

RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5 BIMESTRE

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

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)
			Setembro à Outubro (b)	% (b/a)	Até Outubro (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	147.699.000,00	147.699.000,00	21.008.040,10	14,22	102.016.688,42	69,07	45.682.311,58
RECEITAS CORRENTES	111.008.000,00	111.008.000,00	17.328.757,62	15,61	92.891.344,22	83,67	18.116.655,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.622.200,00	25.622.200,00	2.794.478,91	10,90	19.625.257,92	76,59	5.996.942,08
Impostos	21.950.000,00	21.950.000,00	2.404.832,56	10,95	15.708.230,67	71,56	6.241.769,33
Taxas	3.422.200,00	3.422.200,00	365.561,09	10,68	3.767.911,11	110,10	(345.711,11)
Contribuição de Melhoria	250.000,00	250.000,00	24.085,26	9,63	149.116,14	59,64	100.883,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.455.000,00	4.455.000,00	1.060.317,85	23,80	4.661.011,83	104,62	(206.011,83)
Contribuições Sociais	2.905.000,00	2.905.000,00	685.598,82	23,60	2.839.533,07	97,74	65.466,93
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	374.719,03	24,17	1.821.478,76	117,51	(271.478,76)
RECEITA PATRIMONIAL	7.171.800,00	7.171.800,00	1.403.340,21	19,56	7.010.836,21	97,75	160.963,79
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	13.791,05	45,97	63.291,55	210,97	(33.291,55)
Receitas de Valores Mobiliários	7.121.800,00	7.121.800,00	1.389.332,01	19,50	6.940.950,44	97,46	180.849,56
Receita de Concessões e Permissões	20.000,00	20.000,00	217,15	1,08	1.594,22	7,97	18.405,78
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Decor.DirExpl.Bens Púb.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	53.171,80	22,80	308.736,90	132,39	(75.536,90)
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	53.171,80	22,80	308.736,90	132,39	(75.536,90)
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	1.000.122,11	16,30	4.813.692,69	78,46	1.321.507,31
Receita de Serviços	6.135.200,00	6.135.200,00	1.000.122,11	16,30	4.813.692,69	78,46	1.321.507,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.349.587,57	62.349.587,57	10.205.447,03	16,36	53.055.439,03	85,02	9.342.928,54
Transferências Intergovernamentais	62.349.587,57	62.349.587,57	10.205.447,03	16,36	53.055.439,03	85,02	9.342.928,54
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	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	3.350,87	57,77	2.449,13
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate a 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	811.879,71	16,26	3.416.349,64	68,43	1.575.862,79
Multas e Juros de Mora	1.865.000,00	1.865.000,00	387.364,08	20,77	1.407.638,09	75,47	457.361,91
Indenizações e Restituições	542.412,43	542.412,43	124.111,44	22,88	801.607,83	147,78	(259.195,40)
Receita da Dívida Ativa	2.029.000,00	2.029.000,00	242.781,76	11,96	992.240,90	48,90	1.036.759,10
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	555.800,00	555.800,00	57.622,43	10,36	214.862,82	38,65	340.937,18
RECEITAS DE CAPITAL	36.691.000,00	36.691.000,00	3.679.282,48	10,02	9.125.344,20	24,87	27.565.655,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	1.582.182,48	15,82	3.598.901,41	35,98	6.401.098,59
Operações de Crédito Internas	10.000.000,00	10.000.000,00	1.582.182,48	15,82	3.598.901,41	35,98	6.401.098,59
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
AMORIZAÇÕES 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	26.660.000,00	26.660.000,00	2.097.100,00	7,86	5.526.442,79	20,72	21.133.557,21
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 Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	26.660.000,00	26.660.000,00	2.097.100,00	7,86	5.526.442,79	20,72	21.133.557,21
Transferências para o Combate a 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
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	952.903,72	17,97	4.712.014,48	88,88	588.985,52
Subtotal das Receitas(III) = (I + II)	153.000.000,00	153.000.000,00	21.960.943,82	14,35	106.728.702,90	69,75	46.271.297,10

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Setembro à Outubro (b)	% (b/a)	Até Outubro (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
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)	153.000.000,00	153.000.000,00	21.960.943,82	14,35	106.728.702,90	69,75	46.271.297,10
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	153.000.000,00	153.000.000,00	21.960.943,82	14,35	106.728.702,90	69,75	46.271.297,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	11.253.355,55	-	-	7.595.612,13	-	-
Superávit Financeiro	-	11.253.355,55	-	-	7.595.612,13	-	-
Reabertura de Créditos Aacionais	-	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)
			Setembro à Outubro	Até Outubro(f)		Setembro à Outubro	Até Outubro(h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)(VIII)	145.855.460,00	158.318.285,22	12.563.965,61	102.986.838,24	55.331.446,98	18.265.942,81	87.577.161,65	70.741.123,57	85.081.914,29
DESPESAS CORRENTES	95.248.726,00	102.514.809,99	12.142.174,71	82.758.590,29	19.756.219,70	15.635.528,75	76.489.157,28	26.025.652,71	74.330.465,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.862.500,00	49.375.106,32	7.530.447,87	39.389.249,46	9.985.856,86	7.542.302,29	39.355.323,71	10.019.782,61	39.021.179,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	78.378,22	0,00	31.994,18	46.384,04	0,00	31.994,18	46.384,04	31.994,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.036.226,00	53.061.325,45	4.611.726,84	43.337.346,65	9.723.978,80	8.093.226,46	37.101.839,39	15.959.486,06	35.277.291,33
DESPESAS DE CAPITAL	47.235.234,00	52.431.975,23	421.790,90	20.228.247,95	32.203.727,28	2.630.414,06	11.088.004,37	41.343.970,86	10.751.449,20
INVESTIMENTOS	46.235.234,00	50.485.353,45	266.212,00	18.373.289,50	32.112.063,95	2.474.835,16	9.233.045,92	41.252.307,53	8.896.490,75
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	1.946.621,78	155.578,90	1.854.958,45	91.663,33	155.578,90	1.854.958,45	91.663,33	1.854.958,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.371.500,00	3.371.500,00	0,00	0,00	3.371.500,00	0,00	0,00	3.371.500,00	0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	7.144.540,00	7.127.013,69	1.116.279,83	5.539.977,35	1.587.036,34	1.142.827,89	5.479.006,49	1.648.007,20	4.918.350,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	153.000.000,00	165.445.298,91	13.680.245,44	108.526.815,59	56.918.483,32	19.408.770,70	93.056.168,14	72.389.130,77	90.000.264,81
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) = (X + XI)	153.000.000,00	165.445.298,91	13.680.245,44	108.526.815,59	56.918.483,32	19.408.770,70	93.056.168,14	72.389.130,77	90.000.264,81
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672.534,76	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	153.000.000,00	165.445.298,91	13.680.245,44	108.526.815,59	-	19.408.770,70	106.728.702,90	-	90.000.264,81

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Setembro à Outubro (b)	% (b/a)	Até Outubro (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	5.301.000,00	5.301.000,00	952.903,72	17,97	4.712.014,48	88,88	588.985,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.191.000,00	5.191.000,00	927.196,54	17,86	4.608.924,70	88,78	582.075,30
Contribuições Sociais	5.191.000,00	5.191.000,00	927.196,54	17,86	4.608.924,70	88,78	582.075,30
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	25.707,18	23,37	103.089,78	93,71	6.910,22
Receita de Serviços	110.000,00	110.000,00	25.707,18	23,37	103.089,78	93,71	6.910,22
TOTAL	5.301.000,00	5.301.000,00	952.903,72	17,97	4.712.014,48	88,88	588.985,52

