



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG:
001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (I)	1.672.565,95	1.672.565,95	110.560,34	6,61	110.560,34	6,61	1.562.005,61
RECEITAS CORRENTES	1.672.565,95	1.672.565,95	110.560,34	6,61	110.560,34	6,61	1.562.005,61
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	7.276,50	7.276,50	5.437,49	74,73	5.437,49	74,73	1.839,01
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	7.276,50	7.276,50	5.437,49	74,73	5.437,49	74,73	1.839,01
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.665.289,45	1.665.289,45	105.122,85	6,31	105.122,85	6,31	1.560.166,60
Transferências Intergovernamentais	1.615.735,55	1.615.735,55	105.122,85	6,51	105.122,85	6,51	1.510.612,70
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	49.553,90	49.553,90					49.553,90
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas de Juros de Mora							
Identizações e Restituições							
Receitas da Dívida Ativa							
Receitas Correntes Diversas							



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG:
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	1.672.565,95	1.672.565,95	110.560,34	6,61	110.560,34	6,61	1.562.005,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	1.672.565,95	1.672.565,95	110.560,34	6,61	110.560,34	6,61	1.562.005,61
DEFICIT (VI)					246.128,96		
TOTAL (VII = V + VI)	1.672.565,95	1.672.565,95	110.560,34	6,61	356.689,30	21,33	1.562.005,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS							
Superavit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG:
003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre		
DESPESAS (VIII)	5.297.124,74	5.297.124,74	577.134,96	577.134,96	4.719.989,78	356.689,30	356.689,30	4.940.435,44	334.474,95
DESPESAS CORRENTES	4.612.374,74	4.612.374,74	577.134,96	577.134,96	4.035.239,78	356.689,30	356.689,30	4.255.685,44	334.474,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755.843,75	2.761.941,20	317.678,82	317.678,82	2.444.262,38	317.678,82	317.678,82	2.444.262,38	317.678,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.856.530,99	1.850.433,54	259.456,14	259.456,14	1.590.977,40	39.010,48	39.010,48	1.811.423,06	16.796,13
DESPESAS DE CAPITAL	684.750,00	684.750,00			684.750,00			684.750,00	
INVESTIMENTOS	684.750,00	684.750,00			684.750,00			684.750,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)	5.297.124,74	5.297.124,74	577.134,96	577.134,96	4.719.989,78	356.689,30	356.689,30	4.940.435,44	334.474,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)	5.297.124,74	5.297.124,74	577.134,96	577.134,96	4.719.989,78	356.689,30	356.689,30	4.940.435,44	334.474,95
SUPERAVIT (XIII)									
TOTAL (XIV = XII + XIII)	5.297.124,74	5.297.124,74	577.134,96	577.134,96	4.719.989,78	356.689,30	356.689,30	4.940.435,44	334.474,95

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

JOELMA GUEDES MARTINS
CPF: 879.054.181-20
SECRETARIA - GESTORA

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG:
004

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (I)	1.672.565,95	1.672.565,95	110.560,34	6,61	110.560,34	6,61	1.562.005,61
RECEITAS CORRENTES	1.672.565,95	1.672.565,95	110.560,34	6,61	110.560,34	6,61	1.562.005,61
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	7.276,50	7.276,50	5.437,49	74,73	5.437,49	74,73	1.839,01
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	7.276,50	7.276,50	5.437,49	74,73	5.437,49	74,73	1.839,01
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.665.289,45	1.665.289,45	105.122,85	6,31	105.122,85	6,31	1.560.166,60
Transferências Intergovernamentais	1.615.735,55	1.615.735,55	105.122,85	6,51	105.122,85	6,51	1.510.612,70
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	49.553,90	49.553,90					49.553,90
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas de Juros de Mora							
Identizações e Restituições							
Receitas da Dívida Ativa							
Receitas Correntes Diversas							



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG:
005

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

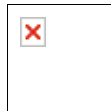
R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	1.672.565,95	1.672.565,95	110.560,34	6,61	110.560,34	6,61	1.562.005,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	1.672.565,95	1.672.565,95	110.560,34	6,61	110.560,34	6,61	1.562.005,61

JOELMA GUEDES MARTINS
CPF: 879.054.181-20
SECRETARIA - GESTORA

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
ASSISTÊNCIA SOCIAL										
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	409.976,04	409.976,04	44.902,94	44.902,94	7,78	365.073,10	42.354,78	42.354,78	11,87	367.621,26
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.197.034,30	1.197.034,30	128.501,78	128.501,78	22,27	1.068.532,52	89.610,89	89.610,89	25,12	1.107.423,41
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.690.114,40	3.690.114,40	403.730,24	403.730,24	69,95	3.286.384,16	224.723,63	224.723,63	63,00	3.465.390,77
TOTAL GERAL	5.297.124,74	5.297.124,74	577.134,96	577.134,96	100,00	4.719.989,78	356.689,30	356.689,30	6,73	4.940.435,44

