

RREO BIMESTRE 6



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

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

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)
			Novembro à Dezembro (b)	%(b/a)	Até Dezembro (c)	%(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	136.610.000,00	136.610.000,00	27.640.441,77	20,23	140.971.835,97	103,19	(4.361.835,97)
RECEITAS CORRENTES	120.458.000,00	120.458.000,00	26.566.545,70	22,05	131.576.690,16	109,23	(11.118.690,16)
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.057.500,00	26.057.500,00	2.956.913,40	11,35	23.999.208,16	92,10	2.058.291,84
Impostos	21.500.000,00	21.500.000,00	2.676.914,50	12,45	19.422.617,46	90,34	2.077.382,54
Taxas	4.287.500,00	4.287.500,00	238.842,77	5,57	4.423.985,74	103,18	(136.485,74)
Contribuição de Melhoria	270.000,00	270.000,00	41.156,13	15,24	152.604,96	56,52	117.395,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.660.000,00	5.660.000,00	1.770.276,42	31,28	7.146.024,00	126,25	(1.486.024,00)
Contribuições Sociais	3.960.000,00	3.960.000,00	1.374.385,36	34,71	4.685.826,87	118,33	(725.826,87)
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	395.891,06	23,29	2.460.197,13	144,72	(760.197,13)
RECEITA PATRIMONIAL	7.691.500,00	7.691.500,00	1.667.508,88	21,68	14.790.660,50	192,30	(7.099.160,50)
Receitas Imobiliárias	55.000,00	55.000,00	13.863,98	25,21	80.392,21	146,17	(25.392,21)
Receitas de Valores Mobiliários	7.616.500,00	7.616.500,00	1.653.180,84	21,71	14.707.070,38	193,09	(7.090.570,38)
Receita de Concessões e Permissões	20.000,00	20.000,00	464,06	2,32	3.197,91	15,99	16.802,09
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	1.264.786,67	23,77	6.620.788,57	124,45	(1.300.788,57)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.904.400,00	69.904.400,00	15.450.145,42	22,10	71.603.408,19	102,43	(1.699.008,19)
Transferências Intergovernamentais	69.852.200,00	69.852.200,00	15.432.145,42	22,09	71.580.279,90	102,47	(1.728.079,90)
Transferências de Instituições Privadas	46.000,00	46.000,00	18.000,00	39,13	18.000,00	39,13	28.000,00
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	0,00	0,00	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	3.456.914,91	61,90	7.302.664,26	130,76	(1.718.064,26)
Multas e Juros de Mora	2.117.200,00	2.117.200,00	563.467,52	26,61	2.490.541,05	117,63	(373.341,05)
Indenizações e Restituições	1.591.400,00	1.591.400,00	239.425,27	15,04	820.882,27	51,58	770.517,73
Receita da Dívida Ativa	1.400.800,00	1.400.800,00	260.404,27	18,59	1.306.831,39	93,29	93.968,61
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	2.393.617,85	503,71	2.684.409,55	564,90	(2.209.209,55)
RECEITAS DE CAPITAL	16.152.000,00	16.152.000,00	1.073.896,07	6,65	9.395.145,81	58,17	6.756.854,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	614.817,90	6,15	8.324.980,59	83,25	1.675.019,41
Operações de Crédito Internas	10.000.000,00	10.000.000,00	614.817,90	6,15	8.324.980,59	83,25	1.675.019,41
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	119.500,00	398,33	170.000,00	566,67	(140.000,00)
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	119.500,00	398,33	170.000,00	566,67	(140.000,00)
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	339.578,17	5,55	900.165,22	14,70	5.221.834,78
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	10.966,74	0,00	10.966,74	0,00	(10.966,74)
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	328.611,43	5,37	889.198,48	14,52	5.232.801,52
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	1.758.928,70	32,04	6.598.463,58	120,19	(1.108.463,58)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	142.100.000,00	142.100.000,00	29.399.370,47	20,69	147.570.299,55	103,85	(5.470.299,55)
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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	142.100.000,00	142.100.000,00	29.399.370,47	20,69	147.570.299,55	103,85	(5.470.299,55)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	142.100.000,00	142.100.000,00	29.399.370,47	20,69	147.570.299,55	103,85	(5.470.299,55)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	12.427.179,95	0,00	0,00	8.903.477,65	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	12.427.179,95	0,00	0,00	8.903.477,65	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
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até Dezembro (j)	Insc. Em Restos a Pagar Não Processado (k)
			Novembro à Dezembro	Até Dezembro (f)		Novembro à Dezembro	Até Dezembro (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	134.565.820,00	150.147.230,56	16.559.024,82	121.195.623,53	28.951.607,03	23.965.716,45	113.946.328,91	36.200.901,65	113.253.570,86	7.249.294,62
DESPESAS CORRENTES	103.666.364,00	118.637.495,65	14.677.604,63	104.478.255,42	14.159.240,23	20.979.269,80	103.863.739,42	14.773.756,23	103.208.158,22	614.516,00
Pessoal e Encargos Sociais	53.708.679,00	69.647.208,07	12.751.179,06	62.271.141,91	7.376.066,16	12.751.263,06	62.271.141,91	7.376.066,16	62.257.601,13	0,00
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	540.539,31	133.758,66	540.539,31	0,00	133.758,66	540.539,31	0,00	540.539,31	0,00
Outras Despesas Correntes	49.917.685,00	48.449.748,27	1.792.666,91	41.666.574,20	6.783.174,07	8.094.248,08	41.052.058,20	7.397.690,07	40.410.017,78	614.516,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.036.156,00	28.646.434,91	1.881.420,19	16.717.368,11	11.929.066,80	2.986.446,65	10.082.589,49	18.563.845,42	10.045.412,64	6.634.778,62
Investimentos	27.076.156,00	27.613.104,23	1.709.212,71	15.684.123,23	11.928.981,00	2.814.239,17	9.049.344,61	18.563.759,62	9.012.167,76	6.634.778,62
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	960.000,00	1.033.330,68	172.207,48	1.033.244,88	85,80	172.207,48	1.033.244,88	85,80	1.033.244,88	0,00
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	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.534.180,00	9.249.563,07	1.712.136,39	8.052.820,87	1.196.742,20	1.765.448,00	8.052.820,87	1.196.742,20	8.037.995,99	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	142.100.000,00	159.396.793,63	18.271.161,21	129.248.444,40	30.148.349,23	25.731.164,45	121.999.149,78	37.397.643,85	121.291.566,85	7.249.294,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	142.100.000,00	159.396.793,63	18.271.161,21	129.248.444,40	30.148.349,23	25.731.164,45	121.999.149,78	37.397.643,85	121.291.566,85	7.249.294,62
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	18.321.855,15	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	142.100.000,00	159.396.793,63	18.271.161,21	129.248.444,40	30.148.349,23	25.731.164,45	140.321.004,93	19.075.788,70	121.291.566,85	7.249.294,62

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			Novembro à Dezembro (b)	%(b/a)	Até Dezembro (c)		%(c/a)
RECEITAS CORRENTES	5.490.000,00	5.490.000,00	1.758.928,70	32,04	6.598.463,58	120,19	(1.108.463,58)
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.490.000,00	5.490.000,00	1.758.928,70	32,04	6.598.463,58	120,19	(1.108.463,58)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.375.000,00	5.375.000,00	1.727.227,21	32,13	6.409.779,80	119,25	(1.034.779,80)
Contribuições Sociais	5.375.000,00	5.375.000,00	1.727.227,21	32,13	6.409.779,80	119,25	(1.034.779,80)
RECEITA DE SERVIÇOS	115.000,00	115.000,00	31.702,20	27,57	188.683,78	164,07	(73.683,78)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	(0,71)	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	(0,71)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.758.928,70	32,04	6.598.463,58	120,19	(1.108.463,58)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até Dezembro (j)	Insc. Em Restos a Pagar Não Processado (k)
			Novembro à Dezembro	Até Dezembro (f)		Novembro à Dezembro	Até Dezembro (h)			
DESPESAS CORRENTES	7.534.180,00	9.249.563,07	1.712.136,39	8.052.820,87	1.196.742,20	1.765.448,00	8.052.820,87	1.196.742,20	8.037.995,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.237.000,00	8.995.454,90	1.740.496,06	7.862.905,32	1.132.549,58	1.740.496,06	7.862.905,32	1.132.549,58	7.862.905,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.180,00	254.108,17	(28.359,67)	189.915,55	64.192,62	24.951,94	189.915,55	64.192,62	175.090,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.534.180,00	9.249.563,07	1.712.136,39	8.052.820,87	1.196.742,20	1.765.448,00	8.052.820,87	1.196.742,20	8.037.995,99	0,00

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

Data Emissão: 31/dez/2016 Hora de emissão: 10h e 50m

Notas:

