



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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)	294.850.780,96	294.850.780,96	33.365.108,01	11,32	185.432.968,76	62,89	109.417.812,20
RECEITAS CORRENTES	246.210.019,96	246.210.019,96	32.760.990,24	13,31	182.708.640,93	74,21	63.501.379,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.830.499,39	27.830.499,39	2.741.299,70	9,85	18.081.614,29	64,97	9.748.885,10
Impostos	26.167.942,87	26.167.942,87	2.519.958,64	9,63	15.683.143,90	59,93	10.484.798,97
Taxas	1.662.556,52	1.662.556,52	213.986,97	12,87	2.331.767,04	140,25	-669.210,52
Contribuição de Melhoria			7.354,09		66.703,35		-66.703,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.118.993,37	23.118.993,37	2.601.240,75	11,25	16.324.256,30	70,61	6.794.737,07
Contribuições Sociais	8.300.000,00	8.300.000,00	2.256.073,77	27,18	14.500.787,35	174,71	-6.200.787,35
Contribuições Econômicas	14.818.993,37	14.818.993,37	345.166,98	2,33	1.823.468,95	12,30	12.995.524,42
Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	3.063.713,03	3.063.713,03	2.021.595,92	65,99	8.080.097,92	263,74	-5.016.384,89
Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	10.481,96	20,96	36.845,53	73,69	13.154,47
Receitas de Valores Mobiliários	2.723.713,03	2.723.713,03	1.801.492,09	66,14	7.103.095,76	260,79	-4.379.382,73
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	290.000,00	290.000,00	209.621,87	72,28	940.156,63	324,19	-650.156,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	37.149,84	37.149,84					37.149,84
Receitas da Produção Vegetal	25.683,84	25.683,84					25.683,84
Receitas da Produção Animal e Derivados	11.466,00	11.466,00					11.466,00
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	61.580.648,30	61.580.648,30	9.625.078,71	15,63	54.874.807,43	89,11	6.705.840,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.989.674,84	125.989.674,84	15.409.067,43	12,23	82.607.575,29	65,57	43.382.099,55
Transferências Intergovernamentais	125.149.125,84	125.149.125,84	15.276.029,43	12,21	81.482.930,40	65,11	43.666.195,44
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	840.549,00	840.549,00	133.038,00	15,83	1.124.644,89	133,80	-284.095,89
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.589.341,19	4.589.341,19	362.707,73	7,90	2.740.289,70	59,71	1.849.051,49
Multas de Juros de Mora	30.762,50	30.762,50					30.762,50
Idenizações e Restituições	855.875,00	855.875,00	146.552,05	17,12	628.439,78	73,43	227.435,22
Receitas da Dívida Ativa	1.880.925,00	1.880.925,00	199.563,24	10,61	1.898.223,91	100,92	-17.298,91
Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit							
Receitas Correntes Diversas	1.821.778,69	1.821.778,69	16.592,44	0,91	213.626,01	11,73	1.608.152,68



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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	48.640.761,00	48.640.761,00	604.117,77	1,24	2.724.327,83	5,60	45.916.433,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.500,00	5.500.500,00					5.500.500,00
Operações de Créditos Internas	5.500.500,00	5.500.500,00					5.500.500,00
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	773.500,00	773.500,00			37.910,00	4,90	735.590,00
Alienação de Bens Móveis	448.500,00	448.500,00			37.910,00	8,45	410.590,00
Alienação de Bens Imóveis	325.000,00	325.000,00					325.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.306.761,00	42.306.761,00	604.117,77	1,43	2.686.417,83	6,35	39.620.343,17
Transferências Intergovernamentais	855.000,00	855.000,00					855.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	41.451.761,00	41.451.761,00	604.117,77	1,46	2.686.417,83	6,48	38.765.343,17
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)	294.850.780,96	294.850.780,96	33.365.108,01	11,32	185.432.968,76	62,89	109.417.812,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	5.500.500,00	5.500.500,00					5.500.500,00
Operações de Crédito Internas	5.500.500,00	5.500.500,00					5.500.500,00
Mobiliária							
Contratual	5.500.500,00	5.500.500,00					5.500.500,00
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	300.351.280,96	300.351.280,96	33.365.108,01		185.432.968,76		114.918.312,20
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	300.351.280,96	300.351.280,96	33.365.108,01		185.432.968,76		114.918.312,20
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 2016

