

**RELATÓRIO CONTÁBIL - BIMESTRE 05**

**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Balanço Orçamentário  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Setembro à Outubro (b)	%(b/a)	Até Outubro (c)	%(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	136.610.000,00	136.610.000,00	20.723.169,86	15,17	113.331.394,20	82,96	23.278.605,80
RECEITAS CORRENTES	120.458.000,00	120.458.000,00	19.728.271,74	16,38	105.010.144,46	87,18	15.447.855,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.057.500,00	26.057.500,00	2.996.073,51	11,50	21.042.294,76	80,75	5.015.205,24
Impostos	21.500.000,00	21.500.000,00	2.383.525,64	11,09	16.745.702,96	77,89	4.754.297,04
Taxas	4.287.500,00	4.287.500,00	593.733,37	13,85	4.185.142,97	97,61	102.357,03
Contribuição de Melhoria	270.000,00	270.000,00	18.814,50	6,97	111.448,83	41,28	158.551,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.660.000,00	5.660.000,00	1.236.090,49	21,84	5.375.747,58	94,98	284.252,42
Contribuições Sociais	3.960.000,00	3.960.000,00	835.592,23	21,10	3.311.441,51	83,62	648.558,49
Contribuição de Intervenção no Domínio Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.700.000,00	1.700.000,00	400.498,26	23,56	2.064.306,07	121,43	(364.306,07)
RECEITA PATRIMONIAL	7.691.500,00	7.691.500,00	2.251.987,81	29,28	13.123.151,62	170,62	(5.431.651,62)
Receitas Imobiliárias	55.000,00	55.000,00	13.265,21	24,12	66.528,23	120,96	(11.528,23)
Receitas de Valores Mobiliários	7.616.500,00	7.616.500,00	2.238.234,01	29,39	13.053.889,54	171,39	(5.437.389,54)
Receita de Concessões e Permissões	20.000,00	20.000,00	488,59	2,44	2.733,85	13,67	17.266,15
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	113.936,48	47,47	126.063,52
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	113.936,48	47,47	126.063,52
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	5.320.000,00	5.320.000,00	1.214.058,47	22,82	5.356.001,90	100,68	(36.001,90)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.904.400,00	69.904.400,00	11.250.403,57	16,09	56.153.262,77	80,33	13.751.137,23
Transferências Intergovernamentais	69.852.200,00	69.852.200,00	11.245.275,48	16,10	56.148.134,48	80,38	13.704.065,52
Transferências de Instituições Privadas	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	6.200,00	6.200,00	5.128,29	82,71	5.128,29	82,71	1.071,71
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	5.584.600,00	5.584.600,00	779.657,89	13,96	3.845.749,35	68,86	1.738.850,65
Multas e Juros de Mora	2.117.200,00	2.117.200,00	408.667,08	19,30	1.927.073,53	91,02	190.126,47
Indenizações e Restituições	1.591.400,00	1.591.400,00	140.875,47	8,85	581.457,00	36,54	1.009.943,00
Receita da Dívida Ativa	1.400.800,00	1.400.800,00	162.028,78	11,57	1.046.427,12	74,70	354.372,88
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	475.200,00	475.200,00	68.086,56	14,33	290.791,70	61,19	184.408,30
RECEITAS DE CAPITAL	16.152.000,00	16.152.000,00	994.898,12	6,16	8.321.249,74	51,52	7.830.750,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	938.581,07	9,39	7.710.162,69	77,10	2.289.837,31
Operações de Crédito Internas	10.000.000,00	10.000.000,00	938.581,07	9,39	7.710.162,69	77,10	2.289.837,31
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	50.500,00	168,33	(20.500,00)
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.500,00	168,33	(20.500,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.122.000,00	6.122.000,00	56.317,05	0,92	560.587,05	9,16	5.561.412,95
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 Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	6.122.000,00	6.122.000,00	56.317,05	0,92	560.587,05	9,16	5.561.412,95
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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	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)	5.490.000,00	5.490.000,00	1.132.473,36	20,63	4.839.534,88	88,15	650.465,12
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>142.100.000,00</b>	<b>142.100.000,00</b>	<b>21.855.643,22</b>	<b>15,38</b>	<b>118.170.929,08</b>	<b>83,16</b>	<b>23.929.070,92</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO	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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>142.100.000,00</b>	<b>142.100.000,00</b>	<b>21.855.643,22</b>	<b>15,38</b>	<b>118.170.929,08</b>	<b>83,16</b>	<b>23.929.070,92</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>142.100.000,00</b>	<b>142.100.000,00</b>	<b>21.855.643,22</b>	<b>15,38</b>	<b>118.170.929,08</b>	<b>83,16</b>	<b>23.929.070,92</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	10.166.723,77	0,00	0,00	4.468.988,58	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	10.166.723,77	0,00	0,00	4.468.988,58	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Balço Orçamentário  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até Outubro (j)
			Setembro à Outubro	Até Outubro (f)		Setembro à Outubro	Até Outubro (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	134.565.820,00	146.647.289,53	14.309.202,37	104.636.598,71	42.010.690,82	18.664.178,51	89.980.612,46	56.666.677,07	87.768.532,15
DESPESAS CORRENTES	103.666.364,00	115.597.054,39	13.678.987,48	89.800.650,79	25.796.403,60	16.837.994,22	82.884.469,62	32.712.584,77	80.961.052,00
Pessoal e Encargos Sociais	53.708.679,00	68.685.469,33	9.588.563,54	49.519.962,85	19.165.506,48	9.588.503,54	49.519.878,85	19.165.590,48	49.145.799,35
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	473.669,32	124.394,72	406.780,65	66.888,67	124.394,72	406.780,65	66.888,67	406.780,65
Outras Despesas Correntes	49.917.685,00	46.437.915,74	3.966.029,22	39.873.907,29	6.564.008,45	7.125.095,96	32.957.810,12	13.480.105,62	31.408.472,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.036.156,00	28.186.935,14	630.214,89	14.835.947,92	13.350.987,22	1.826.184,29	7.096.142,84	21.090.792,30	6.807.480,15
Investimentos	27.076.156,00	27.307.604,46	458.007,41	13.974.910,52	13.332.693,94	1.653.976,81	6.235.105,44	21.072.499,02	5.946.442,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	960.000,00	879.330,68	172.207,48	861.037,40	18.293,28	172.207,48	861.037,40	18.293,28	861.037,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.863.300,00	2.863.300,00	0,00	0,00	2.863.300,00	0,00	0,00	2.863.300,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.534.180,00	9.255.074,22	1.231.043,58	6.340.684,48	2.914.389,74	1.273.423,38	6.287.372,87	2.967.701,35	5.810.372,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	142.100.000,00	155.902.363,75	15.540.245,95	110.977.283,19	44.925.080,56	19.937.601,89	96.267.985,33	59.634.378,42	93.578.904,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	142.100.000,00	155.902.363,75	15.540.245,95	110.977.283,19	44.925.080,56	19.937.601,89	96.267.985,33	59.634.378,42	93.578.904,32
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	21.902.943,75	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	142.100.000,00	155.902.363,75	15.540.245,95	110.977.283,19	44.925.080,56	19.937.601,89	118.170.929,08	37.731.434,67	93.578.904,32

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			Setembro à Outubro (b)	%(b/a)	Até Outubro (c)	%(c/a)	
RECEITAS CORRENTES	5.490.000,00	5.490.000,00	1.132.473,36	20,63	4.839.534,88	88,15	650.465,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.490.000,00	5.490.000,00	1.132.473,36	20,63	4.839.534,88	88,15	650.465,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.375.000,00	5.375.000,00	1.094.883,76	20,37	4.682.552,59	87,12	692.447,41
Contribuições Sociais	5.375.000,00	5.375.000,00	1.094.883,76	20,37	4.682.552,59	87,12	692.447,41
RECEITA DE SERVIÇOS	115.000,00	115.000,00	37.589,60	32,69	156.981,58	136,51	(41.981,58)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,71)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	(0,71)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Aportes Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.490.000,00	5.490.000,00	1.132.473,36	20,63	4.839.534,88	88,15	650.465,12

