



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	324.336.859,73	324.336.859,73	40.484.457,41	12,48	206.440.383,03	63,65	117.896.476,70
RECEITAS CORRENTES	270.734.622,62	270.734.622,62	40.350.013,41	14,90	204.637.375,42	75,59	66.097.247,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.521.699,35	30.521.699,35	6.081.841,68	19,93	23.093.947,39	75,66	7.427.751,96
Impostos	28.784.737,18	28.784.737,18	3.560.827,14	12,37	18.882.100,92	65,60	9.902.636,26
Taxas	1.736.962,17	1.736.962,17	2.508.441,93	144,42	4.150.405,49	238,95	-2.413.443,32
Contribuição de Melhoria			12.572,61		61.440,98		-61.440,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.583.312,69	25.583.312,69	3.818.764,77	14,93	19.546.160,45	76,40	6.037.152,24
Contribuições Sociais	9.282.420,00	9.282.420,00	3.367.725,00	36,28	17.289.078,28	186,26	-8.006.658,28
Contribuições Econômicas	16.300.892,69	16.300.892,69	451.039,77	2,77	2.257.082,17	13,85	14.043.810,52
Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	4.100.514,33	4.100.514,33	1.230.103,70	30,00	7.899.889,88	192,66	-3.799.375,55
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	10.036,88	25,09	47.865,97	119,66	-7.865,97
Receitas de Valores Mobiliários	2.460.514,33	2.460.514,33	1.110.822,17	45,15	7.097.052,98	288,44	-4.636.538,65
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	1.600.000,00	1.600.000,00	109.244,65	6,83	754.970,93	47,19	845.029,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	41.864,82	41.864,82					41.864,82
Receitas da Produção Vegetal	29.252,22	29.252,22					29.252,22
Receitas da Produção Animal e Derivados	12.612,60	12.612,60					12.612,60
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	66.860.973,13	66.860.973,13	10.218.997,97	15,28	58.765.504,58	87,89	8.095.468,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.671.592,40	138.671.592,40	18.719.462,08	13,50	92.977.202,12	67,05	45.694.390,28
Transferências Intergovernamentais	137.402.038,50	137.402.038,50	17.650.514,46	12,85	89.958.846,04	65,47	47.443.192,46
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.269.553,90	1.269.553,90	988.947,62	77,90	2.925.628,02	230,45	-1.656.074,12
Transferências para Combate a Fome			80.000,00		92.728,06		-92.728,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.954.665,90	4.954.665,90	280.843,21	5,67	2.354.671,00	47,52	2.599.994,90
Multas de Juros de Mora	31.838,75	31.838,75					31.838,75
Idenizações e Restituições	741.002,50	741.002,50	18.398,86	2,48	94.871,71	12,80	646.130,79
Receitas da Dívida Ativa	2.185.868,09	2.185.868,09	242.608,69	11,10	2.001.216,51	91,55	184.651,58
Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit							
Receitas Correntes Diversas	1.995.956,56	1.995.956,56	19.835,66	0,99	258.582,78	12,96	1.737.373,78



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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	53.602.237,11	53.602.237,11	134.444,00	0,25	1.803.007,61	3,36	51.799.229,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.793.050,00	4.793.050,00					4.793.050,00
Operações de Créditos Internas	4.793.050,00	4.793.050,00					4.793.050,00
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	727.500,00	727.500,00					727.500,00
Alienação de Bens Móveis	370.000,00	370.000,00					370.000,00
Alienação de Bens Imóveis	357.500,00	357.500,00					357.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.021.687,11	48.021.687,11	134.444,00	0,28	1.803.007,61	3,75	46.218.679,50
Transferências Intergovernamentais	1.491.700,00	1.491.700,00					1.491.700,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	46.529.987,11	46.529.987,11	134.444,00	0,29	1.803.007,61	3,87	44.726.979,50
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Integralização do Capital Social							
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ							
Rec.Auferida por Deten.de Títulos do T.N.Resg							
Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.de Const.CEPAC							
Receitas de Capital Diversas	60.000,00	60.000,00					60.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	324.336.859,73	324.336.859,73	40.484.457,41	12,48	206.440.383,03	63,65	117.896.476,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	4.793.050,00	4.793.050,00					4.793.050,00
Operações de Crédito Internas	4.793.050,00	4.793.050,00					4.793.050,00
Mobiliária							
Contratual	4.793.050,00	4.793.050,00					4.793.050,00
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	329.129.909,73	329.129.909,73	40.484.457,41		206.440.383,03		122.689.526,70
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	329.129.909,73	329.129.909,73	40.484.457,41		206.440.383,03		122.689.526,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS							
Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS							
Superavit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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 o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	324.334.646,97	324.643.139,87	34.646.159,77	206.636.441,04	118.006.698,83	37.054.173,75	175.897.024,08	148.746.115,79	172.826.455,67
DESPESAS CORRENTES	247.952.131,43	259.034.616,33	30.955.832,78	181.512.864,01	77.521.752,32	34.656.060,79	161.656.644,67	97.377.971,66	159.151.323,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.530.074,92	147.870.417,98	23.622.058,42	112.667.232,56	35.203.185,42	23.568.723,52	111.453.626,74	36.416.791,24	111.115.753,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.442,76	90.042,76			90.042,76			90.042,76	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.328.613,75	111.074.155,59	7.333.774,36	68.845.631,45	42.228.524,14	11.087.337,27	50.203.017,93	60.871.137,66	48.035.569,55
Transferências a Municípios									
Demais Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL	75.344.830,33	64.570.838,33	3.690.326,99	25.123.577,03	39.447.261,30	2.398.112,96	14.240.379,41	50.330.458,92	13.675.132,64
INVESTIMENTOS	67.009.408,59	55.206.157,48	2.300.327,89	16.948.476,99	38.257.680,49	709.413,82	6.812.551,42	48.393.606,06	6.248.924,71
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.335.421,74	9.364.680,85	1.389.999,10	8.175.100,04	1.189.580,81	1.688.699,14	7.427.827,99	1.936.852,86	7.426.207,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.037.685,21	1.037.685,21			1.037.685,21			1.037.685,21	
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	1.212,76	1.212,76			1.212,76			1.212,76	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>	<b>324.335.859,73</b>	<b>324.644.352,63</b>	<b>34.646.159,77</b>	<b>206.636.441,04</b>	<b>118.007.911,59</b>	<b>37.054.173,75</b>	<b>175.897.024,08</b>	<b>148.747.328,55</b>	<b>172.826.455,67</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)</b>	<b>324.335.859,73</b>	<b>324.644.352,63</b>	<b>34.646.159,77</b>	<b>206.636.441,04</b>	<b>118.007.911,59</b>	<b>37.054.173,75</b>	<b>175.897.024,08</b>	<b>148.747.328,55</b>	<b>172.826.455,67</b>
SUPERAVIT (XIII)							30.543.358,95		
<b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>	<b>324.335.859,73</b>	<b>324.644.352,63</b>	<b>34.646.159,77</b>	<b>206.636.441,04</b>	<b>118.007.911,59</b>	<b>37.054.173,75</b>	<b>206.440.383,03</b>	<b>148.747.328,55</b>	<b>172.826.455,67</b>
RESERVA DO RPPS									

