

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

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)
			Novembro à Dezembro (b)	% (b/a)	Até Dezembro (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	147.699.000,00	147.699.000,00	23.383.310,15	15,83	125.399.998,57	84,90	22.299.001,43
RECEITAS CORRENTES	111.008.000,00	111.008.000,00	19.176.789,90	17,27	112.068.134,12	100,95	(1.060.134,12)
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.622.200,00	25.622.200,00	2.748.369,96	10,72	22.373.627,88	87,32	3.248.572,12
Impostos	21.950.000,00	21.950.000,00	2.323.338,06	10,58	18.031.568,73	82,14	3.918.431,27
Taxas	3.422.200,00	3.422.200,00	381.045,45	11,13	4.148.956,56	121,23	(726.756,56)
Contribuição de Melhoria	250.000,00	250.000,00	43.986,45	17,59	193.102,59	77,24	56.897,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.455.000,00	4.455.000,00	1.587.667,46	35,63	6.248.679,29	140,26	(1.793.679,29)
Contribuições Sociais	2.905.000,00	2.905.000,00	1.206.110,80	41,51	4.046.643,87	139,26	(1.140.643,87)
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	381.556,66	24,61	2.203.035,42	142,13	(653.035,42)
RECEITA PATRIMONIAL	7.171.800,00	7.171.800,00	1.894.533,12	26,41	8.905.369,33	124,17	(1.733.569,33)
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	23.516,60	78,38	91.808,15	306,02	(61.808,15)
Receitas de Valores Mobiliários	7.121.800,00	7.121.800,00	1.870.243,32	26,26	8.811.193,76	123,72	(1.689.393,76)
Receita de Concessões e Permissões	20.000,00	20.000,00	773,20	3,86	2.367,42	11,83	17.632,58
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	5.310,45	2,27	314.047,35	134,66	(80.847,35)
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	5.310,45	2,27	314.047,35	134,66	(80.847,35)
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	910.255,39	14,83	5.723.948,08	93,29	411.251,92
Receita de Serviços	6.135.200,00	6.135.200,00	910.255,39	14,83	5.723.948,08	93,29	411.251,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.398.387,57	62.398.387,57	11.138.777,20	17,85	64.194.236,23	102,87	(1.795.848,66)
Transferências Intergovernamentais	62.349.587,57	62.349.587,57	11.137.817,20	17,86	64.189.925,36	102,95	(1.840.337,79)
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	960,00	16,55	4.310,87	74,32	1.489,13
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	891.876,32	17,86	4.308.225,96	86,29	683.986,47
Multas e Juros de Mora	1.865.000,00	1.865.000,00	310.122,22	16,62	1.717.760,31	92,10	147.239,69
Indenizações e Restituições	542.412,43	542.412,43	220.995,54	40,74	1.022.603,37	188,52	(480.190,94)
Receita da Dívida Ativa	2.029.000,00	2.029.000,00	210.272,43	10,36	1.202.513,33	59,26	826.486,67
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	150.486,13	27,07	365.348,95	65,73	190.451,05
RECEITAS DE CAPITAL	36.691.000,00	36.691.000,00	4.206.520,25	11,46	13.331.864,45	36,33	23.359.135,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	2.440.023,96	24,40	6.038.925,37	60,38	3.961.074,63
Operações de Crédito Internas	10.000.000,00	10.000.000,00	2.440.023,96	24,40	6.038.925,37	60,38	3.961.074,63
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	1.766.496,29	6,62	7.292.939,08	27,35	19.367.060,92
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	23.466,29	0,00	23.466,29	0,00	(23.466,29)
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	1.743.030,00	6,53	7.269.472,79	27,26	19.390.527,21
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	1.886.168,44	35,58	6.598.182,92	124,47	(1.297.182,92)
Subtotal das Receitas(III) = (I + II)	153.000.000,00	153.000.000,00	25.269.478,59	16,51	131.998.181,49	86,27	21.001.818,51

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

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)
			Novembro à Dezembro (b)	% (b/a)	Até Dezembro (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	25.269.478,59	16,51	131.998.181,49	86,27	21.001.818,51
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	153.000.000,00	153.000.000,00	25.269.478,59	16,51	131.998.181,49	86,27	21.001.818,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	13.180.597,16	-	-	13.180.597,16	-	-
Superávit Financeiro	-	13.180.597,16	-	-	13.180.597,16	-	-
Reabertura de Créditos Acionais	-	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)	Insc. em Restos a Pagar Não Processados
			Novembro à Dezembro	Até Dezembro(f)		Novembro à Dezembro	Até Dezembro(h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	145.855.460,00	162.508.673,97	14.655.897,47	117.642.735,77	44.865.938,26	23.296.119,19	110.873.280,83	51.635.393,14	109.285.929,11	6.769.454,87
DESPESAS CORRENTES	95.248.726,00	107.108.990,00	13.269.345,30	96.027.935,59	11.081.054,50	18.958.057,90	95.447.215,18	11.661.774,91	94.222.458,30	580.720,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.862.500,00	53.411.295,69	10.008.342,40	49.397.591,86	4.013.703,83	10.042.268,15	49.397.591,86	4.013.703,83	49.397.591,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	31.994,18	0,00	31.994,18	0,00	0,00	31.994,18	0,00	31.994,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.036.226,00	53.665.700,22	3.261.002,90	46.598.349,55	7.067.350,67	8.915.789,75	46.017.629,14	7.648.071,08	44.792.872,26	580.720,41
DESPESAS DE CAPITAL	47.235.234,00	52.028.183,88	1.386.552,17	21.614.800,12	30.413.383,76	4.338.061,29	15.426.065,66	36.602.118,22	15.063.470,88	6.188.734,46
INVESTIMENTOS	46.235.234,00	50.001.017,95	1.214.344,69	19.587.634,19	30.413.383,76	4.165.853,81	13.398.899,73	36.602.118,22	13.036.304,95	6.188.734,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	2.027.165,93	172.207,48	2.027.165,93	0,00	172.207,48	2.027.165,93	0,00	2.027.165,93	0,00
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	0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	7.144.540,00	7.626.374,60	1.577.698,45	7.117.675,80	508.698,80	1.638.669,31	7.117.675,80	508.698,80	7.101.250,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	153.000.000,00	170.135.048,57	16.233.595,92	124.760.411,51	45.374.637,06	24.934.788,50	117.990.956,64	52.144.091,93	116.387.179,30	6.769.454,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	153.000.000,00	170.135.048,57	16.233.595,92	124.760.411,51	45.374.637,06	24.934.788,50	117.990.956,64	52.144.091,93	116.387.179,30	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237.769,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	153.000.000,00	170.135.048,57	16.233.595,92	124.760.411,51	45.374.637,06	24.934.788,50	125.228.726,62	52.144.091,93	116.387.179,30	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Novembro à Dezembro (b)	% (b/a)	Até Dezembro (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	5.301.000,00	5.301.000,00	1.886.168,44	35,58	6.598.182,92	124,47	(1.297.182,92)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.191.000,00	5.191.000,00	1.793.944,12	34,55	6.402.868,82	123,34	(1.211.868,82)
Contribuições Sociais	5.191.000,00	5.191.000,00	1.793.944,12	34,55	6.402.868,82	123,34	(1.211.868,82)
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	92.224,32	83,84	195.314,10	177,55	(85.314,10)
Receita de Serviços	110.000,00	110.000,00	92.224,32	83,84	195.314,10	177,55	(85.314,10)
TOTAL	5.301.000,00	5.301.000,00	1.886.168,44	35,58	6.598.182,92	124,47	(1.297.182,92)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	Insc. em Restos a Pagar Não Processados
			Novembro à Dezembro	Até Dezembro(f)		Novembro à Dezembro	Até Dezembro(h)			
DESPESAS CORRENTES	7.144.540,00	7.626.374,60	1.577.698,45	7.117.675,80	508.698,80	1.638.669,31	7.117.675,80	508.698,80	7.101.250,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.918.540,00	7.361.969,66	1.598.327,79	6.936.335,45	425.634,21	1.598.327,79	6.936.335,45	425.634,21	6.936.335,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	264.404,94	(20.629,34)	181.340,35	83.064,59	40.341,52	181.340,35	83.064,59	164.914,67	0,00
TOTAL	7.144.540,00	7.626.374,60	1.577.698,45	7.117.675,80	508.698,80	1.638.669,31	7.117.675,80	508.698,80	7.101.250,12	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 18/01/2016, Hora de emissão 07h e 11m.

