2.472.000,00 | 189.568,50 | 469.408,81 | 0,32 | 2.862.591,19 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.322.000,00 | 3.322.000,00 | 0,00 | 860.000,00 | 0,35 | 2.462.000,00 | 189.568,50 | 469.408,81 | 0,32 | 2.852.591,19 | 0,00 |
| Segurança Pública | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,03 | 0,00 | 6.524,75 | 19.405,40 | 0,01 | 60.594,60 | 0,00 |
| Administração Geral | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,03 | 0,00 | 6.524,75 | 19.405,40 | 0,01 | 60.594,60 | 0,00 |
| Previdência Social | 200.000,00 | 437.000,00 | 181.056,07 | 335.899,01 | 0,14 | 101.100,99 | 38.653,97 | 145.354,94 | 0,10 | 291.645,06 | 0,00 |
| Previdência Básica | 200.000,00 | 437.000,00 | 181.056,07 | 335.899,01 | 0,14 | 101.100,99 | 38.653,97 | 145.354,94 | 0,10 | 291.645,06 | 0,00 |
| Saúde | 2.912.000,00 | 2.812.000,00 | 327.847,90 | 971.587,26 | 0,40 | 1.840.412,74 | 165.934,70 | 809.673,96 | 0,55 | 2.002.326,04 | 0,00 |
| Administração Geral | 400.000,00 | 400.000,00 | 67.411,25 | 195.921,06 | 0,08 | 204.078,94 | 35.057,83 | 163.567,64 | 0,11 | 236.432,36 | 0,00 |
| Atenção Básica | 1.760.000,00 | 1.660.000,00 | 195.928,33 | 588.654,78 | 0,24 | 1.071.345,22 | 98.377,48 | 491.103,93 | 0,34 | 1.168.896,07 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 440.000,00 | 440.000,00 | 21.076,77 | 57.548,95 | 0,02 | 382.451,05 | 10.963,94 | 47.436,12 | 0,03 | 392.563,88 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 5.000,00 | 5.000,00 | 613,11 | 2.182,71 | 0,00 | 2.817,29 | 416,34 | 1.985,94 | 0,00 | 3.014,06 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 207.000,00 | 207.000,00 | 42.818,44 | 127.279,76 | 0,05 | 79.720,24 | 21.119,11 | 105.580,33 | 0,07 | 101.419,67 | 0,00 |
| Educação | 4.580.000,00 | 4.580.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 1,86 | 80.000,00 | 1.898.188,09 | 3.911.683,40 | 2,68 | 668.316,60 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 1,63 | 0,00 | 1.700.192,91 | 3.375.780,91 | 2,31 | 574.219,09 | 0,00 |
| Educação Infantil | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,05 | 0,00 | 44.718,50 | 95.902,49 | 0,07 | 14.097,51 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,18 | 80.000,00 | 153.276,68 | 440.000,00 | 0,30 | 80.000,00 | 0,00 |
| Cultura | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 12m"

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/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) | | |
| Direitos da Cidadania | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,02 | 25.000,00 | 5.764,42 | 14.652,48 | 0,01 | 60.347,52 | 0,00 |
| Administração Geral | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,02 | 25.000,00 | 5.764,42 | 14.652,48 | 0,01 | 60.347,52 | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,04 | 10.000,00 | 0,00 | 36.832,22 | 0,03 | 63.167,78 | 0,00 |
| Administração Geral | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,04 | 10.000,00 | 0,00 | 36.832,22 | 0,03 | 63.167,78 | 0,00 |
| Energia | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 408.128.140,00 | 408.488.140,00 | 33.975.183,43 | 242.328.941,26 | 100,00 | 166.159.198,74 | 58.369.454,07 | 146.224.698,80 | 100,00 | 262.263.441,20 | 0,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2016 A JUN/2017