FONTE:

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por contar no orçamento.
Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

JOELMA GUEDES MARTINS
CPF: 879.054.181-20
SECRETARIA - GESTORA

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MARÇO/2016	ABRIL/2016	MAIO/2016	JUNHO/2016	JULHO/2016	AGOSTO/2016	SETEMBRO/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	17.061.627,63	19.320.328,41	21.684.722,40	19.243.578,50	20.964.260,86	20.866.534,66	17.245.821,29
Receitas Tributárias	1.897.067,41	2.520.107,83	2.979.533,28	1.898.012,39	1.530.881,93	1.571.547,57	1.388.042,88
IPTU	223.918,90	935.550,96	1.401.504,94	514.616,56	234.787,61	193.568,17	147.710,19
ISS	660.620,25	924.882,06	887.686,17	847.089,79	832.445,04	828.509,37	789.898,17
ITBI	314.942,11	140.269,05	209.468,16	177.409,13	158.980,35	159.285,23	135.585,18
IRRF	234.626,38	255.209,31	186.241,67	173.710,82	179.819,86	210.072,10	200.865,60
Outras Receitas Tributária	462.959,77	264.196,45	294.632,34	185.186,09	124.849,07	180.112,70	113.983,74
Receita de Contribuições	1.591.511,30	1.685.334,36	1.443.360,01	1.454.966,95	1.450.076,77	1.987.417,41	1.467.275,43
Receita Patrimonial	771.745,93	712.418,99	790.640,74	651.078,98	729.300,07	837.324,60	843.561,98
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	4.551.176,13	4.525.791,68	5.130.266,01	4.810.231,06	7.511.119,26	6.787.167,20	4.720.974,12
Transferências Correntes	7.837.262,02	9.623.403,60	11.014.923,45	10.115.561,60	9.489.188,83	9.431.620,20	8.633.682,32
Cota-Parte do FPM	1.684.837,14	2.002.909,52	2.663.386,21	2.200.388,48	1.595.307,47	1.978.402,39	1.608.836,39
Cota-Parte do ICMS	2.141.697,57	2.725.796,24	2.360.644,66	2.371.194,86	2.299.428,48	2.378.582,26	2.305.754,38
Cota-Parte do IPVA	377.714,39	726.280,15	1.341.778,73	1.323.682,62	1.142.073,27	988.538,27	975.264,65
Cota-Parte do ITR	477,85	1.624,71	986,24	319,91	1.599,32	1.786,36	7.044,58
Transferências da LC 87/1996	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	1.772.198,49	2.084.121,44	2.529.544,49	2.258.120,64	1.371.070,62	2.049.206,87	1.861.263,68
Outras Transferências Correntes	1.858.740,71	2.081.075,67	2.116.987,25	1.960.259,22	3.078.113,80	2.033.508,18	1.873.922,77
Outras Receitas Correntes	412.864,84	253.271,95	325.998,91	313.727,52	253.694,00	251.457,68	192.284,56
DEDUÇÕES (II)	2.230.061,24	2.595.894,02	2.692.150,12	2.585.975,85	2.466.969,52	2.586.180,82	2.654.682,26
Contrib Plano Seg. Social Servidor	898.235,94	975.969,17	983.944,00	978.007,84	965.631,47	965.285,40	1.087.815,50
Compensação Financ entre Regime Previd.	434.560,41	528.283,65	434.527,86	428.531,75	493.337,24	551.114,47	587.167,68
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	897.264,89	1.091.641,20	1.273.678,26	1.179.436,26	1.008.000,81	1.069.780,95	979.699,08
Outras Deduções							
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) :	14.831.566,39	16.724.434,39	18.992.572,28	16.657.602,65	18.497.291,34	18.280.353,84	14.591.139,03