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)	294.849.678,46	294.849.855,38	34.175.553,89	203.600.731,58	91.249.123,80	32.816.274,14	165.862.575,69	128.987.279,69	158.120.516,62
DESPESAS CORRENTES	219.475.965,06	230.319.481,26	29.030.038,94	174.186.197,27	56.133.283,99	30.652.036,59	153.960.254,94	76.359.226,32	146.917.069,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.665.618,40	136.827.308,28	23.148.213,35	111.353.646,78	25.473.661,50	22.574.303,87	109.099.667,28	27.727.641,00	106.772.269,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.402,50	46.545,93			46.545,93			46.545,93	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.723.944,16	93.445.627,05	5.881.825,59	62.832.550,49	30.613.076,56	8.077.732,72	44.860.587,66	48.585.039,39	40.144.799,87
Transferências a Municípios									
Demais Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL	74.430.363,21	63.587.023,93	5.145.514,95	29.414.534,31	34.172.489,62	2.164.237,55	11.902.320,75	51.684.703,18	11.203.447,15
INVESTIMENTOS	66.852.707,08	55.107.453,51	4.277.804,26	22.904.322,23	32.203.131,28	1.163.173,86	5.810.844,57	49.296.608,94	5.259.625,12
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.577.656,13	8.479.570,42	867.710,69	6.510.212,08	1.969.358,34	1.001.063,69	6.091.476,18	2.388.094,24	5.943.822,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	943.350,19	943.350,19			943.350,19			943.350,19	
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	1.102,50	925,58			925,58			925,58	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)	294.850.780,96	294.850.780,96	34.175.553,89	203.600.731,58	91.250.049,38	32.816.274,14	165.862.575,69	128.988.205,27	158.120.516,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)	294.850.780,96	294.850.780,96	34.175.553,89	203.600.731,58	91.250.049,38	32.816.274,14	165.862.575,69	128.988.205,27	158.120.516,62
SUPERAVIT (XIII)							19.570.393,07		
TOTAL (XIV = XII + XIII)	294.850.780,96	294.850.780,96	34.175.553,89	203.600.731,58	91.250.049,38	32.816.274,14	185.432.968,76	128.988.205,27	158.120.516,62
RESERVA DO RPPS									

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 14:53

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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	%	
LEGISLATIVA										
AÇÃO LEGISLATIVA	5.908.825,00	5.908.825,00				5.908.825,00				5.908.825,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA										
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	4.209.940,70	3.486.725,34	217.312,87	1.377.893,45	0,68	2.108.831,89	117.312,87	1.277.702,26	0,77	2.209.023,08
ADMINISTRAÇÃO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.927.500,38	9.425.097,92	1.045.960,47	7.622.877,76	3,74	1.802.220,16	1.108.207,42	6.161.614,93	3,71	3.263.482,99
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.068.743,75	7.080.844,70	590.641,78	5.851.912,79	2,87	1.228.931,91	793.046,34	5.232.773,75	3,15	1.848.070,95
CONTROLE INTERNO	148.856,25	150.696,25	18.069,90	108.817,70	0,05	41.878,55	18.000,00	108.747,80	0,07	41.948,45
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	234.034,29	234.034,29	21.451,09	119.155,78	0,06	114.878,51	21.451,09	119.155,78	0,07	114.878,51
DEFESA NACIONAL										
TURISMO	506.375,00	506.375,00				506.375,00				506.375,00
SEGURANÇA PÚBLICA										
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.272.684,30	1.566.544,04	94.388,66	972.012,48	0,48	594.531,56	199.957,15	702.952,28	0,42	863.591,76
POLICIAMENTO	2.756,25	2.805,00		600,00		2.205,00		600,00		2.205,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL										
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	728.451,74	718.246,25	126.038,41	624.706,47	0,31	93.539,78	124.653,73	582.720,93	0,35	135.525,32
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.628.525,50	1.620.271,82	208.372,01	1.466.207,64	0,72	154.064,18	309.438,56	1.429.954,95	0,86	190.316,87
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.439.496,95	3.457.956,12	214.600,50	1.703.965,99	0,84	1.753.990,13	463.040,01	1.373.037,93	0,83	2.084.918,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
PREVIDÊNCIA BÁSICA	10.474.550,00	10.474.550,00	1.859.624,07	9.097.870,15	4,47	1.376.679,85	1.903.723,96	8.994.964,86	5,42	1.479.585,14
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.674.500,00	5.674.500,00	775.273,94	3.662.705,47	1,80	2.011.794,53	751.547,77	3.379.476,93	2,04	2.295.023,07
SAÚDE										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.834.437,50	9.453.897,28	1.304.835,49	7.832.915,70	3,85	1.620.981,58	773.504,77	5.963.988,08	3,60	3.489.909,20
ATENÇÃO BÁSICA	15.631.383,20	14.316.349,56	1.943.638,30	11.880.767,43	5,84	2.435.582,13	2.242.109,58	11.130.038,13	6,71	3.186.311,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.352.384,86	17.996.149,71	1.895.591,76	15.692.441,60	7,71	2.303.708,11	2.195.718,01	11.643.559,43	7,02	6.352.590,28