LAERCIO DEMERVAL
SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

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 Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

REQ - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c')

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo (e) = (a-b)	Novembro à Dezembro	Até Dezembro (d)	% (d) / tot. (d)	Saldo (e) = (a-d)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)
			Novembro à Dezembro	Até Dezembro (b)	% (b) / tot. (b)	Novembro à Dezembro						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	134.565.820,00	150.147.230,56	16.559.024,82	121.195.823,53	93,77	28.951.607,03	23.965.716,45	113.946.328,91	93,40	36.200.901,65	7.249.294,62	
Legislativa	2.350.000,00	2.350.000,00	78.946,61	1.826.444,36	1,41	523.555,64	345.127,10	1.812.892,66	1,49	537.117,34	13.561,70	
Acao Legislativa	2.350.000,00	2.350.000,00	78.946,61	1.826.444,36	1,41	523.555,64	345.127,10	1.812.892,66	1,49	537.117,34	13.561,70	
Administracao	8.064.000,00	8.016.204,47	1.205.063,42	7.788.814,08	6,03	227.390,39	1.815.270,09	7.723.825,78	6,33	292.378,69	64.988,30	
Defesa do Interesse Publico no Process	205.000,00	120.000,00	(13.232,97)	79.772,47	0,06	40.227,53	15.478,24	79.772,47	0,07	40.227,53	0,00	
Representacao Judicial e Extrajudicial	585.000,00	630.873,09	152.680,47	607.574,20	0,47	22.698,89	162.932,84	607.574,20	0,50	23.075,44	376,55	
Administracao Geral	6.335.000,00	6.331.079,54	841.749,13	6.203.079,80	4,80	128.599,74	1.286.510,89	6.138.468,05	5,03	193.211,49	64.611,75	
Comunicacao Social	939.000,00	933.851,84	223.866,79	897.987,61	0,69	35.864,23	350.348,02	897.987,61	0,74	35.864,23	0,00	
Seguranca Publica	883.000,00	1.263.000,00	68.887,21	702.760,19	0,54	560.239,81	179.606,07	588.911,79	0,48	674.088,21	113.848,40	
Policimento	435.000,00	620.000,00	44.444,12	382.799,44	0,30	237.200,56	97.137,29	361.271,59	0,30	288.728,41	21.527,85	
Defesa Civil	448.000,00	643.000,00	24.443,09	319.960,75	0,25	323.039,25	82.468,78	227.640,20	0,19	415.359,80	92.320,55	
Assistencia Social	2.485.000,00	3.084.311,04	233.309,69	2.593.480,44	2,01	490.830,60	446.125,42	2.589.845,19	2,12	494.465,85	3.635,25	
Assistencia à Crianca e ao Adolescente	68.500,00	98.500,00	369,90	25.933,90	0,02	73.106,10	4.855,90	25.933,90	0,02	73.106,10	0,00	
Assistencia Comunitaria	2.417.000,00	2.985.811,04	232.939,79	2.568.086,54	1,99	417.724,50	441.269,52	2.564.451,29	2,10	421.359,75	3.635,25	
Previdencia Social	13.659.400,00	14.288.400,00	1.918.708,29	11.205.197,84	8,67	3.063.202,16	1.949.411,85	11.205.131,39	9,18	3.053.268,61	66,45	
Previdencia Basica	1.239.400,00	1.838.400,00	65.255,52	1.834.760,16	1,42	3.639,84	66.455,52	1.834.760,16	1,50	3.639,84	0,00	
Previdencia do Regime Estatutario	12.420.000,00	12.420.000,00	1.853.452,77	9.370.437,68	7,25	3.049.562,32	1.882.956,33	9.370.371,23	7,68	3.049.628,77	66,45	
Saude	22.971.530,00	25.832.869,44	3.008.079,82	23.939.102,33	18,52	1.893.767,11	5.004.272,89	23.918.858,38	19,61	1.914.011,06	20.243,95	
Administracao Geral	468.000,00	600.000,00	70.589,21	582.886,40	0,45	17.113,60	116.195,11	582.000,40	0,48	17.999,60	886,00	
Atencao Basica	9.404.530,00	11.326.721,82	1.687.547,68	10.321.265,53	7,99	1.005.496,29	1.932.288,97	10.313.592,13	8,45	1.013.129,69	7.673,40	
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	11.399.000,00	11.688.854,18	964.197,85	10.988.362,47	8,50	710.491,71	2.510.756,29	10.988.329,57	9,01	710.524,61	32,90	
Supporte Profilattico e Terapeutico	905.000,00	1.145.000,00	144.039,01	1.044.463,70	0,81	100.536,30	241.146,11	1.033.166,45	0,85	111.833,55	11.297,25	
Vigilancia Sanitaria	290.000,00	467.933,44	63.441,64	439.523,90	0,34	27.769,54	91.880,49	439.391,00	0,36	27.902,44	132,90	
Vigilancia Epidemiologica	505.000,00	595.000,00	78.266,43	582.600,33	0,44	32.399,67	112.005,92	582.378,63	0,46	32.621,17	221,50	
Trabalho	52.000,00	25.000,00	(198,54)	20.534,38	0,02	4.465,62	4.118,47	15.934,38	0,01	9.065,62	4.800,00	
Fomento ao Trabalho	52.000,00	25.000,00	(198,54)	20.534,38	0,02	4.465,62	4.118,47	15.934,38	0,01	9.065,62	4.800,00	
Educacao	27.528.000,00	29.002.397,06	4.353.195,80	25.405.310,41	19,66	3.597.086,65	5.272.125,71	25.204.021,38	20,66	3.798.375,68	201.289,03	
Ensino Fundamental	13.792.400,00	14.442.518,68	2.206.017,77	12.331.018,43	9,54	2.111.500,25	2.575.319,37	12.323.000,13	10,10	2.119.518,55	8.018,30	
Educacao Infantil	13.735.600,00	14.559.878,38	2.147.178,03	13.074.291,98	10,12	1.485.586,40	2.096.806,34	12.881.021,25	10,56	1.678.857,13	193.270,73	
Cultura	3.771.000,00	3.938.241,91	474.630,59	3.203.021,87	2,48	735.220,04	908.506,27	3.154.685,00	2,59	783.556,91	48.336,87	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol	489.000,00	537.820,00	85.260,95	535.597,20	0,41	2.222,80	105.953,59	535.597,20	0,44	2.222,80	0,00	
Difusão Cultural	3.282.000,00	3.400.421,91	389.369,64	2.667.424,67	2,06	732.967,24	802.552,68	2.619.087,80	2,15	781.334,11	48.336,87	
Urbanismo	9.990.000,00	11.745.890,54	1.428.431,91	11.015.615,30	8,52	729.875,24	1.909.641,40	10.806.490,42	8,86	939.000,12	209.124,88	
Planejamento e Orgamento	1.870.000,00	1.888.833,49	260.968,74	1.878.206,54	1,45	10.626,95	280.024,42	1.861.636,37	1,53	27.197,17	16.570,17	
Infra-Estrutura Urbana	1.750.000,00	3.141.906,58	263.671,45	2.661.169,50	2,06	480.737,08	563.905,07	2.471.361,39	2,03	670.546,19	189.808,11	
Servicos Urbanos	6.370.000,00	6.714.750,47	903.791,72	6.476.239,26	5,01	238.511,21	1.065.711,91	6.473.492,66	5,31	241.257,81	2.746,60	
Habitacao	157.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	
Habitacao Urbana	157.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	
Saneamento	7.505.000,00	12.774.100,00	1.280.801,85	9.254.058,79	7,16	3.520.041,21	1.804.917,61	8.713.643,83	7,14	4.060.456,17	540.414,96	
Saneamento Basico Urbano	490.000,00	597.000,00	45.054,69	305.726,25	0,24	291.273,75	74.036,83	305.346,20	0,25	291.653,80	380,05	
Gestao Ambiental	490.000,00	597.000,00	45.054,69	305.726,25	0,24	291.273,75	74.036,83	305.346,20	0,25	291.653,80	380,05	
Controle Ambiental	490.000,00	597.000,00	45.054,69	305.726,25	0,24	291.273,75	74.036,83	305.346,20	0,25	291.653,80	380,05	
Agricultura	2.252.000,00	1.700.792,51	293.575,24	1.496.622,58	1,16	203.969,93	336.827,90	1.493.914,03	1,22	206.878,48	2.908,55	
Extensao Rural	2.252.000,00	1.700.792,51	293.575,24	1.496.622,58	1,16	203.969,93	336.827,90	1.493.914,03	1,22	206.878,48	2.908,55	
Industria	1.325.000,00	1.552.763,60	190.019,74	1.536.865,18	1,19	15.898,42	178.642,25	1.480.376,81	1,21	72.386,79	56.488,37	
Promocao Industrial	1.325.000,00	1.552.763,60	190.019,74	1.536.865,18	1,19	15.898,42	178.642,25	1.480.376,81	1,21	72.386,79	56.488,37	
Comercio e Servicos	315.500,00	516.800,00	(15.108,36)	386.789,50	0,28	159.710,50	67.854,88	356.789,50	0,29	159.710,50	0,00	
Turismo	315.500,00	516.800,00	(15.108,36)	386.789,50	0,28	159.710,50	67.854,88	356.789,50	0,29	159.710,50	0,00	
Transporte	20.935.000,00	22.908.900,00	1.297.100,35	15.417.085,44	11,93	7.491.814,56	2.684.382,70	13.461.899,08	7,74	13.461.000,92	5.869.186,36	