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

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| | JUL/2016 | AGO/2016 | SET/2016 | OUT/2016 | NOV/2016 | DEZ/2016 | JAN/2017 | FEV/2017 | MAR/2017 | ABR/2017 | MAI/2017 | JUN/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 27.597.238,56 | 23.033.756,47 | 22.514.921,44 | 22.743.076,88 | 31.701.833,19 | 50.845.338,51 | 18.131.406,61 | 42.804.285,24 | 24.849.007,64 | 24.311.518,29 | 28.445.900,29 | 26.039.900,44 | 343.018.183,56 | 366.968.841,40 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.074.512,11 | 1.198.691,55 | 1.418.955,42 | 842.098,18 | 2.022.740,47 | 1.497.636,65 | 905.545,93 | 1.034.389,67 | 1.143.990,53 | 1.955.746,81 | 2.235.494,74 | 2.036.825,00 | 17.366.627,06 | 14.987.700,00 |
| IPTU | 68.702,27 | 44.053,03 | 37.081,33 | 19.410,66 | 25.339,79 | 29.771,80 | 10.798,27 | 4.188,71 | 7.457,30 | 176.811,04 | 893.490,39 | 149.722,34 | 1.466.826,93 | 1.100.000,00 |
| ISS | 599.669,79 | 611.881,69 | 677.193,25 | 524.323,76 | 647.706,65 | 624.769,48 | 462.495,86 | 500.188,29 | 587.552,89 | 648.277,18 | 503.054,50 | 1.003.323,86 | 7.390.437,20 | 8.000.000,00 |
| ITBI | 151.717,74 | 128.068,98 | 126.549,30 | 108.394,32 | 193.167,35 | 221.999,30 | 136.382,39 | 119.327,50 | 196.018,86 | 166.840,23 | 243.633,16 | 170.737,11 | 1.962.836,24 | 1.000.000,00 |
| IRRF | 149.529,53 | 288.379,12 | 476.669,55 | 84.215,33 | 1.031.194,11 | 493.688,94 | 144.252,12 | 294.907,44 | 208.109,41 | 799.951,66 | 315.958,88 | 543.597,71 | 4.830.453,80 | 4.000.000,00 |
| Outras receitas Tributárias | 104.892,78 | 126.308,73 | 101.461,99 | 105.754,11 | 125.332,57 | 127.407,13 | 151.617,29 | 115.777,73 | 144.852,07 | 163.866,70 | 279.357,81 | 169.443,98 | 1.716.072,89 | 887.700,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 709.377,66 | 687.737,72 | 447.362,26 | 315.414,26 | 1.852.892,94 | 2.816.798,32 | 544.772,74 | 4.369.307,71 | 1.063.629,55 | 487.585,04 | 979.878,98 | 775.474,87 | 15.050.232,05 | 10.000.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.519.355,30 | 1.476.581,71 | 1.462.536,79 | 205.670,66 | 176.892,57 | 340.405,76 | 430.613,97 | 455.279,08 | 411.982,27 | 266.830,15 | 247.849,92 | 255.051,76 | 7.249.049,94 | 19.450.927,22 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇO | 34.531,33 | 37.763,19 | 34.509,60 | 37.802,21 | 38.690,61 | 45.541,61 | 34.135,71 | 40.772,85 | 35.846,08 | 28.573,87 | 46.493,39 | 33.299,67 | 447.960,12 | 1.004.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.145.792,18 | 19.425.214,27 | 19.016.867,16 | 21.178.586,03 | 27.466.516,65 | 45.159.871,91 | 16.087.057,44 | 36.652.667,03 | 21.915.468,11 | 21.336.012,47 | 24.765.864,33 | 22.738.995,43 | 299.888.913,01 | 305.579.161,68 |
| Cota Parte do FPM | 7.591.965,86 | 6.155.877,43 | 5.005.958,23 | 6.076.707,67 | 11.086.867,67 | 17.331.465,80 | 7.394.726,45 | 9.479.840,31 | 5.939.700,82 | 7.156.329,61 | 8.117.620,79 | 7.482.138,78 | 98.819.199,42 | 106.093.507,00 |
| Cota Parte do ICMS | 1.646.569,82 | 1.400.317,32 | 1.710.479,86 | 1.618.108,19 | 1.763.866,03 | 1.766.585,89 | 1.534.171,44 | 1.407.515,73 | 1.652.259,10 | 1.275.071,61 | 1.778.349,94 | 1.649.420,42 | 19.202.715,35 | 18.500.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 153.567,85 | 0,00 | 85.416,95 | 78.898,48 | 75.183,11 | 68.069,15 | 219.632,53 | 395.501,30 | 532.267,53 | 488.012,20 | 293.560,41 | 0,00 | 2.390.109,51 | 4.500.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 1.853,69 | 1.906,65 | 2.179,50 | 35.091,98 | 16.216,47 | 9.574,38 | 10.867,31 | 4.659,92 | 4.528,82 | 4.807,80 | 3.852,65 | 4.490,78 | 100.029,95 | 120.000,00 |
| Transf. da LC 87/1996 | 9.071,67 | 9.071,67 | 9.071,67 | 9.071,67 | 9.071,67 | 9.071,67 | 8.590,65 | 8.590,65 | 8.590,65 | 8.590,65 | 8.590,65 | 8.590,65 | 105.973,92 | 130.000,00 |
| Transf. da LC 61/1989 | 10.849,44 | 160.397,94 | 12.005,43 | 12.689,11 | 12.239,37 | 15.130,30 | 12.888,92 | 14.172,67 | 11.137,22 | 13.448,23 | 12.618,19 | 194.300,91 | 481.877,73 | 95.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 7.267.678,17 | 7.444.697,97 | 7.299.874,21 | 7.630.987,57 | 9.723.552,29 | 16.047.442,83 | 4.848.677,24 | 20.477.508,19 | 8.256.901,48 | 8.278.450,96 | 9.186.659,01 | 8.738.824,13 | 115.201.254,05 | 107.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 7.464.235,68 | 4.252.945,29 | 4.891.881,31 | 5.717.031,36 | 4.779.520,04 | 9.912.531,89 | 2.057.502,90 | 4.864.878,26 | 5.510.082,49 | 4.111.301,41 | 5.364.612,69 | 4.661.229,76 | 63.587.753,08 | 69.140.654,68 |
| Outras Receitas Correntes | 113.669,98 | 207.768,03 | 134.690,21 | 163.505,54 | 144.099,95 | 985.084,26 | 129.280,82 | 251.868,90 | 278.091,10 | 236.769,95 | 170.318,93 | 200.253,71 | 3.015.401,38 | 15.947.052,50 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.706.972,42 | 1.596.859,92 | 1.426.163,03 | 1.671.323,41 | 2.732.818,76 | 5.301.903,07 | 1.976.413,47 | 6.287.215,89 | 2.449.550,46 | 2.280.757,61 | 2.559.124,25 | 2.355.077,83 | 32.344.180,12 | 32.187.701,40 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 351.987,40 | 53.538,47 | 63.541,90 | 107.747,96 | 142.577,29 | 2.250.385,12 | 142.815,02 | 4.027.994,43 | 822.081,19 | 487.585,04 | 518.729,44 | 489.826,93 | 9.458.810,19 | 6.000.000,00 |
| Compens. Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 1.354.985,02 | 1.543.321,45 | 1.362.621,13 | 1.563.575,45 | 2.590.241,47 | 3.051.517,95 | 1.833.598,45 | 2.259.221,46 | 1.627.469,27 | 1.793.172,57 | 2.040.394,81 | 1.865.250,90 | 22.885.369,93 | 25.887.701,40 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 25.890.266,14 | 21.436.896,55 | 21.088.758,41 | 21.071.753,47 | 28.969.014,43 | 45.543.435,44 | 16.154.993,14 | 36.517.069,35 | 22.399.457,18 | 22.030.760,68 | 25.886.776,04 | 23.684.822,61 | 310.674.003,44 | 334.781.140,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 14m"