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG: 002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL 12 MESES	PREV. ATUALIZADA
	OUTUBRO/2016	NOVEMBRO/2016	DEZEMBRO/2016	JANEIRO/2017	FEVEREIRO/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.443.413,60	20.111.478,01	35.097.287,06	21.326.662,69	21.521.866,00	251.887.581,11	283.711.047,62
Receitas Tributárias	1.353.256,82	1.442.327,05	1.865.623,26	1.368.763,10	1.434.100,23	21.249.263,75	30.521.699,35
IPTU	108.523,09	89.404,68	138.553,44	66.780,51	67.569,06	4.122.488,11	10.968.075,67
ISS	839.925,49	852.060,84	851.255,15	873.997,12	784.489,52	9.972.858,97	11.659.587,50
ITBI	151.315,17	189.927,38	272.053,00	218.212,24	147.858,20	2.275.305,20	3.813.579,01
IRRF	146.135,75	173.366,67	488.867,70	102.769,41	240.600,75	2.592.286,02	2.343.495,00
Outras Receitas Tributária	107.357,32	137.567,48	114.893,97	107.003,82	193.582,70	2.286.325,45	1.736.962,17
Receita de Contribuições	1.133.965,32	1.014.418,68	1.605.432,83	2.532.257,49	2.244.858,66	19.610.875,21	25.583.312,69
Receita Patrimonial	1.178.033,94	670.752,54	305.129,29	861.183,28	805.119,79	9.156.290,13	4.100.514,33
Receita Agropecuária							41.864,82
Receita Industrial							
Receita de Serviços	4.904.104,59	5.558.669,06	7.726.118,44	7.485.023,16	5.062.785,82	68.773.426,53	66.860.973,13
Transferências Correntes	8.703.629,76	11.276.087,38	23.701.797,82	8.847.893,38	11.726.686,88	130.401.737,24	151.648.017,40
Cota-Parte do FPM	1.952.958,46	3.563.145,24	5.570.061,09	2.378.220,94	3.048.815,22	30.247.268,55	38.577.112,88
Cota-Parte do ICMS	2.235.413,58	2.307.032,22	2.494.309,20	2.760.861,87	2.538.214,15	28.918.929,47	36.184.493,54
Cota-Parte do IPVA	794.107,20	313.015,71	456.265,17	395.245,18	751.087,26	9.585.052,60	19.602.702,48
Cota-Parte do ITR	38.655,32	25.908,24	2.435,02	3.231,99	939,47	85.009,01	114.576,01
Transferências da LC 87/1996	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.820,01	1.820,01	19.598,72	60.060,01
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	1.540.325,72	2.983.590,10	4.931.137,85	1.943.330,17	2.754.206,09	28.078.116,16	29.670.418,98
Outras Transferências Correntes	2.140.573,61	2.081.800,00	10.245.993,62	1.365.183,22	2.631.604,68	33.467.762,73	27.438.653,50
Outras Receitas Correntes	170.423,17	149.223,30	-106.814,58	231.542,28	248.314,62	2.695.988,25	4.954.665,90
DEDUÇÕES (II)	2.159.908,98	2.412.484,10	2.821.647,84	4.036.294,37	3.904.838,98	33.147.088,10	12.976.425,00
Contrib Plano Seg. Social Servidor	817.983,56	736.739,14	741.054,17	2.335.576,67	2.064.530,95	13.550.773,81	
Compensação Financ entre Regime Previd.	393.379,85	433.605,58	605.362,77	592.841,77	572.132,90	6.054.845,93	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	948.545,57	1.242.139,38	1.475.230,90	1.107.875,93	1.268.175,13	13.541.468,36	12.976.425,00
Outras Deduções							
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) :	15.283.504,62	17.698.993,91	32.275.639,22	17.290.368,32	17.617.027,02	218.740.493,01	270.734.622,62

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

JOELMA GUEDES MARTINS
CPF: 879.054.181-20
SECRETÁRIA - GESTORA

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG:
001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	10.399.620,00	10.399.620,00	5.627.448,16	4.949.794,95
RECEITAS CORRENTES	9.623.420,00	9.623.420,00	5.627.448,16	4.949.794,95
Receitas de Contribuições dos Segurados	8.832.420,00	8.832.420,00	4.400.107,62	3.724.704,96
Pessoal Civil	6.482.420,00	6.482.420,00	3.797.022,67	2.694.493,82
Ativo	6.382.420,00	6.382.420,00	3.791.537,41	2.694.493,82
Inativo	50.000,00	50.000,00	3.853,10	
Pensionista	50.000,00	50.000,00	1.632,16	
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições	2.350.000,00	2.350.000,00	603.084,95	1.030.211,14
Receita Patrimonial	591.000,00	591.000,00	1.216.646,24	1.225.089,99
Receita Imobiliária				
Receita de Valores Mobiliários	591.000,00	591.000,00	1.216.646,24	1.225.089,99

Outras Receitas Patrimoniais				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	10.694,30	
Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS				
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	10.694,30	
RECEITAS DE CAPITAL	776.200,00	776.200,00		
Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00		
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	706.200,00	706.200,00		
RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II)	10.399.620,00	10.399.620,00	5.627.448,16	4.949.794,95