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até Outubro (j)
			Setembro à Outubro	Até Outubro (f)		Setembro à Outubro	Até Outubro (h)		
DESPESAS CORRENTES	7.534.180,00	9.255.074,22	1.231.043,58	6.340.684,48	2.914.389,74	1.273.423,38	6.287.372,87	2.967.701,35	5.810.372,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.237.000,00	8.977.140,16	1.237.648,94	6.122.409,26	2.854.730,90	1.237.648,94	6.122.409,26	2.854.730,90	5.662.611,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.180,00	277.934,06	(6.605,36)	218.275,22	59.658,84	35.774,44	164.963,61	112.970,45	147.760,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	7.534.180,00	9.255.074,22	1.231.043,58	6.340.684,48	2.914.389,74	1.273.423,38	6.287.372,87	2.967.701,35	5.810.372,17

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO

Data Emissão: 23/nov/2016 Hora de emissão: 07h e 50m

Notas:

DARCIZIO BONA  
Prefeito em exercício

MARIA ANGELICA FAGGIANI  
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
Contador

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
 Entidade: Consolidado  
 Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo (e) = (a-d)
			Setembro a Outubro	Até Outubro (b)		% (b) / tot.(b)	Setembro a Outubro	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.)()	134.565.820,00	146.647.289,53	14.309.202,37	104.636.598,71	94,29	42.010.690,82	89.980.612,46	56.666.677,07
Legislativa	2.350.000,00	2.350.000,00	230.946,51	1.747.497,75	1,57	602.502,25	1.467.755,56	882.244,44
Acao Legislativa	3.350.000,00	2.350.000,00	230.946,51	1.747.497,75	1,57	602.502,25	1.467.755,56	882.244,44
Administração	6.064.000,00	8.074.735,49	1.062.396,41	6.563.905,66	5,93	1.490.964,63	5.908.555,69	2.166.179,90
Defesa do Interesse Público no Processo Judicial	205.000,00	140.000,00	19.209,00	93.004,66	0,08	46.994,56	64.294,23	75.705,77
Representação Judicial e Extrajudicial	585.000,00	585.000,00	74.696,95	455.293,73	0,41	129.706,27	444.664,71	140.335,29
Administração Geral	6.335.000,00	6.410.735,49	768.634,64	5.361.330,67	4,83	1.049.404,82	4.851.957,16	1.568.778,33
Comunicação Social	939.000,00	939.000,00	199.968,82	674.120,82	0,61	264.879,18	547.639,59	391.360,41
Segurança Pública	883.000,00	1.243.000,00	209.263,88	633.872,98	0,57	608.127,02	85.498,18	833.694,28
Policimento	435.000,00	600.000,00	73.946,94	338.355,32	0,30	261.644,68	49.022,75	335.865,70
Defesa Civil	448.000,00	643.000,00	135.316,94	295.517,66	0,27	347.482,34	36.475,43	497.828,58
Assistência Social	2.465.500,00	3.002.011,04	289.282,50	2.360.170,75	2,13	641.840,29	2.143.719,77	868.291,27
Assistência à Criança e ao Adolescente	68.500,00	98.500,00	0,00	25.024,00	0,02	73.476,00	3.344,00	77.962,00
Assistência Comunitária	2.417.000,00	2.903.511,04	289.282,50	2.335.146,75	2,10	568.364,29	441.282,35	780.329,27
Previdência Social	13.659.400,00	14.258.400,00	1.929.600,05	9.286.489,55	8,37	4.871.910,45	1.936.805,99	5.002.680,46
Previdência Básica	1.239.400,00	1.839.400,00	414.738,77	1.769.504,64	1,59	68.895,36	1.521.417,22	70.095,36
Previdência do Regime Estatutário	12.420.000,00	12.420.000,00	1.514.861,28	7.516.984,91	6,77	4.903.015,09	7.487.414,90	4.932.685,10
Saúde	22.971.530,00	25.106.899,47	2.617.755,15	20.931.022,51	18,86	4.174.876,96	18.914.585,49	6.191.313,98
Administração Geral	468.000,00	568.000,00	86.690,96	512.298,19	0,46	55.701,81	83.763,48	102.194,71
Atenção Básica	8.404.530,00	11.124.951,85	1.448.771,21	8.633.717,85	7,78	2.481.234,00	1.537.061,27	2.743.648,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.399.000,00	11.286.854,18	923.887,91	10.024.164,62	9,03	1.262.689,56	1.722.769,86	2.809.280,90
Suporte Profilático e Terapêutico	905.000,00	1.085.000,00	7.440,74	900.425,69	0,81	184.574,31	176.865,43	292.979,66
Vigilância Sanitária	290.000,00	481.093,44	71.000,00	376.082,26	0,34	105.011,18	83.303,57	133.582,93
Vigilância Epidemiológica	505.000,00	560.000,00	79.962,33	484.333,90	0,44	75.666,10	80.830,92	109.627,09
Trabalho	52.000,00	92.000,00	5.220,37	20.732,92	0,02	71.267,08	450.372,91	80.184,09
Fomento ao Trabalho	52.000,00	92.000,00	5.220,37	20.732,92	0,02	71.267,08	450.372,91	80.184,09
Educação	27.528.000,00	28.558.425,04	3.709.841,86	21.052.114,61	18,97	7.506.310,43	4.045.861,51	8.626.529,37
E ensino Fundamental	13.792.400,00	14.373.716,67	1.957.156,70	10.125.000,66	9,12	4.248.716,01	2.007.398,00	4.626.035,91
Educação Infantil	13.735.600,00	14.184.708,37	1.752.685,16	10.927.113,85	9,85	3.257.594,42	2.038.473,51	4.000.493,46
Cultura	3.771.000,00	3.811.021,91	745.346,19	2.728.391,28	2,46	1.082.630,63	2.246.178,73	1.564.843,18
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	489.000,00	489.000,00	45.698,09	450.336,25	0,41	38.663,75	63.186,12	59.356,39
Difusão Cultural	3.282.000,00	3.322.021,91	699.648,10	2.276.055,03	2,05	1.043.966,88	583.750,74	1.505.486,79
Urbanismo	9.990.000,00	11.221.906,58	1.149.330,36	9.597.183,39	8,64	1.634.723,19	1.804.762,09	2.325.057,56
Planejamento e Orçamento	1.870.000,00	1.940.000,00	238.383,94	1.617.237,80	1,46	322.782,20	272.101,51	358.388,05
Infra-Estrutura Urbana	1.750.000,00	2.941.906,58	237.972,36	2.397.498,05	2,16	544.408,53	663.483,95	1.034.450,26
Serviços Urbanos	6.370.000,00	6.340.000,00	672.974,06	5.572.447,54	5,02	767.552,46	869.176,63	932.219,25
Habituação	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
Habitacao Urbana	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
Saneamento	7.505.000,00	12.154.000,00	965.667,81	7.993.256,94	7,20	4.160.743,06	1.415.368,72	5.245.273,78
Saneamento Básico Urbano	7.505.000,00	12.154.000,00	965.667,81	7.993.256,94	7,20	4.160.743,06	1.415.368,72	5.245.273,78
Ceafdo Ambiental	480.000,00	597.000,00	26.274,09	260.671,56	0,23	336.328,44	44.034,05	365.690,63
Controle Ambiental	490.000,00	597.000,00	26.274,09	260.671,56	0,23	336.328,44	44.034,05	365.690,63
Agricultura	2.252.000,00	1.696.000,00	83.274,36	1.203.247,34	1,08	492.752,66	186.456,36	538.913,47
Extensão Rural	2.252.000,00	1.696.000,00	83.274,36	1.203.247,34	1,08	492.752,66	186.456,36	538.913,47
Industria	1.325.000,00	1.595.000,00	130.961,00	1.346.845,44	1,21	248.154,56	209.967,89	293.265,44
Promoção Industrial	1.325.000,00	1.595.000,00	130.961,00	1.346.845,44	1,21	248.154,56	209.967,89	293.265,44
Comércio e Serviços	315.500,00	516.500,00	87.319,62	371.897,86	0,34	144.602,14	288.934,62	227.565,38
Turismo	315.500,00	516.500,00	87.319,62	371.897,86	0,34	144.602,14	288.934,62	227.565,38
Transporte	20.935.000,00	21.912.500,00	432.485,68	14.119.985,09	12,72	7.792.514,91	6.763.516,38	15.148.983,92