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 6

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

R\$ Milhares

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Jun 2017 | Jan a Jun 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 11.464.403,66 | 5.056.360,00 |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 6.493.761,00 | 1.307.599,55 |
| Pessoal Civil | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 6.493.761,00 | 1.307.599,55 |
| Ativo | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.489.032,05 | 1.304.912,29 |
| Inativo | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.349,70 | 1.990,38 |
| Pensionista | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.379,25 | 696,88 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição Patronais | 6.350.000,00 | 6.350.000,00 | 3.799.762,92 | 1.879.594,18 |
| Pessoal Civil | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 | 3.799.762,92 | 1.879.594,18 |
| Ativo | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.799.762,92 | 1.878.088,55 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.505,63 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.163.608,51 | 1.840.322,09 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.163.608,51 | 1.840.322,09 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 17m"

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 6

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

R\$ Milhares

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Jun 2017 | Jan a Jun 2016 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 550.000,00 | 550.000,00 | 7.271,23 | 28.844,18 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 250.000,00 | 250.000,00 | 7.271,23 | 28.844,18 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II) | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 11.464.403,66 | 5.056.360,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|---------|
| | | | Jan a Jun/2017 | Jan a Jun/2016 | Jan a Jun/2017 | Jan a Jun/2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 1.598.357,76 | 1.029.901,44 | 1.192.747,49 | 1.013.407,45 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.005.000,00 | 2.060.000,00 | 1.448.797,76 | 1.029.721,44 | 1.093.090,49 | 1.013.227,45 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 195.000,00 | 170.000,00 | 149.560,00 | 180,00 | 99.657,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 14.000.000,00 | 13.970.000,00 | 7.987.074,78 | 6.450.986,79 | 7.986.137,78 | 6.450.986,79 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Civil | 14.000.000,00 | 13.970.000,00 | 7.987.074,78 | 6.450.986,79 | 7.986.137,78 | 6.450.986,79 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 6.408.738,03 | 5.135.195,37 | 6.408.738,03 | 5.135.195,37 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 17m"

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 6

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | | | | R\$ Milhares |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|
| Pensões | 2.500.000,00 | 2.470.000,00 | 1.309.518,30 | 1.171.278,79 | 1.308.581,30 | 1.171.278,79 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 500.000,00 | 500.000,00 | 268.818,45 | 144.512,63 | 268.818,45 | 144.512,63 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 9.585.432,54 | 7.480.888,23 | 9.178.885,27 | 7.464.394,24 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 1.878.971,12 | -2.424.528,23 | 2.285.518,39 | -2.408.034,24 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| | Em 2017 | Em 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.676.245,73 | 3.049.649,94 |
| Investimentos e Aplicações | 16.573.664,68 | 17.161.199,99 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 17m"

Portaria N° 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

4 of 6

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
 Outros Bens e Direitos

R\$ Milhares
 0,00 0,00

| PLANO FINANCEIRO | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Jan a Jun 2017 | Jan a Jun 2016 | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuição Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 17m"

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

5 of 6

| | R\$ Milhares | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|-------------|
| | | | Jan a Jun/2017 | Jan a Jun/2016 | Jan a Jun/2017 | Jan a Jun/2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 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 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 17m"

Portaria Nº 403 de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

6 of 6

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

R\$ Milhares

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

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

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

R\$ 1

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2016 (a) | Em 30 Abr 2017 (b) | Em 30 Jun 2017 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 10.978,75 | 10.978,75 | 10.978,75 |
| DEDUÇÕES (II) | 22.951,47 | 22.951,47 | 22.951,47 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 8.921,40 | 10.730,13 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 14.350,97 | 14.350,97 | 14.350,97 |
| Demais Haveres Financeiros | 22.951,47 | 22.951,47 | 22.951,47 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | No Bimestre (VIc - VIb) | JAN A JUN 2017 (VIc - VIa) |
| RESULTADO NOMINAL | 0,00 | 0,00 |