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 15:30

SILVERIO TAURINO DA ROCHA MOREIRA  
CPF: 278.956.961-49  
SECRETARIO - GESTOR

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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	%	
<b>LEGISLATIVA</b>										
AÇÃO LEGISLATIVA	6.499.707,50	6.499.707,50				6.499.707,50				6.499.707,50
<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>										
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	4.113.784,14	4.187.336,40	591.488,76	2.817.025,31	1,36	1.370.311,09	604.455,50	2.761.667,37	1,57	1.425.669,03
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.237.401,20	9.568.195,57	1.650.014,90	7.152.115,05	3,46	2.416.080,52	1.287.527,18	6.051.561,39	3,44	3.516.634,18
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.875.618,22	13.447.863,24	988.836,44	7.500.266,70	3,63	5.947.596,54	1.414.516,23	5.796.387,64	3,30	7.651.475,60
CONTROLE INTERNO	163.741,89	163.741,89	28.832,09	96.538,19	0,05	67.203,70	28.832,09	96.155,19	0,05	67.586,70
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	257.437,74	257.437,74	41.892,20	233.396,07	0,11	24.041,67	41.892,20	233.396,07	0,13	24.041,67
<b>DEFESA NACIONAL</b>										
TURISMO	557.012,50	12,50				12,50				12,50
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>										
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.399.952,73	1.551.246,06	97.543,81	627.170,93	0,30	924.075,13	117.690,87	565.723,50	0,32	985.522,56
POLICIAMENTO	3.031,90	3.031,90				3.031,90				3.031,90
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	801.296,92	801.296,92	99.114,66	409.876,84	0,20	391.420,08	97.943,68	388.913,49	0,22	412.383,43
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.791.378,05	1.752.020,78	217.731,35	873.221,62	0,42	878.799,16	219.183,57	822.021,05	0,47	929.999,73
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.783.446,65	3.822.803,92	355.375,25	1.831.113,02	0,89	1.991.690,90	357.306,66	1.581.566,89	0,90	2.241.237,03
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>										
PREVIDÊNCIA BÁSICA	11.514.205,00	13.514.205,00	2.236.801,99	10.879.091,24	5,26	2.635.113,76	2.237.311,08	10.716.404,15	6,09	2.797.800,85
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.249.750,00	6.249.750,00	1.068.831,88	4.780.529,31	2,31	1.469.220,69	1.061.792,41	4.512.731,27	2,57	1.737.018,73
<b>SAÚDE</b>										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.617.881,28	8.497.226,20	770.414,85	6.301.412,83	3,05	2.195.813,37	1.087.560,46	4.697.088,87	2,67	3.800.137,33
ATENÇÃO BÁSICA	17.424.521,60	16.772.372,09	3.005.505,85	12.937.831,59	6,26	3.834.540,50	2.259.739,72	11.225.316,26	6,38	5.547.055,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.057.623,36	20.922.837,01	2.683.220,84	18.464.636,24	8,94	2.458.200,77	2.749.556,60	13.570.544,25	7,72	7.352.292,76



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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	%	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	654.370,75	812.957,11	91.471,42	563.314,02	0,27	249.643,09	37.710,62	465.719,98	0,26	347.237,13
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.189.666,51	1.495.421,19	224.038,95	1.343.276,73	0,65	152.144,46	277.368,79	1.251.028,15	0,71	244.393,04
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.530.709,48	1.973.559,38	223.087,50	1.368.920,67	0,66	604.638,71	266.458,84	1.317.451,05	0,75	656.108,33
<b>EDUCAÇÃO</b>										
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.994.063,27	2.557.077,59	435.570,13	2.110.270,73	1,02	446.806,86	486.205,83	2.091.338,43	1,19	465.739,16
ENSINO FUNDAMENTAL	50.707.194,88	50.051.432,62	5.792.010,45	37.042.385,67	17,93	13.009.046,95	6.870.448,16	31.273.858,51	17,78	18.777.574,11
ENSINO SUPERIOR	72.959.040,00	70.959.040,00	10.299.434,32	50.500.972,61	24,44	20.458.067,39	10.024.392,03	46.405.404,93	26,38	24.553.635,07
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.825.673,17	6.141.585,15	337.835,25	2.432.178,00	1,18	3.709.407,15	361.282,93	2.291.245,97	1,30	3.850.339,18
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.365.454,54	502.061,45	36.568,00	255.606,45	0,12	246.455,00	36.568,00	255.606,45	0,15	246.455,00
<b>CULTURA</b>										
DIFUSÃO CULTURAL	3.121.861,34	3.828.192,50	165.873,74	2.724.818,37	1,32	1.103.374,13	152.722,60	1.806.188,74	1,03	2.022.003,76
<b>URBANISMO</b>										
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.221.689,00	9.984.796,87		1.661.811,43	0,80	8.322.985,44	46.882,21	1.175.903,22	0,67	8.808.893,65
SERVIÇOS URBANOS	36.044.690,99	35.869.293,00	2.108.053,25	23.043.876,86	11,15	12.825.416,14	3.746.480,16	18.885.365,91	10,74	16.983.927,09
<b>HABITAÇÃO</b>										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.401.805,63	1.476.986,18	85.747,08	659.905,45	0,32	817.080,73	80.119,57	324.378,49	0,18	1.152.607,69
HABITAÇÃO URBANA	1.925.000,00	1.927.616,00	2.796,00	25.993,77	0,01	1.901.622,23	1.536,00	24.603,77	0,01	1.903.012,23
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>										
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.893.357,56	2.438.188,28	23.673,83	146.519,13	0,07	2.291.669,15	27.689,17	117.556,72	0,07	2.320.631,56
CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.611.192,75	2.196.294,40				2.196.294,40				2.196.294,40
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.326.627,43	1.326.627,43	100.310,99	369.993,97	0,18	956.633,46	58.778,88	318.100,76	0,18	1.008.526,67
<b>AGRICULTURA</b>										
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	458.830,70	505.392,01	41.813,08	78.043,82	0,04	427.348,19	41.813,08	78.043,82	0,04	427.348,19
ABASTECIMENTO	2.414.353,35	2.771.161,09	32.726,72	1.619.032,63	0,78	1.152.128,46	115.743,27	588.267,47	0,33	2.182.893,62