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo (e) = (a-d)
			Setembro a Outubro	Até Outubro (b)		% (b) / tot. (b)	Setembro a Outubro	
Infra-Estrutura Urbana	18.810.000,00	18.776.000,00	54.057,36	11.360.406,99	10,24	1.249.131,58	4.456.128,38	14.317.871,62
Transporte Rodoviário	2.125.000,00	3.136.500,00	378.428,32	2.759.578,10	2,49	462.942,03	2.305.388,00	831.112,00
Desporto e Lazer	2.002.000,00	2.076.000,00	119.694,54	1.660.585,82	1,50	377.973,72	1.468.195,39	607.804,61
Desporto Comunitário	957.000,00	957.000,00	0,00	730.600,00	0,66	179.000,00	617.600,00	339.400,00
Lazer	1.045.000,00	1.119.000,00	119.694,54	929.985,82	0,84	198.973,72	850.595,39	268.404,61
Encargos Especiais	4.966.590,00	5.362.590,00	514.660,99	2.748.882,26	2,48	542.892,58	2.674.728,29	2.687.861,71
Serviço da Dividia Interna	1.000.000,00	1.353.000,00	296.602,20	1.267.818,05	1,14	296.602,20	1.267.818,05	85.181,95
Outras Transferências	1.506.590,00	1.549.590,00	169.195,21	1.087.048,19	0,98	194.970,23	1.020.361,08	529.228,92
Outros encargos Especiais	2.460.000,00	2.460.000,00	48.863,58	394.016,02	0,36	51.320,15	386.549,16	2.073.450,84
Reserva de Contingência	2.863.300,00	2.863.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.300,00
Reserva de contingência	2.863.300,00	2.863.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.300,00

**Despesa Intra-Orçamentária**



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
 Entidade: Consolidado  
 Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo (e) = (a-d)
			Setembro a Outubro	Até Outubro (b)		Setembro a Outubro	Até Outubro (d)	
			%(b) / tot.(b)	%(d) / tot.(d)				
DESPESAS (INTRA-ORÇ) (II)	7.534.180,00	9.255.074,22	1.231.043,58	6.340.684,48	2.914.989,74	1.273.423,38	6.287.372,87	2.967.701,35
Legislativa	110.000,00	110.000,00	13.236,77	67.154,30	42.845,70	13.380,77	66.245,18	43.754,82
Acao Legislativa	110.000,00	110.000,00	13.236,77	67.154,30	42.845,70	13.380,77	66.245,18	43.754,82
Administracao	736.000,00	816.164,51	145.503,84	706.421,38	109.743,13	145.988,64	705.276,63	110.887,88
Defesa do Interesse Publico no Pro	10.000,00	6.000,00	0,00	4.709,52	290,48	0,00	4.709,52	290,48
Representacao Judicial e Extrajudic	60.000,00	50.000,00	8.536,48	43.476,49	16.523,51	8.536,48	43.476,49	16.523,51
Administracao Geral	665.000,00	750.164,51	136.967,36	658.235,37	91.925,14	137.432,16	657.090,62	93.073,89
Comunicacao Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguranca Publica	8.000,00	8.000,00	1.611,76	4.311,76	3.688,24	826,84	3.518,60	4.481,40
Policimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Defesa Civil	5.000,00	5.000,00	1.611,76	4.311,76	688,24	826,84	3.518,60	1.481,40
Assistencia Social	179.000,00	195.941,16	32.766,77	156.455,02	39.486,14	32.429,35	156.031,28	39.909,88
Assistencia Comunitaria	179.000,00	195.941,16	32.766,77	156.455,02	39.486,14	32.429,35	156.031,28	39.909,88
Saude	1.866.000,00	2.189.513,46	340.802,75	1.725.537,88	463.975,58	342.308,75	1.710.735,85	478.777,61
Administracao Geral	100.000,00	80.000,00	6.655,75	34.606,64	45.393,36	6.655,75	34.606,64	45.393,36
Atencao Basica	1.063.000,00	1.266.473,50	206.242,87	1.043.393,01	223.080,49	207.091,67	1.040.620,97	225.852,53
Assistencia Hospitalar e Ambulatori	653.000,00	689.133,40	102.549,67	523.408,10	165.725,30	103.206,87	511.378,11	177.795,29
Vigilancia Sanitaria	50.000,00	53.906,56	10.428,06	51.481,61	2.414,95	10.428,06	51.481,61	2.414,95
Vigilancia Epidemiologica	100.000,00	100.000,00	14.926,40	72.638,52	27.361,48	14.926,40	72.638,52	27.361,48
Trabalho	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	274,00	1.746,39	1.253,61
Fomento ao Trabalho	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	274,00	1.746,39	1.253,61
Educao	3.066.680,00	4.217.695,09	500.988,69	2.579.324,67	1.638.330,42	523.634,03	2.562.294,66	1.655.360,23
Ereino Fundamental	1.486.680,00	2.396.521,03	239.055,26	1.220.040,67	1.178.580,74	249.528,40	1.211.586,74	1.186.934,29
Educao Infantil	1.580.000,00	1.819.134,06	261.943,43	1.359.284,00	469.850,06	274.105,63	1.350.708,12	468.425,94
Cultura	81.000,00	91.000,00	6.139,78	45.346,82	45.653,18	7.171,58	41.681,30	49.338,70
Patrimonio Historico, Artístico e Arq	20.000,00	20.000,00	2.273,20	12.925,80	7.074,20	2.472,60	12.363,20	7.636,80
Difusao Cultural	61.000,00	71.000,00	3.866,58	32.421,02	38.578,98	4.698,98	29.298,10	41.701,90
Urbanismo	675.000,00	819.833,02	433.497,93	433.497,93	241.502,07	89.462,22	430.679,50	244.320,50
Planejamento e Orçamento	150.000,00	150.000,00	31.607,20	146.772,61	3.227,39	31.607,20	146.772,61	3.227,39
Servicos Urbanos	525.000,00	525.000,00	50.375,82	286.725,32	238.274,68	57.855,02	283.906,89	241.093,11
Saneamento	270.000,00	383.300,00	46.271,75	231.972,06	151.327,94	46.271,75	231.972,06	151.327,94
Saneamento Basico Urbano	270.000,00	383.300,00	46.271,75	231.972,06	151.327,94	46.271,75	231.972,06	151.327,94
Gestao Ambiental	16.500,00	16.500,00	(100,00)	400,00	16.100,00	66,00	312,00	16.188,00
Controle Ambiental	16.500,00	16.500,00	(100,00)	400,00	16.100,00	66,00	312,00	16.188,00
Agricultura	163.000,00	176.000,00	17.246,03	117.976,74	58.023,26	19.952,03	114.287,31	61.712,69
Extensao Rural	163.000,00	176.000,00	17.246,03	117.976,74	58.023,26	19.952,03	114.287,31	61.712,69
Industria	103.000,00	198.000,00	25.313,95	156.763,73	41.236,27	30.251,35	151.918,35	46.091,65
Promocao Industrial	103.000,00	198.000,00	25.313,95	156.763,73	41.236,27	30.251,35	151.918,35	46.091,65
Comercio e Servicos	20.000,00	20.000,00	0,00	9.265,37	10.734,63	0,00	9.265,37	10.734,63
Turismo	20.000,00	20.000,00	0,00	9.265,37	10.734,63	0,00	9.265,37	10.734,63
Transporte	75.000,00	115.000,00	15.065,53	80.448,96	34.551,04	15.487,13	79.854,28	35.145,72
Transporte Rodoviario	75.000,00	115.000,00	15.065,53	80.448,96	34.551,04	15.487,13	79.854,28	35.145,72
Desporto e Lazer	60.000,00	40.000,00	4.182,94	23.807,86	16.192,14	5.938,94	21.573,91	18.426,09
Lazer	60.000,00	40.000,00	4.182,94	23.807,86	16.192,14	5.938,94	21.573,91	18.426,09
TOTAL (III) = (I + II)	142.100.000,00	155.902.363,75	15.540.245,95	110.977.283,19	44.925.080,56	19.937.801,89	96.267.985,33	59.634.378,42

