

RELATÓRIO RESUMIDO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-BIMESTRE 1 - 2015

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas 'a' e 'b' do Inciso II e § 1º)

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Janeiro a Fevereiro (b)	% (b/a)	Até Fevereiro (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	147.899.000,00	147.899.000,00	16.247.788,75	11,00	16.247.788,75	11,00	131.651.211,25
RECEITAS CORRENTES	111.008.000,00	111.008.000,00	16.061.635,56	14,47	16.061.635,56	14,47	94.946.364,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.622.200,00	25.622.200,00	1.589.409,07	6,20	1.589.409,07	6,20	24.032.790,93
Impostos	21.950.000,00	21.950.000,00	1.390.989,71	6,33	1.390.989,71	6,33	20.559.010,29
Taxas	3.422.200,00	3.422.200,00	180.178,47	4,88	180.178,47	4,88	3.282.021,53
Contribuição de Melhoria	250.000,00	250.000,00	38.260,89	15,30	38.260,89	15,30	2.111.739,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.465.000,00	4.465.000,00	508.847,82	11,42	508.847,82	11,42	3.946.152,18
Contribuições Sociais	2.905.000,00	2.905.000,00	174.813,38	6,01	174.813,38	6,01	2.730.186,64
Contribuições de Interv. no Domínio Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.550.000,00	1.550.000,00	394.034,46	21,55	394.034,46	21,55	1.215.965,54
RECEITA PATRIMONIAL	7.153.800,00	7.153.800,00	1.544.998,99	21,59	1.544.998,99	21,59	5.608.801,04
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	7.916,00	26,38	7.916,00	26,38	22.084,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.103.800,00	7.103.800,00	1.537.082,99	21,63	1.537.082,99	21,63	5.566.717,04
Receita de Concessões e Permissões	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Decor.D/Eqpl.Bens Pub.Áreas Dom Pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	233.200,00	233.200,00	4.412,54	1,89	4.412,54	1,89	228.787,46
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	233.200,00	233.200,00	4.412,54	1,89	4.412,54	1,89	228.787,46
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.135.200,00	6.135.200,00	1.023.309,52	16,67	1.023.309,52	16,67	5.111.890,48
Receita de Serviços	6.135.200,00	6.135.200,00	1.023.309,52	16,67	1.023.309,52	16,67	5.111.890,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.396.387,57	62.396.387,57	10.967.788,50	17,57	10.967.788,50	17,57	51.430.599,07
Transferências Intergovernamentais	62.340.587,57	62.340.587,57	10.967.788,50	17,59	10.967.788,50	17,59	51.381.799,07
Transferências de Instituições Privadas	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.992.212,43	4.992.212,43	422.869,15	8,47	422.869,15	8,47	4.569.343,28
Multas e Juros de Mora	1.885.000,00	1.885.000,00	179.150,19	9,60	179.150,19	9,60	1.685.849,81
Indenizações e Restituições	542.412,43	542.412,43	51.639,51	9,52	51.639,51	9,52	490.772,92
Receita da Dívida Ativa	2.029.000,00	2.029.000,00	184.753,84	9,10	184.753,84	9,10	1.844.246,16
Rec.Dec>Apor.Per.Amort.Déficit Atuarial R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	655.800,00	655.800,00	7.325,81	1,11	7.325,81	1,11	548.474,19
RECEITAS DE CAPITAL	36.891.000,00	36.891.000,00	186.153,19	0,50	186.153,19	0,50	36.504.846,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.500.000,00	10.000.000,00	186.153,19	1,86	186.153,19	1,86	9.813.846,81
Operações de Crédito Internas	10.500.000,00	10.000.000,00	186.153,19	1,86	186.153,19	1,86	9.813.846,81
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORZACIONES DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortizações de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.890.000,00	26.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.890.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	26.890.000,00	26.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.890.000,00
Transferências 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
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	5.301.000,00	5.301.000,00	840.829,12	15,86	840.829,12	15,86	4.460.170,88
Subtotal das Receitas(II) = (I + II)	153.200.000,00	153.200.000,00	17.088.617,87	11,17	17.088.617,87	11,17	135.911.382,13

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º) CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Janeiro a Fevereiro (b)	% (b/a)	Até Fevereiro (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	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
Mobilização	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
Mobilização	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)	153.000.000,00	153.000.000,00	17.088.617,87	11,17	17.088.617,87	11,17	135.911.382,13
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	153.000.000,00	153.000.000,00	17.088.617,87	11,17	17.088.617,87	11,17	135.911.382,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	4.439.622,72	-	-	651.730,93	-	-
Superávit Financeiro	-	4.439.622,72	-	-	651.730,93	-	-
Resabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)
			Janeiro a Fevereiro	Até Fevereiro (f)		Janeiro a Fevereiro	Até Fevereiro (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VII)	145.835.460,00	136.383.132,02	27.423.993,89	27.423.993,89	118.959.138,13	13.343.886,53	13.143.788,33	107.118.262,67	8.368.899,33
DESPESAS CORRENTES	95.245.726,69	97.496.864,72	26.119.972,73	26.119.972,73	71.375.891,99	12.322.773,58	12.322.773,58	59.053.118,41	9.045.097,76
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.982.390,00	47.232.234,48	5.928.247,39	7.658.247,39	41.574.087,09	7.653.297,98	7.653.297,98	40.179.244,50	5.763.483,34
JRCS E ENCARGOS DA DÍVIDA	233.000,00	150.000,00	24.320,23	24.320,23	208.679,77	24.320,23	24.320,23	223.479,54	24.320,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.030.336,69	50.114.630,24	19.897.394,94	19.897.394,94	30.212.935,30	5.445.155,37	5.445.155,37	44.678.342,94	3.258.294,19
DESPESAS DE CAPITAL	47.233.234,69	49.236.767,10	1.316.026,16	1.316.026,16	45.917.240,94	423.208,97	423.208,97	46.340.479,33	333.481,29
INVESTIMENTOS	48.233.234,69	48.236.767,10	777.287,27	777.287,27	47.455.980,83	84.475,98	84.475,98	48.122.113,32	15.058,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	538.832,99	538.832,99	461.167,01	538.832,99	538.832,99	461.167,01	538.832,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.371.390,00	3.371.390,00	0,00	0,00	3.371.390,00	0,00	0,00	3.371.390,00	0,00
RESERVA SPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.144.560,00	7.174.562,49	1.179.200,48	1.179.200,48	3.955.232,61	997.844,81	997.844,81	6.176.618,48	485.286,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	151.000.000,00	157.428.716,51	28.603.200,37	28.603.200,37	122.924.400,94	14.343.828,56	14.143.828,56	143.295.085,99	10.854.785,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	151.000.000,00	157.428.716,51	28.603.200,37	28.603.200,37	122.924.400,94	14.343.828,56	14.143.828,56	143.295.085,99	10.854.785,78
DESPESA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (X + XIII)	151.000.000,00	157.428.716,51	28.603.200,37	28.603.200,37	122.924.400,94	14.343.828,56	14.143.828,56	143.295.085,99	10.854.785,78

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Janeiro a Fevereiro (b)	% (b/a)	Até Fevereiro (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	5.381.690,00	3.305.903,08	948.829,12	15,96	948.829,12	15,96	4.440.176,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.191.690,00	3.195.903,08	824.247,13	16,07	824.247,13	16,07	4.376.652,85
Contribuição Social	5.191.690,00	3.195.903,08	824.247,13	16,07	824.247,13	16,07	4.376.652,85
RECEITA DE SERVIÇOS	190.000,00	110.000,00	4.681,97	2,46	4.681,97	2,46	181.318,03
Resulta de serviços	190.000,00	110.000,00	4.681,97	2,46	4.681,97	2,46	181.318,03
TOTAL	5.381.690,00	3.305.903,08	948.829,12	15,96	948.829,12	15,96	4.440.176,88

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)
			Janeiro a Fevereiro	Até Fevereiro (f)		Janeiro a Fevereiro	Até Fevereiro (h)		
DESPESAS CORRENTES	7.144.560,00	7.174.562,49	1.179.200,48	1.179.200,48	5.995.322,61	997.844,81	997.844,81	6.176.618,48	485.286,43
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.919.340,00	4.892.542,49	979.823,22	979.823,22	5.919.529,27	976.116,66	976.116,66	5.923.412,61	479.593,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.220,00	276.020,00	209.377,26	209.377,26	75.722,74	21.828,15	21.828,15	254.206,63	6.792,89
TOTAL	7.144.560,00	7.174.562,49	1.179.200,48	1.179.200,48	5.995.322,61	997.844,81	997.844,81	6.176.618,48	485.286,43

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controlador Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') (R\$ 1,00)

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Anualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo		Despesas Liquidadas		Saldo (e)=(a-d)	Inscrição em 1/4 Restos a Pagar Não Processados (f)
			Janeiro a Fevereiro	até Fevereiro (b)	% (b/total)	Janeiro a Fevereiro	até Fevereiro (d)	% (d/total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (1)	145.855.460,00	150.233.152,02	27.435.593,09	27.435.593,09	95,88	122.829.138,93	13.145.884,55	13.145.884,55	137.119.267,47	0,00
LEGISLATIVA	2.675.000,00	2.675.000,00	696.329,47	696.329,47	2,43	1.978.670,53	249.001,87	249.001,87	2.425.998,13	0,00
Acao Legislativa	2.675.000,00	2.675.000,00	696.329,47	696.329,47	2,43	1.978.670,53	249.001,87	249.001,87	2.425.998,13	0,00
ADMINISTRACAO	9.804.000,00	9.835.500,00	2.169.190,22	2.169.190,22	7,58	7.666.309,78	935.489,35	935.489,35	8.900.010,65	0,00
Defesas do Interesse Público no Processo Judicial	154.000,00	154.000,00	42.950,28	42.950,28	0,15	111.049,72	10.989,18	10.989,18	143.010,82	0,00
Representacao Judicial e Extrajudicial	695.000,00	695.000,00	104.997,16	104.997,16	0,37	590.002,84	76.264,36	76.264,36	618.735,64	0,00
Administracao Geral	7.816.000,00	7.847.500,00	1.614.197,43	1.614.197,43	5,64	6.233.302,57	697.359,51	697.359,51	7.140.140,49	0,00
Comunicacao Social	1.139.000,00	1.139.000,00	407.045,35	407.045,35	1,42	731.954,65	150.876,30	150.876,30	988.123,70	0,00
SEGURANCA PUBLICA	774.500,00	909.649,34	143.580,61	143.580,61	0,50	766.068,73	95.962,91	95.962,91	813.686,43	0,00
Policiamento	355.500,00	415.500,00	32.095,67	32.095,67	0,11	383.404,33	12.032,02	12.032,02	403.447,98	0,00
Defesa Civil	419.000,00	494.149,34	111.484,94	111.484,94	0,39	382.664,40	83.910,89	83.910,89	410.238,45	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.342.500,00	2.342.500,00	748.782,82	748.782,82	2,62	1.593.717,18	259.638,60	259.638,60	2.082.841,40	0,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	113.000,00	113.000,00	16.620,00	16.620,00	0,06	96.380,00	1.385,00	1.385,00	111.615,00	0,00
Assistencia Comunitaria	2.229.500,00	2.229.500,00	732.162,82	732.162,82	2,56	1.491.337,18	258.273,60	258.273,60	1.971.226,40	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	11.258.000,00	11.508.000,00	1.422.927,89	1.422.927,89	4,97	10.085.072,11	1.375.199,96	1.375.199,96	10.132.800,04	0,00
Providencia Basica	1.158.000,00	1.408.000,00	267.155,38	267.155,38	0,93	1.140.844,62	266.423,41	266.423,41	1.141.576,59	0,00
Providencia do Regime Estatutario	10.100.000,00	10.100.000,00	1.155.772,51	1.155.772,51	4,04	8.944.227,49	1.108.776,55	1.108.776,55	8.991.223,45	0,00
SAUDE	22.297.340,00	22.382.340,00	7.199.123,28	7.199.123,28	25,16	15.383.216,72	3.380.603,65	3.380.603,65	19.001.736,35	0,00
Administracao Geral	915.340,00	915.340,00	136.850,53	136.850,53	0,48	778.489,47	60.029,20	60.029,20	855.310,80	0,00
Atencao Basica	9.602.000,00	9.642.000,00	2.343.584,25	2.343.584,25	8,19	7.298.415,75	1.538.055,71	1.538.055,71	8.103.944,29	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.110.000,00	10.340.000,00	3.911.385,93	3.911.385,93	13,67	6.428.416,07	1.744.199,44	1.744.199,44	8.395.800,56	0,00
Supporto Profilatico e Terapeutico	800.000,00	800.000,00	593.360,98	593.360,98	2,07	206.639,02	101.469,19	101.469,19	698.530,81	0,00
Vigilancia Sanitaria	490.000,00	490.000,00	64.692,70	64.692,70	0,23	425.307,30	44.706,75	44.706,75	445.293,25	0,00
Vigilancia Epidemiologica	380.000,00	395.000,00	149.050,89	149.050,89	0,52	245.949,11	92.143,36	92.143,36	302.836,64	0,00
TRABALHO	100.000,00	100.000,00	15.861,11	15.861,11	0,06	84.138,89	2.610,57	2.610,57	97.389,43	0,00
Fomento ao Trabalho	100.000,00	100.000,00	15.861,11	15.861,11	0,06	84.138,89	2.610,57	2.610,57	97.389,43	0,00
EDUCACAO	22.557.000,00	25.106.423,29	5.015.591,35	5.015.591,35	17,53	20.090.831,94	2.713.739,43	2.713.739,43	22.392.683,86	0,00
Ensino Fundamental	10.516.000,00	11.588.132,28	2.150.255,59	2.150.255,59	7,51	9.437.876,69	1.148.277,85	1.148.277,85	10.439.834,43	0,00
Educacao Infantil	12.041.000,00	13.518.291,01	2.865.335,76	2.865.335,76	10,01	10.652.955,25	1.565.461,58	1.565.461,58	11.922.829,43	0,00
CULTURA	6.222.000,00	6.234.000,00	669.190,90	669.190,90	2,34	5.564.809,10	270.167,42	270.167,42	5.963.832,58	0,00
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	457.000,00	457.000,00	186.352,18	186.352,18	0,65	270.467,82	87.800,98	87.800,98	369.199,02	0,00
Difusao Cultural	5.765.000,00	5.777.000,00	482.838,72	482.838,72	1,69	5.294.341,28	182.366,44	182.366,44	5.594.633,56	0,00
URBANISMO	9.941.000,00	10.127.580,10	2.830.747,70	2.830.747,70	9,89	7.296.832,40	1.146.211,82	1.146.211,82	8.981.368,28	0,00
Planejamento e Orcamento	2.220.000,00	2.220.000,00	295.908,91	295.908,91	1,03	1.924.091,09	240.042,28	240.042,28	1.979.977,72	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.560.000,00	1.732.500,00	1.431.362,36	1.431.362,36	5,00	301.137,64	229.335,01	229.335,01	1.503.166,99	0,00
Servicos Urbanos	6.161.000,00	6.175.080,10	1.103.476,43	1.103.476,43	3,86	5.071.603,67	676.834,53	676.834,53	5.498.245,57	0,00
HABITACAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') (R\$ 1,00)	CONSOLIDADO												Pag.02/14	
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
Habitacao Urbana	24.183.500,00	24.598.500,00	3.139.272,18	3.139.272,18	10,97	21.459.227,82	968.596,83	968.596,83	6,85	23.629.903,17	968.596,83	6,85	23.629.903,17	0,00
SANEAMENTO	24.183.500,00	24.598.500,00	3.139.272,18	3.139.272,18	10,97	21.459.227,82	968.596,83	968.596,83	6,85	23.629.903,17	968.596,83	6,85	23.629.903,17	0,00
Saneamento Básico Urbano	362.000,00	454.500,00	33.708,72	33.708,72	0,12	420.791,28	9.389,17	9.389,17	0,07	445.110,83	9.389,17	0,07	445.110,83	0,00
GESTAO AMBIENTAL	362.000,00	454.500,00	33.708,72	33.708,72	0,12	420.791,28	9.389,17	9.389,17	0,07	445.110,83	9.389,17	0,07	445.110,83	0,00
Controle Ambiental	1.690.000,00	1.690.000,00	382.632,51	382.632,51	1,34	1.307.367,49	245.084,97	245.084,97	1,73	1.444.915,03	245.084,97	1,73	1.444.915,03	0,00
AGRICULTURA	1.690.000,00	1.690.000,00	382.632,51	382.632,51	1,34	1.307.367,49	245.084,97	245.084,97	1,73	1.444.915,03	245.084,97	1,73	1.444.915,03	0,00
Extensao Rural	1.395.000,00	1.395.000,00	319.149,29	319.149,29	1,12	1.075.850,71	159.476,64	159.476,64	1,13	1.235.523,36	159.476,64	1,13	1.235.523,36	0,00
INDUSTRIA	1.395.000,00	1.395.000,00	319.149,29	319.149,29	1,12	1.075.850,71	159.476,64	159.476,64	1,13	1.235.523,36	159.476,64	1,13	1.235.523,36	0,00
Promocao Industrial	1.112.500,00	1.219.500,00	143.378,57	143.378,57	0,50	1.076.121,43	56.730,69	56.730,69	0,40	1.162.749,31	56.730,69	0,40	1.162.749,31	0,00
COMERCIO E SERVICOS	1.112.500,00	1.219.500,00	143.378,57	143.378,57	0,50	1.076.121,43	56.730,69	56.730,69	0,40	1.162.749,31	56.730,69	0,40	1.162.749,31	0,00
Turismo	21.260.120,00	21.605.659,29	1.315.596,12	1.315.596,12	4,60	20.290.063,17	241.194,07	241.194,07	1,71	21.364.465,22	241.194,07	1,71	21.364.465,22	0,00
TRANSPORTE	18.873.620,00	18.949.159,29	53.859,72	53.859,72	0,19	18.895.299,57	0,00	0,00	0,00	18.949.159,29	0,00	0,00	18.949.159,29	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.386.500,00	2.656.500,00	1.261.756,40	1.261.756,40	4,41	1.394.763,60	241.194,07	241.194,07	1,71	2.415.305,93	241.194,07	1,71	2.415.305,93	0,00
Transporte Rodoviario	1.782.000,00	1.782.000,00	269.429,89	269.429,89	0,94	1.512.570,11	104.540,28	104.540,28	0,74	1.677.459,72	104.540,28	0,74	1.677.459,72	0,00
DESPORTO E LAZER	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
Desporto Comunitario	822.000,00	822.000,00	269.429,89	269.429,89	0,94	552.570,11	104.540,28	104.540,28	0,74	717.459,72	104.540,28	0,74	717.459,72	0,00
LaZER	2.724.500,00	2.724.500,00	921.500,46	921.500,46	3,22	1.802.999,54	732.206,32	732.206,32	5,18	1.992.293,68	732.206,32	5,18	1.992.293,68	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.350.000,00	1.350.000,00	562.953,19	562.953,19	1,97	787.046,81	562.953,19	562.953,19	3,98	787.046,81	562.953,19	3,98	787.046,81	0,00
Servico da Divida Insensa	1.224.500,00	1.224.500,00	329.265,54	329.265,54	1,15	895.234,46	152.653,30	152.653,30	1,08	1.071.846,70	152.653,30	1,08	1.071.846,70	0,00
Transferencias	150.000,00	150.000,00	29.281,73	29.281,73	0,10	120.718,27	16.599,83	16.599,83	0,12	133.400,17	16.599,83	0,12	133.400,17	0,00
Outros Encargos Especiais	3.371.500,00	3.371.500,00	0,00	0,00	0,00	3.371.500,00	0,00	0,00	0,00	3.371.500,00	0,00	0,00	3.371.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.371.500,00	3.371.500,00	0,00	0,00	0,00	3.371.500,00	0,00	0,00	0,00	3.371.500,00	0,00	0,00	3.371.500,00	0,00
Reserva de Contingencia	3.371.500,00	3.371.500,00	0,00	0,00	0,00	3.371.500,00	0,00	0,00	0,00	3.371.500,00	0,00	0,00	3.371.500,00	0,00

Função/Subfunção	Doação Inicial	Doação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		%	(b)/(a-b)	Despesas Liquidadas		%	(d)/(a-d)	Inscritos em Restos a Pagar Não Processados(f)
			Januario a Fevereiro	Januario a Fevereiro			Januario a Fevereiro	Januario a Fevereiro			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	7.144.540,00	7.174.562,49	1.179.310,48	1.179.310,48	4,12	5.995.252,01	997.944,01	997.944,01	7,06	6.176.618,48	0,00
LEGISLATIVA	121.000,00	121.000,00	13.080,89	13.080,89	0,05	107.919,11	10.685,30	10.685,30	0,08	110.314,70	0,00
Acao Legislativa	121.000,00	121.000,00	13.080,89	13.080,89	0,05	107.919,11	10.685,30	10.685,30	0,08	110.314,70	0,00
ADMINISTRACAO	560.000,00	560.000,00	116.689,66	116.689,66	0,41	443.310,34	111.143,13	111.143,13	0,79	448.856,87	0,00
Defesa do Interesse Publico no Processo Judicial	5.000,00	5.000,00	1.048,80	1.048,80	0,02	3.951,20	1.048,80	1.048,80	0,01	3.951,20	0,00
Representacao Judicial e Extrajudicial	40.000,00	40.000,00	9.763,51	9.763,51	0,03	30.236,49	6.840,95	6.840,95	0,05	33.159,05	0,00
Administracao Geral	314.000,00	314.000,00	105.877,35	105.877,35	0,37	408.122,65	103.233,38	103.233,38	0,73	410.746,62	0,00
Comunicacao Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	3.000,00	355,24	355,24	0,00	4.644,76	0,00
Defesa Civil	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	3.000,00	355,24	355,24	0,00	4.644,76	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	172.500,00	172.500,00	21.091,07	21.091,07	0,07	151.408,93	20.645,59	20.645,59	0,15	151.854,41	0,00
Assistencia Comunitaria	172.500,00	172.500,00	21.091,07	21.091,07	0,07	151.408,93	20.645,59	20.645,59	0,15	151.854,41	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	40.000,00	40.000,00	2.350,24	2.350,24	0,01	37.649,76	2.350,24	2.350,24	0,02	37.649,76	0,00
Providencia do Regime Estatutario	40.000,00	40.000,00	2.350,24	2.350,24	0,01	37.649,76	2.350,24	2.350,24	0,02	37.649,76	0,00

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CONSOLIDADO

REPRO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") (R\$ 1,00)	1.858.000,00	349.384,38	1.221,22	1.538.415,62	289.773,84	289.773,84	2.051,20	1.598.226,16	Pag.0,00
SAÚDE	1.858.000,00	349.384,38	1.221,22	1.538.415,62	289.773,84	289.773,84	2.051,20	1.598.226,16	0,00
Administracao Geral	100.000,00	6.055,52	0,02	93.944,48	6.055,52	6.055,52	0,04	93.944,48	0,00
Atencao Basica	1.108.000,00	187.915,68	0,66	920.086,32	182.735,03	182.735,03	1,29	925.264,97	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	460.000,00	137.569,44	0,48	352.430,56	82.937,55	82.937,55	0,59	407.062,45	0,00
Vigilancia Sanitaria	110.000,00	6.813,97	0,02	103.186,03	6.813,97	6.813,97	0,03	103.186,03	0,00
Vigilancia Epidemiologica	80.000,00	11.231,77	0,04	68.768,23	11.231,77	11.231,77	0,08	68.768,23	0,00
TRABALHO	6.000,00	3.350,00	0,01	2.650,00	437,02	437,02	0,00	5.542,98	0,00
Foco no Trabalho	6.000,00	3.350,00	0,01	2.650,00	437,02	437,02	0,00	5.542,98	0,00
EDUCACAO	2.939.040,00	460.315,34	1,61	2.478.549,15	390.496,55	390.496,55	2,76	2.548.565,94	0,00
Ensino Fundamentar	1.373.000,00	196.896,96	0,69	1.378.123,53	169.748,28	169.748,28	1,20	1.403.274,21	0,00
Educacao Infantil	1.364.040,00	263.614,38	0,92	1.100.425,62	220.748,27	220.748,27	1,56	1.143.291,73	0,00
CULTURA	53.000,00	12.722,37	0,04	40.277,63	8.014,45	8.014,45	0,06	44.985,55	0,00
Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologic	23.000,00	3.188,48	0,01	19.811,52	1.832,04	1.832,04	0,01	21.147,96	0,00
Difusao Cultural	30.000,00	9.333,89	0,03	20.466,11	6.182,41	6.182,41	0,04	23.837,59	0,00
URBANISMO	655.000,00	82.771,65	0,29	572.228,35	69.980,78	69.980,78	0,49	585.019,22	0,00
Planejamento e Orcamento	185.000,00	23.625,44	0,08	161.374,56	23.625,44	23.625,44	0,17	161.374,56	0,00
Servicos Urbanos	470.000,00	59.146,21	0,21	410.853,79	46.355,34	46.355,34	0,33	423.644,66	0,00
HABITACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Habitucao Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SANEAMENTO	336.500,00	41.495,37	0,15	295.004,63	41.495,37	41.495,37	0,29	295.004,63	0,00
Saneamento Basico Urbano	336.500,00	41.495,37	0,15	295.004,63	41.495,37	41.495,37	0,29	295.004,63	0,00
GESTAO AMBIENTAL	35.500,00	1.500,00	0,01	34.000,00	34,52	34,52	0,00	35.445,48	0,00
Controlo Ambiental	35.500,00	1.500,00	0,01	34.000,00	34,52	34,52	0,00	35.445,48	0,00
AGRICULTURA	115.000,00	33.641,34	0,12	81.358,66	26.963,16	26.963,16	0,19	88.036,84	0,00
Extensao Rural	115.000,00	33.641,34	0,12	81.358,66	26.963,16	26.963,16	0,19	88.036,84	0,00
INDUSTRIA	100.000,00	18.365,56	0,06	81.634,44	11.369,50	11.369,50	0,08	88.630,50	0,00
Promocao Industrial	100.000,00	18.365,56	0,06	81.634,44	11.369,50	11.369,50	0,08	88.630,50	0,00
COMERCIO E SERVICOS	16.000,00	2.232,82	0,01	13.767,18	2.232,82	2.232,82	0,02	13.767,18	0,00
Turismo	16.000,00	2.232,82	0,01	13.767,18	2.232,82	2.232,82	0,02	13.767,18	0,00
TRANSPORTE	70.000,00	11.534,41	0,04	58.465,59	8.869,80	8.869,80	0,06	61.130,20	0,00
Transporte Rodoviario	70.000,00	11.534,41	0,04	58.465,59	8.869,80	8.869,80	0,06	61.130,20	0,00
DESPORTO E LAZER	60.000,00	6.387,38	0,02	53.612,62	3.056,70	3.056,70	0,02	56.943,30	0,00
Lazer	60.000,00	6.387,38	0,02	53.612,62	3.056,70	3.056,70	0,02	56.943,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.533.000,00	286.615.303,57	1.000,00	1.288.824.410,94	14.143.828,56	14.143.828,56	100,00	143.295.885,95	0,00

* Base cultura será apresentada somente no último bimestre

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') (R\$ 1,00)

LABRÍCIO SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
SECRET. FISCAL E ADM

GRACIELA INES USBER GOMES
CONTADOR MUNIC

KATHIA ELISA OLIVEIRA
CONTADOR



INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Fevereiro/2015**

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, Inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	8.700.000,00	8.700.000,00	1.579.072,78	1.882.581,71
RECEITAS CORRENTES	8.700.000,00	8.700.000,00	1.579.072,78	1.882.581,71
Receita de Contribuições dos Segurados	2.250.000,00	2.250.000,00	85.646,18	391.909,30
Pessoal Civil	2.250.000,00	2.250.000,00	85.646,18	391.909,30
Ativo	2.200.000,00	2.200.000,00	78.951,26	385.514,97
Inativo	50.000,00	50.000,00	6.694,92	6.394,33
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.010.000,00	6.010.000,00	1.421.271,13	1.416.537,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.010.000,00	6.010.000,00	1.421.271,13	1.416.537,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	440.000,00	440.000,00	72.155,47	74.134,90
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	130.000,00	130.000,00	19.740,90	18.640,51
Demais Receitas Correntes	310.000,00	310.000,00	52.414,57	55.494,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.500.000,00	4.500.000,00	789.036,58	764.938,09
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	13.200.000,00	13.200.000,00	2.368.109,36	2.647.519,80

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Anulação em Faltas a Pagar em Processado	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESP. PREVID. - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.200.000,00	13.200.000,00	1.158.422,78	924.719,68	1.151.126,79	924.704,83	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	924.719,68	0,00	924.704,83	0,00	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	924.719,68	0,00	924.704,83	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	13.200.000,00	13.200.000,00	1.158.422,78	0,00	1.151.126,79	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	1.096.791,17	994.821,28	1.090.791,17	994.821,28	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fúneiros	0,00	0,00	1.021.287,63	877.811,79	1.021.287,63	877.811,79	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	45.343,74	46.208,79	45.208,79	46.208,79	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fúneiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	13.200.000,00	13.200.000,00	77.320,36	(94.821,28)	33.320,42	(94.821,28)	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	13.200.000,00	13.200.000,00	77.320,36	(94.821,28)	33.320,42	(94.821,28)	0,00	0,00
DESPESAS PREVID. - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	48.800,00	48.800,00	2.156,24	0,00	2.156,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	13.248.800,00	13.248.800,00	1.160.579,02	924.719,68	1.153.283,03	924.704,83	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (IV) = (III - IV)	(40.800,00)	(48.800,00)	(1.160.475,99)	(924.719,68)	(1.151.126,28)	(924.704,83)	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00

Continua (1/2)

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Fevereiro/2015

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			3.060.000,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2015	2014
CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		151.523,69	77.798,99
INVESTIMENTOS		60.344.308,78	53.011.657,52
OUTROS BENS E DIREITOS		756,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.500.000,00	4.500.000,00	789.036,53	764.938,09
Receita de Contribuições	4.500.000,00	4.500.000,00	789.036,53	764.938,09
Patronal	4.500.000,00	4.500.000,00	789.036,53	764.938,09
Pessoal Civil	4.500.000,00	4.500.000,00	789.036,53	764.938,09
Ativo	4.500.000,00	4.500.000,00	789.036,53	764.938,09
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Deficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	4.500.000,00	4.500.000,00	789.036,53	764.938,09

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Datação Inicial	Datação Atualizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Anúncio em Foco a Pagar em Processos	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
			ADMINISTRAÇÃO (XII)	48.800,00	48.000,00	2.156,24	0,00	2.150,34
Despesa Corrente	48.800,00	48.000,00	2.156,24	0,00	2.150,34	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII+XIII)	48.800,00	48.000,00	2.156,24	0,00	2.150,34	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável

GREYCE NARDELLI
 Contador
 CPF: 065.771.809-02
 CRC: 03693900

OSMAIR DE CASTILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 351.053.469-15

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro 2015/ Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, Inciso III)

CONSOLIDADO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Dez/2014 (b)	Em 28/Fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.066.191,88	4.066.191,88	3.447.857,00
DEDUÇÕES (II)	21.055.293,17	21.055.293,17	26.351.154,39
Disponibilidade de Caixa Bruto	21.707.359,69	21.707.359,69	26.938.377,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	652.066,52	652.066,52	587.222,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(16.989.101,29)	(16.989.101,29)	(22.903.297,39)
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)	(16.989.101,29)	(16.989.101,29)	(22.903.297,39)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Janeiro a Fevereiro (c-b)	até Fevereiro (c-a)
VALOR	(5.914.196,10)	(5.914.196,10)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(10.500.000,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014	Em 31/Dez/2014	Em 28/Fev/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	117.537.681,39	117.537.681,39	117.537.681,39
Passivo Atuarial	117.537.681,39	117.537.681,39	117.537.681,39
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	59.412.067,02	59.412.067,02	120.840.141,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.464,76	14.464,76	151.523,69
Investimentos	59.397.602,26	59.397.602,26	60.344.308,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	60.344.308,78
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII - VIII)	58.125.614,37	58.125.614,37	(3.302.459,86)
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	58.125.614,37	58.125.614,37	(3.302.459,86)

LAERCIO B. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES USER GOMES
Controladora Interna

KATIA ELISA GUMZ HOWE
Controlador

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Fevereiro/2015

RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53, Inciso III)

CONSOLIDADO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até Fevereiro 2015	Até Fevereiro 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	107.037.203,03	15.385.391,72	17.238.872,81
Recostas Tributárias	26.022.203,03	1.589.409,07	2.969.089,82
IPTU	7.900.000,00	18.714,84	1.128.857,59
ITBI	7.400.000,00	863.757,81	965.741,77
ITRIRF	2.500.000,00	213.333,82	354.801,19
Outras Recostas Tributárias	4.250.000,00	165.183,34	306.618,83
Recostas de Contribuições	3.872.206,00	198.439,39	227.971,25
Recostas Previdenciárias	8.258.000,00	1.343.594,97	1.587.034,83
Outras Recostas de Contribuições	7.250.000,00	927.687,20	1.213.183,49
Recosta Patrimonial Líquida	1.046.000,00	416.647,89	374.901,44
Recosta Patrimonial	53.030,00	7.916,00	2.256,23
(-) Aplicações Financeiras	7.103.000,00	1.544.808,98	965.063,37
Transferências Correntes	7.103.000,00	1.537.002,98	962.448,94
Com-Função de FPM	62.368.387,57	10.887.700,50	10.888.820,83
Com-Função de ICMS	14.880.000,00	2.969.739,98	2.962.059,39
Convênios	23.045.000,00	3.618.713,29	3.633.787,11
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
Demais Recostas Correntes	24.478.387,57	4.244.336,13	4.370.875,54
Recostas de Capital (II)	11.476.612,43	1.457.873,18	1.781.430,90
Operações de Crédito (III)	2.028.000,00	184.783,84	371.859,79
Amortização de Empréstimos (IV)	9.441.612,43	1.273.219,54	1.411.591,12
Alienação de Bens (V)	36.961.003,03	186.153,19	271.883,79
Operações de Crédito (III)	10.000.000,00	186.153,19	151.983,79
Amortização de Empréstimos (IV)	1.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	33.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	26.960.003,03	0,00	116.903,03
Convênios	26.960.003,03	0,00	116.903,03
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II) - (IV) - (V)	26.960.003,03	0,00	116.903,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I) + (VI)	134.007.206,06	15.385.391,72	17.355.775,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS *	
		Até Fevereiro 2015	Até Fevereiro 2014	Até Fevereiro 2015	Até Fevereiro 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	104.861.427,21	27.290.203,21	25.841.327,45	13.520.716,59	12.515.994,94	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	54.126.918,87	9.237.286,81	7.563.665,88	9.229.216,64	7.265.324,87	0,00	0,00
Aluguel e Encargos de Dívida (IX)	350.000,00	34.520,20	86.886,22	34.520,20	89.886,22	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.384.508,34	18.027.402,20	17.870.875,35	5.496.980,75	5.140.884,85	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XI) = (VIII) - (IX)	104.511.427,21	27.274.783,01	25.554.441,23	13.486.196,39	12.426.108,72	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	48.206.787,30	1.316.026,36	752.815,27	823.106,97	594.961,13	0,00	0,00
Investimentos	48.206.787,30	777.507,37	303.572,59	84.675,96	55.816,45	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.000.000,00	538.432,96	449.242,68	538.432,96	449.242,68	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XII) - (XIII) - (XIV)	48.206.787,30	777.507,37	303.572,59	84.675,96	55.816,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (XI) + (XV) + (XVI) + (XVII)	156.089.714,51	28.052.290,38	25.858.210,82	13.590.875,37	12.484.928,37	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII) - (XVIII)	(21.782.514,51)	(12.666.908,66)	(9.466.329,10)	1.794.506,35	4.870.847,47	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.439.822,72	990.828,70		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(15.802.800,00)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável

*A coluna INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS demonstrará valores somente no último período do exercício.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES USBER GOMES
Controladora Interna

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Controlador

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS DOS FISCALS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Fevereiro/2015

Poder/Orgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS										Saldo Total (a-b)	
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2014	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Em Exercícios anteriores	Em 31/12/2014	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	95.018,45	290.992,99	290.777,05	95.234,33	95.234,33	547.029,78	11.148.026,96	1.813.265,96	1.321.277,72	10.731,49	10.463.047,51	10.559.281,92
EXCUTIVO	95.018,45	258.737,97	258.522,03	95.234,33	95.234,33	622.557,58	11.083.878,11	1.752.542,19	1.260.553,99	10.105,49	10.435.775,38	10.531.009,69
Fundação Cultural de Timbo - Fct		31.662,84	29.203,57	2.479,27	2.479,27	39.738,24	37.221,46	36.442,99	36.442,99		3.295,28	5.774,53
Fundação Municipal de Esportes - Fme		35.344,03	11.544,03		14.800,00	2.435,00	47.603,89	44.463,89	44.463,89		5.575,00	20.375,00
Fundo de Alend. a Criança e ao Adolescente - F		17,88	17,88		277,78		7.440,00	7.440,00	7.440,00			3.958,39
Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas		5.829,97	5.552,19				29.661,61	17.650,96	17.650,96			69.215,13
Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil		1.708,68	1.708,68				388.994,18	220.684,37	197.900,99		709.656,09	784.201,14
Fundo Municipal de Saúde	95.018,45	41.130,99	61.784,31	74.545,09	300,00	58.296,88	53.321,67	44.379,67	44.379,67		35.659,92	51.639,92
Fundo Municipal de Trabalho - Fumtu		2.164,32	1.864,32			35.021,54	89.296,88	47.444,52	47.444,52	1.757,44	137.201,87	137.201,87
Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbo		132,70	132,70			59.537,76	135.108,69	47.453,31	47.444,52		11.534,80	11.534,80
Fumepom		81,24	81,24	19,60	19,60		11.800,00	2.393,33	275,23		209,58	229,16
Secr. de Planejamento, Trânsito e Meio Ambient		327,50	308,30				278,00	256,09	68,48			
Secretaria da Adiculação Política e Instituci		8.956,11	8.956,11				21.000,00	21.000,00	21.000,00		19.803,17	19.985,39
Secretaria da Fazenda e Administração Municipa		63.430,37	63.430,37	182,22	182,22	20.505,49	4.725,90	4.725,90	702,22		2.754,50	2.754,50
Secretaria de Desenvolvimento Economico		1.527,30	1.527,30				4.917,13	4.367,63	2.151,63		89.804,80	90.755,29
Secretaria de Educacao		40.170,62	39.240,16	930,46	930,46	9.809.485,78	244.720,05	843.128,52	649.438,22		9.160.047,41	9.161.747,38
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		27.234,03	25.534,08		1.699,95	18.000,00	12.038,86	10.735,00	64.331,80		157.395,99	157.395,99
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		32.255,03	32.255,03			34.000,00	64.148,68	60.723,84	60.723,84		27.272,23	27.272,23
Camara de Vereadores		32.255,03	32.255,03			24.472,23	64.148,68	60.723,84	60.723,84		27.272,23	27.272,23
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		290.992,99	290.777,05	95.234,33	95.234,33	647.029,78	11.148.026,96	1.813.265,96	1.321.277,72	10.731,49	10.463.047,51	10.559.281,92
TOTAL (III) = (I) + (II)												

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável

* Os restos a pagar não processados e liquidados no exercício de referência deverão permanecer demonstrados nas respectivas colunas de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM.

GRACIELA INES UBER GOMES
Controladora Interna

KATHIA ELISA GUIMZ HÖNE
Controlador

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Fevereiro/2015

RR00 - ANEXO VIII (LDB, art. 72) CONSOLIDADO - Poder Todos

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	(a)	Até Fevereiro	(b)	%
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	23.852.000,00	23.852.000,00	23.852.000,00	1.559.800,16	6,54	
1.1- Receita Result. do Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.602.000,00	8.602.000,00	8.602.000,00	121.639,95	1,39	
1.1.1- IPTU	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	16.714,64	0,24	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	32.000,00	32.000,00	32.000,00	2.032,72	6,35	
1.1.3- Divida Alva do IPTU	900.000,00	900.000,00	900.000,00	79.799,14	9,97	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Abatiz, Morat. e Outros Encarg. da Divida Alva IPTU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	21.103,49	7,03	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Istar Vivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	216.798,51	8,79	
1.2.1- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	216.798,51	10,84	
1.2.2- Divida Alva do ITBI	0,00	0,00	0,00	7,65	0,03	
1.2.3- Multas, Juros de Mora e Outros Encarg. do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Abatiz, Moratiz e Outros Encarg. da Divida Alva ITBI	0,00	0,00	0,00	5.426,67	0,03	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	8.170.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	1.054.010,38	12,98	
1.3.1- ISS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	995.773,91	13,49	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	560.000,00	560.000,00	560.000,00	6.938,25	1,24	
1.3.3- Divida Alva do ISS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	46.294,79	8,42	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Abatiz, Moratiz e Outros Encarg. da Divida Alva ISS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	7.059,41	3,53	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	666.193,34	3,88	
1.4.1- IRRF	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	666.193,34	3,88	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3- Divida Alva do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Abatiz, Morat. e Outros Encarg. da Divida Alva IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art 153, §4º, inciso II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3- Divida Alva do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Alva do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.006.000,00	52.006.000,00	52.006.000,00	8.937.691,36	0,09	
2.1- Cota-Parte FPM	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	3.633.423,80	19,53	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	3.633.423,80	19,53	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS - Destinação - L.C. nº87/1996	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	4.770.881,00	0,07	
2.3- ICMS - Destinação - L.C. nº87/1996	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI - Destinação	450.000,00	450.000,00	450.000,00	83.923,17	18,66	
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	74,55	1,24	
2.6- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	449.398,46	11,23	
2.7- Cota-Parte LOAS - OND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	75.858.000,00	75.858.000,00	75.858.000,00	10.497.271,52	13,84	

Continua (1/6)



MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Fevereiro/2015

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	%
	(a)	(b)	Até Fevereiro (c)	(c)/(b)x100
4- RECEITA DA APLC. FINAN. DE OUTROS REC. DE IMPÓSTOS VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.837.000,00	1.837.000,00	366.074,75	19,87
5.1- Transferências do Salário Educação	1.300.000,00	1.300.000,00	345.573,75	26,58
5.2- Transferências de Capital do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas do FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas do FNAE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	19.560,92	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.231,54	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	1.231,54	0,00
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
7.1- Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.137.000,00	2.137.000,00	366.306,34	17,14

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	%
	(a)	(b)	Até Fevereiro (c)	(c)/(b)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.401.200,00	10.401.200,00	1.787.537,91	17,18
10.1- Cota-Parte Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.720.000,00	3.720.000,00	720.584,74	19,37
10.2- Cota-Parte Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.170.000,00	5.170.000,00	864.170,00	16,71
10.3- Cota-Parte Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte ITR ou ITR Alavancado Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	16.780,85	55,93
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Alavancado Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.200,00	1.200,00	54,88	4,57
10.6- Cota-Parte FVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	800.000,00	800.000,00	89.870,52	11,23
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	2.525.094,29	21,04
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	2.509.851,52	20,92
11.2- Complementação de União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Resultado de Atribuição Financeira aos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	15.242,77	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.588.800,00	1.588.800,00	722.313,61	45,18

Continua (2/6)

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Fevereiro/2015

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (6)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (8)
			(7)=(6)*100	(7)/(6)*100	(8)=(9)*100	(8)/(9)*100	
15- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.000.000,00	12.262.733,37	1.863.161,62	15,19	1.863.161,62	15,19	0,00
15.1- Com Educação Infantil	6.960.000,00	7.222.710,88	1.159.150,14	16,66	1.159.150,14	16,66	0,00
15.2- Com Ensino Fundamental	5.040.000,00	5.040.000,00	704.011,48	13,97	704.011,48	13,97	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	22,49	22,49	100,00	22,49	100,00	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	0,00	22,49	22,49	100,00	22,49	100,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.000.000,00	12.262.733,37	1.863.184,11	15,19	1.863.184,11	15,19	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 FUNDEB 60%							0,00
16.2 FUNDEB 40%							0,00
17- DESP. CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANC. EXERC. ANTERIOR DO FUNDEB							262.733,37
17.1 - FUNDEB 60%							262.733,37
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							262.733,37
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-16)							1.600.450,74
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério $(15 - (16 + 17) / (11) \times 100) \%$							60,36
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não remuneração do Magistério $(14 - ((16,2 + 17,2)) / (11) \times 100) \%$							0,00
19.3 - Mínimo de 2% em Despesa com Educação Infantil $(15,1 - 12,5) \%$							26,62
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUCESSIVAMENTE							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							262.733,37
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015*							262.733,37

Continua (316)

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Fevereiro/2015

	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b-c)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS LIQUIDADAS		
	22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 31)*				AM Fevereiro (b)	% (b-c)/d	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		13.954.500,00	13.954.500,00	2.624.317,83		13,83	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.434.040,00	13.157.231,00	2.781.720,92	1.589.410,44	12,88	0,00	
23.1- Criança	4.480.000,00	4.480.000,00	1.189.450,14	1.189.450,14	16,05	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.474.040,00	7.222.710,88	1.189.450,14	1.189.450,14	16,05	0,00	
23.2- Pré-escola	0,00	5.934.970,72	1.622.630,78	510.280,30	8,60	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.3- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	10.975.022,49	2.304.684,26	1.277.620,03	11,64	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.726.000,00	5.640.022,49	704.033,97	704.033,97	13,97	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.640.000,00	5.640.022,49	704.033,97	704.033,97	13,97	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.086.000,00	5.936.000,00	1.500.660,31	573.596,06	9,66	0,00	
25- ENSINO MÉDIO	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	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	500.000,00	500.000,00	167.953,37	94.562,65	18,08	0,00	
28- OUTRAS	23.679.040,00	24.652.304,00	5.094.419,37	3.381.057,07	12,34	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)							
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							722.313,61
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							45.000,00
32- RECEITAS DE IMPOSTOS COM INCIDÊNCIA SOBRE O IMPOSTO DE RENDITA							15.732,37
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO MUNICÍPIO							262.732,37
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
36- CANC. NO EXERC. DE RESTOS A PAGAR INSC. COM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (469)							0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							1.000.288,75
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)							1.946.746,75
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (33/331) x 100%							18,55

Continua (416)

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Fevereiro/2015

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (II)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			AM FEVEREIRO (I)	% (I/(II)*100)	AM FEVEREIRO (II)	% (II/(II)*100)	
40- DESP. COM ATUAC. FINANC. OUTROS REC. IMPOST. VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.300.000,00	2.710.914,01	18.490,00	0,68	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS REC. PARA FINANC. DO ENSINO	837.050,00	1.002.687,89	427.935,57	42,68	116.759,41	11,68	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	2.137.050,00	3.713.581,89	448.385,57	12,05	116.759,41	3,16	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	29.818.040,00	28.395.485,70	5.540.804,14	19,55	3.157.868,48	11,13	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
46.1 - Exercícios com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				81.313,31			0,00
46.2 - Exercícios com Recursos do FUNDEB				81.313,31			0,00
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014							
48- (1) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							262.753,37
48- (2) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							2.558.851,52
49.1 - Restos a Pagar							731.831,64
49.2 - Restos a Pagar							731.831,64
50- (1) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							16.242,77
51- (2) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							2.055.995,02
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							
							VALORES

Fonte: Sistema ATENDE NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável
 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 bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 3 Caso do artigo 212 da CF/1988
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
 PREFEITO

MARIA A. FAGGIANI
 SECRETARIA DE ADM.

GRACIELA INES LIBER DOMES
 CONTROLE INTERNO

KATHIA E. GIMZ HOWE
 CONTADOR

(6/6)

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE
CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Fevereiro/2015

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)
 CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		(b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO * (I)	10.000.000,00		186.153,19	9.813.846,81

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSC. EM RESTOS A PAGAR	SALDO NÃO EXECUT. (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	49.206.787,35	1.316.020,36	623.108,97	0,00	47.890.766,34
C-1 Inscritivas Fiscais e Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-1 Inscritivas Fiscais Contribuintes por Inst. Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	49.206.787,35	1.316.020,36	623.108,97	0,00	47.890.766,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA RREO DE OURO (III) = (I) - (II)	(39.206.787,35)	(1.129.867,17)			(38.076.920,13)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável

Notas:

* - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III-

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
 PREFEITO

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
 SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES USER GOMES
 Controle Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
 Contador

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO
DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Fevereiro/2015

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000,00	0,00	30.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Investimentos Financeiros	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2014 (h)	2015 (i) = (II) - (IIe) + (IIIf)	SALDO ATUAL (j) = (III)h + (III)i
VALOR (III)	261.407,65	182,17	261.589,82

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARGA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES USER GOMES
Controlador Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Controlador

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DE MONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro de 2015

RREO - ANEXO XIII(LC.141/2012, art.35)

CONSOLIDADO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até Fevereiro	% (b/c) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	23.862.000,00	23.862.000,00	1.569.963,16	6,59
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.800.000,00	7.800.000,00	18.714,64	0,24
Imposto sobre Serviços - ITBI	7.400.000,00	7.400.000,00	219.353,62	2,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	4.250.000,00	4.250.000,00	993.767,91	23,42
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	195.193,34	3,88
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos das Impostas	52.000,00	52.000,00	8.947,99	17,20
Dívida Ativa das Impostas	1.350.000,00	1.350.000,00	126.073,93	9,33
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	33.586,53	6,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	52.006.000,00	52.006.000,00	8.937.891,36	17,18
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	3.653.423,80	19,53
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	74,50	1,24
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	449.396,46	11,23
Cota-Parte ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	4.770.891,43	16,96
Compensação Financeira Proveniente de Impostas e Transfer. Constitucionais	450.000,00	450.000,00	83.933,17	18,66
Outras Receitas Vinculadas à Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS(LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III)	75.868.000,00	75.868.000,00	10.497.271,52	13,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até Fevereiro	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.560.787,57	6.560.787,57	882.617,87	13,46
Proveniente da União	5.356.512,01	5.356.512,01	789.925,31	14,74
Proveniente dos Estados	1.004.275,56	1.004.275,56	88.050,89	8,76
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	150.000,00	150.000,00	16.641,88	11,10
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	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	16.731,28	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.560.787,57	6.560.787,57	909.349,15	13,85

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7
			Até Fevereiro (f)	% (f/e)x100	Até Fevereiro (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	23.508.000,00	23.779.000,00	7.510.251,46	31,52	3.869.554,49	16,27	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.710.000,00	14.797.143,60	2.524.659,30	17,06	2.524.659,30	17,06	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.798.000,00	8.980.856,40	4.985.602,16	55,51	1.344.895,19	14,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	647.340,00	652.340,00	38.446,20	5,55	823,00	0,11	0,00
Investimentos	647.340,00	652.340,00	38.446,20	5,55	823,00	0,11	0,00
Invenções 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)	24.155.340,00	24.470.340,00	7.548.707,66	30,84	3.870.377,49	15,81	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7
			Até Fevereiro (f)	% (f/e)desp. saúde (f/e)x100	Até Fevereiro (g)	% (g/e)desp. saúde (g/e)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP COM ASSIST. A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC. DE ACESSO UNIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.818.000,00	7.043.000,00	1.092.215,64	14,46	335.207,70	8,66	0,00
Recursos de Transferência Sistema Único de Saúde-SUS	6.818.000,00	7.043.000,00	1.092.215,64	14,46	335.207,70	8,66	0,00
Recursos de Operação 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 N. PROCES. INSCR. SEM DISPON. FINANC. (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUST. COM DISP. DE CAIXA VINCULADOS RESTOS A PAGAR CANCEL. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUST. REC. VINC. PERC. MÍN. APLIC. EM AÇÕES SAUDE EM EX. ANT. (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	6.818.000,00	7.043.000,00	1.092.215,64	12,50	335.207,70	8,66	0,00
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	17.337.340,00	17.427.340,00	6.456.492,02	85,53	3.535.169,79	91,33	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPORTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII/VIII x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL (4 x 5)	33,68
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15/100 x VIII)	1.980.890,31

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 3º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
	Saldo Inicial	Saldo Final (Não Aplicado)
	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 28 E 29	LIMITE NÃO CUMPRIDO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7	
	Saldo Inicial	Despesas Curtadas no exercício de referência (R\$)				Saldo Final(Não Aplicado)
	0,00	0,00			0,00	
DESPESAS COM SAÚDE (Por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro (R)	% (Total) (x100)	Até Fevereiro (R)	% (Total) (m) x100
Atenção Básica	10.710.000,00	10.750.000,00	2.534.487,93	33,53	1.720.790,74	44,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.570.000,00	10.830.000,00	4.048.153,37	53,64	1.827.136,95	47,20
Supporte Profilático e Terapêutico	800.000,00	800.000,00	593.360,98	7,86	101.465,15	2,62
Vigilância Sanitária	600.000,00	600.000,00	71.506,67	0,94	51.530,72	1,33
Vigilância Epidemiológica	460.000,00	475.000,00	160.282,66	2,12	103.375,13	2,67
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.015.340,00	1.015.340,00	142.906,05	1,89	66.084,72	1,70
TOTAL	24.155.340,00	24.470.340,00	7.548.707,68	100,00	3.870.377,49	100,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "I+II" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total I".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "I+II" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total I".
- 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 não 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 $(V_{ij}/V_{i0}) \times 100$.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PROFESSOR

MARIA ANSELCA PAQUIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBERT GOMES
Controladora Interna

KATHIA ELISA GUNZ HOWE
Controladora

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Fevereiro/2015

RREO - Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		Janeiro a Fevereiro	Até Fevereiro (b)								
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 PASSIVOS (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							
Provisões de 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							
Comitês/Comissões 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							
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Entidades Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(IV)	106.540.009,12	106.058.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / INCL (NA)(VI)(VII)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES LIBER GOMES
Controladora Interna

KATHIA ELISA GUMIZ HOWE
Controlador

MUNICIPIO DE TIMBO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Fevereiro/2015

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Fevereiro			
RECEITAS					
Previsão Inicial				153.000.000,00	
Previsão Atualizada				153.000.000,00	
Receitas Realizadas				17.088.617,87	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				651.739,99	
DESPESAS					
Dotação Inicial				153.000.000,00	
Créditos Adicionais				4.439.714,51	
Dotação Atualizada				157.439.714,51	
Despesas Empenhadas				28.615.303,97	
Despesas Liquidadas				14.143.828,95	
Superávit Orçamentário				2.944.789,31	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Fevereiro			
Despesas Empenhadas				28.615.303,97	
Despesas Liquidadas				14.143.828,95	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Fevereiro			
Receita Corrente Líquida				106.068.568,75	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Fevereiro			
Regime Geral de Previdência Social				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				2.368.109,31	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				2.350,24	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				2.365.759,07	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Fevereiro (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(10.500.000,00)	(5.914.196,10)	56,32	
Resultado Primário		(15.802.800,00)	1.784.506,35	(11,29)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Canc. Até Fevereiro	Pag. Até Fevereiro	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	386.011,44	0,00	290.777,05	95.234,39	
Poder Legislativo	353.756,42	0,00	258.522,08	95.234,39	
Poder Judiciário	32.255,02	0,00	32.255,02	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	11.795.056,74	10.731,49	1.321.277,72	10.463.047,53	
Poder Legislativo	11.706.435,67	10.106,49	1.260.553,88	10.435.775,30	
Poder Judiciário	88.621,07	625,00	60.723,84	27.272,29	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	12.181.068,83	10.731,49	1.612.054,77	10.558.281,32	

Continua (1/2)

MUNICÍPIO DE TIMBO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Fevereiro/2015

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

CONSOLIDADO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado até Fevereiro	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Fevereiro
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.946.749,72	25%	18,55
Mín. Anual de 60% do FUNDEF na Rem. do Magis. com Educ. Infan. e Ens. Fundam.	863.161,62	60%	63,38
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Fevereiro	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	186.153,19	9.813.846,81	
Despesa de Capital Líquida	623.108,97	48.583.678,38	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício *	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)	5.495.560,65	6.070.517,89	6.705.628,37
Despesas Previdenciárias (V)	3.628.794,48	6.027.409,40	11.768.211,80
Resultado Previdenciário (IV - V)	1.866.766,17	43.108,49	(5.062.583,43)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até Fevereiro	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Fevereiro	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exer.	% Aplicado Até Fevereiro
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.535.169,79	15,00	33,68
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL(%)			

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável

* Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES USER GOMES
Controladora Interna

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Controlador

(2/2)