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)
			Setembro à Outubro	Até Outubro(f)		Setembro à Outubro	Até Outubro(h)		
DESPESAS CORRENTES	7.144.540,00	7.127.013,69	1.116.279,83	5.539.977,35	1.587.036,34	1.142.827,89	5.479.006,49	1.648.007,20	4.918.350,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.918.540,00	6.856.513,69	1.115.455,70	5.338.007,66	1.518.506,03	1.115.761,19	5.338.007,66	1.518.506,03	4.791.201,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	270.500,00	826,13	201.969,69	68.530,31	27.066,70	140.998,83	129.501,17	127.149,38
TOTAL	7.144.540,00	7.127.013,69	1.116.279,83	5.539.977,35	1.587.036,34	1.142.827,89	5.479.006,49	1.648.007,20	4.918.350,52

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 24/11/2015, Hora de emissão 07h e 07m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controle 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: SETEMBRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
CONSOLIDADO

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

Pag: 1/4

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo (e)=(a-d)	Inscritos em Restos a Pagar Não Processados(f)
			Setembro a Outubro	até Outubro (b)		% (b/tot.b)	Setembro a Outubro		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	145.855.460,00	158.318.285,22	12.563.965,61	102.986.838,24	94,90	55.331.446,98	87.577.161,65	94,11	70.741.123,57
LEGISLATIVA	2.675.000,00	2.675.000,00	221.471,06	1.689.394,65	1,56	985.605,55	300.604,24	1,68	1.115.875,32
Acao Legislativa	2.675.000,00	2.675.000,00	221.471,06	1.689.394,65	1,56	985.605,55	300.604,24	1,68	1.115.875,32
ADMINISTRACAO	9.804.000,00	8.700.966,83	1.009.302,25	6.219.725,97	5,73	2.481.240,86	1.130.775,41	6,15	2.978.858,67
Defesa do Interesse Publico no Processo Judic	154.000,00	159.000,00	13.951,69	118.382,99	0,11	40.617,01	18.036,96	0,11	58.862,45
Representacao Judicial e Extrajudicial	695.000,00	690.000,00	63.547,21	445.858,69	0,41	244.141,31	73.070,93	0,47	256.263,58
Administracao Geral	7.816.000,00	6.562.966,83	7.19.094,53	4.639.957,57	4,28	1.923.009,26	4.248.131,03	4,57	2.314.835,80
Comunicacao Social	1.139.000,00	1.289.000,00	212.708,82	1.015.526,72	0,94	273.473,28	233.881,77	1,01	348.896,84
SEGURANCA PUBLICA	774.500,00	1.519.649,34	85.813,49	639.479,22	0,59	880.170,12	124.447,81	0,53	1.030.686,66
Policimento	355.500,00	733.500,00	58.202,74	280.476,30	0,26	453.023,70	41.777,28	0,23	519.177,00
Defesa Civil	419.000,00	786.149,34	27.610,75	359.002,92	0,33	427.146,42	82.670,53	0,30	511.509,66
ASSISTENCIA SOCIAL	2.342.500,00	2.653.500,41	227.965,47	2.044.177,74	1,88	609.322,67	425.805,20	1,98	807.340,05
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	113.000,00	153.000,00	0,00	59.093,36	0,05	93.906,64	18.431,67	0,04	113.166,65
Assistencia Comunitaria	2.229.500,00	2.500.500,41	227.965,47	1.985.084,38	1,83	515.416,03	407.373,53	1,94	694.173,40
PREVIDENCIA SOCIAL	11.258.000,00	11.508.000,00	1.548.244,83	7.451.446,89	6,87	4.056.553,11	1.554.600,23	7,99	4.070.727,20
Previdencia Basica	1.158.000,00	1.408.000,00	274.074,99	1.219.547,28	1,12	188.452,72	274.310,71	1,31	189.031,73
Previdencia do Regime Estatutario	10.100.000,00	10.100.000,00	1.274.169,84	6.231.899,61	5,74	3.868.100,39	1.280.289,52	6,68	3.881.695,47
SAUDE	22.297.340,00	24.221.401,10	2.363.032,65	20.699.416,50	19,07	3.521.984,60	3.416.297,13	20,63	5.019.653,36
Administracao Geral	915.340,00	765.340,00	72.176,56	522.101,62	0,48	243.238,38	88.879,19	0,53	275.725,44
Atencao Basica	9.602.000,00	9.862.683,20	1.335.328,23	8.099.938,17	7,46	1.762.745,03	1.441.366,40	8,38	2.066.494,81
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.110.000,00	11.601.644,51	778.171,85	10.538.665,12	9,71	1.062.979,39	1.622.377,02	10,26	2.051.121,09
Supporte Profilatico e Terapeutico	800.000,00	800.000,00	76.547,46	767.111,29	0,71	32.888,71	140.739,21	0,68	170.365,14
Vigilancia Sanitaria	490.000,00	605.000,00	42.495,48	307.433,19	0,28	297.566,81	57.555,50	0,31	320.134,38
Vigilancia Epidemiologica	380.000,00	586.733,39	57.767,05	464.167,11	0,43	122.566,28	65.379,81	0,48	135.721,50
TRABALHO	100.000,00	24.941,18	3.663,71	24.754,03	0,02	187,15	3.511,16	0,02	4.620,25
Fomento ao Trabalho	100.000,00	24.941,18	3.663,71	24.754,03	0,02	187,15	3.511,16	0,02	4.620,25
EDUCACAO	22.557.000,00	26.135.963,29	3.380.499,59	20.550.107,06	18,94	5.585.856,23	4.036.011,98	20,58	6.985.219,30
Ensino Fundamental	10.516.000,00	12.388.132,28	1.657.452,86	10.056.208,94	9,27	2.331.923,34	2.055.632,93	9,94	3.134.593,45
Educao Infantil	12.041.000,00	13.747.831,01	1.723.046,73	10.493.898,12	9,67	3.253.932,89	1.980.379,05	10,64	3.850.625,85
CULTURA	6.222.000,00	6.380.080,00	572.174,11	2.900.624,60	2,67	3.479.455,40	617.764,63	2,59	3.968.328,39
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico	457.000,00	546.000,00	72.323,57	477.471,32	0,44	69.028,68	82.460,79	0,48	103.968,70
Difusao Cultural	5.765.000,00	5.833.580,00	499.850,54	2.423.153,28	2,23	3.410.426,72	535.303,84	2,12	3.864.359,69
URBANISMO	9.941.000,00	12.202.360,25	1.321.006,02	10.012.175,67	9,23	2.190.184,58	1.945.678,28	9,90	2.991.936,01
Planejamento e Orcamento	2.220.000,00	1.982.000,00	296.960,14	1.643.751,30	1,51	338.248,70	247.299,24	1,49	594.496,68
Infra-estrutura Urbana	1.560.000,00	3.575.280,15	269.221,59	3.170.849,74	2,92	404.430,41	662.079,45	3,26	545.629,09
Servicos Urbanos	6.161.000,00	6.645.080,10	754.824,29	5.197.574,63	4,79	1.447.805,47	1.036.299,59	5,15	1.851.810,24
HABITACAO	3.000,00	163.000,00	0,00	23,91	0,00	162.976,09	0,00	0,00	162.976,09