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO  
 Data Emissão: 23/nov/2016 Hora de emissão: 07h e 58m

Notes:





**MUNICÍPIO DE TIMBO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

DARCIZO BONA  
Prefeito em exercício

MARIA ANGELICA FAGGIANI  
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
Contador

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maior/2016	Junho/2016	Julho/2016	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.228.288,66	11.587.787,93	9.677.594,08	10.157.507,83	10.947.599,04	14.930.660,78	12.210.008,72	11.335.581,80	11.799.615,24	11.098.872,26	10.779.477,21	10.645.607,48	134.396.301,03	131.639.200,00
Receita Tributária	1.182.871,58	1.565.498,38	646.372,55	678.435,94	1.310.973,16	5.428.667,48	3.335.263,85	2.227.041,71	2.110.861,25	2.309.610,31	1.882.720,22	1.119.353,29	23.790.664,72	26.057.500,00
IPTU	33.869,51	94.113,44	17.407,28	0,00	137.009,15	3.486.946,65	727.898,29	688.748,26	634.697,05	569.510,91	486.012,78	56.795,87	7.392.389,19	8.400.000,00
ISS	666.370,01	641.707,20	541.665,40	440.081,65	563.110,42	702.790,46	600.447,91	655.503,21	689.867,92	608.880,00	653.282,17	604.196,99	7.334.903,34	7.900.000,00
ITBI	160.839,11	231.220,57	191.166,91	125.849,50	129.889,26	153.647,00	91.939,13	140.051,77	242.339,11	153.930,59	190.216,36	117.331,16	1.756.382,47	2.800.000,00
IRRF	168.244,67	326.973,55	356,95	217,35	342.522,23	269.570,00	186.160,11	284.171,58	144.895,00	585.479,27	208.391,14	68.297,17	2.585.346,02	2.400.000,00
Outras Receitas Tributárias	153.548,28	271.483,62	66.776,01	112.287,44	138.042,10	365.703,37	1.728.848,41	458.586,89	428.985,17	394.824,54	344.815,77	267.732,10	4.721.623,70	4.557.500,00
Receita de Contribuições	520.780,08	1.066.887,38	214.200,27	590.015,12	633.740,01	570.547,44	585.047,82	541.033,58	534.130,02	510.942,83	679.042,99	679.042,99	6.963.415,04	5.660.000,00
Receita Patrimonial	753.172,97	1.141.390,15	1.272.325,71	1.363.718,02	2.010.437,00	1.746.764,19	610.096,11	1.301.145,10	1.521.233,85	1.046.443,83	1.198.835,29	1.053.152,52	15.017.684,74	7.691.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	2.500,00	2.810,45	11.385,25	10.888,80	19.232,25	13.328,75	25.227,53	3.732,70	1.547,85	28.593,35	0,00	0,00	119.246,93	240.000,00
Receita de Serviços	465.436,02	446.619,37	477.108,76	524.589,66	531.831,71	493.295,33	538.857,61	521.389,29	503.534,58	551.586,49	554.747,21	659.310,56	6.286.297,29	5.320.000,00
Transferências Correntes	5.955.075,65	6.819.985,24	6.870.689,91	6.792.927,32	5.848.684,38	6.209.346,52	6.719.060,54	6.334.791,82	6.777.670,20	6.222.986,54	6.206.975,60	6.740.240,92	77.301.406,64	81.085.000,00
Cota-Parte do FPM	1.432.375,17	2.422.051,97	1.565.163,27	1.959.358,12	1.190.150,58	1.414.833,43	1.881.966,97	1.554.330,42	1.723.640,04	1.387.521,85	1.136.464,47	1.378.548,55	19.956.730,84	20.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.316.076,09	2.281.013,13	2.767.173,67	2.258.119,74	2.283.784,10	2.248.103,49	2.261.282,49	2.261.282,49	2.315.806,23	2.287.421,19	2.470.973,61	2.556.077,00	28.405.101,00	31.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	276.449,74	173.030,17	191.205,53	302.773,22	421.093,82	412.287,85	470.674,27	420.426,38	436.091,48	473.685,29	447.682,62	398.865,91	4.424.266,28	4.300.000,00
Cota-Parte do ITR	107,48	179,06	91,69	89,92	37,63	19,66	61,95	102,38	63,82	49,65	151,42	3,42	5.741,27	6.000,00
Transferências da LC 87/1996	9.602,27	9.602,27	9.639,49	9.639,49	9.639,49	9.639,49	9.639,49	9.639,49	9.639,49	9.639,49	9.639,49	9.639,49	115.599,44	150.000,00
Transferências da LC 61/1989	28.552,39	28.193,76	43.442,89	33.551,10	32.756,44	33.610,86	38.167,84	22.711,61	30.855,75	31.182,49	34.146,68	38.081,26	393.286,07	450.000,00
Transferências do FUNDEB	1.200.650,75	1.236.312,66	1.416.208,20	1.289.846,38	1.233.142,00	1.392.584,46	1.331.997,21	1.275.839,90	1.228.710,87	1.264.847,24	1.292.679,56	1.472.869,04	15.537.687,27	16.000.000,00
Outras Transferências Correntes	694.261,76	689.605,22	876.734,17	939.550,32	676.080,32	698.267,28	715.865,56	782.459,15	1.032.950,52	758.639,34	813.874,88	883.725,93	9.563.014,47	9.178.600,00
Outras Receitas Correntes	347.452,36	544.423,96	186.542,63	236.932,97	592.400,53	468.721,07	468.456,26	406.497,60	350.837,49	427.703,91	379.150,69	400.507,20	4.737.625,67	5.584.600,00
DEDUÇÕES (II)	1.154.640,57	1.724.667,96	1.724.667,96	1.826.887,86	1.226.938,19	1.205.842,41	1.320.718,33	1.180.906,59	1.123.537,44	1.162.086,33	1.188.128,57	1.369.433,89	14.885.341,46	15.271.200,00
Contrib. p/ o Plano de Prev. do Servidor	329.276,81	876.833,99	14.942,54	361.567,09	428.867,35	349.565,01	373.900,34	313.029,61	326.369,39	309.697,95	355.311,21	480.281,02	4.517.552,31	3.960.000,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	11.303,68	22.607,36	11.303,68	12.578,64	12.578,64	12.578,64	12.578,64	12.578,64	12.578,64	12,578,64	12,578,64	12,578,64	158,422,48	130.000,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	814.060,08	825.226,61	915.343,10	912.706,13	787.492,20	843.698,76	934.239,35	855.298,34	784.569,41	639.899,74	820.238,72	876.574,23	10.209.366,67	11.181.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III)=(I)-(II)	8.073.648,09	9.863.119,97	8.736.004,76	8.870.655,97	9.720.360,85	13.724.818,37	10.889.260,39	10.154.675,21	10.676.077,80	9.934.785,93	9.591.346,64	9.276.173,59	119.510.959,57	116.388.000,00