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 2016

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	594.882,50	701.972,95	99.606,65	489.650,03	0,24	212.322,92	122.154,07	419.507,60	0,25	282.465,35
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.081.515,00	1.577.012,25	211.694,47	1.365.033,27	0,67	211.978,98	223.911,22	1.200.054,61	0,72	376.957,64
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.391.554,00	1.840.775,31	215.410,42	1.387.778,00	0,68	452.997,31	232.656,31	1.272.396,58	0,77	568.378,73
EDUCAÇÃO										
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.812.784,79	2.146.189,65	426.064,42	2.044.513,69	1,00	101.675,96	350.039,07	1.941.417,23	1,17	204.772,42
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.962.333,05	6.468.939,35	352.652,21	5.564.655,85	2,73	904.283,50	372.455,06	1.884.901,05	1,14	4.584.038,30
ENSINO FUNDAMENTAL	41.560.038,15	38.650.459,13	5.068.091,98	27.184.576,24	13,35	11.465.882,89	5.463.352,48	26.048.521,73	15,70	12.601.937,40
ENSINO SUPERIOR	66.326.400,00	66.326.400,00	8.765.993,52	49.683.832,31	24,40	16.642.567,69	9.965.245,61	45.202.659,81	27,25	21.123.740,19
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.213.374,06	8.364.716,97	3.551.184,32	6.087.663,60	2,99	2.277.053,37	493.716,79	2.657.689,77	1,60	5.707.027,20
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	717.275,26	795.500,21	65.939,95	407.250,21	0,20	388.250,00	65.939,95	407.250,21	0,25	388.250,00
CULTURA										
DIFUSÃO CULTURAL	2.838.055,76	2.846.608,01	72.171,51	2.206.766,47	1,08	639.841,54	105.509,26	1.810.964,09	1,09	1.035.643,92
URBANISMO										
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.746.990,00	9.199.091,01	1.389.264,00	7.735.012,87	3,80	1.464.078,14	70.653,83	321.862,81	0,19	8.877.228,20
SERVIÇOS URBANOS	32.767.900,90	32.165.094,31	2.684.031,82	23.218.214,34	11,40	8.946.879,97	3.327.347,63	18.218.583,39	10,98	13.946.510,92
HABITAÇÃO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.274.368,75	1.764.893,80	135.653,27	1.576.948,28	0,77	187.945,52	168.459,86	788.028,66	0,48	976.865,14
HABITAÇÃO URBANA	1.750.000,00	1.594.762,42		15.227,96	0,01	1.579.534,46		15.227,96	0,01	1.579.534,46
GESTÃO AMBIENTAL										
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.580.325,00	1.975.242,04	34.152,62	73.898,13	0,04	1.901.343,91	33.535,43	70.280,94	0,04	1.904.961,10
CONTROLE AMBIENTAL										
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.332.902,50	2.332.902,50				2.332.902,50				2.332.902,50
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.206.024,94	1.206.024,94	67.178,84	421.292,25	0,21	784.732,69	64.770,34	413.322,75	0,25	792.702,19
AGRICULTURA										
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	417.118,81	419.445,37	42.781,14	59.257,18	0,03	360.188,19	46.417,14	59.257,18	0,04	360.188,19



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 2016

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	%	
ABASTECIMENTO	2.376.684,86	1.731.687,76	33.116,48	560.518,26	0,28	1.171.169,50	46.764,71	300.650,54	0,18	1.431.037,22
INDÚSTRIA										
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	129.543,75	129.543,75				129.543,75				129.543,75
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
PROMOÇÃO COMERCIAL	406.400,00	542.595,10		198.484,58	0,10	344.110,52		197.612,71	0,12	344.982,39
TURISMO	1.916.165,31	1.707.613,06				1.707.613,06				1.707.613,06
COMUNICAÇÕES										
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.493.744,76	2.493.744,76	32.948,47	790.828,81	0,39	1.702.915,95	31.705,40	743.433,29	0,45	1.750.311,47
TRANSPORTE										
TRANSPORTE AÉREO	527.200,00	549.038,00	45.633,24	484.451,49	0,24	64.586,51	49.059,45	272.846,19	0,16	276.191,81
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14.429.851,95	10.264.859,79	86.535,41	862.220,94	0,42	9.402.638,85	80.167,41	672.911,34	0,41	9.591.948,45
DESPORTO E LAZER										
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.045.338,00	1.295.171,00	56.455,36	1.260.098,29	0,62	35.072,71	57.507,32	934.199,09	0,56	360.971,91
LAZER	1.014.858,00	805.025,00				805.025,00				805.025,00
ENCARGOS ESPECIAIS										
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA	950.355,00	1.938.254,05	423.194,54	1.907.708,12	0,94	30.545,93	423.194,54	1.907.708,12	1,15	30.545,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DE CONTINGENCIA	943.350,19	943.350,19				943.350,19				943.350,19
TOTAL GERAL	294.850.780,96	294.850.780,96	34.175.553,89	203.600.731,58	100,00	91.250.049,38	32.816.274,14	165.862.575,69	56,25	128.988.205,27