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: **NOVEMBRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**
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)
			Novembro a Dezembro	até Dezembro (b)	% (b)/(tot.b)		Novembro a Dezembro	até Dezembro (d)	% (d)/(tot.d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	145.855.460,00	162.508.673,97	14.655.897,47	117.642.735,71	94,29	44.865.938,26	110.873.280,84	93,97	51.635.393,13	6.769.454,87	
LEGISLATIVA	2.675.000,00	2.675.000,00	230.641,64	1.920.036,29	1,54	754.963,71	1.900.177,85	1,61	774.822,15	19.858,44	
Acao Legislativa	2.675.000,00	2.675.000,00	230.641,64	1.920.036,29	1,54	754.963,71	1.900.177,85	1,61	774.822,15	19.858,44	
ADMINISTRACAO	9.804.000,00	8.767.929,14	1.263.621,29	7.483.347,24	6,00	1.284.581,88	1.460.882,93	6,09	1.584.938,05	300.356,17	
Defesa do Interesse Publico no Proce	154.000,00	133.600,00	(1.496,69)	116.886,30	0,09	16.713,70	116.886,30	0,10	16.713,70	0,00	
Representacao Judicial e Extrajudicia	695.000,00	682.000,00	76.649,62	522.508,31	0,42	159.491,69	88.771,89	0,44	159.491,69	0,00	
Administracao Geral	7.816.000,00	6.663.329,14	936.882,81	5.576.840,38	4,47	1.086.488,76	1.035.779,08	4,48	1.379.419,03	292.930,27	
Comunicacao Social	1.139.000,00	1.289.000,00	251.585,55	1.267.112,27	1,02	21.887,73	319.583,21	1,07	29.313,63	7.425,90	
SEGURANCA PUBLICA	774.500,00	1.479.649,34	69.804,06	709.283,28	0,57	770.366,06	187.683,00	0,57	803.003,66	32.637,60	
Policiamento	355.500,00	733.500,00	346.072,76	346.072,76	0,28	387.427,24	118.101,67	0,28	401.075,33	13.648,09	
Defesa Civil	419.000,00	746.149,34	4.207,60	363.210,52	0,29	382.938,82	69.581,33	0,29	401.928,33	18.989,51	
ASSISTENCIA SOCIAL	2.342.500,00	2.850.694,99	266.037,72	2.310.215,46	1,85	540.479,53	451.108,93	1,95	553.425,70	12.946,17	
Assistencia a Crianca e ao A do lescent	113.000,00	153.000,00	6.037,72	59.909,36	0,05	17.038,34	17.038,34	0,05	96.128,31	2.221,67	
Assistencia Comunitaria	2.229.500,00	2.697.694,99	266.037,72	2.251.122,10	1,80	446.572,89	434.070,59	1,90	457.297,39	10.724,50	
PREVIDENCIA SOCIAL	11.258.000,00	11.638.000,00	1.805.840,30	9.257.287,19	7,42	2.380.712,81	1.820.014,35	7,85	2.380.712,81	0,00	
Previdencia Basica	1.158.000,00	1.538.000,00	249.029,53	1.468.576,81	1,18	69.423,19	249.608,54	1,24	69.423,19	0,00	
Previdencia do Regime Estatutario	10.100.000,00	10.100.000,00	1.556.810,77	7.788.710,38	6,24	2.311.289,62	1.570.405,85	6,60	2.311.289,62	0,00	
SAUDE	22.297.340,00	25.077.184,51	2.902.024,98	23.601.441,48	18,92	1.475.743,03	4.353.892,19	19,96	1.521.544,58	45.801,55	
Administracao Geral	915.340,00	615.340,00	53.767,29	575.868,91	0,46	39.471,09	86.254,35	0,49	39.471,09	0,00	
Atencao Basica	9.602.000,00	10.661.578,24	1.765.488,95	9.865.427,16	7,91	796.151,08	2.060.226,77	8,35	805.163,08	9.012,00	
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.110.000,00	11.703.532,88	864.123,06	11.402.788,18	9,14	300.744,70	1.828.480,13	9,64	324.620,33	23.875,63	
Supporte Profilattico e Terapeutico	800.000,00	900.000,00	90.376,78	857.488,07	0,69	42.511,93	216.031,29	0,72	54.333,85	11.821,92	
Vigilancia Sanitaria	490.000,00	605.000,00	53.994,23	361.427,42	0,29	243.572,58	75.469,80	0,31	244.664,58	1.092,00	
Vigilancia Epidemiologica	380.000,00	591.733,39	74.274,63	538.441,74	0,43	53.291,65	87.429,85	0,46	53.291,65	0,00	
TRABALHO	100.000,00	24.941,18	(1.013,41)	23.740,63	0,02	1.200,56	3.419,69	0,02	1.200,56	0,00	
Fomento ao Trabalho	100.000,00	24.941,18	(1.013,41)	23.740,63	0,02	1.200,56	3.419,69	0,02	1.200,56	0,00	
EDUCACAO	22.557.000,00	28.131.129,83	4.372.000,76	24.922.107,83	19,98	3.209.022,01	5.028.565,03	20,49	3.951.820,81	742.798,80	
Ensino Fundamental	10.516.000,00	13.293.562,13	2.051.748,44	12.107.957,38	9,70	1.185.604,75	2.438.720,22	9,91	1.601.303,08	415.698,33	
Educacao Infantil	12.041.000,00	14.837.567,70	2.320.252,32	12.814.150,44	10,27	2.023.417,26	2.589.844,81	10,58	2.350.517,73	327.100,47	
CULTURA	6.222.000,00	6.374.580,00	273.616,36	3.174.240,96	2,54	3.200.339,04	703.974,78	2,64	3.258.853,61	58.514,57	
Patrimonio Historico, Artístico e Arq	457.000,00	546.500,00	60.649,00	538.115,56	0,43	8.384,44	92.322,93	0,45	11.644,77	3.260,33	
Difusao Cultural	5.765.000,00	5.828.080,00	212.972,12	2.636.125,40	2,11	3.191.954,60	611.650,85	2,19	3.247.208,84	55.254,24	
URBANISMO	9.941.000,00	12.838.388,52	1.367.690,74	11.379.866,41	9,12	1.458.522,11	1.965.310,42	9,47	1.662.653,86	204.131,75	
Planejamento e Orcamento	2.220.000,00	2.067.274,67	301.442,90	1.945.194,20	1,56	122.080,47	404.574,88	1,52	275.196,47	153.116,00	
Infra-estrutura Urbana	1.560.000,00	3.941.280,15	282.188,90	3.453.038,64	2,77	488.241,51	405.267,83	2,91	506.361,26	18.119,75	
Servicos Urbanos	6.161.000,00	6.829.833,70	784.058,94	5.981.633,57	4,79	848.200,13	1.155.467,71	5,04	881.096,13	32.896,00	
HABITACAO	3.000,00	163.000,00	0,00	23,91	0,00	162.976,09	0,00	0,00	162.976,09	0,00	