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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	%	
<b>INDÚSTRIA</b>										
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	142.498,13	142.498,13	353,70	1.036,15		141.461,98	353,70	1.036,15		141.461,98
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>										
PROMOÇÃO COMERCIAL	447.040,00	447.040,00	5.580,00	23.624,50	0,01	423.415,50	4.409,06	16.305,82	0,01	430.734,18
TURISMO	2.107.781,85	1.958.850,69		1.356.859,10	0,66	601.991,59		11.771,53	0,01	1.947.079,16
<b>COMUNICAÇÕES</b>										
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.743.119,24	2.743.119,24	54.896,70	501.089,14	0,24	2.242.030,10	58.763,70	438.250,08	0,25	2.304.869,16
<b>TRANSPORTE</b>										
TRANSPORTE AÉREO	579.920,00	627.590,61	41.620,46	327.989,78	0,16	299.600,83	44.835,42	277.171,21	0,16	350.419,40
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.872.837,15	7.570.718,73	60.257,86	377.556,03	0,18	7.193.162,70	68.008,16	318.077,12	0,18	7.252.641,61
<b>DESPORTO E LAZER</b>										
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.149.871,80	1.153.347,72	52.671,91	340.136,79	0,16	813.210,93	85.551,76	298.769,11	0,17	854.578,61
LAZER	1.116.343,80	1.139.111,88		37.046,00	0,02	1.102.065,88	580,00	26.146,00	0,01	1.112.965,88
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA	1.045.390,52	2.895.623,45	594.163,56	2.819.958,30	1,36	75.665,15	594.163,56	2.819.957,30	1,60	75.666,15
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.037.685,21	1.037.685,21				1.037.685,21				1.037.685,21
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>324.335.859,73</b>	<b>324.644.352,63</b>	<b>34.646.159,77</b>	<b>206.636.441,04</b>	<b>100,00</b>	<b>118.007.911,59</b>	<b>37.054.173,75</b>	<b>175.897.024,08</b>	<b>54,18</b>	<b>148.747.328,55</b>

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.

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 15:30

SILVERIO TAURINO DA ROCHA MOREIRA  
CPF: 278.956.961-49  
SECRETARIO - GESTOR

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
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 NOVEMBRO DE 2016 A OUTUBRO DE 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	NOVEMBRO/2016	DEZEMBRO/2016	JANEIRO/2017	FEVEREIRO/2017	MARCO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>20.111.478,01</b>	<b>35.097.287,06</b>	<b>21.326.662,69</b>	<b>21.521.866,00</b>	<b>19.004.309,90</b>	<b>20.279.677,37</b>	<b>22.964.822,57</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.442.327,05	1.865.623,26	1.368.763,10	1.434.100,23	1.941.408,74	2.604.117,35	3.370.366,02
IPTU	89.404,68	138.553,44	66.780,51	67.569,06	371.600,33	1.098.881,10	1.504.624,11
ISS	852.060,84	851.255,15	873.997,12	784.489,52	877.407,54	918.574,88	1.049.566,86
ITBI	189.927,38	272.053,00	218.212,24	147.858,20	195.327,17	132.873,01	317.376,41
IRRF	173.366,67	488.867,70	102.769,41	240.600,75	179.719,33	162.180,98	191.315,53
Outras Receitas Tributária	137.567,48	114.893,97	107.003,82	193.582,70	317.354,37	291.607,38	307.483,11
Contribuições	1.014.418,68	1.605.432,83	2.532.257,49	2.244.858,66	1.759.544,75	1.552.966,70	2.027.336,45
Receita Patrimonial	670.752,54	305.129,29	861.183,28	805.119,79	935.903,56	737.466,57	632.533,08
Rendimentos de Aplicação Financeira							
Receita de Arrecadação Própria	670.752,54	305.129,29	861.183,28	805.119,79	935.903,56	737.466,57	632.533,08
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	5.558.669,06	7.726.118,44	7.485.023,16	5.062.785,82	4.918.682,73	5.460.201,06	5.582.604,44
Transferências Correntes	11.276.087,38	23.701.797,82	8.842.863,26	11.721.560,66	9.239.740,71	9.699.826,78	11.037.118,72
Cota-Parte do FPM	3.563.145,24	5.570.061,09	2.378.220,94	3.048.815,22	1.910.269,56	2.301.550,03	2.610.711,28
Cota-Parte do ICMS	2.307.032,22	2.494.309,20	2.760.861,87	2.536.875,19	2.184.409,95	2.691.389,00	2.801.335,60
Cota-Parte do IPVA	313.015,71	456.265,17	395.245,18	751.087,26	613.204,67	824.514,99	1.350.402,83
Cota-Parte do ITR	25.908,24	2.435,02	3.231,99	939,47	819,93	2.384,63	1.414,62
Transferências da LC 87/1996	1.595,87	1.595,87	1.820,01	1.820,01	1.820,01	1.820,01	1.820,01
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	2.983.590,10	4.931.137,85	1.943.330,17	2.754.206,09	1.937.793,16	2.149.735,04	2.528.128,50
Outras Transferências Correntes	2.081.800,00	10.245.993,62	1.360.153,10	2.627.817,42	2.591.423,43	1.728.433,08	1.743.305,88
Outras Receitas Correntes	149.223,30	-106.814,58	236.572,40	253.440,84	209.029,41	225.098,91	314.863,86
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>1.978.878,52</b>	<b>2.216.285,07</b>	<b>3.443.452,60</b>	<b>3.332.438,29</b>	<b>2.524.634,31</b>	<b>2.717.298,35</b>	<b>2.907.473,26</b>
Contrib Plano Seg. Social Servidor	736.739,14	741.054,17	2.335.576,67	2.064.530,95	1.582.529,58	1.552.966,70	1.554.336,49
Compensação Financ entre Regime Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.242.139,38	1.475.230,90	1.107.875,93	1.267.907,34	942.104,73	1.164.331,65	1.353.136,77
Outras Deduções							
<b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>	<b>18.132.599,49</b>	<b>32.881.001,99</b>	<b>17.883.210,09</b>	<b>18.189.427,71</b>	<b>16.479.675,59</b>	<b>17.562.379,02</b>	<b>20.057.349,31</b>