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: 14:53

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 NOVEMBRO DE 2015 A OUTUBRO DE 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	NOVEMBRO/2015	DEZEMBRO/2015	JANEIRO/2016	FEVEREIRO/2016	MARCO/2016	ABRIL/2016	MAIO/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	31.179.777,72	29.057.365,08	20.384.568,11	18.932.434,51	17.061.627,63	19.320.328,41	21.684.722,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.574.181,70	3.796.087,44	1.215.716,01	1.727.448,17	1.897.067,41	2.520.107,83	2.979.533,28
IPTU	114.632,22	134.264,33		109.726,38	223.918,90	935.550,96	1.401.504,94
ISS	957.069,46	1.098.088,97	868.912,99	855.905,73	660.620,25	924.882,06	887.686,17
ITBI	286.457,91	290.068,02	112.418,78	126.180,72	314.942,11	140.269,05	209.468,16
IRRF	97.998,75	2.156.350,31	96.183,68	108.642,99	234.626,38	255.209,31	186.241,67
Outras Receitas Tributária	118.023,36	117.315,81	138.200,56	526.992,35	462.959,77	264.196,45	294.632,34
Contribuições	1.534.448,33	1.531.707,47	2.515.208,77	1.595.139,98	1.591.511,30	1.685.334,36	1.443.360,01
Receita Patrimonial	560.312,42	739.634,79	898.364,14	667.628,55	771.745,93	712.418,99	790.640,74
Rendimentos de Aplicação Financeira							
Receita de Arrecadação Própria	560.312,42	739.634,79	898.364,14	667.628,55	771.745,93	712.418,99	790.640,74
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	5.088.742,48	5.663.988,22	6.734.240,12	5.199.737,26	4.551.176,13	4.525.791,68	5.130.266,01
Transferências Correntes	22.231.317,50	16.934.404,86	8.732.610,85	9.464.341,70	7.837.262,02	9.623.403,60	11.014.923,45
Cota-Parte do FPM	2.022.265,81	3.419.518,15	2.215.724,02	2.773.766,11	1.684.837,14	2.002.909,52	2.663.386,21
Cota-Parte do ICMS	2.168.190,06	2.418.219,78	2.211.031,05	1.962.513,79	2.141.697,57	2.725.796,24	2.360.644,66
Cota-Parte do IPVA	197.840,99	272.137,19	286.973,85	497.405,86	377.714,39	726.280,15	1.341.778,73
Cota-Parte do ITR	7.561,76	2.654,10	2.046,34	358,12	477,85	1.624,71	986,24
Transferências da LC 87/1996	1.799,30	1.799,30	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	1.904.261,53	2.579.838,16	2.216.571,07	2.520.970,97	1.772.198,49	2.084.121,44	2.529.544,49
Outras Transferências Correntes	15.929.398,05	8.240.238,18	1.798.668,65	1.707.730,98	1.858.740,71	2.081.075,67	2.116.987,25
Outras Receitas Correntes	190.775,29	391.542,30	288.428,22	278.138,85	412.864,84	253.271,95	325.998,91
DEDUÇÕES (II)	1.734.665,02	1.839.653,02	2.740.718,11	1.944.377,73	1.795.500,83	2.067.610,37	2.257.622,26
Contrib Plano Seg. Social Servidor	855.133,50	835.616,30	1.797.243,97	897.249,85	898.235,94	975.969,17	983.944,00
Compensação Financ entre Regime Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	879.531,52	1.004.036,72	943.474,14	1.047.127,88	897.264,89	1.091.641,20	1.273.678,26
Outras Deduções							
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) :	29.445.112,70	27.217.712,06	17.643.850,00	16.988.056,78	15.266.126,80	17.252.718,04	19.427.100,14



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015 A OUTUBRO DE 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL 12 MESES	PREV. ATUALIZADA
	JUNHO/2016	JULHO/2016	AGOSTO/2016	SETEMBRO/2016	OUTUBRO/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.243.578,50	20.964.260,86	20.866.534,66	17.245.821,29	17.443.413,60	253.384.432,77	258.006.769,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.898.012,39	1.530.881,93	1.571.547,57	1.388.042,88	1.353.256,82	23.451.883,43	27.830.499,39
IPTU	514.616,56	234.787,61	193.568,17	147.710,19	108.523,09	4.118.803,35	9.970.977,87
ISS	847.089,79	832.445,04	828.509,37	789.898,17	839.925,49	10.391.033,49	10.599.625,00
ITBI	177.409,13	158.980,35	159.285,23	135.585,18	151.315,17	2.262.379,81	3.466.890,00
IRRF	173.710,82	179.819,86	210.072,10	200.865,60	146.135,75	4.045.857,22	2.130.450,00
Outras Receitas Tributária	185.186,09	124.849,07	180.112,70	113.983,74	107.357,32	2.633.809,56	1.662.556,52
Contribuições	1.454.966,95	1.450.076,77	1.987.417,41	1.467.275,43	1.133.965,32	19.390.412,10	23.118.993,37
Receita Patrimonial							
Rendimentos de Aplicação Financeira							
Receita de Arrecadação Própria	651.078,98	729.300,07	837.324,60	843.561,98	1.178.033,94	9.380.045,13	3.063.713,03
Receita Agropecuária							37.149,84
Receita Industrial							
Receita de Serviços	4.810.231,06	7.511.119,26	6.787.167,20	4.720.974,12	4.904.104,59	65.627.538,13	61.580.648,30
Transferências Correntes	10.115.561,60	9.489.188,83	9.431.620,20	8.633.682,32	8.703.629,76	132.211.946,69	137.786.424,84
Cota-Parte do FPM	2.200.388,48	1.595.307,47	1.978.402,39	1.608.836,39	1.952.958,46	26.118.300,15	35.070.102,61
Cota-Parte do ICMS	2.371.194,86	2.299.428,48	2.378.582,26	2.305.754,38	2.235.413,58	27.578.466,71	32.894.994,12
Cota-Parte do IPVA	1.323.682,62	1.142.073,27	988.538,27	975.264,65	794.107,20	8.923.797,17	17.820.638,61
Cota-Parte do ITR	319,91	1.599,32	1.786,36	7.044,58	38.655,32	65.114,61	104.160,00
Transferências da LC 87/1996	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	19.557,30	54.600,00
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	2.258.120,64	1.371.070,62	2.049.206,87	1.861.263,68	1.540.325,72	24.687.493,68	26.973.108,16
Outras Transferências Correntes	1.960.259,22	3.078.113,80	2.033.508,18	1.873.922,77	2.140.573,61	44.819.217,07	24.868.821,34
Outras Receitas Correntes	313.727,52	253.694,00	251.457,68	192.284,56	170.423,17	3.322.607,29	4.589.341,19
DEDUÇÕES (II)	2.157.444,10	1.973.632,28	2.035.066,35	2.067.514,58	1.766.529,13	24.380.333,78	11.796.750,00
Contrib Plano Seg. Social Servidor	978.007,84	965.631,47	965.285,40	1.087.815,50	817.983,56	12.058.116,50	
Compensação Financ entre Regime Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.179.436,26	1.008.000,81	1.069.780,95	979.699,08	948.545,57	12.322.217,28	11.796.750,00
Outras Deduções							
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) :	17.086.134,40	18.990.628,58	18.831.468,31	15.178.306,71	15.676.884,47	229.004.098,99	246.210.019,96