Fonte: Sistema Alende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO  
Data Emissão: 23/nov/2016 Hora de emissão: 08:00

Notas:

DARCIZO BONA  
Prefeito em exercício

MARIA ANGELICA FAGGIANI  
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
Contador

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Dem. das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de  
Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário  
Orçamento da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Outubro 2016	Até Outubro 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	26.415.200,00	26.415.200,00	24.146.800,96	21.893.073,51
RECEITAS CORRENTES	21.033.200,00	21.033.200,00	23.667.313,91	16.716.630,72
Receita de Contribuições dos Segurados	2.360.000,00	2.360.000,00	1.882.540,21	1.884.953,35
Pessoal Civil	2.360.000,00	2.360.000,00	1.882.540,21	1.884.953,35
Ativo	2.300.000,00	2.300.000,00	1.852.309,03	1.847.366,16
Inativo	60.000,00	60.000,00	27.941,44	37.587,19
Pensionista	0,00	0,00	2.289,74	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
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.140.000,00	7.140.000,00	12.454.777,65	6.383.646,10
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	1.653,74	744,15
Receitas de Valores Mobiliários	7.130.000,00	7.130.000,00	12.453.123,91	6.382.901,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.320.000,00	5.320.000,00	5.356.001,90	4.813.692,69
Outras Receitas Correntes	6.213.200,00	6.213.200,00	3.973.994,15	3.634.338,58
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	130.000,00	130.000,00	124.511,44	109.249,00
Demais Receitas Correntes	6.083.200,00	6.083.200,00	3.849.482,71	3.525.089,58
RECEITAS DE CAPITAL	5.382.000,00	5.382.000,00	479.487,05	5.176.442,79
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	30.000,00	30.000,00	50.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.352.000,00	5.352.000,00	428.987,05	5.176.442,79
RECEITA PREVIDENCIÁRIA - RPPS(Intra-Orçamentárias)(II)	4.715.000,00	4.715.000,00	4.024.069,93	4.067.979,07
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)</b>	<b>31.130.200,00</b>	<b>31.130.200,00</b>	<b>28.170.870,89</b>	<b>25.961.052,58</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Outubro 2016	Até Outubro 2015	Até Outubro 2016	Até Outubro 2015
DESP. PREVID. - RPPS (Exeto Intra-Orçamentária) (IV)	95.086.990,00	102.177.057,11	71.053.119,36	70.595.186,23	60.117.564,08	58.205.065,11
ADMINISTRAÇÃO	95.086.990,00	102.177.057,11	63.681.852,14	64.434.857,36	52.753.763,72	52.048.254,01
Despesas Correntes	69.185.834,00	76.834.804,32	49.845.619,60	46.347.307,79	46.410.955,89	42.902.092,49
Despesas de Capital	25.901.156,00	25.342.252,79	13.836.232,54	18.087.549,57	6.342.807,83	9.146.161,52
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	7.371.267,22	6.160.328,87	7.363.800,36	6.156.811,10
Pessoal Civil	0,00	0,00	7.300.032,36	6.039.112,68	7.300.032,36	6.039.112,68
Aposentadorias	0,00	0,00	5.969.549,56	0,00	5.969.549,56	0,00
Pensões	0,00	0,00	772.903,46	5.700.307,10	772.903,46	5.700.307,10
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	557.579,34	338.805,58	557.579,34	338.805,58
Pessoal Militar	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	71.234,86	121.216,19	63.768,00	117.698,42
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	71.234,86	121.216,19	63.768,00	117.698,42
DESPESAS PREVID. - RPPS (Intra-Orçamentárias)(V)	5.123.680,00	6.579.119,60	4.295.110,81	3.699.509,38	4.264.420,28	3.678.498,31
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)</b>	<b>100.210.670,00</b>	<b>108.756.176,71</b>	<b>75.348.230,17</b>	<b>74.294.695,61</b>	<b>64.381.984,36</b>	<b>61.883.563,42</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>(69.080.470,00)</b>	<b>(77.625.976,71)</b>	<b>(47.177.359,28)</b>	<b>(48.333.643,03)</b>	<b>(36.211.113,47)</b>	<b>(35.922.510,84)</b>

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.806.000,00





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Dem. das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de  
Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário  
Orçamento da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.848.659,20	14.288.170,48
INVESTIMENTOS	77.921.177,45	67.488.714,74
OUTROS BENS E DIREITOS	2.901,07	15.450.685,66

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Outubro 2016	Até Outubro 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.600.000,00	4.600.000,00	3.867.088,35	3.964.889,29
Receita de Contribuições	4.600.000,00	4.600.000,00	3.867.088,35	3.964.889,29
Patronal	4.600.000,00	4.600.000,00	3.867.088,35	3.964.889,29
Pessoal Civil	4.600.000,00	4.600.000,00	3.867.088,35	3.964.889,29
Ativo	4.600.000,00	4.600.000,00	3.867.088,35	3.964.889,29
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>3.867.088,35</b>	<b>3.964.889,29</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Outubro 2016	Até Outubro 2015	Até Outubro 2016	Até Outubro 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	5.123.680,00	6.579.119,60	4.295.110,81	3.699.509,38	4.264.420,28	3.678.498,31
Despesas Correntes	5.123.680,00	6.579.119,60	4.295.110,81	3.699.509,38	4.264.420,28	3.678.498,31
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)</b>	<b>5.123.680,00</b>	<b>6.579.119,60</b>	<b>4.295.110,81</b>	<b>3.699.509,38</b>	<b>4.264.420,28</b>	<b>3.678.498,31</b>

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

**Data Emissão:** 23/nov/2016 **Hora de emissão:** 11h e 46m

Notas:

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

\_\_\_\_\_  
CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72



**MUNICIPIO DE TIMBO**  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo do Resultado Nominal  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2015 (a)	Em 31/Agosto/2016 (b)	Em 31/Outubro/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.086.279,62	13.929.082,65	14.695.456,24
DEDUÇÕES (II)	34.887.391,26	37.283.666,93	27.750.361,94
Disponibilidade de Caixa bruta	19.882.762,69	27.321.033,04	27.763.014,10
Demais Haveres Financeiros	16.700.271,71	10.014.443,93	14.404,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.695.508,07	51.810,04	27.056,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(26.801.246,71)	(23.354.584,28)	(13.054.905,70)
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)	(26.801.246,71)	(23.354.584,28)	(13.054.905,70)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Setembro à Outubro(c-b)	Até Outubro(c-a)
VALOR	10.299.678,58	13.746.341,01

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(4.096.000,00)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/Dezembro/2015 (a)	Em 31/Agosto/2016 (b)	Em 31/Outubro/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	127.905.553,21	127.905.553,21	127.905.553,21
Passivo Atuarial	127.905.553,21	127.905.553,21	127.905.553,21
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	67.515.488,28	76.385.159,69	77.929.534,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.773,54	75.597,11	8.357,27
Investimentos	67.488.714,74	76.309.492,58	77.921.177,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	70,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	60.390.064,93	51.520.393,52	49.976.018,49
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	60.390.064,93	51.520.393,52	49.976.018,49

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICIPIO DE TIMBO

Data Emissão: 23/nov/2016

Hora de emissão: .....