Habitacao Urbana	3.000,00	163.000,00	0,00	23,91	0,00	162.976,09	0,00	0,00	162.976,09	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: NOVEMBRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CONSOLIDADO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c') (R\$ 1,00)											Pag: 2/4
	24.183.500,00	27.005.300,00	234.590,79	8.063.347,07	6,46	18.941.952,93	1.550.313,61	7.786.049,36	6,60	19.219.250,64	277.297,71	
SANEAMENTO	24.183.500,00	27.005.300,00	234.590,79	8.063.347,07	6,46	18.941.952,93	1.550.313,61	7.786.049,36	6,60	19.219.250,64	277.297,71	
Saneamento Básico Urbano	362.000,00	482.366,56	45.648,25	423.351,14	0,34	59.015,42	55.512,38	409.682,14	0,35	72.684,42	13.669,00	
GESTAO AMBIENTAL	362.000,00	482.366,56	45.648,25	423.351,14	0,34	59.015,42	55.512,38	409.682,14	0,35	72.684,42	13.669,00	
Controle Ambiental	1.690.000,00	1.921.174,74	186.644,21	1.589.637,76	1,27	331.536,98	309.117,26	1.589.637,76	1,35	331.536,98	0,00	
AGRICULTURA	1.690.000,00	1.921.174,74	186.644,21	1.589.637,76	1,27	331.536,98	309.117,26	1.589.637,76	1,35	331.536,98	0,00	
Extensao Rural	1.395.000,00	1.606.777,61	182.902,12	1.426.444,88	1,14	180.332,73	300.695,12	1.426.444,88	1,21	180.332,73	0,00	
INDUSTRIA	1.395.000,00	1.606.777,61	182.902,12	1.426.444,88	1,14	180.332,73	300.695,12	1.426.444,88	1,21	180.332,73	0,00	
Promocao Industrial	1.112.500,00	1.234.796,53	22.507,42	380.994,79	0,31	853.801,74	77.326,64	380.994,79	0,32	853.801,74	0,00	
COMERCIO E SERVICOS	1.112.500,00	1.234.796,53	22.507,42	380.994,79	0,31	853.801,74	77.326,64	380.994,79	0,32	853.801,74	0,00	
Turismo	21.260.120,00	20.865.659,29	927.983,43	15.221.299,21	12,20	5.644.360,08	3.942.980,89	10.159.943,96	8,61	10.705.715,33	5.061.355,25	
TRANSPORTE	18.873.620,00	17.929.159,29	813.879,77	12.722.166,47	10,20	5.206.992,82	3.488.805,68	7.720.265,66	6,54	10.208.893,63	5.001.900,81	
Infra-estrutura Urbana	2.886.500,00	2.936.500,00	114.103,66	2.499.132,74	2,00	437.367,26	454.175,21	2.439.678,30	2,07	496.821,70	59.454,44	
Transporte Rodoviario	1.782.000,00	1.942.139,45	163.075,37	1.884.174,20	1,51	57.965,25	355.164,98	1.884.174,20	1,60	57.965,25	0,00	
DESPORTO E LAZER	960.000,00	770.000,00	0,00	728.800,00	0,58	41.200,00	114.400,00	728.800,00	0,62	41.200,00	0,00	
Desporto Comunitario	822.000,00	1.172.139,45	163.075,37	1.155.374,20	0,93	16.765,23	240.764,98	1.155.374,20	0,98	16.765,23	0,00	
Lazer	2.724.500,00	4.058.462,28	342.281,44	3.871.895,98	3,10	186.566,30	389.103,78	3.871.808,12	3,28	186.654,16	87,86	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.350.000,00	2.059.160,11	1,65	0,00	0,00	132.820,77	193.325,83	1.655.948,23	1,40	132.820,77	0,00	
Servico da Divida Interna	1.224.500,00	1.788.769,00	149.933,40	1.655.948,23	1,33	53.745,53	23.570,47	1.56.699,78	0,13	53.833,39	87,86	
Transferencias	150.000,00	210.533,17	20.140,56	156.787,64	0,13	0,00	0,00	156.699,78	0,13	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	3.371.500,00	3.371.500,00	0,00	0,00	0,00	3.371.500,00	3.371.500,00	0,00	0,00	3.371.500,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.371.500,00	3.371.500,00	0,00	0,00	0,00	3.371.500,00	3.371.500,00	0,00	0,00	3.371.500,00	0,00	
Reserva de Contingencia	7.144.540,00	7.626.374,60	1.577.698,45	7.117.675,86	5,71	508.698,80	1.638.669,31	7.117.675,86	6,03	508.698,80	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)	121.000,00	121.000,00	15.414,98	73.472,37	0,06	47.527,63	17.183,43	73.472,37	0,06	47.527,63	0,00	
LEGISLATIVA	121.000,00	121.000,00	15.414,98	73.472,37	0,06	47.527,63	17.183,43	73.472,37	0,06	47.527,63	0,00	
Acao Legislativa	560.000,00	803.400,00	163.417,52	762.298,41	0,61	41.101,59	164.255,27	762.298,41	0,65	41.101,59	0,00	
ADMINISTRACAO	5.000,00	5.400,00	1.185,78	5.379,56	0,00	20,44	1.185,78	5.379,56	0,00	20,44	0,00	
Defesa do Interesse Publico no Proce	40.000,00	53.000,00	11.851,80	50.088,61	0,04	2.911,39	11.851,80	50.088,61	0,04	2.911,39	0,00	
Representacao Judicial e Extrajudicia	514.000,00	744.000,00	150.379,94	706.830,24	0,57	37.169,76	151.217,69	706.830,24	0,60	37.169,76	0,00	
Administracao Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Comunicacao Social	5.000,00	5.000,00	(122,14)	2.440,90	0,00	2.559,10	320,15	2.440,90	0,00	2.559,10	0,00	
SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	(122,14)	2.440,90	0,00	2.559,10	320,15	2.440,90	0,00	2.559,10	0,00	
Defesa Civil	172.500,00	161.700,00	34.471,95	147.858,11	0,12	13.841,89	34.551,95	147.858,11	0,13	13.841,89	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL	172.500,00	161.700,00	34.471,95	147.858,11	0,12	13.841,89	34.551,95	147.858,11	0,13	13.841,89	0,00	
Assistencia Comunitaria	40.000,00	40.000,00	4.216,71	16.987,14	0,01	23.012,86	4.216,71	16.987,14	0,01	23.012,86	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL	40.000,00	40.000,00	4.216,71	16.987,14	0,01	23.012,86	4.216,71	16.987,14	0,01	23.012,86	0,00	
Previdencia do Regime Estatutario	1.858.000,00	2.175.976,27	444.688,92	2.029.706,40	1,63	146.269,87	477.352,13	2.029.706,40	1,72	146.269,87	0,00	
SAUDE	1.858.000,00	2.175.976,27	444.688,92	2.029.706,40	1,63	146.269,87	477.352,13	2.029.706,40	1,72	146.269,87	0,00	