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

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

Page 1 of 3

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------------|---------------------|----------------|
| | | Jan a Jun 2017 | Jan a Jun 2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 338.385.840,00 | 154.927.092,74 | 149.431.731,44 |
| Receita Tributária | 14.987.700,00 | 9.311.992,68 | 7.983.014,47 |
| IPTU | 1.100.000,00 | 1.242.468,05 | 1.169.351,21 |
| ISS | 8.000.000,00 | 3.704.892,58 | 3.216.452,65 |
| ITBI | 1.000.000,00 | 1.032.939,25 | 923.081,16 |
| IRRF | 4.000.000,00 | 2.306.777,22 | 1.978.187,76 |
| Taxas | 887.700,00 | 1.024.915,58 | 695.941,69 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 16.500.000,00 | 12.025.140,76 | 7.140.848,49 |
| Receitas Previdenciárias | 12.500.000,00 | 10.293.523,92 | 3.187.193,73 |
| Outras Receitas de Contribuições | 4.000.000,00 | 1.731.616,84 | 3.953.654,76 |
| Receita Patrimonial Líquida | 10.155.627,22 | 27.296,97 | 6.517.263,43 |
| Receita Patrimonial | 19.450.927,22 | 2.067.607,15 | 9.057.972,39 |
| (-)Aplicações Financeiras | 9.295.300,00 | 2.040.310,18 | 2.540.708,96 |
| Transferências Correntes | 279.691.460,28 | 132.076.957,35 | 126.698.707,66 |
| LC 61/89 | 76.000,00 | 222.243,29 | 71.808,08 |
| LC 87/96 | 104.000,00 | 41.235,12 | 45.358,37 |
| Convênios | 4.815.000,00 | 249.767,68 | 400.000,00 |
| FPM | 84.874.805,60 | 36.456.285,72 | 33.704.901,09 |
| ICMS | 14.800.000,00 | 7.437.430,76 | 7.070.633,30 |
| IPVA | 3.600.000,00 | 1.536.568,04 | 1.627.707,17 |
| ITR | 96.000,00 | 26.565,90 | 16.840,02 |
| Outras Transferências Correntes | 171.325.654,68 | 86.106.860,84 | 83.761.459,63 |
| Demais Receitas Correntes | 17.051.052,50 | 1.485.704,98 | 1.091.897,39 |
| Dívida Ativa | 684.160,00 | 553.830,17 | 299.419,99 |
| Diversas Receitas Correntes | 16.366.892,50 | 931.874,81 | 792.477,40 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 18m"

Portaria Nº 403 de 2016

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

Page 2 of 3

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------------|---------------------|----------------|
| | | Jan a Jun 2017 | Jan a Jun 2016 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 60.447.000,00 | 1.864.205,08 | 4.075.701,61 |
| Operações de Crédito (III) | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 53.447.000,00 | 1.864.205,08 | 4.075.701,61 |
| Convênios | 49.947.000,00 | 1.761.805,08 | 2.914.101,61 |
| Outras Transferências de Capital | 3.500.000,00 | 102.400,00 | 1.161.600,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 53.447.000,00 | 1.864.205,08 | 4.075.701,61 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) | 391.832.840,00 | 156.791.297,82 | 153.507.433,05 |

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

Page 3 of 3

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 2017 | Jan a Jun 2016 | Jan a Jun 2017 | Jan a Jun 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 327.925.592,90 | 224.460.897,54 | 231.533.488,26 | 139.137.174,12 | 135.627.319,19 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 180.593.790,00 | 144.395.896,92 | 149.366.541,19 | 86.455.506,23 | 86.091.102,21 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 147.321.802,90 | 80.065.000,62 | 82.166.947,07 | 52.681.667,89 | 49.536.216,98 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 327.915.592,90 | 224.460.897,54 | 231.533.488,26 | 139.137.174,12 | 135.627.319,19 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 75.562.547,10 | 17.868.043,72 | 31.915.078,96 | 7.087.524,68 | 8.338.936,57 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 70.472.547,10 | 15.693.043,72 | 29.589.878,96 | 5.909.559,24 | 7.323.381,57 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 4.690.000,00 | 2.175.000,00 | 2.325.200,00 | 1.177.965,44 | 1.015.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 70.872.547,10 | 15.693.043,72 | 29.589.878,96 | 5.909.559,24 | 7.323.381,57 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 5.000.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 403.788.140,00 | 240.153.941,26 | 261.123.367,22 | 145.046.733,36 | 142.950.700,76 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) | -11.955.300,00 | -83.362.643,44 | -107.615.934,17 | 11.744.564,46 | 10.556.732,29 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 18m"