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015 A OUTUBRO DE 2016

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: 14:54

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	7.260.700,00	7.260.700,00	15.668.874,81	14.152.603,23
Receita de Contribuições dos Segurados	2.700.000,00	2.700.000,00	5.925.720,13	5.256.021,73
Civil	2.700.000,00	2.700.000,00	5.925.720,13	5.256.021,73
Ativo	2.700.000,00	2.700.000,00	5.925.720,13	5.256.021,73
Inativo	50.000,00	50.000,00		
Pensionista	50.000,00	50.000,00		
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	3.100.000,00	3.100.000,00	4.441.646,57	5.412.215,88
Civil	3.100.000,00	3.100.000,00	4.441.646,57	5.412.215,88
Ativo	3.100.000,00	3.100.000,00	4.441.646,57	5.412.215,88
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	1.142.700,00	1.142.700,00	5.298.580,32	3.431.782,11
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.142.700,00	1.142.700,00	5.298.580,32	3.431.782,11
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	318.000,00	318.000,00	2.927,79	52.583,51
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	318.000,00	318.000,00	2.927,79	52.583,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	143.500,00	143.500,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	73.500,00	73.500,00		
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	70.000,00	70.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS-(III)=(I+II)	7.404.200,00	7.404.200,00	15.668.874,81	14.152.603,23



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 2016

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

R\$

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (V)	9.454.200,00	9.454.200,00	8.772.663,00	7.794.949,28	8.701.075,26	7.673.046,38
Benefícios - Civil	7.450.000,00	8.180.000,00	8.095.586,05	7.224.513,99	8.095.586,05	7.224.513,99
Aposentadorias	5.700.000,00	7.000.000,00	6.947.103,68	5.364.021,54	6.947.103,68	5.364.021,54
Pensões	950.000,00	1.130.000,00	1.123.783,69	914.635,28	1.123.783,69	914.635,28
Outros Benefícios Previdenciários	800.000,00	50.000,00	24.698,68	945.857,17	24.698,68	945.857,17
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias	2.004.200,00	1.274.200,00	677.076,95	570.435,29	605.489,21	448.532,39
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias	2.004.200,00	1.274.200,00	677.076,95	570.435,29	605.489,21	448.532,39
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	9.454.200,00	9.454.200,00	8.772.663,00	7.794.949,28	8.701.075,26	7.673.046,38

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-2.050.000,00	-2.050.000,00	6.896.211,81	6.357.653,95	6.967.799,55	6.479.556,85
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 2016

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 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações	39.829,34	39.829,34
Outros Bens e Direitos	121.979.802,53	121.979.802,53



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 2016

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

R\$

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
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				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				



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 2016

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

R\$

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (XII)						
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						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)						
--	--	--	--	--	--	--

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 14:54

 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 DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Bimestre Anterior	No Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	136.754.119,90	133.748.948,65	132.926.207,54
DEDUÇÕES (II)	82.635.713,55	172.500.376,22	171.128.772,47
Disponibilidade de Caixa	58.405.483,90	75.028.956,12	76.360.056,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.384.297,40	103.543.465,66	101.635.762,26
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.154.067,75	6.072.045,56	6.867.046,57
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	54.118.406,35	-38.751.427,57	-38.202.564,93
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	54.118.406,35	-38.751.427,57	-38.202.564,93

RESULTADO NOMINAL		
	No Bimestre	Até o Bimestre
VALOR	548.862,64	-92.320.971,28

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 14:55

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	243.486.306,93	175.605.545,17	167.061.025,74
Receita Tributária	27.830.499,39	18.081.614,29	16.225.969,96
IPTU	9.970.977,87	3.869.906,80	2.965.665,96
ISS	10.599.625,00	8.335.875,06	7.811.011,18
ITBI	3.466.890,00	1.685.853,88	2.482.404,67
IRRF	2.130.450,00	1.791.508,16	1.379.681,10
Outras Receitas Tributárias	1.662.556,52	2.398.470,39	1.587.207,05
Receitas de Contribuições	23.118.993,37	16.324.256,30	16.928.376,37
Receita Previdenciária			
Outras Contribuições	23.118.993,37	16.324.256,30	16.928.376,37
Receitas Patrimonial Líquida	340.000,00	977.002,16	2.913.628,88
Receita Patrimonial	3.063.713,03	8.080.097,92	7.839.735,29
(-) Aplicações Financeiras	2.723.713,03	7.103.095,76	4.926.106,41
Transferências Correntes	125.989.674,84	82.607.575,29	79.355.767,46
FPM	29.925.837,61	16.541.213,23	16.483.759,75
ICMS	27.680.169,12	18.393.645,74	18.666.542,19
Outras Transferências Correntes	68.383.668,11	47.672.716,32	44.205.465,52
Demais Receita Correntes	66.207.139,33	57.615.097,13	51.637.283,07
Dívida Ativa	1.880.925,00	1.898.223,91	1.661.864,41
Diversas Receitas Correntes	64.326.214,33	55.716.873,22	49.975.418,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	48.640.761,00	2.724.327,83	653.624,25
Operações de Créditos (III)	5.500.500,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	773.500,00	37.910,00	190.430,00
Transferência de Capital	42.306.761,00	2.686.417,83	463.194,25
Convênios	41.451.761,00	2.686.417,83	463.194,25
Outras Transferência de Capital	855.000,00		
Outras Receitas de Capital	60.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) :	42.366.761,00	2.686.417,83	463.194,25
RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :	285.853.067,93	178.291.963,00	167.524.219,99