Notas:

DARCIZO BONA  
Prefeito em exercício

MARIA ANGELICA FAGGIANI  
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA EITSA GUMZ HOWE  
Contador

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo do Resultado Primário - Estados, Distrito Federal e Municípios**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até Outubro 2016	Até Outubro 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	118.331.500,00	96.795.789,80	90.662.408,26
Receitas Tributárias	26.057.500,00	21.042.294,76	19.625.257,92
IPTU	8.400.000,00	7.264.416,24	6.593.279,95
ISS	7.900.000,00	6.026.826,13	5.904.622,18
ITBI	2.800.000,00	1.364.332,79	1.506.571,58
IRRF	2.400.000,00	2.090.127,80	1.703.756,96
Outras Receitas Tributárias	4.557.500,00	4.296.591,80	3.917.027,25
Receitas de Contribuições	11.035.000,00	10.058.300,17	9.269.936,53
Receitas Previdenciárias	8.210.000,00	6.734.396,13	6.438.230,47
Outras Receitas de Contribuições	2.825.000,00	3.323.904,04	2.831.706,06
Receita Patrimonial Líquida	75.000,00	69.262,08	69.885,77
Receita Patrimonial	7.691.500,00	13.123.151,62	7.010.836,21
(-) Aplicações Financeiras	7.616.500,00	13.053.889,54	6.940.950,44
Transferências Correntes	69.904.400,00	56.153.262,77	53.055.459,03
FPM	16.000.000,00	11.684.532,66	11.675.482,20
ICMS	24.800.000,00	19.062.410,30	18.230.056,40
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	29.104.400,00	25.406.319,81	23.149.920,43
Demais Receitas Correntes	11.259.600,00	9.472.670,02	8.641.869,01
Dívida Ativa	1.400.800,00	1.046.427,12	992.240,90
Diversas Receitas Correntes	9.858.800,00	8.426.242,90	7.649.628,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.152.000,00	8.321.249,74	9.125.344,20
Operações de Crédito (III)	10.000.000,00	7.710.162,69	3.598.901,41
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.000,00	50.500,00	0,00
Transferências de Capital	6.122.000,00	560.587,05	5.526.442,79
Convênios	6.122.000,00	560.587,05	5.526.442,79
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.122.000,00	560.587,05	5.526.442,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	124.453.500,00	97.356.376,85	96.188.851,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até Outubro 2016	Até Outubro 2015	Até Outubro 2016	Até Outubro 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	124.852.128,61	96.141.335,27	88.298.567,64	89.171.842,49	81.968.163,77
Pessoal e Encargos Sociais	77.833.457,49	55.810.610,63	44.727.257,12	55.782.486,91	44.693.331,37
Juros e Encargos da Dívida (IX)	473.669,32	406.780,65	31.994,18	406.780,65	31.994,18
Outras Despesas Correntes	46.545.001,80	39.923.943,99	43.539.316,34	32.982.574,93	37.242.838,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	124.378.459,29	95.734.554,62	88.266.573,46	88.765.061,84	81.936.169,59
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	28.186.935,14	14.835.947,92	20.228.247,95	7.096.142,84	11.088.004,37
Investimentos	27.307.604,46	13.974.910,52	18.373.289,50	6.235.105,44	9.233.045,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	879.330,68	861.037,40	1.854.958,45	861.037,40	1.854.958,45
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	27.307.604,46	13.974.910,52	18.373.289,50	6.235.105,44	9.233.045,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.863.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	154.549.363,75	109.709.465,14	106.639.862,96	95.000.167,28	91.169.215,51
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(30.095.863,75)	(12.353.088,29)	(10.451.011,91)	2.356.209,57	5.019.635,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	4.468.988,58	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(16.646.500,00)

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO

Data Emissão: 23/nov/2016

Hora de emissão: 10:58:58

Notas:

DARCÍZIO BONA  
Prefeito em exercícioMARIA ANGÉLICA FAGGIANI  
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.KATHIA ELÍSA GÜMZ HOWE  
ContadorCHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

Poder/Orgão	RP Processados e Não Processados Liquidados				RP Não Processados				Saldo Total (a + b)			
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos em 31/12/2015		Liquidados		Pagos	Cancelados	Saldo (b)
	Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2015				Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2015					
RESTOSA PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	91.730,73	1.587.351,66	1.688.239,05	0,00	10.843,34	528.876,07	6.770.079,87	5.998.160,08	5.981.947,21	246.996,07	1.070.012,66	1.080.856,00
Executivo	91.730,73	1.583.246,15	1.634.133,54	0,00	10.843,34	501.603,54	6.749.596,43	5.978.301,66	5.962.088,79	246.371,07	1.042.740,41	1.053.583,75
Fundacao Cultural de Timbo - Fct	0,00	37.152,70	31.502,70	0,00	5.650,00	0,00	58.514,57	39.053,02	39.053,02	12.611,00	6.850,55	12.500,55
Fundacao Municipal de Esportes - Fme	0,00	10.173,29	10.173,29	0,00	0,00	0,00	2.221,67	0,00	0,00	2.221,67	0,00	0,00
Fundo de Atend. a Crianca e ao Adolescente - Fia	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - Fmddd	0,00	293,32	293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmas	0,00	12.272,81	12.272,81	0,00	0,00	3.651,60	10.724,50	10.724,50	10.724,50	0,00	3.651,60	3.651,60
Fundo Municipal de Emergencia de Defesa Civil de T	0,00	502,08	502,08	0,00	0,00	0,00	18.989,51	3.329,66	3.329,66	209,85	15.450,00	15.450,00
Fundo Municipal de Saude	91.730,73	465.201,37	553.731,56	0,00	3.200,54	59.189,88	45.801,55	20.673,55	20.673,55	33.583,89	50.734,00	53.934,54
Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	0,00	15.162,12	15.162,12	0,00	0,00	0,00	70.635,44	57.609,45	57.609,45	1.844,99	11.181,00	11.181,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó	0,00	7.935,08	5.942,28	0,00	1.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,80
Funrepor	0,00	1.936,42	1.936,42	0,00	0,00	69.593,18	13.669,00	9.819,00	9.819,00	3.550,00	69.893,18	69.893,18
Procuradoria Geral do Município	0,00	483,95	483,95	0,00	0,00	0,00	2.467,09	2.467,09	2.467,09	0,00	0,00	0,00
Secr. de Planejamento, Transito e Meio Ambiente	0,00	1.465,18	1.465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Articulaçao Politica e Institucional	0,00	6.661,97	6.661,97	0,00	0,00	0,00	153.116,00	72.500,00	72.500,00	15.189,00	65.427,00	65.427,00
Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal	0,00	354,54	354,54	0,00	0,00	0,00	7.425,90	7.365,90	7.365,90	0,00	60,00	60,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	90.912,43	90.912,43	0,00	0,00	0,00	293.018,13	278.855,27	278.855,27	474,62	13.688,24	13.688,24
Secretaria de Educacao	0,00	128.720,61	128.720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos	0,00	204.107,57	204.107,57	0,00	0,00	0,00	742.798,80	657.031,60	640.818,73	29.320,64	72.659,43	72.659,43
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	0,00	569.891,07	569.891,07	0,00	0,00	0,00	5.052.919,56	4.571.104,50	4.571.104,50	147.385,41	664.333,82	664.333,82
Legislativo	0,00	34.105,51	34.105,51	0,00	0,00	39.282,00	277.937,71	247.768,12	247.768,12	625,00	27.272,25	27.272,25
Camara de Vereadores	0,00	34.105,51	34.105,51	0,00	0,00	27.272,23	20.483,44	19.858,42	19.858,42	625,00	27.272,25	27.272,25
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	16.380,95	16.380,95	0,00	0,00	0,00	20.483,44	19.858,42	19.858,42	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	889,50	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundacao Cultural de Timbo - Fct	0,00	337,45	337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundacao Municipal de Esportes - Fme	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmas	0,00	134,06	134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Emergencia de Defesa Civil de T	0,00	946,52	946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	222,44	222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Transito - Fumtran	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó	0,00	216,09	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal	0,00	4.596,20	4.596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	8.308,93	8.308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	679,76	679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos	0,00	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara de Vereadores	0,00	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	91.730,73	1.603.777,34	1.684.664,73	0,00	10.843,34	528.876,07	6.770.079,87	5.998.160,08	5.981.947,21	246.996,07	1.070.012,66	1.080.856,00

**FONTE: Sistema Aende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO**

**Data Emissão:** 23/nov/2016 **Hora de emissão:** 10:00:00

**Notas:**

DARCIZO BONA  
Prefeito em exercício

MARIA ANGELICA FAGGIANI  
SECRETARIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMIZ HOWE  
Contador

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento  
 do Ensino - MDE  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Entidade: Consolidado  
 Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Outubro (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	23.265.000,00	23.265.000,00	17.716.740,35	76,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.605.000,00	9.605.000,00	7.966.336,22	82,94
1.1.1- IPTU	8.400.000,00	8.400.000,00	7.265.603,85	86,50
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	19.019,26	54,34
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	850.000,00	850.000,00	538.781,33	63,39
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	320.000,00	320.000,00	145.669,12	45,52
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	2.737,34	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.800.000,00	2.800.000,00	1.364.332,79	48,73
1.2.1- ITBI	2.800.000,00	2.800.000,00	1.374.935,48	49,10
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	10.602,69	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.460.000,00	8.460.000,00	6.295.943,54	74,42
1.3.1- ISS	7.900.000,00	7.900.000,00	6.032.030,41	76,35
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	60.814,85	243,26
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	320.000,00	320.000,00	163.785,09	51,18
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	215.000,00	215.000,00	45.206,93	21,03
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	5.893,74	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.400.000,00	2.400.000,00	2.090.127,80	87,09
1.4.1- IRRF	2.400.000,00	2.400.000,00	2.090.127,80	87,09
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.906.000,00	55.906.000,00	43.443.471,40	77,71
2.1- Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	15.202.303,70	76,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	14.605.665,45	73,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	596.638,25	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	23.828.011,78	76,86
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	150.000,00	150.000,00	96.394,90	64,26
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	450.000,00	336.519,92	74,78
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	5.454,73	90,91
2.6- Cota-Parte IPVA	4.300.000,00	4.300.000,00	3.974.786,37	92,44
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.171.000,00	79.171.000,00	61.160.211,75	77,25
RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Outubro (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.530.000,00	2.530.000,00	2.051.176,63	81,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.431.968,29	71,60
5.2- Transferência Diretas do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferência Diretas do PNAE	500.000,00	500.000,00	421.094,00	84,22
5.4- Transferência Diretas do PNATE	18.000,00	18.000,00	17.258,83	95,88
5.5- Outras Transferências do FNDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	180.855,51	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	5.548,18	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	5.548,18	0,00
7- RECEITA DE 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 FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.830.000,00	2.830.000,00	2.056.724,81	72,68



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento  
 do Ensino - MDE  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Entidade: Consolidado  
 Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até Outubro (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.181.200,00	11.181.200,00	8.573.680,03	76,68		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.924.732,84	73,12		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.200.000,00	6.200.000,00	4.765.601,48	76,86		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	19.278,90	64,26		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	90.000,00	90.000,00	67.303,99	74,78		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.200,00	1.200,00	1.090,88	90,91		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	860.000,00	860.000,00	795.671,94	92,52		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	13.171.122,79	82,32		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	13.104.323,91	81,90		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	66.798,88	0,00		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.818.800,00	4.818.800,00	4.530.643,88	94,02		

  

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Outubro (e)	% (f) = (e/d)x100	Até Outubro (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.000.000,00	16.151.615,88	12.814.298,70	79,34	12.814.298,70	79,34
13.1- Com Educação Infantil	7.800.000,00	7.877.327,75	6.622.279,98	84,07	6.622.279,98	84,07
13.2- Com Ensino Fundamental	8.200.000,00	8.274.288,13	6.192.018,72	74,83	6.192.018,72	74,83
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.000.000,00	16.151.615,88	12.814.298,70	79,34	12.814.298,70	79,34

  

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1- FUNDEB 60%		0,00
16.2- FUNDEB 40%		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		151.615,88
17.1- FUNDEB 60%		151.615,88
17.2- FUNDEB 40%		0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		151.615,88
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		12.662.682,82
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%		96,14
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%		0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		3,86

  

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		151.615,88
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016		151.615,88

  

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até Outubro (b)	% (c) = (b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	19.792.750,00	19.792.750,00	15.290.052,94	77,25		

  

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
			Até Outubro (e)	% (f) = (e/d)x100	Até Outubro (g)	% (h) = (g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.770.000,00	14.246.639,48	11.218.559,60	78,75	10.800.011,20	75,81
23.1- Creche	9.550.000,00	9.935.395,75	8.334.422,29	83,89	7.994.060,38	80,46
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.077.327,75	4.650.458,26	91,59	4.650.458,26	91,59
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.550.000,00	4.858.068,00	3.683.964,03	75,83	3.343.602,12	68,83
23.2- Pré-Escola	4.220.000,00	4.311.243,73	2.884.137,31	66,90	2.805.950,82	65,08
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	1.971.821,72	70,42	1.971.821,72	70,42
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.420.000,00	1.511.243,73	912.315,59	60,37	834.129,10	55,19
24- ENSINO FUNDAMENTAL	13.216.680,00	13.274.114,95	10.509.518,72	79,17	10.466.647,74	78,85
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.200.000,00	8.274.288,13	6.192.018,72	74,83	6.192.018,72	74,83
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.016.680,00	4.999.826,82	4.317.500,00	86,35	4.274.629,02	85,50
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	26.986.680,00	27.520.754,43	21.728.078,32	78,95	21.266.658,94	77,27



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento**  
**do Ensino - MDE**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.530.643,88
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	66.798,88
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	151.615,88
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPO	14.675,77
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURS	7.120,68
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35)	4.770.855,09
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	16.495.803,85
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
			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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.446.427,17	722.945,11	20,98	361.091,06	10,48
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS REC. PARA FINANC. DO ENSINO	3.460.000,00	1.631.533,21	1.090.534,73	66,84	819.249,41	50,21
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.460.000,00	5.077.960,38	1.813.479,84	35,71	1.180.340,47	23,24
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	30.446.680,00	32.598.714,81	23.541.558,16	72,22	22.446.999,41	68,86

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	7.120,68
46.1- Executada com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	7.120,68
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB(h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	151.615,88	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.104.323,91	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.613.507,34	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	12.613.507,34	0,00
49.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	66.798,88	0,00
50.1 - (+) OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	(3.600,05)	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	705.631,28	0,00

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO

**Data Emissão:** 23/nov/2016 **Hora de emissão:** 08h e 47m

**Notas:**

DARCIZO BONA  
Prefeito em exercício

MARIA ANGELICA FAGGIANI  
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
Contador

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Entidade: Consolidado  
 Período de Referência: Outubro / 2016

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.000.000,00	7.710.162,69	2.289.837,31

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	28.186.935,14	14.835.947,92	7.096.142,84	13.350.987,22
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	28.186.935,14	14.835.947,92	7.096.142,84	13.350.987,22
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO(III)=(I-II)</b>	<b>(18.186.935,14)</b>	<b>(7.125.785,23)</b>	<b>-</b>	<b>(11.061.149,91)</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO

Data Emissão: 23/nov/2016

Hora de emissão: 08h e 48m

Notas:

\_\_\_\_\_  
 DARCIZIO BONA  
 Prefeito em exercício

\_\_\_\_\_  
 MARIA ANGELICA FAGGIANI  
 SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

\_\_\_\_\_  
 KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
 Controlador Interno





**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)					
RECEITAS											
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		30.000,00		50.500,00		(20.500,00)					
Alienação de Bens Móveis		30.000,00		50.500,00		(20.500,00)					
Alienação de Bens Imóveis		0,00		0,00		0,00					
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS 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)		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
Investimentos		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
Inversões Financeiras		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da Dívida		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	
Regime Geral da Previdência Social		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>VALOR (III)</b>		262.840,45		2016 (i) = (Ib - (Ile + Ifi))		50.500,00		SALDO ATUAL (j) = (IIfh + IIIi)		313.340,45	

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO

Data Emissão: 23/nov/2016

Hora de emissão:

Notas:

DARCIZO BONA  
Prefeito em exercício

MARIA ANGELICA FAGGIANI  
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
Contador