Portaria Nº 403 de 2016

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

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 2016 | | | | Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro 2016 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 15.923.262,49 | 20.468.673,28 | 10.056.792,90 | 0,00 | 26.335.142,87 | 3.813.111,78 | 19.436.865,30 | 8.196.220,91 | 7.707.016,32 | -10.976,86 | 15.531.983,90 | 41.867.126,77 |
| 02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 15.923.262,49 | 20.468.673,28 | 10.056.792,90 | 0,00 | 26.335.142,87 | 3.813.111,78 | 19.436.865,30 | 8.196.220,91 | 7.707.016,32 | -10.976,86 | 15.531.983,90 | 41.867.126,77 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO-GP | 858.227,49 | 354.567,13 | 346.516,91 | 0,00 | 866.277,71 | 392.476,05 | 763.533,80 | 102.594,46 | 94.302,46 | 0,00 | 1.061.707,39 | 1.927.985,10 |
| 0202 | GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV | 74.973,16 | 160.751,62 | 160.751,62 | 0,00 | 74.973,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.973,16 |
| 0203 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 91.625,15 | 575.823,54 | 106.300,96 | 0,00 | 561.147,73 | 0,00 | 1.629,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629,53 | 562.777,26 |
| 0204 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | 83.965,92 | 110.678,63 | 55.581,97 | 0,00 | 139.062,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.062,58 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV | 25.200,00 | 13.493,23 | 13.493,23 | 0,00 | 25.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 25.300,00 |
| 0206 | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEI | 2.130.143,72 | 729.818,26 | 273.920,06 | 0,00 | 2.586.041,92 | 0,00 | 1.065.552,45 | 703.292,55 | 703.292,55 | 0,00 | 362.259,90 | 2.948.301,82 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF | 421.983,03 | 109.066,71 | 104.807,85 | 0,00 | 426.241,89 | 0,00 | 148.909,38 | 93.267,48 | 93.267,48 | 0,00 | 55.641,90 | 481.883,79 |
| 0208 | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN | 65.397,99 | 203.831,73 | 195.514,20 | 0,00 | 73.715,52 | 0,00 | 13.762,36 | 4.525,19 | 4.525,19 | 0,00 | 9.237,17 | 82.952,69 |
| 0209 | SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA | 980,00 | 40.373,54 | 34.033,67 | 0,00 | 7.319,87 | 7.833,78 | 11.127,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.961,07 | 26.280,94 |
| 0210 | SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDE | 133.563,49 | 63.537,57 | 84.827,17 | 0,00 | 112.273,89 | 0,00 | 34.513,30 | 1.464,00 | 1.464,00 | 0,00 | 33.049,30 | 145.323,19 |
| 0211 | SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEIMFRA | 1.069.163,34 | 2.540.144,84 | 1.854.585,22 | 0,00 | 1.754.722,96 | 676.592,70 | 5.590.346,77 | 1.904.035,10 | 1.817.374,71 | -127,06 | 4.449.437,70 | 6.204.160,66 |
| 0212 | SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIAS - SEMDH | 0,00 | 57.577,57 | 56.649,25 | 0,00 | 928,32 | 0,00 | 11.418,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.418,29 | 12.346,61 |
| 0213 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP | 180.767,90 | 529.019,84 | 203.076,48 | 0,00 | 506.711,26 | 0,00 | 280.176,14 | 162.166,34 | 162.166,34 | 0,00 | 118.009,80 | 624.721,06 |
| 0214 | SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ | 201.939,59 | 128.487,81 | 102.388,21 | 0,00 | 228.039,19 | 0,00 | 33.754,30 | 32.204,03 | 32.204,03 | 0,00 | 1.550,27 | 229.589,46 |
| 0215 | SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR | 113.395,08 | 113.352,10 | 34.646,65 | 0,00 | 192.100,53 | 0,00 | 5.280,96 | 3.736,93 | 3.736,93 | 0,00 | 1.544,03 | 193.644,56 |
| 0216 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH | 14.341,32 | 52.931,98 | 58.541,78 | 0,00 | 8.731,52 | 0,00 | 368.673,49 | 210.638,14 | 210.638,14 | 0,00 | 158.035,35 | 166.766,87 |
| 0217 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 6.934.099,47 | 5.315.665,26 | 2.580.177,88 | 0,00 | 9.669.586,85 | 741.874,30 | 6.158.866,27 | 2.165.975,23 | 1.938.482,65 | 0,00 | 4.962.257,92 | 14.631.844,77 |
| 0218 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 1.053.087,43 | 5.963.442,74 | 1.896.472,28 | 0,00 | 5.120.057,89 | 1.183.346,63 | 3.506.260,20 | 2.269.217,81 | 2.123.900,56 | -10.849,80 | 2.554.856,47 | 7.674.914,36 |
| 0219 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES | 7.734,45 | 417.438,02 | 191.250,29 | 0,00 | 233.922,18 | 0,00 | 582.172,69 | 521.753,65 | 500.311,28 | 0,00 | 81.861,41 | 315.783,59 |
| 0220 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE | 0,00 | 28.357,94 | 28.357,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.993,80 | 4.133,80 | 4.133,80 | 0,00 | 860,00 | 860,00 |
| 0221 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE T | 1.505.538,38 | 2.844.286,39 | 1.559.032,64 | 0,00 | 2.790.792,13 | 723.980,82 | 841.720,81 | 3.044,29 | 3.044,29 | 0,00 | 1.562.657,34 | 4.353.449,47 |
| 0222 | AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIOMOI | 2.260,13 | 31.567,41 | 31.407,22 | 0,00 | 2.420,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,32 |
| 0223 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | 131.791,80 | 42.457,61 | 42.457,61 | 0,00 | 131.791,80 | 86.907,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.907,50 | 218.699,30 |
| 0224 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALÇÃO | 822.604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.604,24 |
| 0225 | INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMC | 0,00 | 8.103,72 | 8.103,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402,87 | 2.402,87 | 2.402,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0226 | AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍP | 479,41 | 33.898,09 | 33.898,09 | 0,00 | 479,41 | 0,00 | 11.770,60 | 11.769,04 | 11.769,04 | 0,00 | 1,56 | 480,97 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 534.087,72 | 6.090.579,04 | 632.719,38 | 0,00 | 5.991.947,38 | 0,00 | 1.004.893,34 | 2.411,70 | 2.411,70 | 0,00 | 1.002.481,64 | 6.994.429,02 |
| 02 | PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) | 534.087,72 | 6.090.579,04 | 632.719,38 | 0,00 | 5.991.947,38 | 0,00 | 1.004.893,34 | 2.411,70 | 2.411,70 | 0,00 | 1.002.481,64 | 6.994.429,02 |
| | TOTAL (III) = (I+II) | 16.457.350,21 | 26.559.252,32 | 10.689.512,28 | 0,00 | 32.327.090,25 | 3.813.111,78 | 20.441.758,64 | 8.198.632,61 | 7.709.428,02 | -10.976,86 | 16.534.465,54 | 48.861.555,79 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 6