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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

R\$

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
DESPESAS CORRENTES(VII)	230.320.406,84	174.186.197,27	152.256.692,92	153.960.254,94	135.731.077,92
Pessoal e Encargos Sociais	136.828.233,86	111.353.646,78	94.723.676,21	109.099.667,28	91.374.272,12
Juros e Encargos da Dívida (IX)	46.545,93				
Outras Despesas Correntes	93.445.627,05	62.832.550,49	57.533.016,71	44.860.587,66	44.356.805,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	230.273.860,91	174.186.197,27	152.256.692,92	153.960.254,94	135.731.077,92
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	63.587.023,93	29.414.534,31	19.676.158,07	11.902.320,75	12.435.828,74
Investimentos	55.107.453,51	22.904.322,23	13.104.097,48	5.810.844,57	5.990.027,16
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida (XIV)	8.479.570,42	6.510.212,08	6.572.060,59	6.091.476,18	6.445.801,58
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) :	55.107.453,51	22.904.322,23	13.104.097,48	5.810.844,57	5.990.027,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) :	943.350,19				
RESERVA DO RPPS (XVII) :					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII):	286.324.664,61	197.090.519,50	165.360.790,40	159.771.099,51	141.721.105,08
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) :	-471.596,68	-18.798.556,50	2.163.429,59	18.520.863,49	25.803.114,91

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 Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 14:56

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI		365,50			365,50		2.666,80	2.666,80			2.666,80	3.032,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI												
FUNDAÇÃO UNIRG	126.720,92	30.279,95	20.822,89		136.177,98	1.648.822,82	3.077.404,04	1.772.435,35	1.524.784,54		3.201.442,32	3.337.620,30
INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS	3.113,46	138.866,20	113.138,47		28.841,19		320.024,33	317.160,84	317.160,84		2.863,49	31.704,68
AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOL												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.701,56	486.857,61	469.503,42		49.055,75	2.984,72					2.984,72	52.040,47
GURUPI PREV INST PREV SOCIAL M	3.171,76	2,64	2.500,00		674,40	6.300,00	67.691,85	67.691,85	65.191,85		8.800,00	9.474,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.906,05	18.017,15	214,95		21.708,25	1.000,02	103.630,65	5.333,56	5.333,56		99.297,11	121.005,36
GURUPI GABINETE DO PREFEITO	44.025,19	31.390,12	9.596,54		65.818,77							65.818,77
GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINIS	10.525,18	5.090,97	4.189,84		11.426,31	150,00					150,00	11.576,31
GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRO												
GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E	18.978,30	6.460,20	5.482,71		19.955,79	1.323,00					1.323,00	21.278,79
GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDU	54.682,79	91.082,45	89.425,10		56.340,14	89.052,06	116.090,45	11.388,31	11.388,31		193.754,20	250.094,34
GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO	6.600,62	1.985,00	1.918,42		6.667,20		11.587,98				11.587,98	18.255,18
GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SO												
GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HAB												
GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE												
GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNIC	8.351,43	178.409,76	158.441,64		28.319,55							28.319,55
GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAES	32.515,11	622.993,05	556.874,43		98.633,73	10,20					10,20	98.643,93



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 2016

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 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP												
GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E	3.660,00	1.149,29	368,48		4.440,81							4.440,81
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E	11.346,39	14.008,20	12.496,00		12.858,59							12.858,59
GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV	3.946,00	6.597,41			10.543,41	3.946,00					3.946,00	14.489,41
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		5.983,30	5.983,30									
TOTAL:	363.244,76	1.642.013,80	1.450.956,19		554.302,37	1.753.588,82	3.699.096,10	2.176.676,71	1.923.859,10		3.528.825,82	4.083.128,19

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 14:57

 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016**

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	26.167.942,87	26.167.942,87	17.513.178,53	66,93
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.970.977,87	9.970.977,87	5.699.941,43	57,17
1.1.1- IPTU	9.970.977,87	9.970.977,87	3.869.906,80	38,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			1.830.034,63	INF
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.466.890,00	3.466.890,00	1.685.853,88	48,63
1.2.1- ITBI	3.466.890,00	3.466.890,00	1.685.853,88	48,63
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	10.599.625,00	10.599.625,00	8.335.875,06	78,64
1.3.1- ISS	10.599.625,00	10.599.625,00	8.335.875,06	78,64
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	2.130.450,00	2.130.450,00	1.791.508,16	84,09
1.4.1- IRRF	2.130.450,00	2.130.450,00	1.791.508,16	84,09
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	85.950.007,84	85.950.007,84	52.225.578,92	60,76
2.1- Cota-Parte FPM	35.070.102,61	35.070.102,61	20.676.516,19	58,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.070.102,61	35.070.102,61	20.676.516,19	58,96
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	32.894.994,12	32.894.994,12	22.992.056,87	69,90
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	54.600,00	54.600,00	15.958,70	29,23
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação			32.329,42	INF
2.5- Cota-Parte ITR	104.160,00	104.160,00	54.898,75	52,71
2.6- Cota-Parte IPVA	17.820.638,61	17.820.638,61	8.453.818,99	47,44
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	5.512,50	5.512,50		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	112.117.950,71	112.117.950,71	69.738.757,45	62,20
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			11.781,38	INF
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.111.924,92	3.111.924,92	1.163.160,20	37,38
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.152.661,63	2.152.661,63	508.072,01	23,60
5.2- Transferências Diretas - PDDE				
5.3- Transferências Diretas - PNAE	891.259,96	891.259,96	487.068,00	54,65
5.4 - Transferências Diretas - PNATE			32.046,18	INF
5.5- Outras Transferências do FNDE	68.003,33	68.003,33	135.974,01	199,95
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.429.994,81	11.429.994,81	416.456,89	3,64
6.1- Transferências de Convênios	11.429.994,81	11.429.994,81	416.456,89	3,64
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	54.866.400,00	54.866.400,00	48.783.217,30	88,91
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	69.408.319,73	69.408.319,73	50.374.615,77	72,58



**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 2016**

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	11.796.750,00	11.796.750,00	10.438.649,04			88,49
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.144.265,00	5.144.265,00	4.135.302,96			80,39
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.214.825,00	5.214.825,00	4.598.411,13			88,18
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	11.025,00	11.025,00	3.191,70			28,95
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))	11.025,00	11.025,00	10.979,64			99,59
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.415.610,00	1.415.610,00	1.690.763,61			119,44
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.669.718,69	27.669.718,69	21.065.948,54			76,13
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	26.973.108,16	26.973.108,16	20.203.393,99			74,90
11.2- Complementação da União ao FUNDEB						
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.460,00	26.460,00	652.118,94			2.464,55
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.176.358,16	15.176.358,16	9.764.744,95			64,34
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	20.251.603,27	21.031.172,96	16.931.585,38	80,51	16.700.893,63	79,41
13.1- Com Educação Infantil	2.672.382,78	3.081.552,70	2.495.994,80	81,00	2.265.303,05	73,51
13.2- Com Ensino Fundamental	17.579.220,49	17.949.620,26	14.435.590,58	80,42	14.435.590,58	80,42
14- OUTRAS DESPESAS	6.747.964,89	7.851.966,87	5.978.944,34	76,15	5.653.331,34	72,00
14.1- Com Educação Infantil	1.184.199,87	1.389.983,77	378.232,99	27,21	172.210,34	12,39
14.2- Com Ensino Fundamental	5.563.765,02	6.461.983,10	5.600.711,35	86,67	5.481.121,00	84,82
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.999.568,16	28.883.139,83	22.910.529,72	79,32	22.354.224,97	77,40
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)						22.354.224,97
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						79,28
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						26,84
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-6,12
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						370.568,51
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015						0,00
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	5.055.183,49	5.670.137,31	3.681.408,99	64,93	2.531.489,77	44,65
22.1 - Creche						
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.856.582,65	4.471.536,47	2.874.227,79	64,28	2.437.513,39	54,51
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.198.600,84	1.198.600,84	807.181,20	67,34	93.976,38	7,84
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	31.948.568,88	34.813.257,46	26.478.669,06	76,06	25.405.080,52	72,98
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.273.452,96	22.859.261,52	18.493.715,09	80,90	18.402.713,21	80,50
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.675.115,92	11.953.995,94	7.984.953,97	66,80	7.002.367,31	58,58
24- ENSINO MÉDIO						
25- ENSINO SUPERIOR						
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27- OUTRAS	1.748.450,13	2.142.155,06	1.242.738,26	58,01	1.157.323,80	54,03

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	38.752.202,50	42.625.549,83	31.402.816,31	73,67	29.093.894,09	68,25
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------



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 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						9.764.744,95
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)						652.118,94
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						0,00
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						10.416.863,89
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6						17.519.706,40
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5						25,12
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	2.152.661,63	1.923.370,51	582.562,87	30,29	562.402,47	29,24
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.748.450,13	2.142.155,06	1.242.738,26	58,01	1.157.323,80	54,03
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	5.530.525,58	5.473.191,66	2.894.813,36	52,89	2.750.197,16	50,25
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	44.282.728,08	48.098.741,49	34.297.629,67	71,31	31.844.091,25	66,21
RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016	
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 2015			387.452,90			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			20.203.393,99			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			21.654.555,25			
48.1 Orçamento do Exercício			21.654.555,25			
48.2 Restos a Pagar			0,00			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			652.118,94			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-411.589,42			
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: 14:58