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG:
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016
DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV)	10.399.620,00	10.399.620,00	2.073.375,15	1.704.196,01	1.939.282,80	1.646.231,92
ADMINISTRAÇÃO						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA	10.399.620,00	10.399.620,00	2.073.375,15	1.704.196,01	1.939.282,80	1.646.231,92
Pessoal Civil	8.524.420,00	8.524.420,00	1.821.525,59	1.538.731,77	1.821.525,59	1.538.731,77
Aposentadorias	7.074.420,00	7.074.420,00	1.569.879,53	1.321.782,27	1.569.879,53	1.321.782,27
Pensões	1.400.000,00	1.400.000,00	246.018,58	213.429,50	246.018,58	213.429,50
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	5.627,48	3.520,00	5.627,48	3.520,00
Pessoal Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias	1.875.200,00	1.875.200,00	251.849,56	165.464,24	117.757,21	107.500,15
Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias	1.875.200,00	1.875.200,00	251.849,56	165.464,24	117.757,21	107.500,15
DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	1.212,76	1.212,76				
TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V)	10.400.832,76	10.400.832,76	2.073.375,15	1.704.196,01	1.939.282,80	1.646.231,92
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-1.212,76	-1.212,76	3.554.073,01	3.245.598,94	3.688.165,36	3.303.563,03

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES P/O RGPS (PLANO FINANCEIRO)	
Plano Financeiro	
Recursos p/Cobertura Insufic.Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos p/Cobertura Déficit Financeiro	
Recursos p/Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG:
003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.610,22	24.793,60
INVESTIMENTOS	56.071.048,69	52.454.402,45
OUTROS BENS E DIREITOS	110.182.237,00	110.182.578,51

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receitas de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOT.RECEITAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XI)=(VIII+IX-X)				



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG:
004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

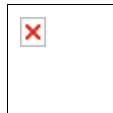
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
TOTAL DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XII)=(XII)						

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

JOELMA GUEDES MARTINS
CPF: 879.054.181-20
SECRETARIA - GESTORA

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA
COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Bimestre Anterior	No Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	63.961.983,62	63.961.983,62	68.743.078,74
DEDUÇÕES (II)	134.085.371,59	134.085.371,59	140.511.433,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.760.416,22	28.760.416,22	35.113.138,26
Haveres Financeiros	108.853.444,22	108.853.444,22	109.803.036,34
(-) Restos a Pagar Processados	3.528.488,85	3.528.488,85	4.404.740,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-70.123.387,97	-70.123.387,97	-71.768.355,07
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-70.123.387,97	-70.123.387,97	-71.768.355,07

RESULTADO NOMINAL	VALOR	
	No Bimestre	Até o Bimestre
VALOR	-1.644.967,10	-1.644.967,10

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Bimestre Anterior	No Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	109.971.362,48	109.971.362,48	109.971.362,48
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas	109.971.362,48	109.971.362,48	109.971.362,48
DEDUÇÕES (VIII)	52.470.060,09	104.949.256,14	56.146.711,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	52.479.196,05	104.958.392,10	56.158.658,91
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros	2.828,21	2.828,21	2.486,70
(-) Restos a Pagar Processados	11.964,17	11.964,17	14.433,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)	57.501.302,39	5.022.106,34	53.824.650,73
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX)	57.501.302,39	5.022.106,34	53.824.650,73

 JOELMA GUEDES MARTINS
 CPF: 879.054.181-20
 SECRETARIA - GESTORA

 JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
 CPF: 713.341.141-53
 CONTROLE INTERNO

 LUCIJONES LOPES COSTA
 CPF: 370.785.001-30
 CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
 SOCIAL

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	268.274.108,29	38.983.268,69	35.910.470,06
Receita Tributária	30.521.699,35	2.802.863,33	2.943.164,18
IPTU	10.968.075,67	134.349,57	109.726,38
ISS	11.659.587,50	1.658.486,64	1.724.818,72
ITBI	3.813.579,01	366.070,44	238.599,50
IRRF	2.343.495,00	343.370,16	204.826,67
Outras Receitas Tributárias	1.736.962,17	300.586,52	665.192,91
Receitas de Contribuições	25.583.312,69	4.777.116,15	4.110.348,75
Receita Previdenciária			
Outras Contribuições	25.583.312,69	4.777.116,15	4.110.348,75
Receitas Patrimonial Líquida	1.640.000,00	177.748,84	150.062,15
Receita Patrimonial	4.100.514,33	1.666.303,07	1.565.992,69
(-) Aplicações Financeiras	2.460.514,33	1.488.554,23	1.415.930,54
Transferências Correntes	138.671.592,40	18.193.499,08	16.206.350,53
FPM	32.918.421,38	4.341.628,97	3.991.592,16
ICMS	30.448.186,04	4.239.260,86	3.338.835,91
Outras Transferências Correntes	75.304.984,98	9.612.609,25	8.875.922,46
Demais Receita Correntes	71.857.503,85	13.032.041,29	12.500.544,45
Dívida Ativa	2.185.868,09	451.252,97	414.587,64
Diversas Receitas Correntes	69.671.635,76	12.580.788,32	12.085.956,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	53.602.237,11	890.682,88	
Operações de Créditos (III)	4.793.050,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	727.500,00		
Transferência de Capital	48.021.687,11	890.682,88	
Convênios	46.529.987,11	890.682,88	
Outras Transferência de Capital	1.491.700,00		
Outras Receitas de Capital	60.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) :	48.081.687,11	890.682,88	
RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :	316.355.795,40	39.873.951,57	35.910.470,06