MUNICÍPIO DE TIMBO
Relatório Resumido da Execução da Despesa por Função/Subfunção
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

	18.110.000,00	19.585.200,00	1.064.824,86	12.425.231,85	9.611	7.159.988,15	2.059.425,82	6.517.554,20	5,34	13.067.645,80	5.907.677,65
Infra-Estrutura Urbana	2.125.000,00	3.323.700,00	232.275,49	2.991.853,59	2,31	331.846,41	624.956,88	2.930.344,88	2,40	393.355,12	61.508,71
Transporte Rodoviário	2.002.000,00	2.081.000,00	113.851,07	1.774.436,89	1,37	306.563,11	306.020,00	1.774.215,39	1,45	306.784,61	221,50
Desporto e Lazer	957.000,00	957.000,00	(2.282,21)	728.337,79	0,56	228.662,21	110.737,79	728.337,79	0,60	228.662,21	0,00
Desporto Comunitário											
Lazer	1.045.000,00	1.124.000,00	116.113,28	1.046.095,10	0,81	77.900,90	195.282,21	1.045.877,60	0,86	78.122,40	221,50
Encargos Especiais	4.966.590,00	5.494.959,99	604.675,44	3.353.557,70	2,59	2.131.402,29	678.629,41	3.353.557,70	2,75	2.131.402,29	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	1.573.869,99	305.966,14	1.573.784,19	1,22	85,80	305.966,14	1.573.784,19	1,29	85,80	0,00
Outras Transferências	1.506.590,00	1.451.090,00	212.821,10	1.299.669,29	1,01	151.420,71	279.308,21	1.299.669,29	1,07	151.420,71	0,00
Outros encargos Especiais	2.460.000,00	2.460.000,00	86.088,20	480.104,22	0,37	1.979.895,78	93.555,06	480.104,22	0,39	1.979.895,78	0,00
Reserva de Contingência	2.863.300,00	2.863.300,00	0,00	0,00	0,00	2.863.300,00	0,00	0,00	0,00	2.863.300,00	0,00
Reserva de contingência	2.863.300,00	2.863.300,00	0,00	0,00	0,00	2.863.300,00	0,00	0,00	0,00	2.863.300,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇ.) (II)	7.534.180,00	9.249.563,07	1.712.136,39	8.052.820,87	6,23	1.196.742,20	1.765.448,00	8.052.820,87	6,60	1.196.742,20	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	142.100.000,00	159.396.793,63	18.271.161,21	129.248.444,40	100,00	30.148.349,23	25.731.164,45	121.995.149,78	100,00	37.397.643,65	7.248.294,62

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo (e) = (a-d)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (f)	
			Novembro à Dezembro	Até Dezembro (b)		%(b) / tot.(b)	Novembro à Dezembro			Até Dezembro (d)
DESPESAS (INTRA-ORÇ.) (II)										
Legislativa	7.534.180,00	9.249.563,07	1.712.136,39	8.052.820,87	100,00	1.196.742,20	1.765.448,00	8.052.820,87	100,00	1.196.742,20
Acao Legislativa	110.000,00	110.000,00	20.029,24	87.183,54	1,08	22.816,46	20.938,36	87.183,54	1,08	22.816,46
Administracao	736.000,00	894.132,56	173.740,39	880.161,77	10,93	13.970,79	174.885,14	880.161,77	10,93	13.970,79
Defesa do Interesse Publico no Process	10.000,00	5.000,00	0,00	4.709,52	0,06	290,48	0,00	4.709,52	0,06	290,48
Representacao Judicial e Extrajudicial	60.000,00	59.326,91	12.510,23	55.986,72	0,70	3.340,19	12.510,23	55.986,72	0,70	3.340,19
Administracao Geral	665.000,00	828.905,65	161.230,16	819.465,53	10,18	9.340,12	162.374,91	819.465,53	10,18	9.340,12
Comunicacao Social	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguranca Publica	8.000,00	3.000,00	(101,38)	4.210,40	0,05	3.789,60	691,80	4.210,40	0,05	3.789,60
Policimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Defesa Civil	5.000,00	5.000,00	(101,38)	4.210,40	0,05	789,60	691,80	4.210,40	0,05	789,60
Assistencia Social	179.000,00	215.941,16	46.274,04	202.729,06	2,52	13.212,10	46.697,78	202.729,06	2,52	13.212,10
Assistencia Comunitaria	179.000,00	215.941,16	46.274,04	202.729,06	2,52	13.212,10	46.697,78	202.729,06	2,52	13.212,10
Saude	1.966.000,00	2.379.566,65	480.793,12	2.206.331,00	27,40	173.235,65	495.595,15	2.206.331,00	27,40	173.235,65
Administracao Geral	100.000,00	48.000,00	9.501,65	44.108,29	0,55	3.891,71	9.501,65	44.108,29	0,55	3.891,71
Atencao Basica	1.063.000,00	1.479.726,69	289.747,30	1.343.140,31	16,68	136.586,38	302.519,34	1.343.140,31	16,68	136.586,38
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	653.000,00	689.133,40	135.464,58	688.872,68	8,18	30.260,72	147.494,57	688.872,68	8,18	30.260,72
Vigilancia Sanitaria	50.000,00	67.706,56	14.853,25	66.344,86	0,92	1.361,70	14.853,25	66.344,86	0,92	1.361,70
Vigilancia Epidemiologica	100.000,00	95.000,00	21.226,34	93.864,86	1,17	1.135,14	21.226,34	93.864,86	1,17	1.135,14
Trabalho	3.000,00	2.000,00	(31,61)	1.968,39	0,02	31,61	222,00	1.968,39	0,02	31,61
Fomento ao Trabalho	3.000,00	2.000,00	(31,61)	1.968,39	0,02	31,61	222,00	1.968,39	0,02	31,61
Educacao	3.068.680,00	4.059.782,77	716.025,51	3.295.350,18	40,92	784.432,59	733.055,32	3.295.350,18	40,92	784.432,59
Ensinso Fundamental	1.488.680,00	2.158.892,66	330.551,75	1.550.592,42	19,26	608.300,24	339.005,68	1.550.592,42	19,26	608.300,24
Educacao Infantil	1.580.000,00	1.900.890,11	385.473,76	1.744.757,76	21,67	156.132,35	394.049,64	1.744.757,76	21,67	156.132,35
Cultura	81.000,00	72.780,00	6.412,43	51.759,25	0,64	21.020,75	10.097,95	51.759,25	0,64	21.020,75
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00	16.180,00	2.884,48	15.810,28	0,20	3.447,72	3.447,72	15.810,28	0,20	3.447,72
Difusão Cultural	61.000,00	56.600,00	3.527,95	35.948,97	0,45	20.651,03	6.650,87	35.948,97	0,45	20.651,03
Urbanismo	675.000,00	551.416,04	110.447,48	543.945,41	6,75	7.470,63	113.265,91	543.945,41	6,75	7.470,63
Planejamento e Orçamento	150.000,00	181.166,51	33.777,92	180.550,53	2,24	615,98	33.777,92	180.550,53	2,24	615,98
Serviços Urbanos	525.000,00	370.249,53	76.669,56	363.394,88	4,51	6.884,65	79.487,99	363.394,88	4,51	6.884,65
Saneamento	270.000,00	418.200,00	65.672,99	297.645,05	3,70	120.554,95	65.672,99	297.645,05	3,70	120.554,95
Saneamento Básico Urbano	270.000,00	418.200,00	65.672,99	297.645,05	3,70	120.554,95	65.672,99	297.645,05	3,70	120.554,95
Gestão Ambiental	16.500,00	16.500,00	1.248,70	1.648,70	0,02	14.851,30	1.336,70	1.648,70	0,02	14.851,30



MUNICÍPIO DE TIMBO
Relatório Resumido da Execução da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