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



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 2016

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)	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	26.167.942,87	26.167.942,87	17.513.178,53	66,93
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.970.977,87	9.970.977,87	3.869.906,80	38,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.466.890,00	3.466.890,00	1.685.853,88	48,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.599.625,00	10.599.625,00	8.335.875,06	78,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.130.450,00	2.130.450,00	1.791.508,16	84,09
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	0,00	0,00	1.830.034,63	0,00
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)	85.950.007,84	85.950.007,84	52.225.578,92	60,76
Cota - Parte FPM	35.070.102,61	35.070.102,61	20.676.516,19	58,96
Cota - Parte ITR	104.160,00	104.160,00	54.898,75	52,71
Cota - Parte IPVA	17.820.638,61	17.820.638,61	8.453.818,99	47,44
Cota - Parte ICMS	32.894.994,12	32.894.994,12	22.992.056,87	69,90
Cota - Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	32.329,42	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	54.600,00	54.600,00	15.958,70	29,23
Outras	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	112.117.950,71	112.117.950,71	69.738.757,45	62,20

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (C)	RECEITAS REALIZADAS	% (B/A) X100)
			ATÉ O BIMESTRE (D)	% (D/C) X 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	18.252.775,67	18.252.775,67	16.368.585,20	89,68
Provenientes da União	18.222.775,67	18.222.775,67	15.499.501,59	85,06
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	612.620,67	0,00
Provenientes de Outros Municípios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	256.462,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.919.004,77	8.919.004,77	2.088.471,00	23,42
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.851.405,80	4.851.405,80	1.063.657,26	21,92
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	32.023.186,24	32.023.186,24	19.520.713,46	60,96



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 2016

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	32.937.552,56	38.784.480,93	34.168.577,85	88,10	29.157.149,67	75,18	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	23.102.646,53	27.254.349,07	24.349.540,08	89,34	23.228.854,23	85,23	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	9.834.906,03	11.530.131,86	9.819.037,77	85,16	5.928.295,44	51,42	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.948.604,50	7.101.676,13	4.480.008,18	63,08	2.472.394,76	34,81	0,00	
Investimentos	10.411.354,50	4.834.712,51	2.988.387,66	61,81	1.387.718,57	28,70	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	2.537.250,00	2.266.963,62	1.491.620,52	65,80	1.084.676,19	47,85	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	45.886.157,06	45.886.157,06	38.648.586,03	84,23	31.629.544,43	68,93	0,00	

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	26.366.280,44	28.742.205,05	25.103.483,83	64,95	20.867.208,79	65,97	0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	18.227.775,67	24.947.193,70	22.423.990,27	58,02	19.635.592,94	62,08	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	8.138.504,77	3.795.011,35	2.679.493,56	6,93	1.231.615,85	3,89	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 ¹	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 ²	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 ³								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	26.366.280,44	28.742.205,05	25.103.483,83	87,34	20.867.208,79	72,60	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	19.519.876,62	17.143.952,01	13.545.102,20	79,01	10.762.335,64	62,78	0,00	

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%	15,43
---	-------



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 2016

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 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 2012>	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 <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 <2011>	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 <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 <2011>	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



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 2016

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	15.631.383,20	14.316.349,56	11.880.767,43	30,74	11.130.038,13	35,19	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.352.384,86	17.996.149,71	15.692.441,60	40,60	11.643.559,43	36,81	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	594.882,50	701.972,95	489.650,03	1,27	419.507,60	1,33	0,00	
Vigilância Sanitária	1.081.515,00	1.577.012,25	1.365.033,27	3,53	1.200.054,61	3,79	0,00	
Vigilância Epidemiológica	1.391.554,00	1.840.775,31	1.387.778,00	3,59	1.272.396,58	4,02	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	9.834.437,50	9.453.897,28	7.832.915,70	20,27	5.963.988,08	18,86	0,00	
TOTAL	45.886.157,06	45.886.157,06	38.648.586,03	84,23	31.629.544,43	68,93	0,00	
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	18.457.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	20.175.021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	20.175.021,11	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)	-1.717.964,91	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)	-1.717.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÍNDICE CERTIFICADO	15,43	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: 14:59

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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 2016	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos Provisões de PPP Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações contratuais Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado, exceto estaduais não d											
Das Estaduais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LI											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / II)											

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 14:59

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	300.351.280,96
Previsão Atualizada da Receita	300.351.280,96
Receitas Realizadas	185.432.968,76
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	158.120.516,62
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	203.600.731,58
Despesas Liquidadas	165.862.575,69

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	229.004.098,99

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias (I)	
Despesas Previdenciárias (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias (IV)	15.668.874,81
Despesas Previdenciárias (V)	8.701.075,26
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	6.967.799,55

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
Resultado Nominal		-92.320.971,28	
Resultado Primário		-18.798.556,50	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.450.018,12		1.923.859,10	3.526.159,02
Poder Legislativo	2.666,80			2.666,80
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.004.893,06		1.450.956,19	553.936,87
Poder Legislativo	365,50			365,50
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL				



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 2016

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
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		25,00	652.118,94
Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio			
Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta	21.273.452,96	60,00	10.675.115,92
Complementação da União ao 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		500,00

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)	45.856.182,33	55.948.901,60	3.529.028,75	1.571.082,66
Despesas Previdenciárias (V)	6.736.289,13	14.695.741,19	33.691.467,14	86.721.547,66
Resultado Previdenciário (IV - V)	39.119.893,20	41.253.160,41	-30.162.438,39	-85.150.465,00

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	37.910,00	35.590,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		73.500,00

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	10.762.335,64	15,00	15,43

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Data: 16/10/2018 hora: 15:00

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