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: SETEMBRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO CONSOLIDADO

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

Pag: 2/4

	3.000,00	163.000,00	0,00	23,91	0,00	162.976,09	0,00	23,91	0,00	162.976,09
	24.183.500,00	26.998.500,00	477.022,68	7.828.756,28	7,21	19.169.743,72	1.178.202,77	6.235.735,75	6,70	20.762.764,25
Habitacao Urbana										
SANEAMENTO										
Saneamento Basico Urbano										
GESTAO AMBIENTAL	362.000,00	477.366,56	113.576,59	377.702,89	0,35	99.663,67	129.033,96	354.169,76	0,38	123.196,80
Controle Ambiental	362.000,00	477.366,56	113.576,59	377.702,89	0,35	99.663,67	129.033,96	354.169,76	0,38	123.196,80
AGRICULTURA	1.690.000,00	1.787.755,61	162.128,40	1.402.993,55	1,29	384.762,06	207.121,41	1.280.520,50	1,38	507.235,11
Extensao Rural	1.690.000,00	1.787.755,61	162.128,40	1.402.993,55	1,29	384.762,06	207.121,41	1.280.520,50	1,38	507.235,11
INDUSTRIA	1.395.000,00	1.590.803,21	175.653,69	1.243.542,76	1,15	347.260,45	293.124,79	1.125.749,76	1,21	465.063,45
Promocao Industrial	1.395.000,00	1.590.803,21	175.653,69	1.243.542,76	1,15	347.260,45	293.124,79	1.125.749,76	1,21	465.063,45
COMERCIO E SERVICOS	1.112.500,00	1.236.396,53	41.799,81	358.487,37	0,33	877.909,16	55.247,93	303.668,15	0,33	932.728,38
Turismo	1.112.500,00	1.236.396,53	41.799,81	358.487,37	0,33	877.909,16	55.247,93	303.668,15	0,33	932.728,38
TRANSPORTE	21.260.120,00	20.776.659,29	379.529,11	14.293.315,78	13,17	6.483.343,58	2.226.747,45	6.231.963,07	6,68	14.559.696,22
Infra-estrutura Urbana	18.873.620,00	17.929.159,29	101.541,87	11.908.286,70	10,97	6.020.872,59	1.811.056,55	4.231.459,98	4,55	13.697.699,31
Transporte Rodoviario	2.386.500,00	2.847.500,00	277.987,24	2.385.029,08	2,20	462.470,92	415.690,90	1.985.503,09	2,13	861.996,91
Desporto Comunitario	1.782.000,00	1.917.139,45	131.627,39	1.721.098,83	1,59	196.040,62	284.359,11	1.529.009,22	1,64	388.130,23
Lazer	822.000,00	1.147.139,45	136.927,39	992.298,83	0,91	154.840,62	174.959,11	914.609,22	0,98	232.530,23
ENCARGOS ESPECIAIS	2.724.500,00	3.977.302,17	349.454,76	3.529.614,54	3,25	447.687,63	336.609,32	3.486.952,63	3,74	494.597,83
Servico da Divida Interna	1.350.000,00	2.025.000,00	155.578,90	1.886.952,63	1,74	138.047,37	155.578,90	1.886.952,63	2,03	138.047,37
Transferencias	1.224.500,00	1.786.769,00	191.837,92	1.506.014,83	1,39	280.754,17	176.816,48	1.462.622,40	1,57	324.146,60
Outros Encargos Especiais	1.500.000,00	1.655.533,17	2.037,94	1.36.647,08	0,13	28.886,09	4.213,94	133.129,31	0,14	32.403,86
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
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

Função/Subfunção	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo (e)=(a-d)	Inscritos em Restos a Pagar Não Processados(f)
			Setembro a Outubro	até Outubro (b)		% (b/tot.b)	Setembro a Outubro		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	7.144.540,00	7.127.013,69	1.116.279,83	5.539.977,33	5,10	1.587.036,34	1.142.827,89	1.648.007,20	0,00
LEGISLATIVA	121.000,00	121.000,00	11.707,72	58.057,39	0,05	62.942,61	11.838,67	64.711,06	0,00
Acao Legislativa	121.000,00	121.000,00	11.707,72	58.057,39	0,05	62.942,61	11.838,67	64.711,06	0,00
ADMINISTRACAO	560.000,00	669.000,00	127.915,84	598.880,89	0,55	70.119,11	128.655,51	70.956,86	0,00
Defesa do Interesse Publico no Processo Judic	5.000,00	5.000,00	1.209,04	4.193,78	0,00	806,22	1.209,04	806,22	0,00
Representacao Judicial e Extrajudicial	40.000,00	45.000,00	7.697,82	38.236,81	0,04	6.763,19	7.697,82	6.763,19	0,00
Administracao Geral	514.000,00	618.000,00	119.008,98	556.450,30	0,51	61.549,70	119.748,65	62.387,45	0,00
Comunicacao Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	563,04	2.563,04	0,00	2.436,96	395,83	2.879,25	0,00
Defesa Civil	5.000,00	5.000,00	563,04	2.563,04	0,00	2.436,96	395,83	2.879,25	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	172.500,00	166.700,00	23.867,29	113.386,16	0,10	53.313,84	23.927,29	53.393,84	0,00
Assistencia Comunitaria	172.500,00	166.700,00	23.867,29	113.386,16	0,10	53.313,84	23.927,29	53.393,84	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	40.000,00	40.000,00	2.689,98	12.770,43	0,01	2.729,57	2.689,98	2.729,57	0,00
Previdencia do Regime Estatutario	40.000,00	40.000,00	2.689,98	12.770,43	0,01	2.729,57	2.689,98	2.729,57	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: SETEMBRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO CONSOLIDADO

RRRO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')	(R\$ 1,00)	313.114,87	1.585.017,48	410.782,52	315.025,51	1.552.354,27	1,67	443.445,73	0,00
SAUDE	1.858.000,00	313.114,87	1.585.017,48	410.782,52	315.025,51	1.552.354,27	1,67	443.445,73	0,00
Administracao Geral	100.000,00	7.490,28	35.271,53	64.728,47	7.490,28	35.271,53	0,04	64.728,47	0,00
Atencao Basica	1.108.000,00	190.714,14	931.747,56	214.052,44	189.683,14	929.506,37	1,00	216.293,63	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	460.000,00	93.203,58	515.231,63	44.768,37	96.145,22	484.809,61	0,52	75.190,39	0,00
Vigilancia Sanitaria	110.000,00	8.918,60	40.796,00	69.204,00	8.918,60	40.796,00	0,04	69.204,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	80.000,00	12.788,27	61.970,76	18.029,24	12.788,27	61.970,76	0,07	18.029,24	0,00
TRABALHO	6.000,00	0,00	3.350,00	350,00	315,42	1.855,24	0,00	1.844,76	0,00
Fomento ao Trabalho	6.000,00	0,00	3.350,00	350,00	315,42	1.855,24	0,00	1.844,76	0,00
EDUCACAO	2.939.040,00	443.542,23	2.199.493,23	571.000,46	459.154,35	2.190.937,04	2,35	579.556,65	0,00
Ensino Fundamental	1.575.000,00	208.914,78	1.009.595,78	265.426,71	214.941,84	1.006.435,96	1,08	268.586,53	0,00
Educacao Infantil	1.364.040,00	234.627,45	1.189.897,45	305.573,75	244.212,51	1.184.501,08	1,27	310.970,12	0,00
CULTURA	53.000,00	8.281,20	44.895,21	7.624,75	8.806,75	41.618,12	0,04	10.901,88	0,00
Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico	23.000,00	1.941,18	11.413,58	4.086,42	2.121,18	10.272,48	0,01	5.227,52	0,00
Difusao Cultural	30.000,00	6.340,02	33.481,63	3.538,33	6.685,57	31.345,64	0,03	5.674,36	0,00
URBANISMO	655.000,00	513.000,00	394.296,92	118.703,08	80.895,69	387.953,22	0,42	125.046,74	0,00
Planejamento e Orcamento	185.000,00	163.000,00	134.703,99	28.296,01	27.922,96	134.703,99	0,14	28.296,01	0,00
Servicos Urbanos	470.000,00	51.055,07	259.592,93	90.407,07	52.972,73	253.249,27	0,27	96.750,73	0,00
HABITACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Habitacao 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	354.500,00	216.511,03	137.988,97	44.614,80	216.511,03	0,23	137.988,97	0,00
Saneamento Basico Urbano	336.500,00	354.500,00	216.511,03	137.988,97	44.614,80	216.511,03	0,23	137.988,97	0,00
GESTAO AMBIENTAL	35.500,00	0,00	1.500,00	34.000,00	60,00	286,30	0,00	35.213,70	0,00
Controle Ambiental	35.500,00	0,00	1.500,00	34.000,00	60,00	286,30	0,00	35.213,70	0,00
AGRICULTURA	115.000,00	182.662,22	131.250,32	1.549,68	19.975,50	130.379,94	0,14	2.420,06	0,00
Extensao Rural	115.000,00	182.662,22	131.250,32	1.549,68	19.975,50	130.379,94	0,14	2.420,06	0,00
INDUSTRIA	100.000,00	23.531,78	84.899,17	15.100,83	26.429,78	83.759,29	0,09	16.240,71	0,00
Promocao Industrial	100.000,00	23.531,78	84.899,17	15.100,83	26.429,78	83.759,29	0,09	16.240,71	0,00
COMERCIO E SERVICOS	16.000,00	15.000,00	12.667,77	2.332,23	2.540,70	12.667,77	0,01	2.332,23	0,00
Turismo	16.000,00	15.000,00	12.667,77	2.332,23	2.540,70	12.667,77	0,01	2.332,23	0,00
TRANSPORTE	70.000,00	14.011,09	63.763,87	26.236,13	14.351,91	62.394,75	0,07	27.605,25	0,00
Transporte Rodoviario	70.000,00	14.011,09	63.763,87	26.236,13	14.351,91	62.394,75	0,07	27.605,25	0,00
DESPORTO E LAZER	60.000,00	2.655,04	16.674,44	43.325,56	3.150,20	15.760,06	0,02	44.239,94	0,00
Lazer	60.000,00	2.655,04	16.674,44	43.325,56	3.150,20	15.760,06	0,02	44.239,94	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	153.000.000,00	165.445.298,91	1.085.526.815,53	56.918.483,33	19.408.770,70	93.056.168,14	100,00	72.389.130,71	0,00

Pag: 3/4

Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública. Unidade Responsável: Data de emissão 17/11/2015. Hora de emissão 11h e 10m.

* Essa coluna 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: SETEMBRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO CONSOLIDADO

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

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. PAZEM. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controlador Interno

KATHIA ELISA GUMIZ HOWE
Controlador

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2014 a Outubro/2015

RRRO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)		
	Novembro /2014	Dezembro /2014	Janeiro /2015	Fevereiro /2015	Março /2015	Abril /2015	Maió /2015	Junho /2015	Julho /2015	Agosto /2015	Setembro /2015	Outubro /2015				
RECEITAS CORRENTES (I)	10.545.287,48	11.515.610,26	9.226.862,22	8.622.111,38	10.154.292,38	10.154.292,38	10.871.260,93	9.962.884,48	9.962.884,48	9.962.884,48	9.962.884,48	9.962.884,48	9.962.884,48	9.962.884,48	9.962.884,48	25.622.200,00
Receita Tributária	1.026.935,55	1.540.551,25	766.235,24	823.173,82	1.838.100,63	1.838.100,63	1.894.481,12	1.905.889,36	1.905.889,36	1.905.889,36	1.905.889,36	1.905.889,36	1.905.889,36	1.905.889,36	1.905.889,36	7.400.000,00
IPRU	539.865,03	665.426,24	18.418,23	472.292,13	427.706,13	427.706,13	646.505,55	547.865,67	547.865,67	547.865,67	547.865,67	547.865,67	547.865,67	547.865,67	547.865,67	7.800.000,00
ISS	157.096,99	418.519,99	27.408,45	137.584,85	340.920,21	340.920,21	178.846,72	214.778,74	214.778,74	214.778,74	214.778,74	214.778,74	214.778,74	214.778,74	214.778,74	7.400.000,00
IRRF	107.677,39	156.489,00	114.547,88	83.991,45	269.442,32	269.442,32	1.607.256,55	374.884,43	374.884,43	374.884,43	374.884,43	374.884,43	374.884,43	374.884,43	374.884,43	4.250.000,00
Outras Receitas Tributárias	542.825,37	775.250,42	246.566,81	262.880,99	604.860,59	604.860,59	458.637,72	521.574,69	521.574,69	521.574,69	521.574,69	521.574,69	521.574,69	521.574,69	521.574,69	4.450.000,00
Receita de Contribuições	771,12	408.826,04	0,00	0,00	780,40	780,40	1.041.260,00	695,65	695,65	695,65	695,65	695,65	695,65	695,65	695,65	7.171.800,00
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	0,00	0,00
Receita de Serviços	31.436,00	34.956,21	1.406,50	3.005,04	25.145,82	25.145,82	158.602,64	444,15	444,15	444,15	444,15	444,15	444,15	444,15	444,15	233.200,00
Receita de Contribuições	541.857,78	752.603,23	658.725,23	459.884,24	474.612,72	474.612,72	458.362,86	478.194,09	478.194,09	478.194,09	478.194,09	478.194,09	478.194,09	478.194,09	478.194,09	6.135.200,00
Transferências Correntes	9.375.195,55	9.375.195,55	1.729.007,00	1.835.165,88	1.336.831,54	1.336.831,54	1.724.235,96	1.143.109,71	1.143.109,71	1.143.109,71	1.143.109,71	1.143.109,71	1.143.109,71	1.143.109,71	1.143.109,71	18.600.000,00
Conta-Parte do ICMS	2.683.792,83	2.585.096,32	2.529.884,24	2.247.037,15	2.256.762,43	2.256.762,43	2.295.475,26	2.191.520,72	2.191.520,72	2.191.520,72	2.191.520,72	2.191.520,72	2.191.520,72	2.191.520,72	2.191.520,72	4.000.000,00
Conta-Parte do IPVA	222.128,54	144.103,32	164.544,64	284.853,82	412.182,43	412.182,43	393.399,35	446.526,79	446.526,79	446.526,79	446.526,79	446.526,79	446.526,79	446.526,79	446.526,79	4.000.000,00
Conta-Parte do ITR	9.857,71	19.860,21	58,98	15,00	42,84	42,84	929,24	29.802,24	29.802,24	29.802,24	29.802,24	29.802,24	29.802,24	29.802,24	29.802,24	150.000,00
Transferência da LG 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.274.850,27	1.266.624,47	1.303.562,35	1.206.289,17	1.176.424,30	1.176.424,30	1.284.699,35	1.168.884,15	1.168.884,15	1.168.884,15	1.168.884,15	1.168.884,15	1.168.884,15	1.168.884,15	1.168.884,15	12.000.000,00
Outras Transferências Correntes	728.175,41	1.050.571,95	992.663,00	489.023,69	770.301,73	770.301,73	767.117,52	1.001.651,90	1.001.651,90	1.001.651,90	1.001.651,90	1.001.651,90	1.001.651,90	1.001.651,90	1.001.651,90	9.243.587,51
DEDUÇÕES (II)	1.141.886,04	1.524.070,56	992.122,94	989.869,33	1.255.466,43	1.255.466,43	1.169.775,70	1.105.159,73	1.105.159,73	1.105.159,73	1.105.159,73	1.105.159,73	1.105.159,73	1.105.159,73	1.105.159,73	13.436.200,00
Contrib. p/ Plano de Prev. do Servidor	245.613,39	622.659,59	74.730,64	100.882,72	437.817,14	437.817,14	283.477,07	334.701,57	334.701,57	334.701,57	334.701,57	334.701,57	334.701,57	334.701,57	334.701,57	2.905.000,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	9.572,31	19.144,82	10.168,95	10.168,95	10.168,95	10.168,95	991.865,03	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	10.130.000,00
Outras DEDUÇÕES do FUNDEB	887.700,34	882.266,15	807.323,26	878.817,66	807.480,34	807.480,34	876.297,63	765.678,16	765.678,16	765.678,16	765.678,16	765.678,16	765.678,16	765.678,16	765.678,16	10.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	8.403.375,14	9.991.539,70	8.234.539,28	7.632.241,93	8.898.275,35	8.898.275,35	9.701.485,03	8.857.724,75	8.857.724,75	8.857.724,75	8.857.724,75	8.857.724,75	8.857.724,75	8.857.724,75	8.857.724,75	107.973.000,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública. Unidade Responsável, Data de emissão 25/11/2015. Hora de emissão 10h e 27m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controlre Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
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 FISCÁIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2015 a Outubro/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	7.632.782,02	7.470.170,65
RECEITAS CORRENTES	8.700.000,00	8.700.000,00	7.632.782,02	7.470.170,65
Receita de Contribuições dos Segurados	2.250.000,00	2.250.000,00	1.884.953,35	1.741.100,71
Pessoal Civil	2.250.000,00	2.250.000,00	1.884.953,35	1.741.100,71
Ativo	2.200.000,00	2.200.000,00	1.847.366,16	1.707.802,61
Inativo	50.000,00	50.000,00	37.587,19	33.298,10
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	5.033.297,56	5.414.918,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.010.000,00	6.010.000,00	5.033.297,56	5.414.918,97
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	714.531,11	314.150,97
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	130.000,00	130.000,00	109.249,00	95.218,99
Demais Receitas Correntes	310.000,00	310.000,00	605.282,11	218.931,98
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	3.964.889,25	3.422.599,21
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	13.200.000,00	13.200.000,00	11.597.671,31	10.892.769,86

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Incras em Restos a Pagar não Processados	
			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-ORÇAMENT.) (IV)	13.160.000,00	13.160.000,00	6.231.899,61	5.323.403,56	6.218.304,53
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.323.403,56	0,00	5.311.633,03	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	5.310.267,56	0,00	5.298.497,03	0,00	0,00
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	13.136,00	0,00	13.136,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	13.160.000,00	13.160.000,00	6.231.899,61	0,00	6.218.304,53	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	6.032.541,29	5.124.493,59	6.032.541,29	5.124.493,59	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	5.700.307,14	4.775.993,93	5.700.307,14	4.775.993,93	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	332.234,19	348.499,66	332.234,19	348.499,66	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	13.160.000,00	13.160.000,00	199.358,32	(5.124.493,59)	185.763,24	(5.124.493,59)	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	13.160.000,00	13.160.000,00	199.358,32	(5.124.493,59)	185.763,24	(5.124.493,59)	0,00	0,00
DESPESAS PREVID. - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	40.000,00	40.000,00	12.770,43	9.925,99	12.770,43	9.925,99	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	13.200.000,00	13.200.000,00	6.244.670,04	5.333.329,55	6.231.074,96	5.321.559,02	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	5.366.596,35	5.571.210,84	-	-

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: Setembro/2015 a Outubro/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	25.571,34	28.307,46
INVESTIMENTOS	64.852.976,82	57.970.651,10
OUTROS BENS E DIREITOS	161,09	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	3.964.889,29	3.422.599,21
Receita de Contribuições	4.500.000,00	4.500.000,00	3.964.889,29	3.422.599,21
Patronal	4.500.000,00	4.500.000,00	3.964.889,29	3.422.599,21
Pessoal Civil	4.500.000,00	4.500.000,00	3.964.889,29	3.422.599,21
Ativo	4.500.000,00	4.500.000,00	3.964.889,29	3.422.599,21
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 Déficit 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	3.964.889,29	3.422.599,21

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Incras em Restos a Pagar não Processados	
			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)	40.000,00	40.000,00	12.770,43	9.925,99	12.770,43
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	12.770,43	9.925,99	12.770,43	9.925,99	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	40.000,00	40.000,00	12.770,43	9.925,99	12.770,43	9.925,99	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 25/11/2015, Hora de emissão 07h e 46m.

GREYCE NARDELLI
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/00

OSMAIR DE CASTILHO
PRESIDENTE
CPF: 351.053.489-15

(2/2)

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DASEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Outubro 2015/ Bimestre Setembro-Outubro

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

CONSOLIDADO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Ago/2015 (b)	Em 31/Out/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.066.191,88	4.391.859,56	5.818.463,14
DEDUÇÕES (II)	21.321.348,25	25.688.858,66	25.958.481,12
Disponibilidade de Caixa Bruto	21.707.359,69	25.750.133,22	26.019.620,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	386.011,44	61.274,56	61.139,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(17.255.156,37)	(21.296.999,10)	(20.140.017,98)
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)	(17.255.156,37)	(21.296.999,10)	(20.140.017,98)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Setembro à Outubro (c-b)	até Outubro (c-a)
VALOR	1.156.981,12	(2.884.861,61)

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/Ago/2015	Em 31/Out/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	63.758.313,94	64.878.548,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.464,76	19.554,67	25.571,34
Investimentos	59.397.602,26	63.738.759,27	64.852.976,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII - VIII)	58.125.614,37	53.779.367,45	52.659.133,23
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	58.125.614,37	53.779.367,45	52.659.133,23

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 24/11/2015, Hora de emissão 10h e 34m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITOMARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADMGRACIELA INES UBER GOMES
Controle InternoKATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