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: NOVENBRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO CONSOLIDADO
RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c') (R\$ 1,00)

Pag: 4/4

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

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

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Janeiro/2015	Fevereiro/2015	Março/2015	Abril/2015	Maió/2015	Junho/2015	Julho/2015	Agosto/2015	Setembro/2015	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.226.622,29	8.622.511,24	10.154.224,02	14.519.156,88	10.671.260,74	10.114.072,29	9.962.894,28	9.086.897,54	9.235.053,38	9.011.496,27	9.226.289,04	11.597.879,38	122.045.766,38	21.409.200,00
Impostos	7.045.466,54	6.225.466,54	7.045.466,54	10.114.072,29	7.045.466,54	7.045.466,54	7.045.466,54	7.045.466,54	7.045.466,54	7.045.466,54	7.045.466,54	7.045.466,54	7.045.466,54	7.045.466,54
IPTU	18.412,23	208,54	427.001,53	5.337.816,73	696.671,43	696.671,43	567.865,07	595.844,18	431.414,56	41.045,00	33.869,51	94.113,44	6.721.262,90	7.860.000,00
ISS	520.805,79	472.952,12	559.718,60	619.401,81	578.115,51	578.115,51	639.842,05	672.378,70	597.870,71	668.370,01	668.370,01	684.107,20	7.212.869,35	7.400.000,00
ITBI	85.054,86	128.248,98	240.313,31	106.856,61	170.418,30	170.418,30	150.958,43	150.958,43	131.358,46	186.897,33	168.839,11	231.220,57	1.888.631,26	2.500.000,00
Outras Receitas Tributárias	114.547,88	83.891,58	209.442,34	1.607.245,51	389.182,13	389.182,13	374.464,43	374.464,43	288.705,86	120.440,43	153.545,28	271.483,63	4.342.079,15	3.872.200,00
Receita de Contribuições	246.566,86	252.290,96	604.860,55	468.721,61	525.966,57	525.966,57	521.714,65	512.445,03	540.965,56	519.352,23	520.780,08	1.066.887,35	6.246.879,25	4.455.000,00
Receita Patrimonial	773.896,51	771.289,45	780.888,01	1.041.267,80	815.953,45	760.066,50	695.887,02	695.887,02	288.148,91	1.114.190,30	753.172,97	1.141.360,15	8.905.369,33	7.171.800,00
Receita Agropecuária	1.408,00	3.000,00	25.145,83	2.448,00	158.602,00	0,00	64.865,00	64.865,00	0,00	34.432,00	0,00	2.810,00	314.040,00	233.200,00
Receita de Serviços	563.725,29	459.594,24	474.812,72	442.082,70	444.151,14	478.040,05	478.040,05	478.040,05	501.529,43	488.592,68	463.436,02	466.819,37	5.723.948,05	6.135.200,00
Transferências Correntes	6.682.720,23	6.062.606,18	6.952.827,43	6.348.923,32	6.524.568,95	6.178.254,56	6.873.477,31	6.873.477,31	5.838.648,98	6.932.589,16	5.958.075,65	6.619.888,24	74.172.868,45	72.798.587,57
Cota-Parte do FPM	1.798.007,00	1.835.470,91	1.336.031,54	1.442.795,44	1.143.108,71	1.143.108,71	1.336.846,74	1.336.846,74	1.114.620,81	1.288.623,20	1.432.375,17	1.647.067,01	17.673.784,64	18.000.000,00
Cota-Parte do FPE	164.544,64	284.853,82	412.824,84	411.357,20	383.309,35	436.536,26	446.866,70	442.804,83	440.407,19	394.463,28	276.449,74	173.030,17	4.277.145,80	4.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	58,98	15,51	129,24	204,80	129,24	26,85	29,32	21,76	1.233,33	3.281,74	107,48	179,06	15,27	6.000,00
Transferência da LC 87/1986	0,00	0,00	0,00	38.490,08	9.602,27	9.602,27	9.602,27	9.602,27	9.602,27	9.602,27	9.602,27	9.602,27	35.177,92	150.000,00
Transferências do FUNDIB	1.303.562,39	1.206.269,17	1.176.624,30	1.272.980,71	1.220.651,91	1.188.684,15	1.188.684,15	1.201.286,94	1.145.678,95	1.215.885,98	1.200.850,74	1.236.312,64	14.632.807,26	12.000.000,00
Outras Transferências Correntes	902.663,01	489.023,68	770.301,73	756.762,79	767.117,52	767.876,86	1.001.601,50	749.254,82	900.526,96	753.428,94	722.814,15	1.492.783,85	10.074.057,20	9.243.587,57
Outras Receitas Correntes	182.308,64	240.560,51	478.888,88	340.426,57	287.644,00	370.890,88	370.890,88	386.908,48	468.551,78	343.287,83	347.452,36	844.423,96	4.398.225,94	4.992.212,43
DEDUÇÕES	924.309,32	909.090,32	1.205.807,43	1.353.827,43	1.109.876,73	1.205.807,43	1.353.827,43	1.353.827,43	1.353.827,43	1.353.827,43	1.353.827,43	1.353.827,43	14.046.638,39	13.995.000,00
Dedução do Imp. de Prev. do Servidor	74.720,64	80.000,00	100.000,00	283.877,43	339.577,43	339.577,43	339.577,43	339.577,43	339.577,43	339.577,43	339.577,43	339.577,43	4.046.638,39	4.046.638,39
Compensação Finance. entre Reg. Previd.	9.572,31	10.168,58	10.168,58	0,00	0,00	39.133,45	0,00	323.090,83	11.606,47	11.303,83	22.607,38	22.607,38	143.160,04	139.000,00
Dedução de Rec. Fomento do FUNDEB	907.818,89	879.718,02	807.808,85	870.156,04	801.805,40	844.855,53	770.488,16	791.380,78	765.242,71	800.549,42	814.080,08	825.226,62	9.978.632,26	10.401.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	8.234.338,43	7.632.541,81	8.988.757,59	13.384.526,09	9.507.485,09	8.903.141,84	8.370.924,79	7.390.389,04	8.149.450,19	8.470.893,34	8.078.848,08	9.883.118,91	107.870.300,21	107.870.300,00

Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável: Data de emissão 18/01/2016, Hora de emissão 07h e 57m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controle Interno

KATHIA ELISA GUMIZ 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 FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2015 a Dezembro/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	10.276.226,78	9.051.374,29
RECEITAS CORRENTES	8.700.000,00	8.700.000,00	10.276.226,78	9.051.374,29
Receita de Contribuições dos Segurados	2.250.000,00	2.250.000,00	2.661.831,48	2.469.565,26
Pessoal Civil	2.250.000,00	2.250.000,00	2.661.831,48	2.469.565,26
Ativo	2.200.000,00	2.200.000,00	2.613.008,46	2.427.384,28
Inativo	50.000,00	50.000,00	48.823,02	42.180,98
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	6.512.980,77	6.171.128,65
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.010.000,00	6.010.000,00	6.512.980,77	6.171.128,65
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	1.101.414,53	410.680,38
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	130.000,00	130.000,00	143.160,04	123.935,92
Demais Receitas Correntes	310.000,00	310.000,00	958.254,49	286.744,46
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	5.517.964,46	4.535.940,69
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	13.200.000,00	13.200.000,00	15.794.191,24	13.587.314,98