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

PÁG: 002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016
DESPESAS CORRENTES(VII)	247.709.402,61	50.664.185,86	48.205.410,43	27.692.312,85	28.451.859,53
Pessoal e Encargos Sociais	143.064.285,03	20.190.590,99	19.778.284,87	19.577.282,83	18.854.639,95
Juros e Encargos da Dívida (IX)	93.442,76				
Outras Despesas Correntes	104.551.674,82	30.473.594,87	28.427.125,56	8.115.030,02	9.597.219,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VII - IX)	247.615.959,85	50.664.185,86	48.205.410,43	27.692.312,85	28.451.859,53
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	75.754.170,31	14.091.300,10	8.962.954,40	1.726.877,38	2.103.870,54
Investimentos	67.415.680,90	12.181.355,90	6.492.602,14	762.077,23	875.699,53
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida (XIV)	8.338.489,41	1.909.944,20	2.470.352,26	964.800,15	1.228.171,01
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) :	67.415.680,90	12.181.355,90	6.492.602,14	762.077,23	875.699,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) :	1.037.685,21				
RESERVA DO RPPS (XVII) :					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII):	316.069.325,96	62.845.541,76	54.698.012,57	28.454.390,08	29.327.559,06
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) :	286.469,44	-22.971.590,19	-18.787.542,51	11.419.561,49	6.582.911,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES :					

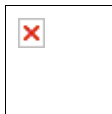
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DO LDO PARA O EXERC. DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema MEGAADM - MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA, Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Emissão: 06/04/2017, às 09:50:12

JOELMA GUEDES MARTINS
CPF: 879.054.181-20
SECRETARIA - GESTORA

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total dos Restos a Pagar	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI												
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI												
FUNDAÇÃO UNIRG	138.486,45	175.330,26	135.735,76		178.080,95	2.957.237,71	2.971.108,78	1.163.512,02	823.339,81		5.105.006,68	5.283.087,63
INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS	23.359,39	119.291,17	110.914,03		31.736,53		288.662,74	286.087,44	285.003,84		3.658,90	35.395,43
AGENCIA												

GURUPIENSE DE DESENVOL		11.192,98		11.192,98		0,02				0,02	11.193,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.055,75	238.857,80	186.041,16	101.872,39	2.984,72					2.984,72	104.857,11
GURUPI PREV INST PREV SOCIAL M	3.174,40	2.489,77	4.884,37	779,80	6.300,00	28.350,17	21.422,12	13.769,09		20.881,08	21.660,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	21.708,25	59.192,14	1.200,00	79.700,39	99.297,11	63.677,35	5.326,96	5.326,96		157.647,50	237.347,89
GURUPI GABINETE DO PREFEITO	65.818,77	90.212,27	20.350,00	135.681,04		113.741,50	72.341,50	72.341,50		41.400,00	177.081,04
GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINIS	11.426,31	6.202,50		17.628,81	150,00	280.327,32	4.168,46	4.168,46		276.308,86	293.937,67
GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRO											
GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E	19.955,79	128.058,46		148.014,25	1.323,00	290.321,32	1.620,07	1.620,07		290.024,25	438.038,50
GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDU	55.511,47	144.329,83	23.147,54	176.693,76	183.217,42	121.586,46	96.199,60	96.199,60		208.604,28	385.298,04
GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO	6.667,20	6.932,63	3.031,93	10.567,90	11.587,98					11.587,98	22.155,88
GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SO											
GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HAB											
GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE											
GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNIC	13.108,93	84.517,24		97.626,17		22.506,31				22.506,31	120.132,48
GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAES	49.304,73	1.782.987,10	1.094.313,15	737.978,68	10,20	24.416,39	3.059,36	3.059,36		21.367,23	759.345,91