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016 A OUTUBRO DE 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL 12 MESES	PREV. ATUALIZADA
	JUNHO/2017	JULHO/2017	AGOSTO/2017	SETEMBRO/2017	OUTUBRO/2017		
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>21.227.625,26</b>	<b>23.402.539,52</b>	<b>24.166.620,87</b>	<b>18.866.881,66</b>	<b>23.828.160,01</b>	<b>271.797.930,92</b>	<b>283.711.047,62</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.989.644,14	1.664.770,78	2.638.935,35	2.235.215,03	3.846.626,65	26.401.897,70	30.521.699,35
IPTU	304.951,26	240.377,55	184.602,03	156.896,09	102.308,89	4.326.549,05	10.968.075,67
ISS	1.074.676,12	903.879,36	973.772,90	1.048.695,74	865.391,39	11.073.767,42	11.659.587,50
ITBI	191.661,50	208.488,10	260.037,68	257.444,54	283.501,17	2.674.760,40	3.813.579,01
IRRF	216.128,28	166.427,76	1.094.547,18	383.815,46	462.773,86	3.862.512,91	2.343.495,00
Outras Receitas Tributária	202.226,98	145.598,01	125.975,56	388.363,20	2.132.651,34	4.464.307,92	1.736.962,17
Contribuições	1.851.016,32	1.868.682,20	1.890.733,11	1.902.893,87	1.915.870,90	22.166.011,96	25.583.312,69
Receita Patrimonial							
Rendimentos de Aplicação Financeira							
Receita de Arrecadação Própria	653.747,47	1.281.420,47	846.134,56	592.235,01	554.146,09	8.875.771,71	4.100.514,33
Receita Agropecuária							41.864,82
Receita Industrial							
Receita de Serviços	5.516.798,11	6.795.603,62	7.724.807,67	4.398.126,99	5.820.870,98	72.050.292,08	66.860.973,13
Transferências Correntes	10.947.237,57	11.422.415,39	10.870.016,52	9.601.224,16	11.546.988,78	139.906.877,75	151.648.017,40
Cota-Parte do FPM	2.406.333,65	1.858.470,88	2.107.727,85	1.769.781,48	2.005.667,54	31.530.754,76	38.577.112,88
Cota-Parte do ICMS	2.816.589,53	2.728.882,50	2.995.292,03	2.953.766,89	3.409.994,60	32.680.738,58	36.184.493,54
Cota-Parte do IPVA	1.532.549,15	1.195.853,42	1.204.961,36	1.041.506,72	460.383,77	10.138.990,23	19.602.702,48
Cota-Parte do ITR	868,51	1.369,61	2.671,47	8.094,94	72.306,12	122.444,55	114.576,01
Transferências da LC 87/1996	1.820,01	1.820,01	1.820,01	1.820,01	1.820,01	21.391,84	60.060,01
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	2.413.453,88	2.071.101,18	2.202.633,32	2.033.076,77	2.207.880,86	30.156.066,92	29.670.418,98
Outras Transferências Correntes	1.775.622,84	3.564.917,79	2.354.910,48	1.793.177,35	3.388.935,88	35.256.490,87	27.438.653,50
Outras Receitas Correntes	269.181,65	369.647,06	195.993,66	137.186,60	143.656,61	2.397.079,72	4.954.665,90
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>2.939.006,82</b>	<b>2.756.626,51</b>	<b>2.907.185,31</b>	<b>2.831.989,66</b>	<b>2.873.684,35</b>	<b>33.428.953,05</b>	<b>12.976.425,00</b>
Contrib Plano Seg. Social Servidor	1.587.374,73	1.599.347,31	1.644.690,85	1.676.995,72	1.683.650,03	18.759.792,34	
Compensação Financ entre Regime Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.351.632,09	1.157.279,20	1.262.494,46	1.154.993,94	1.190.034,32	14.669.160,71	12.976.425,00
Outras Deduções							
<b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>	<b>18.288.618,44</b>	<b>20.645.913,01</b>	<b>21.259.435,56</b>	<b>16.034.892,00</b>	<b>20.954.475,66</b>	<b>238.368.977,87</b>	<b>270.734.622,62</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016 A OUTUBRO DE 2017