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Incríticas 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)	10.100.000,00	10.100.000,00	7.788.710,38	6.606.018,94	7.788.710,38
ADMINISTRAÇÃO	600.000,00	600.000,00	227.972,13	225.717,14	227.972,13	225.717,14	0,00	0,00
Despesas Correntes	580.000,00	580.000,00	227.972,13	212.581,14	227.972,13	212.581,14	0,00	0,00
Despesa Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	13.136,00	0,00	13.136,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	9.500.000,00	9.500.000,00	7.560.738,25	6.380.301,80	7.560.738,25	6.380.301,80	0,00	0,00
Pessoal Civil	9.500.000,00	9.500.000,00	7.560.738,25	6.380.301,80	7.560.738,25	6.380.301,80	0,00	0,00
Aposentadorias	800.000,00	800.000,00	760.754,91	0,00	760.754,91	0,00	0,00	0,00
Pensões	8.000.000,00	8.000.000,00	6.371.519,08	5.964.964,77	6.371.519,08	5.964.964,77	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	700.000,00	700.000,00	428.464,26	415.337,03	428.464,26	415.337,03	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVID. - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	40.000,00	40.000,00	16.987,14	13.093,18	16.987,14	13.093,18	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	10.140.000,00	10.140.000,00	7.805.697,52	6.619.112,12	7.805.697,52	6.619.112,12	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	3.600.000,00	3.600.000,00	7.988.493,72	6.968.202,86	7.988.493,72	6.968.202,86	-	-

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: Novembro/2015 a Dezembro/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	26.773,54	14.464,76
INVESTIMENTOS	67.488.714,74	59.397.602,26
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.500.000,00	4.500.000,00	5.517.964,46	4.535.940,69
Receita de Contribuições	4.500.000,00	4.500.000,00	5.517.964,46	4.535.940,69
Patronal	4.500.000,00	4.500.000,00	5.517.964,46	4.535.940,69
Pessoal Civil	4.500.000,00	4.500.000,00	5.517.964,46	4.535.940,69
Ativo	4.500.000,00	4.500.000,00	5.517.964,46	4.535.940,69
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	4.500.000,00	4.500.000,00	5.517.964,46	4.535.940,69
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII)+(IX-X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Incríticas 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	16.987,14	13.093,18	16.987,14	13.093,18	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	16.987,14	13.093,18	16.987,14	13.093,18	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	16.987,14	13.093,18	16.987,14	13.093,18	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 21/01/2016, Hora de emissão 09h e 33m.

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

 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 DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro 2015/ Bimestre Novembro-Dezembro

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

CONSOLIDADO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Out/2015 (b)	Em 31/Dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.066.191,88	5.818.463,14	8.086.279,62
DEDUÇÕES (II)	21.055.293,17	25.958.481,12	34.887.391,26
Disponibilidade de Caixa Bruto	21.707.359,69	26.019.620,61	19.882.762,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	16.700.271,71
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	652.066,52	61.139,49	1.695.508,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(16.989.101,29)	(20.140.017,98)	(26.801.246,71)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = (III + IV - V)	(16.989.101,29)	(20.140.017,98)	(26.801.246,71)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Novembro à Dezembro (c-b)	até Dezembro (c-a)
VALOR	(6.661.228,73)	(9.812.145,42)

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/Out/2015	Em 31/Dez/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	117.537.681,39	117.537.681,39	127.905.553,21
Passivo Atuarial	117.537.681,39	117.537.681,39	127.905.553,21
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	59.412.067,02	64.878.548,16	67.515.488,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.464,76	25.571,34	26.773,54
Investimentos	59.397.602,26	64.852.976,82	67.488.714,74
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	52.659.133,23	60.390.064,93
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	58.125.614,37	52.659.133,23	60.390.064,93

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 18/01/2016, Hora de emissão 08h e 08m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBERGOMES
Controle Interno

KATHIA 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: Novembro/2015 a Dezembro/2015

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

CONSOLIDADO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até Dezembro 2015	Até Dezembro 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	109.187.200,00	109.855.123,28	107.313.492,94
Receitas Tributárias	25.622.200,00	22.373.627,88	20.517.489,81
IPTU	7.800.000,00	6.721.262,90	6.193.162,07
ISS	7.400.000,00	7.212.699,39	6.469.809,13
ITBI	2.500.000,00	1.898.631,26	1.933.737,81
IRRF	4.250.000,00	2.198.975,18	2.059.142,58
Outras Receitas Tributárias	3.672.200,00	4.342.059,15	3.861.638,22
Receitas de Contribuições	9.646.000,00	12.651.548,11	10.080.560,07
Receitas Previdenciárias	7.050.000,00	9.121.156,15	7.291.367,28
Outras Receitas de Contribuições	2.596.000,00	3.530.391,96	2.789.192,79
Receita Patrimonial Líquida	50.000,00	94.175,57	105.266,57
Receita Patrimonial	7.171.800,00	8.905.369,33	8.067.735,86
(-) Aplicações Financeiras	7.121.800,00	8.811.193,76	7.962.469,29
Transferências Correntes	62.398.387,57	64.194.236,23	64.792.559,36
Cota-Parte do FPM	14.880.000,00	14.139.036,04	14.321.291,66
Cota-Parte do ICMS	23.040.000,00	21.891.727,92	22.253.844,91
Convênios	0,00	0,00	336.613,25
Outras Transferências Correntes	24.478.387,57	28.163.472,27	27.880.809,54
Demais Receitas Correntes Dívida Ativa	11.470.612,43	10.541.535,49	11.817.617,13
Diversas Receitas Correntes	2.029.000,00	1.202.513,33	1.525.862,52
Diversas Receitas Correntes	9.441.612,43	9.339.022,16	10.291.954,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	36.691.000,00	13.331.864,45	6.919.565,86
Operações de Crédito (III)	10.000.000,00	6.038.925,37	3.199.329,63
Amortização de Empréstimos (IV)	1.000,00	0,00	1.431,21
Alienação de Bens (V)	30.000,00	0,00	272.075,00
Transferências de Capital	26.660.000,00	7.292.939,08	3.446.730,02
Convênios	26.660.000,00	7.269.472,79	3.196.810,02
Outras Transferências de Capital	0,00	23.466,29	249.920,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	26.660.000,00	7.292.939,08	3.446.730,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	135.847.200,00	117.148.062,36	110.760.222,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1	
		Até Dezembro 2015	Até Dezembro 2014	Até Dezembro 2015	Até Dezembro 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	114.735.364,69	103.145.611,39	92.948.585,93	102.564.890,98	92.402.575,20	580.720,41	546.010,73
Pessoal e Encargos Sociais	60.773.265,35	56.333.927,31	51.260.170,24	56.333.927,31	51.260.170,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	31.994,18	31.994,18	342.708,56	31.994,18	342.708,56	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.930.105,16	46.779.689,90	41.345.707,13	46.198.969,49	40.799.696,40	580.720,41	546.010,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	114.703.370,51	103.113.617,21	92.605.877,37	102.532.896,80	92.059.866,64	580.720,41	546.010,73
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	52.028.183,88	21.614.800,12	23.636.827,17	15.426.065,66	13.034.810,94	6.188.734,46	10.602.016,23
Investimentos	50.001.017,95	19.587.634,19	20.812.300,65	13.398.899,73	10.210.284,42	6.188.734,46	10.602.016,23
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)	2.027.165,93	2.027.165,93	2.824.526,52	2.027.165,93	2.824.526,52	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	50.001.017,95	19.587.634,19	20.812.300,65	13.398.899,73	10.210.284,42	6.188.734,46	10.602.016,23
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)	168.075.888,46	122.701.251,40	113.418.178,02	115.931.796,52	102.270.151,16	6.769.454,87	11.148.026,96
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(32.228.688,46)	(5.553.189,04)	(2.657.955,06)	1.216.265,80	8.490.071,80	110.378.607,48	99.612.196,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13.180.597,16	9.213.655,89		

DISCRIMINAÇÃO DA METAFISCAL	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 18/01/2016, Hora de emissão 08h e 27m.