Controle Ambiental	16.500,00	1.248,70	1.248,70	1.648,70	14.851,30	1.336,70	1.648,70	1.648,70	0,02	14.851,30	1.336,70	1.648,70	1.648,70	0,02	14.851,30	1.336,70	1.648,70	0,00
Agricultura	163.000,00	43.091,53	43.091,53	161.068,27	3.139,22	46.780,96	161.068,27	161.068,27	2,00	3.139,22	46.780,96	161.068,27	161.068,27	2,00	3.139,22	46.780,96	161.068,27	0,00
Extensão Rural	163.000,00	43.091,53	43.091,53	161.068,27	3.139,22	46.780,96	161.068,27	161.068,27	2,00	3.139,22	46.780,96	161.068,27	161.068,27	2,00	3.139,22	46.780,96	161.068,27	0,00
Indústria	103.000,00	21.165,63	21.165,63	177.929,36	16.307,04	26.011,01	177.929,36	177.929,36	2,21	16.307,04	26.011,01	177.929,36	177.929,36	2,21	16.307,04	26.011,01	177.929,36	0,00
Promoção Industrial	103.000,00	21.165,63	21.165,63	177.929,36	16.307,04	26.011,01	177.929,36	177.929,36	2,21	16.307,04	26.011,01	177.929,36	177.929,36	2,21	16.307,04	26.011,01	177.929,36	0,00
Comércio e Serviços	20.000,00	0,00	0,00	9.265,37	10.734,63	0,00	9.265,37	9.265,37	0,12	10.734,63	0,00	9.265,37	9.265,37	0,12	10.734,63	0,00	9.265,37	0,00
Turismo	20.000,00	0,00	0,00	9.265,37	10.734,63	0,00	9.265,37	9.265,37	0,12	10.734,63	0,00	9.265,37	9.265,37	0,12	10.734,63	0,00	9.265,37	0,00
Transporte	75.000,00	25.256,35	25.256,35	105.705,31	2.094,69	25.851,03	105.705,31	105.705,31	1,31	2.094,69	25.851,03	105.705,31	105.705,31	1,31	2.094,69	25.851,03	105.705,31	0,00
Transporte Rodoviário	75.000,00	25.256,35	25.256,35	105.705,31	2.094,69	25.851,03	105.705,31	105.705,31	1,31	2.094,69	25.851,03	105.705,31	105.705,31	1,31	2.094,69	25.851,03	105.705,31	0,00
Desporto e Lazer	60.000,00	2.111,95	2.111,95	25.919,81	9.080,19	4.345,90	25.919,81	25.919,81	0,32	9.080,19	4.345,90	25.919,81	25.919,81	0,32	9.080,19	4.345,90	25.919,81	0,00
Lazer	60.000,00	2.111,95	2.111,95	25.919,81	9.080,19	4.345,90	25.919,81	25.919,81	0,32	9.080,19	4.345,90	25.919,81	25.919,81	0,32	9.080,19	4.345,90	25.919,81	0,00

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

Data Emissão: 31/dez/2016

Hora de emissão: 08h e 30m

Notas:

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

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 Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)	
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Agos/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016			
RECEITAS CORRENTES (I)	9.877.594,08	10.157.507,83	10.947.299,04	14.930.660,78	12.210.008,72	11.335.581,90	11.799.815,24	11.096.872,26	10.779.477,21	10.646.607,48	13.243.405,48	15.583.330,38	142.406.960,30	23.999.208,16	131.639.200,00
Receita Tributária	645.372,55	678.435,94	1.310.973,16	5.428.657,48	3.335.263,65	2.227.041,71	2.110.861,25	2.309.615,31	1.882.720,22	1.113.353,29	1.179.472,80	1.777.440,60	7.420.280,82	8.400.000,00	26.057.500,00
IPTU	17.407,28	0,00	137.409,15	3.948.946,65	727.988,28	688.748,26	634.897,05	569.500,91	486.012,78	55.705,87	48.293,44	107.571,14	7.420.280,82	8.400.000,00	26.057.500,00
ISS	541.665,40	440.081,65	563.110,42	702.790,46	600.447,91	655.503,21	659.887,92	605.880,00	653.282,17	604.186,99	582.168,92	685.766,46	7.294.761,51	7.900.000,00	23.999.208,16
ITBI	19.166,91	125.849,50	129.889,26	153.647,00	190.909,13	140.051,77	242.339,11	153.930,59	190.218,36	117.331,16	228.367,91	287.994,42	1.380.695,12	2.800.000,00	8.400.000,00
IRRF	356,95	217,35	342.522,23	269.570,00	186.160,11	284.171,58	144.982,00	565.479,27	208.391,14	68.297,17	196.718,53	540.033,68	2.828.880,01	2.400.000,00	7.900.000,00
Outras Receitas Tributárias	66.776,01	112.287,41	138.042,10	355.703,37	1.728.848,41	458.566,89	428.895,17	394.824,54	344.815,77	287.732,10	123.924,00	156.074,90	4.576.590,70	4.557.500,00	14.790.660,50
Receita de Contribuições	214.200,27	550.015,12	633.740,01	570.547,44	585.047,82	541.033,58	534.130,02	510.942,83	557.042,99	679.042,99	577.532,54	1.192.743,88	7.446.024,00	5.660.000,00	6.660.000,00
Receita Patrimonial	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	1.045.443,83	1.198.835,29	1.053.152,52	200.016,77	1.467.492,11	14.790.660,50	7.691.500,00	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	0,00
Receita Industrial	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	0,00	0,00	113.936,48	240.000,00	240.000,00
Receita de Serviços	477.108,76	524.589,06	531.631,71	483.295,33	538.857,61	521.339,29	503.334,58	551.586,49	554.747,91	659.310,56	666.750,62	598.036,05	6.020.788,57	5.320.000,00	5.320.000,00
Transferências Correntes	6.870.688,91	6.792.927,32	5.846.684,38	6.209.346,52	6.719.060,54	6.334.791,62	6.777.870,20	6.222.986,54	6.206.975,60	6.740.240,92	7.789.089,48	9.921.246,10	82.433.678,33	81.085.000,00	81.085.000,00
Cota-Parte do FPM	1.565.163,27	1.959.356,12	1.190.150,58	1.414.833,43	1.881.386,97	1.554.330,42	1.723.546,04	1.397.521,85	1.136.464,47	1.379.548,55	2.516.966,93	3.934.630,39	21.653.901,02	20.000.000,00	20.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.767.173,67	2.288.119,74	2.283.784,10	2.348.103,49	2.271.287,26	2.269.282,49	2.315.809,23	2.287.421,19	2.470.873,61	2.556.077,00	2.474.131,67	2.697.692,13	28.999.835,58	31.000.000,00	31.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	191.205,53	302.773,22	421.033,82	412.287,85	470.674,27	420.426,38	436.091,48	473.685,29	447.862,62	398.865,91	280.557,89	193.653,78	4.448.398,04	4.300.000,00	4.300.000,00
Cota-Parte do ITR	91,69	89,92	37,63	16,66	61,95	102,38	63,82	49,65	154,29	342,74	76,77	1.846,93	7.378,43	6.000,00	6.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	9.639,49	9.639,49	115.673,98	150.000,00	150.000,00
Transferências da LC 61/1989	43.442,89	33.551,10	32.756,44	33.610,86	38.167,84	22.711,61	30.883,75	31.192,49	34.146,68	36.091,26	37.716,22	40.128,57	414.366,71	450.000,00	450.000,00
Transferências do FUNDEB	1.416.208,20	1.289.845,38	1.233.142,00	1.292.584,46	1.331.997,21	1.275.839,90	1.228.710,87	1.264.847,24	1.292.679,59	1.472.869,04	1.495.163,68	1.678.735,20	16.274.622,74	16.000.000,00	16.000.000,00
Outras Transferências Correntes	875.734,17	939.550,35	678.080,32	698.267,28	715.865,55	782.459,15	1.032.960,52	758.639,34	813.874,88	883.725,93	974.834,83	1.366.519,61	10.519.501,93	9.178.600,00	9.178.600,00
Outras Receitas Correntes	186.542,63	236.832,97	592.400,63	468.721,07	396.455,26	406.497,60	427.703,91	400.507,20	379.150,69	400.507,20	2.830.543,27	626.371,64	7.302.664,26	5.584.600,00	5.584.600,00
DEDUÇÕES (II)	941.589,32	1.226.851,86	1.226.938,19	1.205.842,41	1.320.718,33	1.180.906,59	1.123.537,44	1.162.086,33	1.188.126,57	1.369.433,89	1.449.793,09	2.222.518,35	15.678.344,37	15.271.200,00	15.271.200,00
Contrib. p/ o Plano de Prev. do Servidor	14.942,54	361.567,09	428.867,35	349.565,01	373.900,34	313.029,61	326.369,39	309.607,95	355.311,21	480.291,02	373.996,47	1.000.988,89	4.685.826,87	3.960.000,00	3.960.000,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	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	12.578,64	12,578,64	162.247,36	130.000,00	130.000,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	915.343,10	912.706,13	787.492,20	843.688,76	934.239,35	855.298,34	784.889,41	839.889,74	820.238,72	876.574,23	1.063.817,98	1.196.372,18	10.830.270,14	11.181.200,00	11.181.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III)=(I)-(II)	8.736.004,76	8.870.655,97	9.720.360,85	13.724.816,37	10.889.290,39	10.154.675,21	10.676.077,80	9.834.785,93	9.591.346,64	9.276.173,99	11.793.612,39	13.360.812,03	126.728.615,93	116.368.000,00	116.368.000,00