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 15:31

-----  
SILVERIO TAURINO DA ROCHA MOREIRA  
CPF: 278.956.961-49  
SECRETARIO - GESTOR

-----  
LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



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

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	7.273.420,00	7.273.420,00	18.045.400,15	15.668.874,81
Receita de Contribuições dos Segurados	3.200.000,00	3.200.000,00	6.306.191,61	5.925.720,13
Civil	3.200.000,00	3.200.000,00	6.306.191,61	5.925.720,13
Ativo	3.200.000,00	3.200.000,00	6.306.191,61	5.925.720,13
Inativo	50.000,00	50.000,00	23.707,22	
Pensionista	50.000,00	50.000,00	8.312,35	
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	3.282.420,00	3.282.420,00	6.126.317,03	4.441.646,57
Civil	3.282.420,00	3.282.420,00	6.126.317,03	4.441.646,57
Ativo	3.282.420,00	3.282.420,00	6.126.317,03	4.441.646,57
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	591.000,00	591.000,00	5.601.632,99	5.298.580,32
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	591.000,00	591.000,00	5.601.632,99	5.298.580,32
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	11.258,52	2.927,79
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	11.258,52	2.927,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>776.200,00</b>	<b>776.200,00</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	70.000,00	70.000,00		
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	706.200,00	706.200,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS-(III)=(I+II)</b>	<b>8.049.620,00</b>	<b>8.049.620,00</b>	<b>18.045.400,15</b>	<b>15.668.874,81</b>



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

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

R\$

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 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 (IV)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>10.399.620,00</b>	<b>12.399.620,00</b>	<b>10.620.347,35</b>	<b>8.772.663,00</b>	<b>10.494.954,75</b>	<b>8.701.075,26</b>
Benefícios - Civil	8.524.420,00	10.524.420,00	9.676.298,03	8.095.586,05	9.676.298,03	8.095.586,05
Aposentadorias	7.074.420,00	9.074.420,00	8.393.437,00	6.947.103,68	8.393.437,00	6.947.103,68
Pensões	1.400.000,00	1.400.000,00	1.257.537,35	1.123.783,69	1.257.537,35	1.123.783,69
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	25.323,68	24.698,68	25.323,68	24.698,68
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias	1.875.200,00	1.875.200,00	944.049,32	677.076,95	818.656,72	605.489,21
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias	1.875.200,00	1.875.200,00	944.049,32	677.076,95	818.656,72	605.489,21
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>10.399.620,00</b>	<b>12.399.620,00</b>	<b>10.620.347,35</b>	<b>8.772.663,00</b>	<b>10.494.954,75</b>	<b>8.701.075,26</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>-2.350.000,00</b>	<b>-4.350.000,00</b>	<b>7.425.052,80</b>	<b>6.896.211,81</b>	<b>7.550.445,40</b>	<b>6.967.799,55</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	



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

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

R\$

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar <b>Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b> <b>Outros Aportes para o RPPS</b> <b>Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro</b>	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa <b>Investimentos e Aplicações</b> <b>Outros Bens e Direitos</b>	29.081,82 <b>227.772.297,62</b>	29.081,82 <b>227.772.297,62</b>



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

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

R\$

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				



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

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

R\$

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 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 (XI)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>						

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)</b>						
--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
<b>Recursos para Formação de Reserva</b>	

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 15:31

\_\_\_\_\_  
 SILVERIO TAURINO DA ROCHA MOREIRA  
 CPF: 278.956.961-49  
 SECRETARIO - GESTOR

\_\_\_\_\_  
 LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
 CPF: 011.350.781-06  
 CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 LUCIJONES LOPES COSTA  
 CPF: 370.785.001-30  
 CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Bimestre Anterior	No Bimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>173.933.346,10</b>	<b>231.521.113,91</b>	<b>230.126.763,18</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>186.555.431,68</b>	<b>208.974.090,55</b>	<b>194.137.440,61</b>
Disponibilidade de Caixa	81.239.612,27	101.620.769,55	101.716.670,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	108.856.272,43	112.582.986,99	96.893.042,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.540.453,02	5.229.665,99	4.472.272,43
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-12.622.085,58</b>	<b>22.547.023,36</b>	<b>35.989.322,57</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>			
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-12.622.085,58</b>	<b>22.547.023,36</b>	<b>35.989.322,57</b>

RESULTADO NOMINAL		
	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>VALOR</b>	<b>13.442.299,21</b>	<b>48.611.408,15</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b>	