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária Dem. da Rec. de Impostos  
 Líquida e das Desp. Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Outubro 2016 (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTO LÍQUIDA (I)	23.265.000,00	23.265.000,00	17.716.740,35	76,15
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.400.000,00	8.400.000,00	7.264.416,24	86,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.800.000,00	2.800.000,00	1.364.332,79	48,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.900.000,00	7.900.000,00	6.026.826,13	76,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.400.000,00	2.400.000,00	2.090.127,80	87,09
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do Impostos	60.000,00	60.000,00	78.284,38	130,47
Dívida Ativa dos Impostos	1.170.000,00	1.170.000,00	702.566,42	60,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	535.000,00	535.000,00	190.186,59	35,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	55.906.000,00	55.906.000,00	42.846.833,15	76,64
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	14.605.665,45	73,03
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	5.454,73	90,91
Cota-Parte IPVA	4.300.000,00	4.300.000,00	3.974.786,37	92,44
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	23.828.011,78	76,86
Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	450.000,00	336.519,92	74,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	150.000,00	96.394,90	64,26
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	96.394,90	64,26
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>79.171.000,00</b>	<b>79.171.000,00</b>	<b>60.563.573,50</b>	<b>76,50</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Outubro 2016 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.264.400,00	6.264.400,00	6.151.320,91	98,19
Provenientes da União	5.216.540,00	5.216.540,00	5.390.979,55	103,34
Provenientes dos Estados	928.860,00	928.860,00	654.748,04	70,49
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	119.000,00	119.000,00	105.593,32	88,73
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	60.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	95.000,00	95.000,00	41.633,42	43,82
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>6.359.400,00</b>	<b>6.359.400,00</b>	<b>6.252.954,33</b>	<b>98,33</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Outubro (f)	% (f/e) x 100	Até Outubro (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	24.353.530,00	26.798.413,83	22.432.886,25	83,71	20.401.818,31	76,13
Pessoal e Encargos Sociais	16.091.086,00	16.601.502,07	12.942.568,27	77,96	12.937.058,55	77,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.262.444,00	10.196.911,76	9.490.317,98	93,07	7.464.759,76	73,21
DESPESAS DE CAPITAL	584.000,00	496.999,10	223.674,14	45,00	223.503,03	44,97
Investimentos	584.000,00	496.999,10	223.674,14	45,00	223.503,03	44,97
Inversões Financeiras	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>24.937.530,00</b>	<b>27.295.412,93</b>	<b>22.656.560,39</b>	<b>83,01</b>	<b>20.625.321,34</b>	<b>75,56</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária Dem. da Rec. de Impostos  
 Líquida e das Desp. Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Outubro (h)	% (h/IVf)x 100	Até Outubro (i)	% (i/IVg)x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	24.318,99	0,11	24.318,99	0,12
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.309.400,00	8.528.168,93	6.879.216,50	30,36	6.478.219,45	31,41
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.299.400,00	7.845.854,93	6.203.681,47	27,38	5.802.953,84	28,14
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	10.000,00	682.314,00	675.535,03	2,98	675.265,61	3,27
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>6.309.400,00</b>	<b>8.528.168,93</b>	<b>6.903.535,49</b>	<b>30,47</b>	<b>6.502.538,44</b>	<b>31,53</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>18.628.130,00</b>	<b>18.767.244,00</b>	<b>15.753.024,90</b>	<b>69,53</b>	<b>14.122.782,90</b>	<b>68,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS É LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	23,32
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI - (15 x IIIb) / 100)]	5.038.246,88
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	58.498,49	33.503,89	15.415,77	9.578,83	58.498,49
<b>Total</b>	<b>58.498,49</b>	<b>33.503,89</b>	<b>15.415,77</b>	<b>9.578,83</b>	<b>58.498,49</b>

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	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos Cancelados	33.503,89	-	33.503,89



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Dem. da Rec. de Impostos  
Líquida e das Desp. Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

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 INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Outubro (l)	% (l/ total l) x 100	Até Outubro (m)	% (m/ total m) x 100
Atenção Básica	10.467.530,00	12.391.425,35	9.677.110,86	42,71	9.421.924,13	45,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.052.000,00	11.975.987,58	10.547.572,72	46,55	8.988.951,39	43,58
Suporte Profilático e Terapêutico	905.000,00	1.085.000,00	900.425,69	3,97	792.020,34	3,84
Vigilância Sanitária	340.000,00	535.000,00	427.573,87	1,89	399.002,12	1,93
Vigilância Epidemiológica	605.000,00	660.000,00	556.972,42	2,46	523.011,43	2,54
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	568.000,00	648.000,00	546.904,83	2,41	500.411,93	2,43
<b>Total</b>	<b>24.937.530,00</b>	<b>27.295.412,93</b>	<b>22.656.560,39</b>	<b>100,00</b>	<b>20.625.321,34</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO Data Emissão: 23/nov/2016 Hora de emissão: 08h e 55m

**Notas:**

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 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
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- No último bimestre, será utilizada a fórmula:  $[V/(h+i) - (15 \times Ilb)/100]$ .

DARCIZIO BONA  
Prefeito em exercício

MARIA ANGELICA FAGGIANI  
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
Contador

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



**MUNICIPIO DE TIMBO**  
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Entidade: Consolidado  
 Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até Outubro
Previsão Inicial da Receita	142.100.000,00
Previsão Atualizada da Receita	142.100.000,00
Receitas Realizadas	118.170.929,08
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	4.468.988,58

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até Outubro
Dotação Inicial	142.100.000,00
Créditos Adicionais	13.802.363,75
Dotação Atualizada	155.902.363,75
Despesas Empenhadas	110.977.283,19
Despesas Liquidadas	96.267.985,33
Despesas Pagas Até Período	93.578.904,32
Superávit Orçamentário	21.902.943,75

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Outubro
Despesas Empenhadas	110.977.283,19
Despesas Liquidadas	96.267.985,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Outubro
Receita Corrente Líquida	119.510.959,57

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)	16.818.752,96
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	7.487.414,90
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	9.331.338,06

RESULTADO 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	(4.096.000,00)	13.746.341,01	(335,60)
Resultado Primário	(16.646.500,00)	2.356.209,57	(14,15)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até Outubro	Pag. Até Outubro	Saldo a pagar
Por Poder e Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.695.508,07	0,00	1.684.664,73	10.843,34
Poder Executivo	1.661.367,83	0,00	1.650.524,49	10.843,34
Poder Legislativo	34.140,24	0,00	34.140,24	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.298.330,94	246.371,07	5.981.947,21	1.070.012,66
Poder Executivo	7.251.200,27	246.371,07	5.962.088,79	1.042.740,41
Poder Legislativo	47.130,67	0,00	19.858,42	27.272,25
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.993.839,01	246.371,07	7.666.611,94	1.080.856,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 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	16.495.803,85	25,00      26,97
Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magis. com Educ. Infan. e Ens. Fundam.	12.662.682,82	60,00      96,14



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Entidade: Consolidado  
 Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até Outubro	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	7.710.162,69	2.289.837,31
Despesa de Capital Líquida	14.835.947,92	13.350.987,22

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	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 Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	5.550.516,26	6.131.223,07	6.772.684,66	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	5.550.516,26	6.131.223,07	6.772.684,66	0,00

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO RECURSOS	Valor Apurado Até Outubro	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	50.500,00	(20.500,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIDORES PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Outubro	Limite Constitucional Anual	
		%Mínimo a Aplicar Exer.	% Aplicado Até Outubro
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.122.782,90	15,00	23,32

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO

Data Emissão: 23/nov/2016 Hora de emissão: 09h e 00m

Notas:

\_\_\_\_\_  
 DARCIZIO BONA  
 Prefeito em exercício

\_\_\_\_\_  
 MARIA ANGELICA FAGGIANI  
 SECRETARIA FAZENDA E ADM.

\_\_\_\_\_  
 KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
 Controlador Interno