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

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

CONSOLIDADO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até Outubro 2015	Até Outubro 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	109.187.200,00	90.662.408,26	87.986.174,21
Recargas Tributárias	25.622.200,00	19.625.257,92	17.950.002,96
IPTU	7.800.000,00	6.593.279,99	6.061.298,34
ISS	7.400.000,00	5.904.622,14	5.264.101,82
ITBI	2.500.000,00	1.506.571,53	1.543.497,30
IRRF	4.250.000,00	1.703.756,96	1.483.533,66
Outras Receitas Tributárias	3.672.200,00	3.917.027,23	3.597.571,74
Recargas de Contribuições	9.646.000,00	9.269.936,53	7.444.442,38
Recargas Previdenciárias	7.050.000,00	6.438.230,41	5.381.748,77
Outras Recargas de Contribuições	2.596.000,00	2.831.706,04	2.062.693,61
Recarga Patrimonial Líquida	50.000,00	59.895,71	93.546,41
Recarga Patrimonial	7.171.800,00	7.010.836,21	6.947.375,43
(-) Aplicações Financeiras	7.121.800,00	6.940.950,44	6.853.830,00
Transferências Correntes	62.398.387,57	53.055.455,03	52.728.590,14
Cota-Parte do FPM	14.880.000,00	11.675.482,22	11.092.484,05
Cota-Parte do ICMS	23.040.000,00	18.230.056,44	18.038.741,44
Convênios	0,00	0,00	311.552,99
Outras Transferências Correntes	24.478.387,57	23.149.920,43	23.295.901,66
Demais Receitas Correntes	11.470.612,43	8.641.869,01	9.769.593,31
Dívida Ativa	2.029.000,00	992.240,90	1.287.641,99
Diversas Receitas Correntes	9.441.612,43	7.649.628,11	8.481.951,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	36.660.000,00	9.125.344,29	4.304.207,21
Operações de Crédito (III)	10.000.000,00	3.598.901,41	1.903.977,31
Amortização de Empréstimos (IV)	1.000,00	0,00	1.431,23
Alienação de Bens (V)	30.000,00	0,00	272.075,00
Transferências de Capital	26.660.000,00	5.526.442,79	2.126.723,75
Convênios	26.660.000,00	5.526.442,79	1.876.803,75
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	249.920,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VII) = (II - III - IV - V)	26.660.000,00	5.526.442,79	2.126.723,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	135.847.200,00	96.188.851,05	90.112.897,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1	
		Até Outubro 2015	Até Outubro 2014	Até Outubro 2015	Até Outubro 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	109.641.823,68	88.298.567,64	79.058.151,69	81.968.163,77	73.180.415,51	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	56.231.620,00	44.727.257,12	40.330.058,44	44.693.331,37	40.275.306,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	78.378,22	31.994,14	320.623,33	31.994,14	320.623,33	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.331.825,43	43.539.316,34	38.407.469,99	37.242.838,22	32.584.485,43	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	109.563.445,46	88.266.573,44	78.737.528,36	81.936.169,59	72.859.792,18	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	52.431.975,23	20.228.247,99	16.109.824,99	11.088.004,37	9.485.604,24	0,00	0,00
Investimentos	50.485.353,43	18.373.289,54	13.755.936,92	9.233.045,92	7.131.716,28	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.946.621,79	1.854.958,43	2.353.887,99	1.854.958,43	2.353.887,99	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	50.485.353,43	18.373.289,54	13.755.936,92	9.233.045,92	7.131.716,28	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
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	163.420.298,91	106.639.862,97	92.493.465,22	91.169.215,51	79.991.508,44	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(27.573.098,91)	(10.451.011,91)	(2.380.567,32)	5.019.635,54	10.121.389,51	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11.253.355,54	7.845.799,53		

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, Data de emissão 24/11/2015, Hora de emissão 11h e 05m.
 *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 UBER GOMES
Controle Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2015 a Outubro/2015

RREO - ANEXO VIII (LRF, art. 53, inciso V)

Poder/Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					CONSOLIDADO	
	Inscritos		Saldo (a)	Cancelados	Pagos	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)	
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2014				Em Exercícios anteriores	Em 31/12/2014					
RESTOSA PAGAR EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I)	95.018.45	290.992,99	61.139,49	135,07	324.736,88	647.023,78	11.148.026,96	7.540.701,59	7.483.785,41	1.113.256,28	3.198.015,05	3.259.154,54
EXECUTIVO	95.018.45	298.737,97	61.139,49		292.481,86	622.557,56	11.083.878,11	7.479.977,75	7.423.061,57	1.112.631,28	3.170.742,82	3.231.882,31
Fundação Cultural de Timbó - Fct		31.882,84	870,00		30.812,84		47.903,69	38.590,74	44.463,69	3.140,00	2.435,00	2.435,00
Fundação Municipal de Esportes - Fme		26.341,93			26.341,93		29.661,61	17.660,96				
Fundo de Incentivo à Cultura e ao Turismo - Finc		5.820,97		135,07	5.684,90		69.231,40	69.231,40		8.484,12		3.516,53
Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil		1.708,66			1.708,66		731.492,63	731.492,63		6.487,01		229.546,89
Fundo Municipal de Saúde - Fumut		41.310,95	59.959,49		76.359,91		388.994,18	23.264,50	55.235,64	1.979,40		32.083,84
Fundo Municipal de Turismo - Fumtur		2.164,32	300,00		1.864,32		89.298,88	23.264,50	56.553,27	1.757,44		
Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó		132,70			132,70		126.108,69	9.793,33	9.793,33	2.006,67		128.093,18
Fumepom		81,21			81,21		11.800,00	256,05	256,05			
Sec. de Planejamento, Transito e Meio Ambient		327,90			327,90		278,05	21.000,00	21.000,00			
Secretaria da Articulação Política e Instituci		8.956,11			8.956,11		21.000,00	20.505,40	20.505,40			
Secretaria da Fazenda e Administração Municipa		63.612,59			63.612,59		20.505,40	4.652,23	4.652,23			
Secretaria de Desenvolvimento Economico		1.927,30			1.927,30		4.917,13	4.652,23	4.652,23			
Secretaria de Educação		40.170,62			40.170,62		244.720,05	5.941.063,48	5.941.063,48	1.088.080,24		2.780.342,01
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		27.234,05			27.234,05		98.094,85	137.198,00	137.198,00			53.956,98
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto		7.236,64			7.236,64		60.723,84	60.723,84	60.723,84	625,00		57.356,96
LOSLAB - Laboratório de Veredades		32.255,02			32.255,02		64.148,85	60.723,84	60.723,84	625,00		27.272,23
RESTOSA PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	95.018.45	290.992,99	61.139,49	135,07	324.736,88	647.023,78	11.148.026,96	7.540.701,59	7.483.785,41	1.113.256,28	3.198.015,05	3.259.154,54

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 24/11/2015, Hora de emissão 10h e 45m.

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 UBERGOMES
Controlador Interno

KATHIA ELISA GUNZIM FOWE
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: Setembro/2015 a Outubro/2015

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (capitulado no art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até Outubro (b)	%	(c)=(b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS					
1.1- Receita Result. do Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.852.000,00	23.852.000,00	16.989.978,72	71,25	69,55
1.1.1- IPTU	8.932.000,00	8.932.000,00	7.135.445,25	79,89	79,89
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.800.000,00	7.800.000,00	6.600.008,29	84,62	84,62
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	32.000,00	32.000,00	17.478,86	54,62	54,62
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monet. e Outros Encarg. da Dívida Ativa IPTU	800.000,00	800.000,00	412.829,69	51,60	51,60
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	300.000,00	300.000,00	111.886,75	37,29	37,29
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	6.728,34	0,00	0,00
1.2.1- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	1.516.823,43	60,67	60,67
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	1.598.194,45	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	178,25	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa ITBI	8.170.000,00	8.170.000,00	8.287,15	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	2.943,65	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.170.000,00	8.170.000,00	6.233.953,08	76,30	76,30
1.3.1- ISS	20.000,00	20.000,00	5.926.866,12	80,09	80,09
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	550.000,00	550.000,00	47.751,08	238,76	238,76
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	200.000,00	200.000,00	231.979,15	42,18	42,18
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa ISS	4.250.000,00	4.250.000,00	48.600,67	24,80	24,80
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	22.293,94	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.250.000,00	4.250.000,00	1.703.756,96	40,09	40,09
1.4.1- IRRF - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monet. e Outros Encarg. da Dívida Ativa 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 III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
2.1- Cota-Parte FPM	52.006.000,00	52.006.000,00	41.905.915,85	80,58	80,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.600.000,00	18.600.000,00	14.803.523,98	79,59	79,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	18.600.000,00	18.600.000,00	14.594.352,40	78,46	78,46
2.2- Cota-Parte ICMS	28.800.000,00	28.800.000,00	22.387.569,40	77,72	77,72
2.3- ICMS-Desenvolvimento - L.C. nº87/1996	150.000,00	150.000,00	96.022,71	64,02	64,02
2.4- Cota-Parte IP-Estado	450.000,00	450.000,00	356.236,69	79,16	79,16
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	34.891,38	581,52	581,52
2.6- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.827.665,69	95,69	95,69
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	75.856.000,00	75.856.000,00	58.495.894,57	77,11	77,11

Continua (15)



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: Setembro/2015 a Outubro/2015

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Outubro	RECEITAS REALIZADAS	%
		(a)	(b)	(c)=(b)/a)x100	
4- RECEITA DA APLIC. FINAN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	100,00
5.1- Transferências Diretas do FNDE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
5.2- Transferências Diretas do PND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas do PNAE	500.000,00	500.000,00	372.400,00	372.400,00	74,48
5.4- Outras Transferências Diretas do PNAE	17.000,00	17.000,00	11.311,16	11.311,16	66,54
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	142.966,73	142.966,73	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	5.207,29	5.207,29	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	300.000,00	300.000,00	0,00	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	1.897.393,04	1.897.393,04	88,79

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Outubro	RECEITAS REALIZADAS	%
		(a)	(b)	(c)=(b)/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.401.200,00	10.401.200,00	8.339.345,57	80,18	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.720.000,00	3.720.000,00	2.918.870,20	78,46	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.760.000,00	5.760.000,00	4.557.513,00	79,12	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	19.204,51	64,02	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	90.000,00	90.000,00	71.247,38	79,16	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5+2.5))	1.200,00	1.200,00	6.978,20	581,52	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	800.000,00	800.000,00	765.532,28	95,69	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	12.274.820,50	102,29	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	12.195.843,85	101,63	
11.1.1- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Complementação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	78.976,65	0,00	
11.3- Recella de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (11.1 - 10)	1.588.800,00	1.588.800,00	3.856.498,28	241,21	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua (2/5)

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: Setembro/2015 a Outubro/2015

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (i)
			Até Outubro (e)	(f)=(e/d)x100 %	Até Outubro (g)	(h)=(g/d)x100 %	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.000.000,00	12.836.142,08	12.509.630,76	97,46	12.509.630,76	97,46	0,00
13.1- Com Educação Infantil	6.960.000,00	7.296.142,08	7.163.151,73	98,18	7.163.151,73	98,18	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.040.000,00	5.540.000,00	5.346.479,03	96,51	5.346.479,03	96,51	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	12.836.164,57	12.509.653,25	97,46	12.509.653,25	97,46	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							
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%							262.710,66
17.2 - FUNDEB 40%							22,49
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+17)							12.246.919,66
19.1 - Máximo de 5% do Total da Dotação do Magistério (16.1 + 17.1) / (11) x 100 %							9,07
19.2 - Máximo de 40% das Despesas MDE - Despesas com Pessoal do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							0,07
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,23
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTES							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015.²							
							262.733,37
							262.733,37

Continua (3/5)



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: Setembro/2015 a Outubro/2015

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	18.964.500,00		18.964.500,00		14.623.973,64	
	%		%		%	
(c)=[(b/a)]x100		(d)=[(e/a)]x100		(f)=[(g/b)]x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3) 3						77,11
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS LIQUIDADAS	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.434.040,00	12.434.040,00	13.230.713,80		Alô Outubro	
			(g)	(h)	(i)=[(g/d)]x100	(j)=[(h/d)]x100
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.434.040,00	12.434.040,00	10.804.516,80	10.439.898,83	86,93	84,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.960.000,00	6.960.000,00	7.296.142,08	7.163.151,73	98,18	100,00
23.2- Pré-escola	5.474.040,00	5.474.040,00	5.934.570,72	3.641.065,17	61,35	65,22
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 Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.725.000,00	10.725.000,00	11.475.022,49	9.903.438,24	86,30	92,33
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.040.000,00	5.040.000,00	5.540.022,49	5.346.501,52	96,51	100,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.685.000,00	5.685.000,00	5.935.000,00	4.556.936,72	76,78	82,33
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	520.000,00	520.000,00	520.000,00	354.101,80	68,10	68,10
28- OUTRAS	520.000,00	520.000,00	520.000,00	354.101,80	68,10	68,10
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	23.679.040,00	23.679.040,00	25.225.735,29	21.061.736,94	83,49	89,77
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) - (13) NO EXERCÍCIO						3.886.468,28
31- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)						78.975,69
32- RESTOS A PAGAR INSC. DE REC. DE OUTROS RECURSOS DO FUNDEB						262.733,37
33- RESTOS A PAGAR INSC. DE REC. DE OUTROS RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
36- CANCEL. NO EXERC. DE RESTOS A PAGAR INSC. COM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)						0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						4.198.208,30
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)						15.828.715,43
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(9)) x 100%						27,06

Continua (4/5)

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: Setembro/2015 a Outubro/2015

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR EM 31/10/2015 (PROCESSADOS) (i)	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
			Até Outubro (e)	% (f)=(e/d)x100	Até Outubro (g)	% (h)=(g/d)x100		
40- DESP. COM APLIC. 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	2.875.564,01	1.275.215,66	44,35	668.715,04	23,26	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 OUTROS REC. PARA FINANC. DO ENSINO	837.000,00	1.125.157,68	636.837,54	56,60	516.153,31	45,87	0,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	2.137.000,00	4.000.721,69	1.912.056,20	47,79	1.184.868,35	29,62	0,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	25.816.040,00	29.226.456,98	22.973.813,14	78,61	21.560.020,45	73,77	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 - Executada com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014							282.753,37	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							12.195.843,85	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							12.137.624,00	
49.1 - Orçamento do Exercício							12.137.624,00	
49.2 - Restos a Pagar							0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							78.976,65	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							399.529,87	
SALDO ATÉ O BIMESTRE								
CANCELADO EM 2015								
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								
VALOR								

Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável: Data de emissão 24/11/2015, Hora de emissão 11h e 53m.
 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 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 ANGELICA FAGGIANI SECRET. FAZEN. E ADM
 GRACIELA INES UBER GOMES - Controle Interno
 KATHIA ELISA GUMZ HOWE - Contador

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 : Setem bro/2015 a Outubro/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 ¹ (d)	10.000.000,00			3.598.901,41	6.401.098,59

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSC. EM RESTOS A PAGAR	SALDO NÃO EXECUT. (f) = (d - e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais Contribuintes por Instit. Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	52.431.975,23	20.228.247,95	11.088.004,37	0,00	32.203.727,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-f)	(42.431.975,23)	(18.646.065,47)			(25.802.628,69)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 24/11/2015, Hora de emissão 10h e 46m.