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 15:32

-----  
SILVERIO TAURINO DA ROCHA MOREIRA  
CPF: 278.956.961-49  
SECRETARIO - GESTOR

-----  
LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>268.274.108,29</b>	<b>197.540.322,44</b>	<b>175.605.545,17</b>
Receita Tributária	30.521.699,35	23.093.947,39	18.081.614,29
IPTU	10.968.075,67	4.098.590,93	3.869.906,80
ISS	11.659.587,50	9.370.451,43	8.335.875,06
ITBI	3.813.579,01	2.212.780,02	1.685.853,88
IRRF	2.343.495,00	3.200.278,54	1.791.508,16
Outras Receitas Tributárias	1.736.962,17	4.211.846,47	2.398.470,39
Receitas de Contribuições	25.583.312,69	19.546.160,45	16.324.256,30
Receita Previdenciária			
Outras Contribuições	25.583.312,69	19.546.160,45	16.324.256,30
Receitas Patrimonial Líquida	1.640.000,00	802.836,90	977.002,16
Receita Patrimonial	4.100.514,33	7.899.889,88	8.080.097,92
(-) Aplicações Financeiras	2.460.514,33	7.097.052,98	7.103.095,76
Transferências Correntes	138.671.592,40	92.977.202,12	82.607.575,29
FPM	32.918.421,38	17.918.039,02	16.541.213,23
ICMS	30.448.186,04	22.303.517,94	18.393.645,74
Outras Transferências Correntes	75.304.984,98	52.755.645,16	47.672.716,32
Demais Receita Correntes	71.857.503,85	61.120.175,58	57.615.097,13
Dívida Ativa	2.185.868,09	2.001.216,51	1.898.223,91
Diversas Receitas Correntes	69.671.635,76	59.118.959,07	55.716.873,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>53.602.237,11</b>	<b>1.803.007,61</b>	<b>2.724.327,83</b>
Operações de Créditos ( III )	4.793.050,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens ( V )	727.500,00		37.910,00
Transferência de Capital	48.021.687,11	1.803.007,61	2.686.417,83
Convênios	46.529.987,11	1.803.007,61	2.686.417,83
Outras Transferência de Capital	1.491.700,00		
Outras Receitas de Capital	60.000,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) :</b>	<b>48.081.687,11</b>	<b>1.803.007,61</b>	<b>2.686.417,83</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :</b>	<b>316.355.795,40</b>	<b>199.343.330,05</b>	<b>178.291.963,00</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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
<b>DESPESAS CORRENTES(VII)</b>	<b>259.035.829,09</b>	<b>181.512.864,01</b>	<b>174.186.197,27</b>	<b>161.656.644,67</b>	<b>153.960.254,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	147.871.630,74	112.667.232,56	111.353.646,78	111.453.626,74	109.099.667,28
Juros e Encargos da Dívida ( IX )	90.042,76				
Outras Despesas Correntes	111.074.155,59	68.845.631,45	62.832.550,49	50.203.017,93	44.860.587,66
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )</b>	<b>258.945.786,33</b>	<b>181.512.864,01</b>	<b>174.186.197,27</b>	<b>161.656.644,67</b>	<b>153.960.254,94</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( XI )</b>	<b>64.570.838,33</b>	<b>25.123.577,03</b>	<b>29.414.534,31</b>	<b>14.240.379,41</b>	<b>11.902.320,75</b>
Investimentos	55.206.157,48	16.948.476,99	22.904.322,23	6.812.551,42	5.810.844,57
<b>Inversões Financeiras</b>					
Concessão de Empréstimos ( XII )					
Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida ( XIV )	9.364.680,85	8.175.100,04	6.510.212,08	7.427.827,99	6.091.476,18
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) :</b>	<b>55.206.157,48</b>	<b>16.948.476,99</b>	<b>22.904.322,23</b>	<b>6.812.551,42</b>	<b>5.810.844,57</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVI ) :</b>	<b>1.037.685,21</b>				
<b>RESERVA DO RPPS (XVII) :</b>					
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII):</b>	<b>315.189.629,02</b>	<b>198.461.341,00</b>	<b>197.090.519,50</b>	<b>168.469.196,09</b>	<b>159.771.099,51</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VII - XVIII ) :</b>	<b>1.166.166,38</b>	<b>881.989,05</b>	<b>-18.798.556,50</b>	<b>30.874.133,96</b>	<b>18.520.863,49</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES :</b>					

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 Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 15:33

SILVERIO TAURINO DA ROCHA MOREIRA  
CPF: 278.956.961-49  
SECRETARIO - GESTOR

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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	167.830,26		145.986,45	2.957.237,71	2.971.108,78	2.230.084,17	2.148.137,64	2.144.525,42	1.635.683,43	1.781.669,88
INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS	23.359,39	119.291,17	116.207,53		26.443,03		288.662,74	286.087,44	286.087,44		2.575,30	29.018,33
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	190.741,16		97.172,39	2.984,72					2.984,72	100.157,11
GURUPI PREV INST PREV SOCIAL M	3.174,40	2.489,77	4.884,37		779,80	6.300,00	28.350,17	27.450,17	27.450,17		7.200,00	7.979,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	21.708,25	59.192,14	7.336,95		73.563,44	99.297,11	63.677,35	5.326,96	5.326,96		157.647,50	231.210,94
GURUPI GABINETE DO PREFEITO	65.818,77	90.212,27	56.162,08		99.868,96		113.741,50	102.341,50	102.341,50		11.400,00	111.268,96
GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINIS	11.426,31	6.202,50	4.522,29		13.106,52	150,00	280.327,32	4.168,46	4.168,46		276.308,86	289.415,38
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	31.176,21	1.438,67	167.226,42	183.217,42	121.586,46	117.588,00	117.588,00		187.215,88	354.442,30
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	80.528,25		17.097,92		22.506,31				22.506,31	39.604,23
GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAES	49.304,73	1.782.987,10	1.440.971,36		391.320,47	10,20	24.416,39	3.059,36	3.059,36		21.367,23	412.687,70



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 SETEMBRO A OUTUBRO 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	33.888,00	33.888,00			16.786,73
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
<b>TOTAL:</b>	<b>487.895,25</b>	<b>2.900.132,82</b>	<b>2.103.806,18</b>	<b>1.438,67</b>	<b>1.282.783,22</b>	<b>3.266.054,14</b>	<b>4.391.796,70</b>	<b>2.811.614,13</b>	<b>2.729.667,60</b>	<b>2.144.525,42</b>	<b>2.783.657,82</b>	<b>4.066.441,04</b>

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 15:33

-----  
 SILVERIO TAURINO DA ROCHA MOREIRA  
 CPF: 278.956.961-49  
 SECRETARIO - GESTOR

-----  
 LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
 CPF: 011.350.781-06  
 CONTROLE INTERNO

-----  
 LUCIJONES LOPES COSTA  
 CPF: 370.785.001-30  
 CONTADOR



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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% c) = (b/a) x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	30.780.605,27	30.780.605,27	20.883.317,43	67,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.963.943,76	12.963.943,76	6.099.807,44	47,05
1.1.1- IPTU	10.968.075,67	10.968.075,67	4.098.590,93	37,37
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.995.868,09	1.995.868,09	2.001.216,51	100,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.813.579,01	3.813.579,01	2.212.780,02	58,02
1.2.1- ITBI	3.813.579,01	3.813.579,01	2.212.780,02	58,02
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.659.587,50	11.659.587,50	9.370.451,43	80,37
1.3.1- ISS	11.659.587,50	11.659.587,50	9.370.451,43	80,37
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.343.495,00	2.343.495,00	3.200.278,54	136,56
1.4.1- IRRF	2.343.495,00	2.343.495,00	3.200.278,54	136,56
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	94.545.008,67	94.545.008,67	59.758.956,33	63,21
2.1- Cota-Parte FPM	38.577.112,88	38.577.112,88	22.397.548,43	58,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.577.112,88	38.577.112,88	22.397.548,43	58,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	36.184.493,54	36.184.493,54	27.879.397,16	77,05
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	60.060,01	60.060,01	18.200,10	30,30
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação				
2.5- Cota-Parte ITR	114.576,01	114.576,01	94.101,29	82,13
2.6- Cota-Parte IPVA	19.602.702,48	19.602.702,48	9.369.709,35	47,80
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	80.642.273,76	64,35
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% c) = (b/a) x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMP. VINCULADOS AO ENSINO			37.284,36	INF
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.423.117,41	3.423.117,41	1.738.183,52	50,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.367.927,79	2.367.927,79	561.138,80	23,70
5.2- Transferências Diretas - PDDE				
5.3- Transferências Diretas - PNAE	980.385,96	980.385,96	688.718,35	70,25
5.4 - Transferências Diretas - PNATE			38.576,32	INF
5.5- Outras Transferências do FNDE	74.803,66	74.803,66	449.750,05	601,24
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.772.994,29	13.772.994,29	1.607.429,44	11,67
6.1- Transferências de Convênios	13.772.994,29	13.772.994,29	1.607.429,44	11,67
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	51.548.134,37	84,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	78.563.811,70	78.563.811,70	54.931.031,69	69,92