1A coluna INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS demonstrará valores somente no último período do exercício.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITOMARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADMGRACIELA INES UBER GOMES
Controle InternoKATHIA 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: Novembro/2015 a Dezembro/2015

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

Poder/Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores		Inscritos em 31/12/2014		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos em 31/12/2014 ¹		Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
								Em Exercícios Anteriores					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	95.018,45	290.992,99	328.022,28	135,07	57.854,09	57.854,09	9.004.419,82	647.029,78	8.970.543,18	2.281.135,85	563.377,71	621.231,80	
Fundação Cultural de Timbó - Fct	95.018,45	295.737,97	295.767,26	135,07	57.854,09	57.854,09	8.943.695,98	622.557,56	8.909.819,34	2.281.135,85	535.480,48	593.334,57	
Fundo de Atendimento à Criança e ao Adolescente - F		31.682,84	31.682,84				39.140,74	47.603,69	44.463,69	597,50			
Fundo Municipal de Assistência Social - Fins		28.344,09	28.344,09				44.463,69	23.410,90	17.660,56				
Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil		5.820,97	5.820,97				69.231,40	23.661,61	17.660,56				
Fundo Municipal de Saúde		1.708,69	1.708,69	135,07	57.854,09	57.854,09	841.250,63	388.934,18	807.384,00	7.106,51	3.661,60	3.661,60	
Fundo Municipal de Turismo - Fumtur		41.310,95	1.708,69				55.250,63	518.562,86	55.250,63	34.048,25	83.066,53	150.920,62	
Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó		2.164,32	2.164,32				23.284,50	25.021,94	23.284,50	1.757,44			
Fumrepom		132,70	132,70				115.053,27	58.537,76	9.793,33	2.006,67	69.593,18	69.593,18	
Sec. de Planejamento, Trânsito e Meio Ambient		81,21	81,21				9.793,33	11.800,00	256,05	22,00			
Secretaria de Articulação Política e Instituci		327,90	327,90				21.000,00	21.000,00	21.000,00				
Secretaria de Fazenda e Administração Municipa		8.956,11	8.956,11				20.505,40	278,05	20.505,40				
Secretaria de Desenvolvimento Economico		63.612,59	63.612,59				4.652,23	4.917,13	4.652,23				
Secretaria de Educação		1.927,30	1.927,30				244.720,05	2.780,50	244.720,05	264,90			
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		40.170,62	40.170,62				7.282.026,63	1.733.463,16	7.282.026,63	2.197.571,03	329.887,17	329.887,17	
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto		27.234,04	27.234,04				149.073,94	1.733.463,16	149.073,94	3.636,60	39.287,00	39.287,00	
Legislação Municipal		32.255,02	32.255,02				60.723,94	24.472,22	60.723,94		27.897,23	27.897,23	
Camara de Vereadores		32.255,02	32.255,02				60.723,94	24.472,22	60.723,94		27.897,23	27.897,23	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)							9.004.419,82	647.029,78	8.970.543,18	2.281.135,85	563.377,71	621.231,80	
TOTAL (III) = (I + II)	95.018,45	290.992,99	328.022,28	135,07	57.854,09	57.854,09	9.004.419,82	647.029,78	8.970.543,18	2.281.135,85	563.377,71	621.231,80	

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 18/01/2016, Hora de emissão 08h e 57m.

* 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 ANGELEICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. EADM

GRACIELAINES UBERGOMES
Controle Interno

KATHIA ELISA GUNZ/HOME
Contador

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: Novembro/2015 a Dezembro/2015

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

CONSOLIDADO - Poder: Todos

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (capítul do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até Dezembro (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	23.852.000,00	23.852.000,00	19.091.186,59	80,04
1.1- Receita Result. do Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.932.000,00	8.932.000,00	7.369.141,29	82,50
1.1.1- IPTU	7.800.000,00	7.800.000,00	6.729.222,92	86,27
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	32.000,00	32.000,00	28.542,17	89,19
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	800.000,00	800.000,00	497.087,42	62,14
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monet. e Outros Encarg. da Dívida Ativa IPTU	300.000,00	300.000,00	122.238,80	40,75
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	1.906.934,29	76,38
1.2.1- ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	1.907.274,91	76,29
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	146,38	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	1.766,25	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa ITBI	0,00	0,00	8.338,33	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	8.643,65	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.170.000,00	8.170.000,00	7.614.135,83	93,20
1.3.1- ISS	7.400.000,00	7.400.000,00	7.243.430,86	97,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	57.347,77	286,74
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	550.000,00	550.000,00	286.730,47	51,95
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa ISS	200.000,00	200.000,00	58.358,20	29,18
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	30.791,47	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.250.000,00	4.250.000,00	2.198.975,18	51,74
1.4.1- IRRF	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
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	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
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, §4*, inciso III)	300.000,00	300.000,00	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 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	52.006.000,00	52.006.000,00	50.877.335,91	97,83
2.1- Cota-Parte FPM	18.600.000,00	18.600.000,00	18.657.957,12	100,31
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	18.600.000,00	18.600.000,00	17.673.794,64	95,02
2.1.2- Parcela Referente a CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	984.162,48	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	28.800.000,00	28.800.000,00	27.364.655,62	95,02
2.3- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
2.4- Cota-Parte IR	450.000,00	450.000,00	429.250,20	95,39
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	35.177,92	586,30
2.6- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.277.145,60	106,93
2.7- Cota-Parte IOF-Quiro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	75.858.000,00	75.858.000,00	69.966.522,50	92,24

Continua (1/5)

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: Novembro/2015 a Dezembro/2015

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Dezembro	% (c)=(b)/a*100
4- RECEITA DA APLIC. FINAN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,00	0,00		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.837.000,00	1.837.000,00	2.227.554,40	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.300.000,00	1.300.000,00	1.616.752,96	124,52
5.2- Transferências Diretas do FNDE	500.000,00	500.000,00	418.990,00	83,79
5.3- Transferências Diretas do PNAE	17.000,00	17.000,00	12.927,04	76,04
5.4- Transferências Diretas do PNAE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	176.924,40	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	6.283,27	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	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	6.283,27	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 FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.137.000,00	2.137.000,00	2.233.837,67	104,53

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Dezembro	% (c)=(b)/a*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.401.200,00	10.401.200,00	9.978.632,26	95,94
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.720.000,00	3.720.000,00	3.534.756,60	95,02
10.2- Cota-Parte IPTU Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
10.3- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	23.045,41	76,82
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80.000,00	80.000,00	85.433,94	94,93
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5+2.5))	1.200,00	1.200,00	7.035,49	586,29
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	800.000,00	800.000,00	855.428,12	106,93
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	14.718.646,38	122,66
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	14.632.807,26	121,94
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	85.839,12	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.588.800,00	1.588.800,00	4.854.175,00	291,10

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: Novembro/2015 a Dezembro/2015

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (i)
			Até Dezembro	(f)=(e/d)x100 %	Até Dezembro	(h)=(g/d)x100 %	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.000.000,00	14.829.741,38	14.829.741,38	100,00	14.829.741,38	100,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	6.960.000,00	8.254.740,89	8.254.740,89	100,00	8.254.740,89	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.040.000,00	6.575.000,49	6.575.000,49	100,00	6.575.000,49	100,00	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	14.829.763,87	14.829.763,87	100,00	14.829.763,87	100,00	14.829.763,87
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							262.733,37
17- DESP. CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANC. EXERC. ANTERIOR DO FUNDEB							262.710,88
17.1 - FUNDEB 60%							22,49
17.2 - FUNDEB 40%							262.733,37
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 (15-18)							14.567.030,50
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							98,97
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)) %							1,03
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTES							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							262.733,37
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO TÍEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 *							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: Novembro/2015 a Dezembro/2015