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG:
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total dos Restos a Pagar	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP												
GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E	4.440,81	12.345,92			16.786,73		33.888,00	32.568,00	29.803,00		4.085,00	20.871,73
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E	12.858,59	25.256,84			38.115,43		145.906,34				145.906,34	184.021,77
GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV	10.543,41	10.480,59	413,79		20.610,21	3.946,00					3.946,00	24.556,21
GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E												
GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E E	2.475,00				2.475,00							2.475,00
SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECN		2.455,32			2.455,32		7.304,00				7.304,00	9.759,32
TOTAL:	487.895,25	2.900.132,82	1.580.031,73		1.807.996,34	3.266.054,14	4.391.796,70	1.686.305,53	1.334.631,69		6.323.219,15	8.131.215,49

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

JOELMA GUEDES MARTINS
CPF: 879.054.181-20
SECRETARIA - GESTORA

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	30.780.605,27	30.780.605,27	2.953.529,78	9,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Pre	12.963.943,76	12.963.943,76	585.602,54	4,52
1.1.1- IPTU	10.968.075,67	10.968.075,67	134.349,57	1,22
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU				
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.995.868,09	1.995.868,09	451.252,97	22,61
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e				
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter	3.813.579,01	3.813.579,01	366.070,44	9,60
1.2.1- ITBI	3.813.579,01	3.813.579,01	366.070,44	9,60
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e				
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualq	11.659.587,50	11.659.587,50	1.658.486,64	14,22
1.3.1- ISS	11.659.587,50	11.659.587,50	1.658.486,64	14,22
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS				
1.3.3- Dívida Ativa do ISS				
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e				
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Font	2.343.495,00	2.343.495,00	343.370,16	14,65
1.4.1- IRRF	2.343.495,00	2.343.495,00	343.370,16	14,65
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e				

1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF				
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural –ITR				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Dívida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e				
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	94.545.008,67	94.545.008,67	11.884.043,36	12,57
2.1- Cota-Parte FPM	38.577.112,88	38.577.112,88	5.427.036,16	14,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.577.112,88	38.577.112,88	5.427.036,16	14,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d -				
2.2- Cota-Parte ICMS	36.184.493,54	36.184.493,54	5.299.076,02	14,64
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	60.060,01	60.060,01	3.640,02	6,06
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação			3.787,26	INF
2.5- Cota-Parte ITR	114.576,01	114.576,01	4.171,46	3,64
2.6- Cota-Parte IPVA	19.602.702,48	19.602.702,48	1.146.332,44	5,85
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	6.063,75	6.063,75		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	125.325.613,94	125.325.613,94	14.837.573,14	11,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE	%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMP. VI			972,87	INF
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.160.282,99	4.160.282,99	147.964,79	3,56
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.367.927,79	2.367.927,79	139.557,10	5,89
5.2- Transferências Diretas - PDDE				
5.3- Transferências Diretas - PNAE	980.385,96	980.385,96		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE				
5.5- Outras Transferências do FNDE	74.803,66	74.803,66		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	737.165,58	737.165,58	8.407,69	1,14
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.772.994,29	13.772.994,29		
6.1- Transferências de Convênios	13.772.994,29	13.772.994,29		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	61.367.700,00	61.367.700,00	11.499.809,07	18,74
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSIN	79.300.977,28	79.300.977,28	11.648.746,73	14,69