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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ BIMESTRE (b)	% c) = (b/a) x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.976.425,00	12.976.425,00	11.951.790,43	92,10		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.658.691,50	5.658.691,50	4.479.509,41	79,16		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.736.307,50	5.736.307,50	5.575.879,22	97,20		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	12.127,50	12.127,50	3.640,00	30,01		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)						
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	12.127,50	12.127,50	18.820,14	155,19		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.557.171,00	1.557.171,00	1.873.941,66	120,34		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.436.690,56	30.436.690,56	22.358.213,27	73,46		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	29.670.418,98	29.670.418,98	22.241.338,97	74,96		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB						
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	29.106,00	29.106,00	73.775,02	253,47		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	16.693.993,98	16.693.993,98	10.289.548,54	61,64		
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ BIMESTRE	% (f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE	% (h) = (g/d) x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	22.976.763,60	23.387.053,39	17.539.092,13	74,99	17.498.872,24	74,82
13.1- Com Educação Infantil	3.939.621,06	3.804.821,06	1.655.203,80	43,50	1.655.203,80	43,50
13.2- Com Ensino Fundamental	19.037.142,54	19.582.232,33	15.883.888,33	81,11	15.843.668,44	80,91
14- OUTRAS DESPESAS	6.722.761,38	7.858.987,11	6.389.531,73	81,30	5.930.731,93	75,46
14.1- Com Educação Infantil	902.619,86	633.950,99	247.506,83	39,04	128.007,20	20,19
14.2- Com Ensino Fundamental	5.820.141,52	7.225.036,12	6.142.024,90	85,01	5.802.724,73	80,31
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	29.699.524,98	31.246.040,50	23.928.623,86	76,58	23.429.604,17	74,98
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						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						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)						0,00
INDICADORES FUNDEB						VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						23.429.604,17
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						78,27
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						26,53
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-4,79
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
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						289.032,70
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ BIMESTRE	% (f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE	% (h) = (g/d) x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.127.870,35	4.851.175,98	2.029.485,13	41,83	1.909.985,50	39,37
22.1 - Creche						
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.842.240,92	4.565.546,55	2.029.485,13	44,45	1.909.985,50	41,83
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	285.629,43	285.629,43				
22.2 - Pré-escola						
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
23- ENSINO FUNDAMENTAL	38.536.809,99	38.896.028,04	31.846.007,81	81,87	29.567.515,36	76,02
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.858.722,73	26.988.986,85	22.188.171,43	82,21	21.808.651,37	80,81
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.678.087,26	11.907.041,19	9.657.836,38	81,11	7.758.863,99	65,16
24- ENSINO MÉDIO						
25- ENSINO SUPERIOR	721.200,00	721.200,00				
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27- OUTRAS	694.186,92	1.453.420,48	1.326.104,01	91,24	1.308.252,21	90,01

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	45.080.067,26	45.921.824,50	35.201.596,95	76,66	32.785.753,07	71,39
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------



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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						10.289.548,54
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						73.775,02
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4						1.438,67
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6						10.364.762,23
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6						21.112.738,63
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5						26,18
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ BIMESTRE	% (f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE	% (h) = (g/d) x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00					
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.367.927,79	2.142.224,55	583.995,83	27,26	563.965,23	26,33
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	694.186,92	1.453.420,48	1.326.104,01	91,24	1.308.252,21	90,01
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.854.469,91	5.033.041,46	3.135.527,03	62,30	3.036.564,13	60,33
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	49.934.537,17	50.954.865,96	38.337.123,98	75,24	35.822.317,20	70,30
RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALARIO EDUCAÇÃO	
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			289.111,96			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			22.241.338,97			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			22.524.512,53			
48.1 Orçamento do Exercício			22.524.512,53			
48.2 Restos a Pagar			0,00			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			73.775,02			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			79.713,42			
SN- DEDUÇÕES PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ART. 70 E 71 DA LEI N. 9394/96 LDB			0,00			
51-(+) Ajustes			0,00			
51.1 Retenções			0,00			
51.2 Conciliação Bancária			0,00			
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			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.

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 15:35

SILVERIO TAURINO DA ROCHA MOREIRA  
CPF: 278.956.961-49  
SECRETÁRIO - GESTOR

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR





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 OUTUBRO DE 2017

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	% (B/A) X100)
			Até o Bimestre (B)	%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	30.780.605,27	30.780.605,27	20.883.317,43	67,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.968.075,67	10.968.075,67	4.098.590,93	37,37
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.813.579,01	3.813.579,01	2.212.780,02	58,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.659.587,50	11.659.587,50	9.370.451,43	80,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.343.495,00	2.343.495,00	3.200.278,54	136,56
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	2.001.216,51	100,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	94.545.008,67	94.545.008,67	59.758.956,33	63,21
Cota - Parte FPM	38.577.112,88	38.577.112,88	22.397.548,43	58,06
Cota - Parte ITR	114.576,01	114.576,01	94.101,29	82,13
Cota - Parte IPVA	19.602.702,48	19.602.702,48	9.369.709,35	47,80
Cota - Parte ICMS	36.184.493,54	36.184.493,54	27.879.397,16	77,05
Cota - Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	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	18.200,10	30,30
Outras	6.063,75	6.063,75	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>125.325.613,94</b>	<b>125.325.613,94</b>	<b>80.642.273,76</b>	<b>64,35</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (C)	RECEITAS REALIZADAS	% (B/A) X100)
			ATÉ O BIMESTRE (D)	% (D/C) X 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	20.107.090,76	20.107.090,76	16.131.819,45	80,23
Provenientes da União	20.045.053,26	20.045.053,26	15.960.236,43	79,62
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	171.583,02	535,57
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	10.072.210,58	10.072.210,58	1.752.976,70	17,40
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	216.396,38	216.396,38	170.812,49	78,94
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>30.395.697,72</b>	<b>30.395.697,72</b>	<b>18.055.608,64</b>	<b>59,40</b>