	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		Alé Dezembro	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	(a)	(f)=(e/d)x100	(b)	(c)=(b/a)x100
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			16.964.500,00	16.964.500,00	17.492.130,62	92,23
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) *						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.434.040,00	14.189.311,61	13.111.830,71	92,41	13.032.889,29	92,41
23.1 - Creche	12.434.040,00	14.189.311,61	13.111.830,71	92,41	13.032.889,29	92,41
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.474.040,00	4.474.040,00	4.474.040,00	100,00	4.474.040,00	100,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.934.570,72	5.934.570,72	4.357.089,82	81,94	4.778.148,40	81,84
23.1.2.1- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2.2- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2.2.1- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Ensino Fundamental	10.725.000,00	12.044.218,04	12.044.218,04	96,28	12.034.539,21	96,28
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.040.000,00	6.575.022,98	6.575.022,98	100,00	6.575.022,98	100,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.685.000,00	5.935.000,00	5.469.195,06	92,15	5.469.195,06	92,15
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	520.000,00	520.000,00	409.337,85	78,72	389.518,85	78,72
28- OUTRAS	23.679.040,00	27.219.334,59	25.565.385,60	93,92	25.466.947,35	93,92
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			4.684.175,00			
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			0,00			
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)			85.839,12			
33- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB DEPOIS DO BIMESTRE = (50i)			262.733,30			
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPÉRAVIT 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 = (48g)			0,00			
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)			5.002.747,49			
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)			20.163.301,26			
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%			28,80			

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: Novembro/2015 a Dezembro/2015

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR EM PROCESSOS (i)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	
			Até Dezembro (e)	(f)=(e/d)x100	Até Dezembro (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	0,00
41- DESP. CUSTEADAS COM CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.300.000,00	2.875.564,01	1.740.620,51	60,53	1.086.851,09	60,53	653.769,42	653.769,42
42- DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS REC. PARA FINANC. DO ENSINO	837.000,00	1.125.157,68	605.411,85	53,81	605.411,85	53,81	0,00	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	2.346.032,36	58,64	1.692.262,94	58,64	653.769,42	653.769,42
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	25.816.040,00	31.220.058,28	27.911.418,36	89,40	27.149.210,29	89,40	27.911.418,36	27.911.418,36
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
46.1 - Executada com Recursos de Importes Vinculados ao Ensino								
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014								
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								
49.1 - Ocorrimento do Exercício								
49.2 - Restos a Pagar								
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								
							VALOR	
								262.733,37
								14.632.807,26
								14.829.763,87
								14.829.763,87
								0,00
								85.839,12
								151.815,98

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável: Data de emissão 18/01/2016, Hora de emissão 09h e 15m.

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 LUBER GOMES
 Controle Interno

KATHIA ELISA GUNZ 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: Novembro/2015 a Dezembro/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 (I)	10.000.000,00			6.038.925,37	3.961.074,63

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)	52.028.183,88	21.614.800,12	15.426.065,66	6.188.734,46	30.413.383,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	(42.028.183,88)	(19.174.776,16)			(26.452.309,13)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 18/01/2016, Hora de emissão 11h e 51m.

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
Controle Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2015 a 2090

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2015	5.495.560,65	3.628.794,48	1.866.766,17	1.866.766,17
2016	5.550.516,26	3.725.621,72	1.824.894,54	3.691.660,71
2017	5.606.021,42	3.903.984,55	1.702.036,87	5.393.697,58
2018	5.662.081,64	4.077.960,40	1.584.121,24	6.977.818,82
2019	5.718.702,45	4.217.517,57	1.501.184,88	8.479.003,70
2020	5.775.889,48	4.448.162,08	1.327.727,40	9.806.731,10
2021	5.833.648,37	4.599.144,11	1.234.504,26	11.041.235,36
2022	5.891.984,86	5.016.607,20	875.377,66	11.916.613,02
2023	5.950.904,70	5.310.882,78	640.021,92	12.556.634,94
2024	6.010.413,75	5.756.442,46	253.971,29	12.810.606,23
2025	6.070.517,89	6.027.409,40	43.108,49	12.853.714,72
2026	6.131.223,07	6.842.799,10	(711.576,03)	12.142.138,69
2027	6.192.535,30	7.309.788,71	(1.117.253,41)	11.024.885,28
2028	6.254.460,65	8.063.340,34	(1.808.879,69)	9.216.005,59
2029	6.317.005,26	8.656.970,74	(2.339.965,48)	6.876.040,11
2030	6.380.175,31	9.262.889,50	(2.882.714,19)	3.993.325,92
2031	6.443.977,06	9.710.296,93	(3.266.319,87)	727.006,05
2032	6.508.416,83	10.256.768,95	(3.748.352,12)	(3.021.346,07)
2033	6.573.501,00	10.935.638,28	(4.362.137,28)	(7.383.483,35)
2034	6.639.236,01	11.284.780,61	(4.645.544,60)	(12.029.027,95)
2035	6.705.628,37	11.768.211,80	(5.062.583,43)	(17.091.611,38)
2036	6.772.684,66	12.333.536,79	(5.560.852,13)	(22.652.463,51)
2037	6.840.411,50	12.979.900,18	(6.139.488,68)	(28.791.952,19)
2038	4.989.944,44	13.245.892,00	(8.255.947,56)	(37.047.899,75)
2039	5.039.843,88	13.510.355,01	(8.470.511,13)	(45.518.410,88)
2040	5.090.242,32	13.654.885,21	(8.564.642,89)	(54.083.053,77)
2041	5.141.144,74	13.867.324,04	(8.726.179,30)	(62.809.233,07)
2042	5.192.556,19	14.011.014,93	(8.818.458,74)	(71.627.691,81)
2043	5.244.481,75	14.001.294,49	(8.756.812,74)	(80.384.504,55)
2044	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2045	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2046	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2047	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2048	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2049	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2050	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2051	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2052	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2053	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2054	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2055	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2056	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2057	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2058	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2059	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2060	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2061	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2062	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2063	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2064	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2065	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)

1 Projeção atuarial elaborada em 25/01/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS

2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 25/01/2016, Hora de emissão 08h e 19m.

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2015 a 2090

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2066	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2067	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2068	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2069	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2070	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2071	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2072	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2073	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2074	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2075	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2076	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2077	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2078	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2079	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2080	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2081	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2082	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2083	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2084	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2085	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2086	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2087	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2088	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2089	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)
2090	0,00	0,00	0,00	(80.384.504,55)

1 Projeção atuarial elaborada em 25/01/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS

2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 25/01/2016, Hora de emissão 08h e 19m.