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

Data Emissão: 31/dez/2016

Hora de emissão: 11:46

Notas:

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

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
Demonstrativo 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 Dezembro 2016	Até Dezembro 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	9.010.000,00	9.010.000,00	15.024.123,17	9.334.866,57
RECEITAS CORRENTES	9.010.000,00	9.010.000,00	15.024.123,17	9.334.866,57
Receita de Contribuições dos Segurados	2.360.000,00	2.360.000,00	2.693.373,07	2.661.831,48
Pessoal Civil	2.360.000,00	2.360.000,00	2.693.373,07	2.661.831,48
Ativo	2.300.000,00	2.300.000,00	2.651.827,54	2.613.008,46
Inativo	60.000,00	60.000,00	38.504,64	48.823,02
Pensionista	0,00	0,00	3.040,89	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	6.510.000,00	6.510.000,00	12.143.497,09	6.512.980,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.510.000,00	6.510.000,00	12.143.497,09	6.512.980,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	4.462,60	0,00
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	182.790,41	160.054,32
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	130.000,00	130.000,00	162.247,36	143.160,04
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	20.543,05	16.894,28
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
RECEITA PREVIDENCIÁRIA - RPPS(Intra-Orçamentárias)(II)	4.600.000,00	4.600.000,00	5.391.112,60	5.517.964,46
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)	13.610.000,00	13.610.000,00	20.415.235,77	14.852.831,03

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Dezembro 2016	Até Dezembro 2015	Até Dezembro 2016	Até Dezembro 2015	Em 2016	Em 2015
DESP. PREVID. - RPPS (Exeto Intra-Orçamentária) (IV)	12.420.000,00	12.420.000,00	9.370.437,68	7.788.710,38	9.370.371,23	7.788.710,38	66,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.420.000,00	12.420.000,00	319.223,28	227.972,13	319.156,83	227.972,13	66,45	0,00
Despesas Correntes	12.387.000,00	12.387.000,00	312.227,03	227.972,13	312.160,58	227.972,13	66,45	0,00
Despesas de Capital	33.000,00	33.000,00	6.996,25	0,00	6.996,25	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	9.051.214,40	7.560.738,25	9.051.214,40	7.560.738,25	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	9.051.214,40	7.560.738,25	9.051.214,40	7.560.738,25	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	7.495.642,01	760.754,91	7.495.642,01	760.754,91	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	963.926,50	6.371.519,08	963.926,50	6.371.519,08	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	591.645,89	428.464,26	591.645,89	428.464,26	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 RGPS para o RPPS	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)	0,00	0,00	0,00	16.987,14	0,00	16.987,14	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)	12.420.000,00	12.420.000,00	9.370.437,68	7.805.697,52	9.370.371,23	7.805.697,52	66,45	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.190.000,00	1.190.000,00	11.044.798,09	7.047.133,51	11.044.864,54	7.047.133,51	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.560.000,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo 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	9.662,32	26.773,54
INVESTIMENTOS	80.127.546,56	67.488.714,74
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Dezembro 2016	Até Dezembro 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.600.000,00	4.600.000,00	5.391.112,60	5.517.964,46
Receita de Contribuições	4.600.000,00	4.600.000,00	5.391.112,60	5.517.964,46
Patronal	4.600.000,00	4.600.000,00	5.391.112,60	5.517.964,46
Pessoal Civil	4.600.000,00	4.600.000,00	5.391.112,60	5.517.964,46
Ativo	4.600.000,00	4.600.000,00	5.391.112,60	5.517.964,46
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	4.600.000,00	4.600.000,00	5.391.112,60	5.517.964,46

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Dezembro 2016	Até Dezembro 2015	Até Dezembro 2016	Até Dezembro 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	16.987,14	0,00	16.987,14	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	16.987,14	0,00	16.987,14	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)	0,00	0,00	0,00	16.987,14	0,00	16.987,14	0,00	0,00

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

Data Emissão: 16/jan/2017 **Hora de emissão:** 11h e 58m

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 Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2015 (a)	Em 31/Outubro/2016 (b)	Em 31/Dezembro/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.086.279,62	14.695.456,24	25.701.492,79
DEDUÇÕES (II)	34.887.526,33	27.750.361,94	34.720.177,18
Disponibilidade de Caixa bruta	19.882.762,69	27.763.014,10	25.765.404,85
Demais Haveres Financeiros	16.700.271,71	14.404,05	9.662.355,26
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.695.508,07	27.056,21	707.582,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(26.801.246,71)	(13.054.905,70)	(9.018.684,39)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(26.801.246,71)	(13.054.905,70)	(9.018.684,39)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Novembro à Dezembro(c-b)	Até Dezembro(c-a)
VALOR	4.036.221,31	17.782.562,32

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	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2015 (a)	Em 31/Outubro/2016 (b)	Em 31/Dezembro/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	127.905.553,21	127.905.553,21	67.230.584,44
Passivo Atuarial	127.905.553,21	127.905.553,21	67.230.584,44
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	67.515.488,28	77.929.534,72	80.137.208,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.773,54	8.357,27	9.662,32
Investimentos	67.488.714,74	77.921.177,45	80.127.546,56
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)	60.390.064,93	49.976.018,49	(12.906.624,44)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	60.390.064,93	49.976.018,49	(12.906.624,44)

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

Data Emissão: 31/dez/2016

Hora de emissão: 14:52:11

Notas:

LAERCIO DEMERVAL
SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

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 do Resultado Primário - Estados, Distrito Federal e Municípios
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até Dezembro 2016	Até Dezembro 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	118.331.500,00	123.468.083,36	109.855.123,28
Receitas Tributárias	26.057.500,00	23.999.208,16	22.373.627,88
IPTU	8.400.000,00	7.420.280,82	6.721.262,90
ISS	7.900.000,00	7.294.761,51	7.212.699,39
ITBI	2.800.000,00	1.880.695,12	1.898.631,26
IRRF	2.400.000,00	2.826.880,01	2.198.975,18
Outras Receitas Tributárias	4.557.500,00	4.576.590,70	4.342.059,15
Receitas de Contribuições	11.035.000,00	13.555.803,80	12.651.548,11
Receitas Previdenciárias	8.210.000,00	9.562.547,22	9.121.156,15
Outras Receitas de Contribuições	2.825.000,00	3.993.256,58	3.530.391,96
Receita Patrimonial Líquida	75.000,00	83.590,12	94.175,57
Receita Patrimonial	7.691.500,00	14.790.660,50	8.905.369,33
(-) Aplicações Financeiras	7.616.500,00	14.707.070,38	8.811.193,76
Transferências Correntes	69.904.400,00	71.603.408,19	64.194.236,23
FPM	16.000.000,00	16.132.564,99	14.139.036,04
ICMS	24.800.000,00	23.199.869,51	21.891.727,92
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	29.104.400,00	32.270.973,69	28.163.472,27
Demais Receitas Correntes	11.259.600,00	14.226.073,09	10.541.535,49
Dívida Ativa	1.400.800,00	1.306.831,39	1.202.513,33
Diversas Receitas Correntes	9.858.800,00	12.919.241,70	9.339.022,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.152.000,00	9.395.145,81	13.331.864,45
Operações de Crédito (III)	10.000.000,00	8.324.980,59	6.038.925,37
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.000,00	170.000,00	0,00
Transferências de Capital	6.122.000,00	900.165,22	7.292.939,08
Convênios	6.122.000,00	889.198,48	7.269.472,79
Outras Transferências de Capital	0,00	10.966,74	23.466,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.122.000,00	900.165,22	7.292.939,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	124.453.500,00	124.368.248,58	117.148.062,36