 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ BIMESTRE			
				%		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.976.425,00	12.976.425,00	2.376.051,06		18,31	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.658.691,50	5.658.691,50	1.085.407,19		19,18	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.736.307,50	5.736.307,50	1.059.815,16		18,48	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	12.127,50	12.127,50	728,00		6,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20%)						
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB	12.127,50	12.127,50	834,27		6,88	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.557.171,00	1.557.171,00	229.266,44		14,72	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.699.524,98	29.699.524,98	4.717.756,05		15,88	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	29.670.418,98	29.670.418,98	4.697.536,26		15,83	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB						
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUND	29.106,00	29.106,00	20.219,79		69,47	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 1)	16.693.993,98	16.693.993,98	2.321.485,20		13,91	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS	22.976.763,60	22.642.627,09	2.954.700,79	13,05	2.954.700,79	13,05
13.1- Com Educação Infantil	3.939.621,06	3.804.821,06	346.143,77	9,10	346.143,77	9,10
13.2- Com Ensino Fundamental	19.037.142,54	18.837.806,03	2.608.557,02	13,85	2.608.557,02	13,85
14- OUTRAS DESPESAS	6.722.761,38	6.732.860,01	1.967.437,30	29,22	941.162,33	13,98
14.1- Com Educação Infantil	902.619,86	1.037.419,86	203.000,00	19,57	8.611,73	0,83
14.2- Com Ensino Fundamental	5.820.141,52	5.695.440,15	1.764.437,30	30,98	932.550,60	16,37
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 1)	29.699.524,98	29.375.487,10	4.922.138,09	16,76	3.895.863,12	13,26
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE					2.492.728,53	
16.1 - FUNDEB 60%					2.492.728,53	
16.2 - FUNDEB 40%					0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO					0,00	
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					2.492.728,53	
INDICADORES FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					1.403.134,59	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					9,79	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 1)					19,95	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					70,26	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					258.710,49	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016					149.098,40	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ BIMESTRE			
				%		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	31.331.403,49	31.331.403,49	3.709.393,29		11,84	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.127.870,35	5.127.870,35	549.143,77	10,71	354.755,50	6,92
23.1 - Creche	5.127.870,35	5.127.870,35	549.143,77	10,71	354.755,50	6,92
23.1.1- Despesas Custeadas com Rec	4.842.240,92	4.842.240,92	549.143,77	11,34	354.755,50	7,33
23.1.2- Despesas Custeadas com Out	285.629,43	285.629,43				
23.2 - Pré-escola						
23.2.1- Despesas Custeadas com Rec						
23.2.2- Despesas Custeadas com Out						
24- ENSINO FUNDAMENTAL	38.535.371,32	38.982.184,96	8.081.702,29	20,73	4.443.953,42	11,40
24.1- Despesas Custeadas com Recursos	24.857.284,06	24.698.644,58	4.522.092,72	18,31	3.541.107,62	14,34
24.2- Despesas Custeadas com Outros Re	13.678.087,26	14.283.540,38	3.559.609,57	24,92	902.845,80	6,32
25- ENSINO MÉDIO						
26- ENSINO SUPERIOR	721.200,00	721.200,00				
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO						
28- OUTRAS	694.186,92	694.186,92	219.461,05	31,61	212.985,46	30,68
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS	45.078.628,59	45.525.442,23	8.850.307,11	19,44	5.011.694,38	11,01



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG: 003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

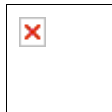
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.321.485,20
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE =						20.219,79
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE						5.101.972,03
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IM						0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						7.443.677,02
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						-2.644.968,10
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						-17,83
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FI						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO	2.367.927,79	2.241.915,14	230.260,65	10,27	119.355,75	5,32
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS	1.792.355,20	1.364.842,10	60.000,00	4,40		
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS	4.160.282,99	3.606.757,24	290.260,65	8,05	119.355,75	3,31
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29)	49.238.911,58	49.132.199,47	9.140.567,76	18,60	5.131.050,13	10,44
RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016						289.111,96
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						4.697.536,26
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						3.281.420,07
49.1 Orçamento do Exercício						3.281.420,07
49.2 Restos a Pagar						0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						20.219,79
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						1.725.447,94
SN- DEDUÇÕES PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ART. 70 E 71 DA LEI N. 9394/96 LDB						0,00

FONTE: 1 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

JOELMA GUEDES MARTINS
CPF: 879.054.181-20
SECRETARIA - GESTORA

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO ASPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS	% (B/A) X100
			Até o Bimestre (B)	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	30.780.605,27	30.780.605,27	2.953.529,78	9,60
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.968.075,67	10.968.075,67	134.349,57	1,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.813.579,01	3.813.579,01	366.070,44	9,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.659.587,50	11.659.587,50	1.658.486,64	14,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.343.495,00	2.343.495,00	343.370,16	14,65
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.995.868,09	1.995.868,09	451.252,97	22,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	94.545.008,67	94.545.008,67	11.884.043,36	12,57

Cota - Parte FPM	38.577.112,88	38.577.112,88	5.427.036,16	14,07
Cota - Parte ITR	114.576,01	114.576,01	4.171,46	3,64
Cota - Parte IPVA	19.602.702,48	19.602.702,48	1.146.332,44	5,85
Cota - Parte ICMS	36.184.493,54	36.184.493,54	5.299.076,02	14,64
Cota - Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	3.787,26	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.060,01	60.060,01	3.640,02	6,06
Outras	6.063,75	6.063,75	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	125.325.613,94	125.325.613,94	14.837.573,14	11,84