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

 OSMAIR DE CASTILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 351.053.489-15

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: Novembro/2015 a Dezembro/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 + II(f)))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	261.407,65	1.432,80	262.840,45

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 18/01/2016, Hora de emissão 11h e 58m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controlador 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: Novembro a Dezembro de 2015

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		CONSOLIDADO (b/a) x 100
			Até Dezembro	%	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	23.852.000,00	23.852.000,00	19.091.186,59		80,04
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.800.000,00	7.800.000,00	6.721.262,90		86,17
Imposto sobre o Arrendamento de Bens Intermédios - ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	1.493.641,16		62,23
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.400.000,00	7.400.000,00	7.219.693,26		97,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.250.000,00	4.250.000,00	2.198.975,18		51,74
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	52.000,00	52.000,00	86.088,39		165,55
Dívida Ativa dos Impostos	1.350.000,00	1.350.000,00	784.594,14		58,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	188.935,33		37,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	52.006.000,00	52.006.000,00	49.893.173,43		95,93
RECEITA DE FPM	18.600.000,00	18.600.000,00	17.673.794,64		95,02
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	35.177,92		586,29
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.277.145,60		106,92
Cota-Parte ICMS	28.600.000,00	28.600.000,00	27.364.656,62		95,67
Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	450.000,00	427.109,40		94,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transfer. Constitucionais	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00
Operação de Crédito (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	113.227,25		75,51
Outras	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III)=I+II	75.858.000,00	75.858.000,00	68.984.360,02		90,93
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até Dezembro		(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.560.787,57	6.560.787,57	6.451.212,01		98,32
Provenientes da União	5.355.512,01	5.355.512,01	5.237.986,50		97,80
Provenientes dos Estados	1.055.275,56	1.055.275,56	1.082.890,08		102,61
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas do SUS	150.000,00	150.000,00	130.323,43		86,88
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	875.301,82		0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.560.787,57	6.560.787,57	7.326.513,83		111,67

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 Dezembro	% (f/e)x100	Até Dezembro	% (g/e)x100	
			(f)	(f/e)x100	(g)	(g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	23.508.000,00	25.537.211,77	24.372.472,44	95,44	24.326.670,89	95,25	45.801,55
Pessoal e Encargos Sociais	14.710.000,00	16.520.933,71	15.703.875,09	96,63	15.703.875,09	95,05	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	9.016.278,06	8.668.597,35	96,14	8.622.795,80	95,63	45.801,55
DESPESAS DE CAPITAL	647.340,00	1.715.949,01	1.298.675,44	73,35	1.298.675,44	73,35	0,00
Investimentos	647.340,00	1.715.949,01	1.298.675,44	73,35	1.298.675,44	73,35	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	27.253.160,78	25.631.147,88	94,05	25.585.346,33	93,88	45.801,55

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7
			Até Dezembro	% (e/desp. saúde)	Até Dezembro	% (e/desp. saúde)	
			(h)	(h/i)x100	(i)	(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	9.634.090,18	8.791.477,28	34,23	8.780.058,93	34,31	5.337,78
Recursos de Transferência Sistema Único de Saúde-SUS	6.818.000,00	7.604.036,20	6.816.929,96	26,60	6.811.592,18	26,62	5.337,78
Recursos de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	2.030.063,98	1.974.547,32	7,68	1.968.466,75	7,69	0,00
RESTOS A PAGAR N. PROCES. INSCR. INDEVID. EXERC. SEM DISPON. FINANC. (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUST. COM DISP. DE CAIXA VINCUL. AOS RESTOS A PAGAR CANCEL. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUST. REC. VIN. PERC. MÍN. N. APLIC. 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	9.634.090,18	8.791.477,28	26,50	8.780.058,93	34,31	5.337,78
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	17.337.340,00	17.819.070,60	16.804.450,05	77,39	16.805.287,40	65,68	40.463,77

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [(VII)/(I) x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL - 15%(4)	24,42
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15)/(100 x I) (III)	6.488.097,16

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	31.000,00	0,00	27.979,46	3.020,54	0,00
	817.246,82	0,00	756.286,45	59.960,37	0,00
	434.044,73	0,00	345.105,02	88.939,71	0,00
Total	1.282.291,55	0,00	1.131.370,93	150.920,62	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		Saldo Final (Não Aplicado)
		Despesas Custeadas no exercício de referência (j)	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 28 E 28	LIMITE NÃO CUMPRIDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	
	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
		Até Dezembro (l)	Até Dezembro (m)
		% (l/total l)x100	% (m/total m)x100
Atenção Básica	10.710.000,00	11.122.292,47	11.113.280,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.570.000,00	11.995.077,76	11.971.202,13
Suporte Farmacológico e Terapêutico	800.000,00	900.000,00	845.666,15
Vigilância Sanitária	600.000,00	715.000,00	415.197,31
Vigilância Epidemiológica	460.000,00	671.733,39	617.957,01
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.015.340,00	668.580,58	622.043,26
TOTAL	24.155.340,00	27.253.160,78	25.685.346,33
		100,00	100,0
			45.801,55

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública. Unidade Responsável , Data de emissão 27/01/2016. Hora de emissão 11h e 15m.

- 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 "m" ou com a coluna "h+m"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+l) - (15 \times l/b)]/100$.
- 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 GUNZ HOWE
Contador

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2015 a Dezembro/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)												
		Novembro à Dezembro		Até Dezembro															
		2015	EXERCÍCIO ANTERIOR	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
TOTAL DE ATIVOS																			
Direitos Futuros	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	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)																			
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)																			
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)																			
PASSIVOS CONTINGENTES																			
Contraprestações Futuras	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	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	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	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	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	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES																			
Serviços Futuros	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	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	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	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE PPP																			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS																			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)-(IV)	106.540.009,12	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21	107.879.330,21
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%-V)=(V)/(IV)	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	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema AT ENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 18/01/2016, Hora de emissão 12h e 18m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controle Interno

KATHIA ELISA GUIMZ HOWE
Contador

Pag: 1/2

MUNICIPIODE TIMBO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2015 a Dezembro/2015

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Dezembro		
RECEITAS				
Previsão Inicial		153.000.000,00		
Previsão Atualizada		153.000.000,00		
Receitas Realizadas		131.998.181,49		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		13.180.597,16		
DESPESAS				
Dotação Inicial Créditos		153.000.000,00		
Adicionais Dotação		17.135.048,57		
Atualizada Despesas		170.135.048,57		
Empenhadas Despesas		124.760.411,51		
Liquidadas		124.760.411,51		
Liquidadas		117.990.956,64		
Inscritas		6.769.454,87		
Despesas Pagas		116.387.179,30		
Superávit Orçamentário		7.237.769,98		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Dezembro		
Despesas Empenhadas		124.760.411,51		
Despesas Liquidadas		124.760.411,51		
Liquidadas		117.990.956,64		
Inscritas		6.769.454,87		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Dezembro		
Receita Corrente Líquida		107.879.330,21		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Dezembro		
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)		15.794.191,24		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		7.805.697,52		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		7.988.493,72		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Dezembro (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		(10.500.000,00)	(9.812.145,42)	93,45
Resultado Primário		(15.802.800,00)	(2.657.955,06)	16,82
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Canc. Até Dezembro	Pag. Até Dezembro
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a pagar
Poder Executivo		386.011,44	135,07	328.022,28
Poder Legislativo		353.756,42	135,07	295.767,26
Poder Judiciário		32.255,02	0,00	32.255,02
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		11.795.056,74	2.261.135,85	8.970.543,18
Poder Legislativo		11.706.435,67	2.261.135,85	8.909.819,34
Poder Judiciário		88.621,07	0,00	60.723,84
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.181.068,18	2.261.270,92	9.298.565,46

Continua (1/2)



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

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

CONSOLIDADO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado até Dezembro	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Dezembro	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	20.153.301,26	25%	28,80	
Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magis. com Educ. Infan. e Ens. Fundam.	14.829.741,38	60%	98,97	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Dezembro	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	6.038.925,37	3.961.074,63		
Despesa de Capital Líquida	37.040.865,78	14.987.318,10		
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 Dezembro	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 Dezembro	Limite Constitucional Anual		
		%Mínimo a Aplicar no Exer.	% Aplicado Até Dezembro	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.845.751,17	15,00	24,42	
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 19/01/2016, Hora de emissão 16h e 42m.

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência

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

(2/2)