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 | 15.006.652,50 | 15.006.652,50 | 9.049.068,42 | 60,30 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.669.250,00 | 1.669.250,00 | 1.746.652,28 | 104,64 |
| 1.1.1 - IPTU | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.242.468,05 | 112,95 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 569.250,00 | 569.250,00 | 504.184,23 | 88,57 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.017.077,50 | 1.017.077,50 | 1.046.823,05 | 102,92 |
| 1.2.1 - ITBI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.032.939,25 | 103,29 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 17.077,50 | 17.077,50 | 13.883,80 | 81,30 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 8.320.325,00 | 8.320.325,00 | 3.948.815,87 | 47,46 |
| 1.3.1 - ISS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.704.892,58 | 46,31 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 320.325,00 | 320.325,00 | 243.923,29 | 76,15 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.306.777,22 | 57,67 |
| 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 129.438.507,00 | 129.438.507,00 | 57.139.436,29 | 44,14 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 106.093.507,00 | 106.093.507,00 | 45.570.356,76 | 42,95 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 106.093.507,00 | 106.093.507,00 | 45.570.356,76 | 42,95 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 9.296.788,24 | 50,25 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 130.000,00 | 130.000,00 | 51.543,90 | 39,65 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 95.000,00 | 95.000,00 | 258.566,14 | 272,17 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 120.000,00 | 120.000,00 | 33.207,28 | 27,67 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.928.973,97 | 42,87 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 144.445.159,50 | 144.445.159,50 | 66.188.504,71 | 45,82 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 6

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) = (b/a)x100 (%) |
| 4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 325.000,00 | 325.000,00 | 108.857,07 | 33,49 |
| 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 3.761.089,21 | 37,99 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 979.286,32 | 48,96 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.484.898,60 | 37,12 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 800.000,00 | 800.000,00 | 168.413,64 | 21,05 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.128.490,65 | 37,62 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 61.466,66 | 12,29 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 500.000,00 | 500.000,00 | 61.466,66 | 12,29 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 10.725.000,00 | 10.725.000,00 | 3.931.412,94 | 36,66 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) = (b/a)x100 (%) |
| 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 25.887.701,40 | 25.887.701,40 | 11.419.107,46 | 44,11 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 21.218.701,40 | 21.218.701,40 | 9.114.071,04 | 42,95 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 1.859.357,48 | 50,25 |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 26.000,00 | 26.000,00 | 10.308,78 | 39,65 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 19.000,00 | 19.000,00 | 36.322,85 | 191,17 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.641,38 | 27,67 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 900.000,00 | 900.000,00 | 392.405,93 | 43,60 |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 107.200.000,00 | 107.200.000,00 | 60.120.007,79 | 56,08 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 57.000.000,00 | 57.000.000,00 | 33.822.997,63 | 59,34 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 25.964.023,38 | 51,93 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 200.000,00 | 200.000,00 | 332.986,78 | 166,49 |
| 12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 31.112.298,60 | 31.112.298,60 | 22.403.890,17 | 72,01 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 6