Notas:

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

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controlê 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: Setembro/2015 a Outubro/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 (II)	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
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) = (Ib - (IIe + IIj))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	261.407,65	1.163,60	262.571,25

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 24/11/2015, Hora de emissão 11h e 02m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controle Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO 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: Outubro de 2015

CONSOLIDADO

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

RECEITAS PARA A PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO A TUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Outubro (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	23.852.000,00	23.852.000,00	16.589.978,72	69,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.800.000,00	7.800.000,00	6.593.279,95	84,52
Imposto sobre Transmissão de Bens - ITR	2.500.000,00	2.500.000,00	1.906.111,18	76,25
Imposto de Renda sobre Proventos e Aposentadorias - IRRF	4.250.000,00	4.250.000,00	1.703.756,96	40,08
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	52.000,00	52.000,00	65.428,39	125,82
Divida Ativa dos Impostos	1.350.000,00	1.350.000,00	646.575,09	47,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	500.000,00	500.000,00	169.744,57	33,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	52.006.000,00	52.006.000,00	41.696.738,27	80,17
Cota-Parte FPM	18.600.000,00	18.600.000,00	14.594.352,40	78,46
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	34.881,38	581,52
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.827.665,69	95,69
Cota-Parte ICMS	28.800.000,00	28.800.000,00	22.787.969,40	79,12
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transfer. Constitucionais	450.000,00	450.000,00	356.236,69	79,16
Outras Receitas	150.000,00	150.000,00	96.022,71	64,01
Desoneração ICMS(LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	96.022,71	64,01
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III)=I+II	75.858.000,00	75.858.000,00	58.286.716,99	76,83
RECEITAS A DEDUZIDAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO A TUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.560.787,57	6.560.787,57	5.393.877,63	82,21
Provenientes da União	5.355.512,01	5.355.512,01	4.421.651,07	82,56
Provenientes dos Estados	1.055.275,56	1.055.275,56	863.398,71	81,81
Outras Receitas do SUS	150.000,00	150.000,00	108.827,85	72,55
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	694.392,15	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.560.787,57	6.560.787,57	6.018.269,78	91,73

Pag: 1/3

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até Outubro (f)	% (f/e)x100	Até Outubro (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	23.508.000,00	24.470.916,59	21.025.805,34	89,92	19.496.128,77	79,67	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.710.000,00	15.227.377,00	12.568.996,87	82,54	12.561.516,13	82,49	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	9.243.539,59	8.456.808,87	91,48	6.934.612,64	75,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	647.340,00	1.746.284,51	1.258.628,64	72,07	1.257.973,24	72,03	0,00
Investimentos	647.340,00	1.746.284,51	1.258.628,64	72,07	1.257.973,24	72,03	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)	24.155.340,00	26.217.201,10	22.284.433,98	84,99	20.754.102,01	79,16	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE A PURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até Outubro (h)	% (e/desp. saúde) (h/i)x100	Até Outubro (i)	% (e/desp. saúde) (i/j)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM ASSIST. À 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	8.612.987,37	6.815.980,68	30,58	6.455.884,99	31,10	0,00
Recursos de Transferência Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	7.444.933,39	5.649.252,15	25,35	5.289.156,46	25,48	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	1.168.053,98	1.166.728,53	5,23	1.166.728,53	5,62	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	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 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUST. REC. VINC. PERM. INAPLIC. EM AÇÕES/SAÚDE 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	8.612.987,37	6.815.980,68	30,63	6.455.884,99	31,10	0,00
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	17.337.340,00	17.604.213,73	15.468.453,30	69,41	14.298.217,02	68,89	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL (4 e 5)	24,53
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15/100 x IIIb)	5.554.724,12

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, §1º 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 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		Saldo Final (Não Aplicado)			
	Saldo Inicial	Despesas Cateadas no exercício de referência (k)				
	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷	
			Até Outubro (l)	% (l/total l)x100	Até Outubro (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	10.710.000,00	11.008.483,20	9.031.685,73	40,52	8.725.694,76	42,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.570.000,00	12.161.644,51	11.053.696,75	49,60	10.035.242,03	48,35
Supporte Hospitalar e Terapeutico	800.000,00	800.000,00	767.111,29	3,44	629.634,86	3,03
Vigilância Sanitária	600.000,00	715.000,00	348.229,19	1,56	325.661,62	1,56
Vigilância Epidemiológica	460.000,00	666.733,39	526.137,87	2,36	512.982,65	2,47
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.015.340,00	865.340,00	557.373,15	2,50	524.886,09	2,52
TOTAL	24.155.340,00	26.217.201,10	22.284.433,98	100,00	20.754.102,01	100,00

Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 09/11/2015, Hora de emissão 11h e 46m.

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h+l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total l".
- 3 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h+l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total l".
- 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 $(V/(h+l)) \cdot (15 \times l)/100$.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2015 a Outubro/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)				
		Setembro à Outubro	Até Outubro (b)	2021	2022	2023					
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	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	108.648.569,49									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)(V)=(V)/(IV)	0,00	0,00									

Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública. Unidade Responsável, Data de emissão 24/11/2015.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controle Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

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

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Outubro		
RECEITAS				
Previsão Inicial				153.000.000,00
Previsão Atualizada				153.000.000,00
Receitas Realizadas				106.728.702,90
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				7.595.612,13
DESPESAS				
Dotação Inicial				153.000.000,00
Créditos Adicionais				12.445.298,91
Dotação Atualizada				165.445.298,91
Despesas Empenhadas				108.526.815,59
Despesas Liquidadas				93.056.168,14
Despesas Pagas				90.000.264,81
Superávit Orçamentário				13.672.534,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Até Outubro				
Despesas Empenhadas				108.526.815,59
Despesas Liquidadas				93.056.168,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Até Outubro				
Receita Corrente Líquida				108.648.569,49
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Até Outubro				
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)				11.597.671,31
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				6.231.074,96
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				5.366.596,35
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Outubro (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	(10.500.000,00)	(2.884.861,61)	27,47	
Resultado Primário	(15.802.800,00)	10.121.389,50	(64,05)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Canc. Até Outubro	Pag. Até Outubro	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	386.011,44	135,07	324.736,88	61.139,49
Poder Legislativo	353.756,42	135,07	292.481,86	61.139,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	11.795.056,74	1.113.256,28	7.483.785,41	3.198.015,05
Poder Judiciário	11.706.435,67	1.112.631,28	7.423.061,57	3.170.742,82
Ministério Público	88.621,07	625,00	60.723,84	27.272,23
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.181.068,18	1.113.391,35	7.808.522,29	3.259.154,54

Continua (1/2)

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

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

CONSOLIDADO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado até Outubro	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Outubro	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	15.828.715,43	25%	27,06	
Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magis. com Educ. Infan. e Ens. Fundam.	12.246.919,88	60%	99,77	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Outubro	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	3.598.901,41	6.401.098,59		
Despesa de Capital Líquida	11.088.004,37	32.203.727,28		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	5.495.560,65	6.070.517,89	6.705.628,37	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	3.628.794,48	6.027.409,40	11.768.211,80	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	1.866.766,17	43.108,49	(5.062.583,43)	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até Outubro	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 Outubro	Limite Constitucional Anual		
		%Mínimo a Aplicar no Exer.	% Aplicado Até Outubro	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.298.217,02	15,00	24,53	
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, Data de emissão 25/11/2015.

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controle Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

(2/2)