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até Dezembro 2016	Até Dezembro 2015	Até Dezembro 2016	Até Dezembro 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	127.887.058,72	112.531.076,29	103.145.611,39	111.916.560,29	102.564.890,98	614.516,00	580.720,41
Pessoal e Encargos Sociais	78.813.510,97	70.274.485,13	56.333.927,31	70.274.485,13	56.333.927,31	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	540.539,31	540.539,31	31.994,18	540.539,31	31.994,18	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.533.008,44	41.716.051,85	46.779.689,90	41.101.535,85	46.198.969,49	614.516,00	580.720,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	127.346.519,41	111.990.536,98	103.113.617,21	111.376.020,98	102.532.896,80	614.516,00	580.720,41
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	28.646.434,91	16.717.368,11	21.614.800,12	10.082.589,49	15.426.065,66	6.634.778,62	6.188.734,46
Investimentos	27.613.104,23	15.684.123,23	19.587.634,19	9.049.344,61	13.398.899,73	6.634.778,62	6.188.734,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.033.330,68	1.033.244,88	2.027.165,93	1.033.244,88	2.027.165,93	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	27.613.104,23	15.684.123,23	19.587.634,19	9.049.344,61	13.398.899,73	6.634.778,62	6.188.734,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.863.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	157.822.923,64	127.674.660,21	122.701.251,40	120.425.365,59	115.931.796,53	7.249.294,62	6.769.454,87
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(33.369.423,64)	(3.306.411,63)	(5.553.189,04)	3.942.882,99	1.216.265,83	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	8.903.477,65	-	-	-

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: 31/dez/2016

Hora de emissão: 14:55:11

Notas:

LAERCIO DEMERVAL
SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

CHRISTIANE 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 Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

Poder/Orgão	RP Processados e Não Processados Liquidados				RP Não Processados				Saldo Total (a + b)			
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos em 31/12/2016		Liquidados		Pagos	Cancelados	Saldo (b)
	Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2016				Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2016					
RESTOSA PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	91.730,73	1.587.351,66	1.673.432,39	5.650,00	0,00	529.501,07	6.769.454,87	6.257.239,34	533.556,65	508.159,95	508.159,95	
Executivo	91.730,73	1.553.246,15	1.639.326,88	5.650,00	0,00	501.603,84	6.749.596,43	6.237.380,92	532.931,65	480.887,70	480.887,70	
Fundacao Cultural de Timbo - Fct	0,00	37.152,70	31.502,70	0,00	0,00	0,00	58.514,57	39.053,02	19.461,55	0,00	0,00	
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	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	
Fundo Mun.de Defesa dos Direitos Difusos - Fmddd	0,00	293,32	293,32	0,00	0,00	3.651,60	10.724,50	14.376,10	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmas	0,00	12.272,81	12.272,81	0,00	0,00	0,00	18.969,51	3.329,66	209,85	15.450,00	15.450,00	
Fundo Municipal de Emergencia de Defesa Civil de T	0,00	502,08	502,08	0,00	0,00	59.189,89	45.801,55	64.160,73	40.830,71	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Saude	91.730,73	465.201,37	556.932,10	0,00	0,00	0,00	70.635,44	57.609,45	13.025,99	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Transito - Fumtran	0,00	15.162,12	15.162,12	0,00	0,00	69.593,18	13.669,00	9.819,00	3.850,00	69.593,18	69.593,18	
Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	0,00	7.935,08	7.935,08	0,00	0,00	0,00	2.467,09	2.467,09	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó	0,00	1.936,42	1.936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fumrepor	0,00	483,95	483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Procuradoria Geral do Município	0,00	1.465,18	1.465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sec. de Planejamento, Transito e Meio Ambiente	0,00	6.661,97	6.661,97	0,00	0,00	0,00	153.116,00	72.500,00	18.916,00	61.700,00	61.700,00	
Secretaria da Articulaçao Politica e Institucional	0,00	354,54	354,54	0,00	0,00	0,00	7.425,90	7.425,90	0,00	0,00	0,00	
Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal	0,00	90.912,43	90.912,43	0,00	0,00	0,00	293.018,13	278.855,27	14.162,86	0,00	0,00	
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	128.720,61	128.720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria de Educacao	0,00	204.107,57	204.107,57	0,00	0,00	0,00	742.798,80	713.478,16	29.320,64	0,00	0,00	
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos	0,00	569.891,07	569.891,07	0,00	0,00	329.887,17	5.052.918,56	4.697.008,83	390.932,38	294.862,52	294.862,52	
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.282,00	277.297,71	277.297,71	0,00	39.282,00	39.282,00	
Legislativo	0,00	34.105,51	34.105,51	0,00	0,00	27.697,23	19.658,44	19.658,42	62,500	27.272,25	27.272,25	
Camara de Vereadores	0,00	16.423,68	16.423,68	0,00	0,00	27.697,23	19.658,44	19.658,42	62,500	27.272,25	27.272,25	
Executivo	0,00	16.380,95	16.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundacao Cultural de Timbo - Fct	0,00	889,50	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundacao Municipal de Esportes - Fme	0,00	337,45	337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmas	0,00	30,00	30,00	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	134,06	134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Saude	0,00	946,52	946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Transito - Fumtran	0,00	222,44	222,44	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal	0,00	216,09	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	4.596,20	4.596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria de Educacao	0,00	8.308,93	8.308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos	0,00	679,76	679,76	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	
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	
TOTAL (III) = (I + II)	91.730,73	1.603.777,34	1.689.858,07	5.650,00	0,00	529.501,07	6.769.454,87	6.257.239,34	533.556,65	508.159,95	508.159,95	

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

.....

Data Emissão: 31/dez/2016

Nota: Hora de emissão:

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMIZ HOWE
Contador

CHRISTIANE MARTINA PELLIN
Controlador Interno





MUNICÍPIO DE TIMBÓ
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 Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

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 Dezembro (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	23.265.000,00	23.265.000,00	20.728.767,82	89,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.605.000,00	9.605.000,00	8.278.323,57	86,19
1.1.1- IPTU	8.400.000,00	8.400.000,00	7.427.259,29	88,42
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	31.848,77	91,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	850.000,00	850.000,00	641.326,78	75,45
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	320.000,00	320.000,00	187.367,17	58,55
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	9.478,44	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.800.000,00	2.800.000,00	1.880.776,12	67,17
1.2.1- ITBI	2.800.000,00	2.800.000,00	1.891.297,81	67,55
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	81,00	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	7.742.788,12	91,52
1.3.1- ISS	7.900.000,00	7.900.000,00	7.304.363,37	92,46
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	72.372,75	289,49
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	320.000,00	320.000,00	257.981,48	80,62
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	215.000,00	215.000,00	118.407,31	55,07
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	10.336,79	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.400.000,00	2.400.000,00	2.826.880,01	117,79
1.4.1- IRRF	2.400.000,00	2.400.000,00	2.826.880,01	117,79
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	55.639.553,66	99,52
2.1- Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	21.653.901,02	108,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	20.165.705,82	100,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	1.488.195,20	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	28.999.835,58	93,55
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	150.000,00	150.000,00	115.673,88	77,12
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	450.000,00	414.366,71	92,08
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	7.378,43	122,97
2.6- Cota-Parte IPVA	4.300.000,00	4.300.000,00	4.448.398,04	103,45
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	76.368.321,48	96,46

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Dezembro (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	2.458.212,73	97,16
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.701.222,17	85,06
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	514.730,00	102,95
5.4- Transferência Diretas do PNATE	18.000,00	18.000,00	21.169,55	117,61
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	221.091,01	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.691,61	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	6.691,61	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	2.464.904,34	87,10

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Dezembro (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.181.200,00	11.181.200,00	10.833.870,19	96,89
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.036.740,88	100,92
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.200.000,00	6.200.000,00	5.799.966,07	93,55
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	23.134,68	77,12
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	90.000,00	90.000,00	82.873,36	92,08
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	1.475,59	122,97
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	860.000,00	860.000,00	889.679,61	103,45
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	16.360.315,54	102,25
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	16.278.222,79	101,74
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	82.092,75	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.818.800,00	4.818.800,00	5.444.352,60	112,98

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até Dezembro (e)	% (f) = (e/d)x100	Até Dezembro (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.000.000,00	16.437.715,58	15.815.870,01	96,22	15.815.870,01	96,22	0,00
13.1- Com Educação Infantil	7.800.000,00	8.163.427,45	8.144.741,45	99,77	8.144.741,45	99,77	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.200.000,00	8.274.288,13	7.671.128,56	92,71	7.671.128,56	92,71	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	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	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.000.000,00	16.437.715,58	15.815.870,01	96,22	15.815.870,01	96,22	0,00

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



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 Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