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 65.000.000,00 | 65.020.000,00 | 65.003.558,89 | 99,97 | 32.670.287,09 | 50,25 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 100,00 | 1.958.923,22 | 41,07 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 60.230.000,00 | 60.250.000,00 | 60.233.558,89 | 99,97 | 30.711.363,87 | 50,97 | 0,00 |
| 14. OUTRAS DESPESAS | 42.200.000,00 | 43.200.000,00 | 25.759.312,26 | 59,63 | 18.220.103,81 | 42,18 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 42.200.000,00 | 43.200.000,00 | 25.759.312,26 | 59,63 | 18.220.103,81 | 42,18 | 0,00 |
| 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 107.200.000,00 | 108.220.000,00 | 90.762.871,15 | 83,87 | 50.890.390,90 | 47,02 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | 50.890.390,90 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) | | | | | | | 54,34 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) | | | | | | | 30,31 |
| 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% | | | | | | | 15,35 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | Valor | |
| 20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 0,00 |
| 21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 | | | | | | | 0,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 4 of 6

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22. EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.170.000,00 | 5.170.000,00 | 4.770.000,00 | 92,26 | 1.958.923,22 | 37,89 | 0,00 |
| 22.1 Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 Pré-escola | 5.170.000,00 | 5.170.000,00 | 4.770.000,00 | 92,26 | 1.958.923,22 | 37,89 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 100,00 | 1.958.923,22 | 41,07 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. ENSINO FUNDAMENTAL | 126.990.000,00 | 128.550.000,00 | 95.275.673,87 | 74,12 | 52.632.412,78 | 40,94 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 102.430.000,00 | 103.450.000,00 | 85.992.871,15 | 83,13 | 48.931.467,68 | 47,30 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 24.560.000,00 | 25.100.000,00 | 9.282.802,72 | 36,98 | 3.700.945,10 | 14,74 | 0,00 |
| 24. ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. OUTRAS | 1.210.000,00 | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27) | 133.370.000,00 | 134.490.000,00 | 100.045.673,87 | 74,39 | 54.591.336,00 | 40,59 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | Valor | |
| 29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 22.403.890,17 |
| 30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 25.964.023,38 |
| 31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h) | | | | | | | 332.986,78 |
| 32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 |
| 34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ² | | | | | | | 0,00 |
| 35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) | | | | | | | 0,00 |
| 36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35) | | | | | | | 48.700.900,33 |
| 37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) | | | | | | | 5.890.435,67 |
| 38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 8,90 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 6 of 6

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

R\$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--|----------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) | 7.000.000,00 | 0,00 | | | 7.000.000,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 75.562.547,10 | 17.868.043,72 | 7.087.524,68 | 0,00 | 57.694.503,38 |
| (-) 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) | 75.562.547,10 | 17.868.043,72 | 7.087.524,68 | 0,00 | 57.694.503,38 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -68.562.547,10 <(a-d)> | -7.087.524,68 <(b-e)> | - | - | -50.694.503,38 <(c-f)> |

Notas:

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

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

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

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

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

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 2017 (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 15.006.652,50 | 15.006.652,50 | 9.049.068,42 | 60,30 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.242.468,05 | 112,95 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.032.939,25 | 103,29 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.704.892,58 | 46,31 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.306.777,22 | 57,67 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 314.122,50 | 314.122,50 | 72.881,33 | 23,20 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 404.160,00 | 404.160,00 | 486.603,49 | 120,40 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 188.370,00 | 188.370,00 | 202.506,50 | 107,50 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 129.438.507,00 | 129.438.507,00 | 57.139.436,29 | 44,14 |
| Cota-Parte do FPM | 106.093.507,00 | 106.093.507,00 | 45.570.356,76 | 42,95 |
| Cota-Parte do ITR | 120.000,00 | 120.000,00 | 33.207,28 | 27,67 |
| Cota-Parte do IPVA | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.928.973,97 | 42,87 |
| Cota-Parte do ICMS | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 9.296.788,24 | 50,25 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 95.000,00 | 95.000,00 | 258.566,14 | 272,17 |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 130.000,00 | 130.000,00 | 51.543,90 | 39,65 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 130.000,00 | 130.000,00 | 51.543,90 | 39,65 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II | 144.445.159,50 | 144.445.159,50 | 66.188.504,71 | 45,82 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | Jan a Jun 2017 (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 48.358.000,00 | 48.358.000,00 | 20.458.424,26 | 42,31 |
| Provenientes da União | 44.658.000,00 | 44.658.000,00 | 19.820.252,68 | 44,38 |
| Provenientes dos Estados | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 516.635,91 | 14,76 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 121.535,67 | 60,77 |
| TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS | 4.642.000,00 | 4.642.000,00 | 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 | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 20.458.424,26 | 38,60 |

| 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 2017 (f) | % (f/e) x 100 | Jan a Jun 2017 (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTE | 68.969.000,00 | 69.814.000,00 | 34.038.951,44 | 48,76 | 30.854.851,78 | 44,20 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) | 38.651.000,00 | 39.091.000,00 | 19.145.184,34 | 48,98 | 17.919.864,16 | 45,84 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 30.318.000,00 | 30.723.000,00 | 14.893.767,10 | 48,48 | 12.934.987,62 | 42,10 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.013.000,00 | 5.168.000,00 | 125.104,92 | 2,42 | 13.140,00 | 0,25 | 0,00 |
| Investimentos | 6.013.000,00 | 5.168.000,00 | 125.104,92 | 2,42 | 13.140,00 | 0,25 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 74.982.000,00 | 74.982.000,00 | 34.164.056,36 | 45,56 | 30.867.991,78 | 41,17 | 0,00 |

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

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

RS 1

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|
| | | | Jan a Jun 2017 (h) | % (h/IVf) x 100 | Jan a Jun 2017 (i) | % (i/IVg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 2.000.000,00 | 1.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 31.609.000,00 | 31.854.000,00 | 21.891.906,49 | 64,08 | 19.808.518,15 | 64,17 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 31.609.000,00 | 31.854.000,00 | 21.891.906,49 | 64,08 | 19.808.518,15 | 64,17 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 33.609.000,00 | 33.489.000,00 | 21.891.906,49 | 64,08 | 19.808.518,15 | 64,17 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 41.373.000,00 | 41.493.000,00 | 12.272.149,87 | 35,92 | 11.059.473,63 | 35,83 | 0,00 |

| | |
|---|--------------|
| 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% | 18,54 |
|---|--------------|

| | |
|--|---------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (15 x IIIb)/100] | 2.343.874,16 |
|--|---------------------|

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2013 | 5.545,89 | 0,00 | 0,00 | 5.545,89 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 1.159.226,26 | 0,00 | 562.284,87 | 596.941,39 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 18.574,48 | 10.849,80 | 0,00 | 7.724,68 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 3.938.102,75 | 0,00 | 1.561.615,69 | 2.376.487,06 | 0,00 |
| Total | 5.121.449,38 | 10.849,80 | 2.123.900,56 | 2.986.699,02 | 0,00 |

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

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

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

RS 1

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| | | | Jan a Jun 2017 (l) | % (l/total) x 100 | Jan a Jun 2017 (m) | % (m/total) x 100 | |
| Administração Geral | 20.821.000,00 | 20.401.000,00 | 9.311.488,51 | 27,26 | 8.304.047,19 | 26,90 | 0,00 |
| Atenção Básica | 19.319.000,00 | 19.689.000,00 | 10.452.662,11 | 30,60 | 9.552.040,90 | 30,94 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 27.320.000,00 | 26.635.000,00 | 12.419.677,28 | 36,35 | 11.143.922,65 | 36,10 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 793.568,77 | 2,32 | 758.253,75 | 2,46 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 560.000,00 | 560.000,00 | 26.411,79 | 0,08 | 6.844,79 | 0,02 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.652.000,00 | 2.752.000,00 | 1.160.247,90 | 3,40 | 1.102.882,50 | 3,57 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.400.000,00 | 3.035.000,00 | 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 | 74.982.000,00 | 74.982.000,00 | 34.164.056,36 | 100,00 | 30.867.991,78 | 100,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 2

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 2017 | | 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das 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 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2121], SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data/hora da emissão: 26/jul/2017 14h e 25m"

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

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 EFETUADOS EM 2017 | | | | SALDO TOTAL (b) | |
|---------------------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|------|--------------------|------|-----------------|------|
| | | | | | | NO BIMESTRE (d) | | ATÉ O BIMESTRE (c) | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | Até o Bimestre |
|--|--|----------------|
| RECEITAS | | - |
| Previsão Inicial da Receita | | 408.128.140,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | | 408.128.140,00 |
| Receitas Realizadas | | 158.831.608,00 |
| Deficit Orçamentário | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | Até o Bimestre |
|---------------------------------|--|----------------|
| DESPESAS | | - |
| Dotação Inicial | | 408.128.140,00 |
| Créditos Adicionais | | 360.000,00 |
| Dotação Atualizada | | 408.488.140,00 |
| Despesas Empenhadas | | 242.328.941,26 |
| Despesas Líquidas | | 146.224.698,80 |
| Despesas Pagas | | 135.911.044,89 |
| Superavit Orçamentário | | 12.606.909,20 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre |
|---------------------------------|--|----------------|
| Despesas Empenhadas | | 242.328.941,26 |
| Despesas Líquidas | | 146.224.698,80 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre |
|--------------------------------|--|----------------|
| Receita Corrente Líquida | | 310.674.003,44 |

| 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) | | 11.464.403,66 |
| Despesas Previdenciárias Líquidas (V) | | 9.178.885,27 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | | 2.285.518,39 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 11.744.564,46 | 0,00 |

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

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 43.016.602,53 | 0,00 | 10.689.512,28 | 32.327.090,25 |
| Poder Executivo | 43.016.602,53 | 0,00 | 10.689.512,28 | 32.327.090,25 |
| 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 | 24.254.870,42 | -10.976,86 | 7.709.428,02 | 16.534.465,54 |
| Poder Executivo | 24.254.870,42 | -10.976,86 | 7.709.428,02 | 16.534.465,54 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 67.271.472,95 | -10.976,86 | 18.398.940,30 | 48.861.555,79 |

| 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 | 5.890.435,67 | 25,00 | 8,90 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental | 32.670.287,09 | 60,00 | 54,34 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 7.000.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 7.087.524,68 | 57.694.503,38 |

| 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 | 11.059.473,63 | 15,00 | 18,54 |

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