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO ASPs	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS	% (B/A) X100
			Até o Bimestre (B)	%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.107.090,76	20.107.090,76	2.594.434,54	12,90
Provenientes da União	20.045.053,26	20.045.053,26	2.552.392,12	12,73
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	32.037,50	32.037,50	42.042,42	131,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.072.210,58	10.072.210,58	1.303.802,70	12,94
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	216.396,38	216.396,38	47.827,99	22,10
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	30.395.697,72	30.395.697,72	3.946.065,23	12,98


 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

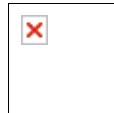
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS)		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (F)	% (F/E) X 100	Até o Bimestre (G)	% (G/E) X 100
DESPESAS CORRENTES	36.068.296,88	35.930.083,18	11.756.526,97	32,72	5.002.966,40	13,92
Pessoal e Encargos Sociais	25.212.911,21	21.867.940,54	4.199.714,30	19,20	3.982.493,37	18,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.855.385,67	14.062.142,64	7.556.812,67	53,74	1.020.473,03	7,26
DESPESAS DE CAPITAL	14.406.476,10	14.544.689,80	2.397.771,60	16,49	415.797,10	2,86
Investimentos	11.615.501,10	11.753.714,80	1.272.151,08	10,82	235.320,63	2,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.790.975,00	2.790.975,00	1.125.620,52	40,33	180.476,47	6,47
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	50.474.772,98	50.474.772,98	14.154.298,57	28,04	5.418.763,50	10,74

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (H)	% (H/IV) X 100	Até o Bimestre (I)	% (I/IV) X 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	29.002.908,67	29.616.382,70	8.428.890,36	59,55	2.925.004,74	53,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	20.050.553,26	20.664.011,59	7.463.545,72	52,73	2.757.769,53	50,89
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	8.952.355,41	8.952.371,11	965.344,64	6,82	167.235,21	3,09
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	29.002.908,67	29.616.382,70	8.428.890,36	28,46	2.925.004,74	9,88
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	21.471.864,31	20.858.390,28	5.725.408,21	27,45	2.493.758,76	11,96

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII %) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE	16,81
CONSTITUCIONAL 15%	

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	0,00
--	------


 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCEL/PRESC.	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FIM DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J)	SALDO FINAL NÃO APLICADO
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2017>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2016>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J)	SALDO FINAL NÃO APLICADO
Diferença de limite não cumprido em <2016>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <2015>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <2014>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <2013>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <2012>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG: 004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (L)	% (L/Total) X 100	Até o Bimestre (M)	% (M/Total) X 100
Atenção Básica	17.424.521,60	15.911.383,95	2.849.487,13	20,13	1.907.420,15	35,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.057.623,36	21.141.688,26	7.869.835,34	55,60	2.114.257,14	39,02
Suporte Profilático e Terapêutico	654.370,75	682.861,53	102.911,93	0,73	55.342,71	1,02
Vigilância Sanitária	1.189.666,51	1.382.062,12	354.137,15	2,50	192.456,48	3,55
Vigilância Epidemiológica	1.530.709,48	1.682.536,68	394.259,92	2,79	232.246,30	4,29
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	10.617.881,28	9.674.240,44	2.583.667,10	18,25	917.040,72	16,92
TOTAL	50.474.772,98	50.474.772,98	14.154.298,57	28,04	5.418.763,50	10,74

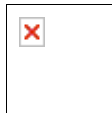
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	VALORES
SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.391.676,10
(+)INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.434.369,39
(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.688.240,12
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	2.688.240,12
RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I)	7.137.805,37
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL (II)	4.441.576,76
RESULTADO = (I) - (II)	2.696.228,61
ÍNDICE CERTIFICADO	16,81

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

JOELMA GUEDES MARTINS
CPF: 879.054.181-20
SECRETARIA - GESTORA

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas à Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GATANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				

Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCICIO ANTERIOR 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

	LDO	
Resultado Nominal		-1.644.967,10
Resultado Primário		-22.970.935,48

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	7.657.850,84		1.334.631,69	6.323.219,15
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.388.028,07		1.580.031,73	1.807.996,34
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL				



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

PÁG:
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

LRF, Art. 48 – Anexo 14

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.457.003,93	25,00	16,56
Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio			
Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta	3.895.863,12	60,00	62,63
Compensação da União o FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do FUNDEB			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		550,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	51.107.815,33	49.257.024,44	3.343.680,60	1.488.567,81
Despesas Previdenciárias (V)	7.098.203,98	16.044.029,57	36.547.994,73	91.238.940,78
Resultado Previdenciário (IV - V)	44.009.611,35	33.212.994,87	-33.204.314,13	-89.750.372,97

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		70.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		70.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd	2.493.758,76	15,00	16,81

JOELMA GUEDES MARTINS
CPF: 879.054.181-20
SECRETARIA - GESTORA

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br