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)									15.664.254,13
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%									95,75
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)) %									4,25
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 Dezembro (b)		% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)			19.792.750,00		19.792.750,00		19.092.080,37		96,46
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Dezembro (e)	% (f) = (e/d)x100	Até Dezembro (g)	% (h) = (g/d)x100			
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.770.000,00	14.403.565,54	13.620.181,03	94,56	13.428.631,41	94,56		191.549,62	
23.1- Creche	9.550.000,00	10.673.321,81	10.079.490,90	94,44	9.903.794,79	94,44		175.696,11	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.578.427,45	5.559.741,45	99,67	5.559.741,45	99,67		0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.550.000,00	5.094.894,36	4.519.749,45	88,71	4.344.053,34	86,71		175.696,11	
23.2- Pré-Escola	4.220.000,00	3.730.243,73	3.540.690,13	94,92	3.524.836,62	94,92		15.853,51	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.800.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	100,00	2.585.000,00	100,00		0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.420.000,00	1.145.243,73	955.690,13	83,45	939.836,62	83,45		15.853,51	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	13.216.680,00	13.403.288,59	12.618.668,63	94,15	12.618.668,63	94,15		0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.200.000,00	8.274.288,13	7.671.128,56	92,71	7.671.128,56	92,71		0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.016.680,00	5.129.000,46	4.947.540,07	96,46	4.947.540,07	96,46		0,00	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	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		0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	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		0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	26.986.680,00	27.806.854,13	26.238.849,66	94,36	26.047.300,04	94,36		191.549,62	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL									VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)									5.444.352,60
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)									82.092,75
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 IMPOSTOS									206.599,06
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 RECURSOS DE IMPOSTOS									7.120,68
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35)									5.891.780,97
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))									20.347.068,69
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %									26,64
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.446.427,17	1.343.954,81	39,00	1.342.233,70	39,00		1.721,11	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM 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	3.460.000,00	1.631.533,21	1.021.579,57	62,61	1.013.561,27	62,12		8.018,30	
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	2.365.534,38	46,43	2.355.794,97	46,43		9.739,41	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	30.446.680,00	32.884.814,51	28.604.384,04	86,98	28.403.095,01	86,96		201.289,03	
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					16.278.339,38				0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					15.815.870,01				0,00
49.1 - Orçamento do Exercício					15.815.870,01				0,00
49.2 - Restos a Pagar					0,00				0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					82.092,75				0,00
50.1 - (+) OUTRAS MOVIMENTAÇÕES					(3.716,64)				0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					692.461,36				0,00

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

Data Emissão: 31/dez/2016

Hora de emissão:

Notas:

LAERCIO DEMERVAL
SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETARIA 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: Dezembro / 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	8.324.980,59	1.675.019,41

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	28.646.434,91	16.717.368,11	10.082.589,49	6.634.778,62	11.929.066,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	28.646.434,91	16.717.368,11	10.082.589,49	6.634.778,62	11.929.066,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO(III)=(I-II)	(18.646.434,91)	(8.392.387,52)	-	-	(10.254.047,39)

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

Data Emissão: 31/dez/2016

Hora de emissão: 10h e 33m

Notas:

LAERCIO DEMERVAL
SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

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
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" Exercício Anterior) + (c)
2015	7.093.225,38	4.811.439,59	2.281.785,79	67.515.488,28
2016	8.536.255,59	9.107.210,95	-570.955,36	66.944.532,94
2017	7.472.105,41	7.905.613,50	-433.508,09	66.511.024,85
2018	7.363.241,01	7.477.537,16	-114.296,15	66.396.728,70
2019	7.250.180,79	7.170.994,63	79.186,16	66.475.914,86
2020	7.098.923,88	6.848.299,61	250.624,28	66.726.539,14
2021	6.978.107,12	6.761.255,05	216.852,07	66.943.391,21
2022	6.794.602,52	6.697.943,85	96.658,67	67.040.049,87
2023	6.619.226,54	6.766.629,62	-147.403,08	66.892.646,79
2024	6.424.883,70	6.980.343,90	-555.460,20	66.337.186,60
2025	6.192.617,57	7.211.179,75	-1.018.562,17	65.318.624,42
2026	5.939.934,67	7.319.184,62	-1.379.249,95	63.939.374,47
2027	5.701.000,45	7.269.909,30	-1.568.908,85	62.370.465,62
2028	5.500.986,24	7.185.907,98	-1.684.921,73	60.685.543,89
2029	5.321.009,80	7.176.520,01	-1.855.510,21	58.830.033,68
2030	5.083.176,84	6.847.280,96	-1.764.104,12	57.065.929,56
2031	4.956.957,15	6.701.028,37	-1.744.071,22	55.321.858,34
2032	4.775.792,97	6.490.132,06	-1.714.339,09	53.607.519,25
2033	4.642.045,44	6.306.425,62	-1.664.380,18	51.943.139,07
2034	4.346.830,75	6.161.674,51	-1.814.843,76	50.128.295,31
2035	4.035.187,51	5.828.382,70	-1.793.195,20	48.335.100,11
2036	3.800.583,97	5.575.926,30	-1.775.342,33	46.559.757,78
2037	3.559.075,33	5.322.582,18	-1.763.506,84	44.796.250,93
2038	3.355.883,29	5.259.745,41	-1.903.862,12	42.892.388,81
2039	3.107.894,04	5.144.495,66	-2.036.601,62	40.855.787,19
2040	2.872.811,65	4.914.732,90	-2.041.921,25	38.813.865,94
2041	2.673.358,62	4.617.508,54	-1.944.149,92	36.869.716,03
2042	2.512.003,93	4.382.244,37	-1.870.240,44	34.999.475,59
2043	2.340.303,96	4.103.290,44	-1.762.986,47	33.236.489,11
2044	2.193.322,40	3.839.063,40	-1.645.740,99	31.590.748,12
2045	2.056.988,19	3.606.889,50	-1.549.901,32	30.040.846,80
2046	1.916.088,04	3.326.033,59	-1.409.945,55	28.630.901,25
2047	302.562,02	3.055.587,73	-2.753.025,71	25.877.875,54
2048	267.262,49	2.814.693,63	-2.547.431,15	23.330.444,39
2049	227.722,68	2.559.945,36	-2.332.222,68	20.998.221,71
2050	200.858,01	2.337.331,37	-2.136.473,37	18.861.748,34
2051	172.362,45	2.130.120,33	-1.957.757,88	16.903.990,45
2052	144.759,47	1.922.383,32	-1.777.623,85	15.126.366,61
2053	121.920,16	1.723.483,97	-1.601.563,81	13.524.802,80
2054	104.050,66	1.541.357,83	-1.437.307,16	12.087.495,63
2055	87.433,07	1.375.735,97	-1.288.302,89	10.799.192,74
2056	72.284,10	1.221.013,81	-1.148.729,71	9.650.463,03
2057	59.141,05	1.082.412,25	-1.023.271,20	8.627.191,83
2058	46.915,83	955.381,45	-908.465,62	7.718.726,21
2059	35.363,57	839.015,11	-803.651,54	6.915.074,67
2060	25.765,49	733.576,00	-707.810,51	6.207.264,16
2061	17.218,93	638.005,81	-620.786,88	5.586.477,28
2062	9.639,23	551.631,44	-541.992,21	5.044.485,07
2063	2.945,30	476.017,48	-473.072,19	4.571.412,88
2064	-2.940,61	409.568,12	-412.508,73	4.158.904,15
2065	-8.094,02	349.985,41	-358.079,43	3.800.824,71
2066	-12.587,82	298.070,36	-310.658,18	3.490.166,53
2067	-16.492,06	251.490,61	-267.982,67	3.222.183,87
2068	-19.872,12	212.357,79	-232.229,90	2.989.953,96
2069	-22.787,58	178.057,25	-200.844,83	2.789.109,14
2070	-25.291,90	148.226,44	-173.518,34	2.615.590,80



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" Exercício Anterior) + (c)
2071	-27.433,88	122.535,14	-149.969,02	2.465.621,78
2072	-29.258,07	100.575,39	-129.833,46	2.335.788,32
2073	-30.804,43	82.071,51	-112.875,95	2.222.912,38
2074	-32.108,74	65.987,99	-98.096,74	2.124.815,64
2075	-33.202,97	53.188,75	-86.391,72	2.038.423,92
2076	-34.115,39	42.537,71	-76.653,10	1.961.770,82
2077	-34.871,02	32.476,36	-67.347,38	1.894.423,44
2078	-35.491,75	25.535,06	-61.026,81	1.833.396,63
2079	-35.996,93	19.164,60	-55.161,53	1.778.235,10
2080	-36.403,93	14.753,94	-51.157,87	1.727.077,23
2081	-36.728,42	11.298,06	-48.026,48	1.679.050,75
2082	-36.984,57	8.731,20	-45.715,77	1.633.334,98
2083	-37.184,64	6.629,71	-43.814,34	1.589.520,64
2084	-37.338,93	5.201,97	-42.540,90	1.546.979,74
2085	-37.456,25	4.134,86	-41.591,11	1.505.388,63
2086	-37.544,16	3.321,65	-40.865,81	1.464.522,81
2087	-37.609,08	2.750,95	-40.360,03	1.424.162,78
2088	-37.656,39	2.347,17	-40.003,56	1.384.159,22
2089	-37.690,48	2.055,12	-39.745,61	1.344.413,61
2090	-37.714,75	1.849,15	-39.563,90	1.304.849,72

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

Data Emissão: 17/jan/2017 **Hora de emissão:** 10h e 41m

Notas:



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 Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

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		170.000,00		(140.000,00)					
Alienação de Bens Móveis		30.000,00		170.000,00		(140.000,00)					
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)		30.000,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
Investimentos		30.000,00		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	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		262.840,45		2015 (h)		2016 (i) = (IIe + IIff)		2016 (j) = (IIIf + IIIfj)		432.840,45	
VALOR (III)		262.840,45		170.000,00		170.000,00		170.000,00		432.840,45	

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

Data Emissão: 31/dez/2016

Hora de emissão:

Notas:

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

CHRISTIANE MARTINA PELLIN
Controlador Interno



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

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 Dezembro 2016 (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTO LÍQUIDA (I)	23.265.000,00	23.265.000,00	20.728.767,82	89,10			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.400.000,00	8.400.000,00	7.420.280,82	88,34			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.800.000,00	2.800.000,00	1.880.695,12	67,17			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.900.000,00	7.900.000,00	7.294.761,51	92,34			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.400.000,00	2.400.000,00	2.826.880,01	117,79			
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	101.802,55	169,67			
Dívida Ativa dos Impostos	1.170.000,00	1.170.000,00	899.308,26	76,86			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	535.000,00	535.000,00	305.039,55	57,02			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	55.906.000,00	55.906.000,00	54.151.358,46	96,86			
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	20.165.705,82	100,83			
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	7.378,43	122,97			
Cota-Parte IPVA	4.300.000,00	4.300.000,00	4.448.398,04	103,45			
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	28.999.835,58	93,55			
Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	450.000,00	414.366,71	92,08			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	150.000,00	115.673,88	77,12			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	115.673,88	77,12			
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	79.171.000,00	79.171.000,00	74.880.126,28	94,58			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até Dezembro 2016 (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.264.400,00	6.264.400,00	7.848.719,46	125,29			
Provenientes da União	5.216.540,00	5.216.540,00	6.775.311,29	129,88			
Provenientes dos Estados	928.860,00	928.860,00	949.672,10	102,24			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	119.000,00	119.000,00	123.736,07	103,98			
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	95.000,00	95.000,00	50.736,68	53,41			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.359.400,00	6.359.400,00	7.899.456,14	124,22			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)
			Até Dezembro (f)	% (f/e) x 100	Até Dezembro (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	24.353.530,00	27.271.436,99	25.467.759,19	93,39	25.447.515,24	93,31	20.243,95
Pessoal e Encargos Sociais	16.091.086,00	17.057.325,23	16.038.382,03	94,03	16.038.382,03	94,03	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.262.444,00	10.214.111,76	9.429.377,16	92,32	9.409.133,21	92,12	20.243,95
DESPESAS DE CAPITAL	584.000,00	940.999,10	677.674,14	72,02	677.674,14	72,02	0,00
Investimentos	584.000,00	940.999,10	677.674,14	72,02	677.674,14	72,02	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)	24.937.530,00	28.212.436,09	26.145.433,33	92,67	26.125.189,38	92,60	20.243,95



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)
			Até Dezembro (h)	% (h/IVf)x 100	Até Dezembro (i)	% (i/IVg)x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	33.924,53	0,13	33.924,53	0,13	0,00
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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.309.400,00	9.445.192,09	8.706.170,24	33,14	8.664.075,12	33,16	709,65
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.299.400,00	8.115.728,93	7.328.852,29	28,08	7.340.975,63	28,10	709,65
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	10.000,00	1.329.463,16	1.377.317,95	5,06	1.323.099,49	5,06	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00	0,00			
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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			
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	6.309.400,00	9.445.192,09	8.740.094,77	33,27	8.697.999,65	92,10	709,65
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	18.628.130,00	18.767.244,00	17.405.338,56	66,73	17.427.189,73	92,96	19.534,30
TOTAL GERAL					17.446.724,03		
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							23,24
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh - (15 x IIIb) / 100)]							6.173.319,62
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2016		58.498,49	40.750,71	17.747,78	0,00	58.498,49	
Inscritos em 2015		652.705,56	1.019,50	633.471,34	18.214,72	652.705,56	
Inscritos em 2014		868.833,09	30.744,98	297.267,48	540.820,63	868.833,09	
Inscritos em 2013		47.603,37	4.782,00	42.821,37	0,00	47.603,37	
Inscritos em 2012		46.046,87	7.165,78	38.881,09	0,00	46.046,87	
Total		1.673.687,38	84.462,97	1.030.189,06	559.035,35	1.673.687,38	
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		Despesas custeadas no exercício de referência (j)		SALDO FINAL (Não Aplicado)	
SALDO INICIAL							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016			0,00	-		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015			0,00	-		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014			0,00	-		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013			0,00	-		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012			0,00	-		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores ao de 2012			0,00	-		0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

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 (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)
			Até Dezembro (l)	% (l/ total l) x 100	Até Dezembro (m)	% (m/ total m) x 100	
Atenção Básica	10.467.530,00	12.806.448,51	11.664.405,84	44,61	11.656.732,44	44,62	7.673,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.052.000,00	12.387.987,58	11.647.235,15	44,55	11.647.202,25	44,58	32,90
Suporte Profilático e Terapêutico	905.000,00	1.145.000,00	1.044.463,70	3,99	1.033.166,45	3,95	11.297,25
Vigilância Sanitária	340.000,00	535.000,00	505.868,76	1,93	505.735,86	1,94	132,90
Vigilância Epidemiológica	605.000,00	690.000,00	656.465,19	2,51	656.243,69	2,51	221,50
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	568.000,00	648.000,00	626.994,69	2,40	626.108,69	2,40	886,00
Total	24.937.530,00	28.212.436,09	26.145.433,33	100,00	26.125.189,38	100,00	20.243,95

Fonte: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO

Data Emissão: 27/jan/2017 Hora de emissão: 09h e 57m

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 "m" 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: $[V(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.



MUNICÍPIO DE TIMBO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		Até o bimestre (b)		
		No bimestre	Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2016)	2016					2025				
			2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023		
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais 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
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	107.879.330,21	126.728.615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data Emissão: 31/dez/2016

Hora de emissão: 10h e 36m

Notas:

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

CHRISTIANE MARTINA PELLIN
Controlador Interno



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até Dezembro
Previsão Inicial da Receita	142.100.000,00
Previsão Atualizada da Receita	142.100.000,00
Receitas Realizadas	147.570.771,85
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	8.903.477,65

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até Dezembro
Dotação Inicial	142.100.000,00
Créditos Adicionais	17.296.793,63
Dotação Atualizada	159.396.793,63
Despesas Empenhadas	129.248.444,40
Despesas Liquidadas	121.999.149,78
Despesas Pagas Até Período	121.291.566,85
Superávit Orçamentário	18.322.327,45

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Dezembro
Despesas Empenhadas	129.248.444,40
Despesas Liquidadas	121.999.149,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Dezembro
Receita Corrente Líquida	126.728.615,93

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)	20.415.235,77
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	9.370.437,68
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	11.044.798,09

RESULTADO 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	(4.096.000,00)	17.782.562,32	(434,14)
Resultado Primário	(16.646.500,00)	3.942.882,99	(23,69)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até Dezembro	Pag. Até Dezembro	Saldo a pagar
Por Poder e Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.695.508,07	5.650,00	1.689.858,07	0,00
Poder Executivo	1.661.367,83	5.650,00	1.655.717,83	0,00
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	7.298.955,94	533.556,65	6.257.239,34	508.159,95
Poder Executivo	7.251.200,27	532.931,65	6.237.380,92	480.887,70
Poder Legislativo	47.755,67	625,00	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	8.994.464,01	539.206,65	7.947.097,41	508.159,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 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	20.347.068,69	25,00	26,64	
Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magis. com Educ. Infan. e Ens. Fundam.	15.664.254,13	60,00	95,75	



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

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até Dezembro	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	8.324.980,59	1.675.019,41
Despesa de Capital Líquida	16.717.368,11	11.929.066,80

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)	8.536.255,59	5.939.934,67	3.800.583,97	172.362,45
Despesas Previdenciárias (V)	9.107.210,95	7.319.184,62	5.575.926,30	2.130.120,33
Resultado Previdenciário (IV - V)	(570.955,36)	(1.379.249,95)	(1.775.342,33)	(1.957.757,88)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO RECURSOS	Valor Apurado Até Dezembro	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	170.000,00	(140.000,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIDORES PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Dezembro	Limite Constitucional Anual	
		%Mínimo a Aplicar Exer.	% Aplicado Até Dezembro
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.446.724,03	15,00	23,24

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

Data Emissão: 31/dez/2016 Hora de emissão: 11h e 20m

Notas:

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER
 JUNIOR
 PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
 SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
 Contador

CHRISTIANE MARTINA PELLIN
 Controlador Interno