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 OUTUBRO 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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Bimestre (F)	% (F/E) X 100	Até o Bimestre (G)	% (G/E) X 100		
DESPESAS CORRENTES	36.068.296,88	41.104.163,82	35.129.676,17	85,47	28.824.332,66	70,13	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	25.212.911,21	25.764.205,37	22.367.943,79	86,82	21.659.662,93	84,07	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	10.855.385,67	15.339.958,45	12.761.732,38	83,19	7.164.669,73	46,71	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.406.476,10	9.370.209,16	5.849.715,91	62,43	3.702.815,90	39,52	0,00	
Investimentos	11.615.501,10	7.320.234,16	4.236.576,65	57,87	2.503.892,52	34,21	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	2.790.975,00	2.049.975,00	1.613.139,26	78,69	1.198.923,38	58,48	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>	<b>50.474.772,98</b>	<b>50.474.372,98</b>	<b>40.979.392,08</b>	<b>81,19</b>	<b>32.527.148,56</b>	<b>64,44</b>	<b>0,00</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL, MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Bimestre (H)	% (H/IVf) X 100	Até o Bimestre (I)	% (I/IVg) X 100		
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	29.002.908,67	28.623.964,09	23.637.623,17	57,68	18.766.958,67	57,70	0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	20.050.553,26	23.194.087,63	20.446.748,64	49,90	17.016.031,96	52,31	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	8.952.355,41	5.429.876,46	3.190.874,53	7,79	1.750.926,71	5,38	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 <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>29.002.908,67</b>	<b>28.623.964,09</b>	<b>23.637.623,17</b>	<b>82,58</b>	<b>18.766.958,67</b>	<b>65,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>21.471.864,31</b>	<b>21.850.408,89</b>	<b>17.341.768,91</b>	<b>79,37</b>	<b>13.760.189,89</b>	<b>62,97</b>	<b>0,00</b>	

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%	17,06
---	-------





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 OUTUBRO 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 OUTUBRO DE 2017

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

DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Bimestre (L)	% (L/Total) X 100	Até o Bimestre (M)	% (M/Total) X 100		
Atenção Básica	17.424.521,60	16.772.372,09	12.937.831,59	31,57	11.225.316,26	34,51	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.057.623,36	20.922.837,01	18.464.636,24	45,06	13.570.544,25	41,72	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	654.370,75	812.957,11	563.314,02	1,37	465.719,98	1,43	0,00	
Vigilância Sanitária	1.189.666,51	1.495.421,19	1.343.276,73	3,28	1.251.028,15	3,85	0,00	
Vigilância Epidemiológica	1.530.709,48	1.973.559,38	1.368.920,67	3,34	1.317.451,05	4,05	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	10.617.881,28	8.497.226,20	6.301.412,83	15,38	4.697.088,87	14,44	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>50.474.772,98</b>	<b>50.474.372,98</b>	<b>40.979.392,08</b>	<b>81,19</b>	<b>32.527.148,56</b>	<b>64,44</b>	<b>0,00</b>	
SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.512.729,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.378.416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	18.378.416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I)	-865.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO = (I) - (II)	-865.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÍNDICE CERTIFICADO	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 15:36

-----  
SILVERIO TAURINO DA ROCHA MOREIRA  
CPF: 278.956.961-49  
SECRETARIO - GESTOR

-----  
LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



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

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos Provisões de PPP Outros passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações contratuais Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estaduais não d											
<b>Das Estaduais Não-dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>PPP A CONTRATAR (II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LI</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / II)</b>											

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 15:37

-----  
SILVERIO TAURINO DA ROCHA MOREIRA  
CPF: 278.956.961-49  
SECRETARIO - GESTOR

-----  
LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	329.129.909,73
Previsão Atualizada da Receita	329.129.909,73
Receitas Realizadas	206.440.383,03
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	172.826.455,67
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>206.636.441,04</b>
<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>175.897.024,08</b>

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>238.368.977,87</b>

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	
Receitas Previdenciárias (I)	
Despesas Previdenciárias (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	
Receitas Previdenciárias (IV)	18.045.400,15
Despesas Previdenciárias (V)	10.494.954,75
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	7.550.445,40

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
<b>Resultado Nominal</b>		<b>48.611.408,15</b>	
<b>Resultado Primário</b>		<b>881.989,05</b>	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	7.657.850,84	2.144.525,42	2.729.667,60	2.783.657,82
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	3.388.028,07	1.438,67	2.103.806,18	1.282.783,22
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>				





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Mínimo Anual de &lt;18% / 25%&gt; das Receitas de Impostos em MDE</b>		<b>25,00</b>	<b>73.775,02</b>
<b>Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio</b>			
<b>Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta</b>	<b>24.858.722,73</b>	<b>60,00</b>	<b>13.678.087,26</b>
<b>Complementação da União ao FUNDEB</b>			

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
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
<b>Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>		<b>70.000,00</b>

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
<b>Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd</b>	<b>13.760.189,89</b>	<b>15,00</b>	<b>17,06</b>

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
<b>Total das Despesas/RCL (%)</b>	

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 15:37

SILVERIO TAURINO DA ROCHA MOREIRA  
CPF: 278.956.961-49  
SECRETARIO - GESTOR

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR