



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG:  
001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 (I)	29.367.405,44	29.367.405,44	13.055.053,62	44,45	31.606.535,23	107,62	-2.239.129,79
RECEITAS CORRENTES	18.251.900,67	18.251.900,67	11.462.853,62	62,80	28.188.364,23	154,44	-9.936.463,56
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	29.125,00	29.125,00	68.216,37	234,22	339.104,72	1.164,31	-309.979,72
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	29.125,00	29.125,00	68.216,37	234,22	339.104,72	1.164,31	-309.979,72
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS			165.530,00		165.530,00		-165.530,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.222.775,67	18.222.775,67	10.900.320,68	59,82	27.274.942,94	149,68	-9.052.167,27
Transferências Intergovernamentais	18.222.775,67	18.222.775,67	7.038.663,41	38,63	23.150.785,67	127,04	-4.928.010,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios			3.861.657,27		4.124.157,27		-4.124.157,27
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			328.786,57		408.786,57		-408.786,57
Multas de Juros de Mora							
Identizações e Restituições			328.786,57		328.786,57		-328.786,57
Receitas da Dívida Ativa							
Receitas Correntes Diversas					80.000,00		-80.000,00



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG:  
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	11.115.504,77	11.115.504,77	1.592.200,00	14,32	3.418.171,00	30,75	7.697.333,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.115.504,77	11.115.504,77	1.592.200,00	14,32	3.418.171,00	30,75	7.697.333,77
Transferências Intergovernamentais	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	11.110.504,77	11.110.504,77	1.592.200,00	14,33	3.418.171,00	30,77	7.692.333,77
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	29.367.405,44	29.367.405,44	13.055.053,62	44,45	31.606.535,23	107,62	-2.239.129,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	29.367.405,44	29.367.405,44	13.055.053,62	44,45	31.606.535,23	107,62	-2.239.129,79
DEFICIT (VI)					8.847.979,46		
TOTAL (VII = V + VI)	29.367.405,44	29.367.405,44	13.055.053,62	44,45	40.454.514,69	137,75	-2.239.129,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS							
Superavit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG:  
003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (VIII)	45.886.157,06	45.886.157,06	6.553.195,90	40.454.514,69	5.431.642,37	8.909.723,08	40.454.514,69	5.431.642,37	40.215.656,89	
DESPESAS CORRENTES	32.937.552,56	40.241.575,84	6.491.661,25	37.339.919,63	2.901.656,21	8.225.337,78	37.339.919,63	2.901.656,21	37.144.959,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.102.646,53	31.238.216,05	5.940.844,51	30.290.384,59	947.831,46	7.061.530,36	30.290.384,59	947.831,46	30.290.384,59	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.834.906,03	9.003.359,79	550.816,74	7.049.535,04	1.953.824,75	1.163.807,42	7.049.535,04	1.953.824,75	6.854.574,45	
DESPESAS DE CAPITAL	12.948.604,50	5.644.581,22	61.534,65	3.114.595,06	2.529.986,16	684.385,30	3.114.595,06	2.529.986,16	3.070.697,85	
INVESTIMENTOS	10.411.354,50	4.360.831,74	358,99	1.830.845,58	2.529.986,16	485.312,01	1.830.845,58	2.529.986,16	1.786.948,37	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.537.250,00	1.283.749,48	61.175,66	1.283.749,48		199.073,29	1.283.749,48		1.283.749,48	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV)	45.886.157,06	45.886.157,06	6.553.195,90	40.454.514,69	5.431.642,37	8.909.723,08	40.454.514,69	5.431.642,37	40.215.656,89	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)	45.886.157,06	45.886.157,06	6.553.195,90	40.454.514,69	5.431.642,37	8.909.723,08	40.454.514,69	5.431.642,37	40.215.656,89	
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV = XII + XIII)	45.886.157,06	45.886.157,06	6.553.195,90	40.454.514,69	5.431.642,37	8.909.723,08	40.454.514,69	5.431.642,37	40.215.656,89	

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
CPF: 534.731.751-53  
PRESIDENTE

WESLEY AGUIAR DA LUZ  
CPF: 940.059.071-72  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG:  
004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 (I)	29.367.405,44	29.367.405,44	13.055.053,62	44,45	31.606.535,23	107,62	-2.239.129,79
RECEITAS CORRENTES	18.251.900,67	18.251.900,67	11.462.853,62	62,80	28.188.364,23	154,44	-9.936.463,56
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	29.125,00	29.125,00	68.216,37	234,22	339.104,72	1.164,31	-309.979,72
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	29.125,00	29.125,00	68.216,37	234,22	339.104,72	1.164,31	-309.979,72
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS			165.530,00		165.530,00		-165.530,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.222.775,67	18.222.775,67	10.900.320,68	59,82	27.274.942,94	149,68	-9.052.167,27
Transferências Intergovernamentais	18.222.775,67	18.222.775,67	7.038.663,41	38,63	23.150.785,67	127,04	-4.928.010,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios			3.861.657,27		4.124.157,27		-4.124.157,27
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			328.786,57		408.786,57		-408.786,57
Multas de Juros de Mora							
Identizações e Restituições			328.786,57		328.786,57		-328.786,57
Receitas da Dívida Ativa							
Receitas Correntes Diversas					80.000,00		-80.000,00



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG:  
005

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	11.115.504,77	11.115.504,77	1.592.200,00	14,32	3.418.171,00	30,75	7.697.333,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.115.504,77	11.115.504,77	1.592.200,00	14,32	3.418.171,00	30,75	7.697.333,77
Transferências Intergovernamentais	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	11.110.504,77	11.110.504,77	1.592.200,00	14,33	3.418.171,00	30,77	7.692.333,77
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)							
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)</b>	<b>29.367.405,44</b>	<b>29.367.405,44</b>	<b>13.055.053,62</b>	<b>44,45</b>	<b>31.606.535,23</b>	<b>107,62</b>	<b>-2.239.129,79</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)</b>	<b>29.367.405,44</b>	<b>29.367.405,44</b>	<b>13.055.053,62</b>	<b>44,45</b>	<b>31.606.535,23</b>	<b>107,62</b>	<b>-2.239.129,79</b>

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
CPF: 534.731.751-53  
PRESIDENTE

WESLEY AGUIAR DA LUZ  
CPF: 940.059.071-72  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
<b>SAÚDE</b>											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.834.437,50	8.414.808,53	1.133.191,69	8.411.607,01	20,79	3.201,52	2.459.918,93	8.411.607,01	20,79	3.201,52	0
ATENÇÃO BÁSICA	15.631.383,20	15.593.192,80	2.631.651,28	14.044.384,89	34,72	1.548.807,91	2.914.666,77	14.044.384,89	34,72	1.548.807,91	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.352.384,86	17.138.608,79	2.112.531,05	14.409.097,82	35,62	2.729.510,97	2.837.001,20	14.409.097,82	35,62	2.729.510,97	0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	594.882,50	754.780,63	69.960,72	489.905,31	1,21	264.875,32	71.067,71	489.905,31	1,21	264.875,32	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.081.515,00	1.815.366,81	251.043,30	1.456.105,36	3,60	359.261,45	256.050,75	1.456.105,36	3,60	359.261,45	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.391.554,00	2.169.399,50	354.817,86	1.643.414,30	4,06	525.985,20	371.017,72	1.643.414,30	4,06	525.985,20	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.886.157,06</b>	<b>45.886.157,06</b>	<b>6.553.195,90</b>	<b>40.454.514,69</b>	<b>100,00</b>	<b>5.431.642,37</b>	<b>8.909.723,08</b>	<b>40.454.514,69</b>	<b>88,16</b>	<b>5.431.642,37</b>	<b>0</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.  
Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
CPF: 534.731.751-53  
PRESIDENTE

WESLEY AGUIAR DA LUZ  
CPF: 940.059.071-72  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JANEIRO/2016	FEVEREIRO/2016	MARCO/2016	ABRIL/2016	MAIO/2016	JUNHO/2016	JULHO/2016
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>20.384.568,11</b>	<b>18.932.434,51</b>	<b>17.061.627,63</b>	<b>19.320.328,41</b>	<b>21.684.722,40</b>	<b>19.243.578,50</b>	<b>20.964.260,86</b>
Receitas Tributárias	1.215.716,01	1.727.448,17	1.897.067,41	2.520.107,83	2.979.533,28	1.898.012,39	1.530.881,93
IPTU		109.726,38	223.918,90	935.550,96	1.401.504,94	514.616,56	234.787,61
ISS	868.912,99	855.905,73	660.620,25	924.882,06	887.686,17	847.089,79	832.445,04
ITBI	112.418,78	126.180,72	314.942,11	140.269,05	209.468,16	177.409,13	158.980,35
IRRF	96.183,68	108.642,99	234.626,38	255.209,31	186.241,67	173.710,82	179.819,86
Outras Receitas Tributária	138.200,56	526.992,35	462.959,77	264.196,45	294.632,34	185.186,09	124.849,07
Receita de Contribuições	2.515.208,77	1.595.139,98	1.591.511,30	1.685.334,36	1.443.360,01	1.454.966,95	1.450.076,77
Receita Patrimonial	898.364,14	667.628,55	771.745,93	712.418,99	790.640,74	651.078,98	729.300,07
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	6.734.240,12	5.199.737,26	4.551.176,13	4.525.791,68	5.130.266,01	4.810.231,06	7.511.119,26
Transferências Correntes	8.732.610,85	9.464.341,70	7.837.262,02	9.623.403,60	11.014.923,45	10.115.561,60	9.489.188,83
Cota-Parte do FPM	2.215.724,02	2.773.766,11	1.684.837,14	2.002.909,52	2.663.386,21	2.200.388,48	1.595.307,47
Cota-Parte do ICMS	2.211.031,05	1.962.513,79	2.141.697,57	2.725.796,24	2.360.644,66	2.371.194,86	2.299.428,48
Cota-Parte do IPVA	286.973,85	497.405,86	377.714,39	726.280,15	1.341.778,73	1.323.682,62	1.142.073,27
Cota-Parte do ITR	2.046,34	358,12	477,85	1.624,71	986,24	319,91	1.599,32
Transferências da LC 87/1996	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	2.216.571,07	2.520.970,97	1.772.198,49	2.084.121,44	2.529.544,49	2.258.120,64	1.371.070,62
Outras Transferências Correntes	1.798.668,65	1.707.730,98	1.858.740,71	2.081.075,67	2.116.987,25	1.960.259,22	3.078.113,80
Outras Receitas Correntes	288.428,22	278.138,85	412.864,84	253.271,95	325.998,91	313.727,52	253.694,00
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>3.440.399,77</b>	<b>2.413.397,21</b>	<b>2.230.061,24</b>	<b>2.595.894,02</b>	<b>2.692.150,12</b>	<b>2.585.975,85</b>	<b>2.466.969,52</b>
Contrib Plano Seg. Social Servidor	1.797.243,97	897.249,85	898.235,94	975.969,17	983.944,00	978.007,84	965.631,47
Compensação Financ entre Regime Previd.	699.681,66	469.019,48	434.560,41	528.283,65	434.527,86	428.531,75	493.337,24
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	943.474,14	1.047.127,88	897.264,89	1.091.641,20	1.273.678,26	1.179.436,26	1.008.000,81
Outras Deduções							
<b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>	<b>16.944.168,34</b>	<b>16.519.037,30</b>	<b>14.831.566,39</b>	<b>16.724.434,39</b>	<b>18.992.572,28</b>	<b>16.657.602,65</b>	<b>18.497.291,34</b>



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL 12 MESES	PREV. ATUALIZADA
	AGOSTO/2016	SETEMBRO/2016	OUTUBRO/2016	NOVEMBRO/2016	DEZEMBRO/2016		
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>20.866.534,66</b>	<b>17.245.821,29</b>	<b>17.443.413,60</b>	<b>20.111.478,01</b>	<b>35.097.287,06</b>	<b>248.356.055,04</b>	<b>258.006.769,96</b>
Receitas Tributárias	1.571.547,57	1.388.042,88	1.353.256,82	1.442.327,05	1.865.623,26	21.389.564,60	27.830.499,39
IPTU	193.568,17	147.710,19	108.523,09	89.404,68	138.553,44	4.097.864,92	9.970.977,87
ISS	828.509,37	789.898,17	839.925,49	852.060,84	851.255,15	10.039.191,05	10.599.625,00
ITBI	159.285,23	135.585,18	151.315,17	189.927,38	272.053,00	2.147.834,26	3.466.890,00
IRRF	210.072,10	200.865,60	146.135,75	173.366,67	488.867,70	2.453.742,53	2.130.450,00
Outras Receitas Tributária	180.112,70	113.983,74	107.357,32	137.567,48	114.893,97	2.650.931,84	1.662.556,52
Receita de Contribuições	1.987.417,41	1.467.275,43	1.133.965,32	1.014.418,68	1.605.432,83	18.944.107,81	23.118.993,37
Receita Patrimonial	837.324,60	843.561,98	1.178.033,94	670.752,54	305.129,29	9.055.979,75	3.063.713,03
Receita Agropecuária							37.149,84
Receita Industrial							
Receita de Serviços	6.787.167,20	4.720.974,12	4.904.104,59	5.558.669,06	7.726.118,44	68.159.594,93	61.580.648,30
Transferências Correntes	9.431.620,20	8.633.682,32	8.703.629,76	11.276.087,38	23.701.797,82	128.024.109,53	137.786.424,84
Cota-Parte do FPM	1.978.402,39	1.608.836,39	1.952.958,46	3.563.145,24	5.570.061,09	29.809.722,52	35.070.102,61
Cota-Parte do ICMS	2.378.582,26	2.305.754,38	2.235.413,58	2.307.032,22	2.494.309,20	27.793.398,29	32.894.994,12
Cota-Parte do IPVA	988.538,27	975.264,65	794.107,20	313.015,71	456.265,17	9.223.099,87	17.820.638,61
Cota-Parte do ITR	1.786,36	7.044,58	38.655,32	25.908,24	2.435,02	83.242,01	104.160,00
Transferências da LC 87/1996	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	19.150,44	54.600,00
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	2.049.206,87	1.861.263,68	1.540.325,72	2.983.590,10	4.931.137,85	28.118.121,94	26.973.108,16
Outras Transferências Correntes	2.033.508,18	1.873.922,77	2.140.573,61	2.081.800,00	10.245.993,62	32.977.374,46	24.868.821,34
Outras Receitas Correntes	251.457,68	192.284,56	170.423,17	149.223,30	-106.814,58	2.782.698,42	4.589.341,19
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>2.586.180,82</b>	<b>2.654.682,26</b>	<b>2.159.908,98</b>	<b>2.412.484,10</b>	<b>2.821.647,84</b>	<b>31.059.751,73</b>	<b>11.796.750,00</b>
Contrib Plano Seg. Social Servidor	965.285,40	1.087.815,50	817.983,56	736.739,14	741.054,17	11.845.160,01	
Compensação Financ entre Regime Previd.	551.114,47	587.167,68	393.379,85	433.605,58	605.362,77	6.058.572,40	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.069.780,95	979.699,08	948.545,57	1.242.139,38	1.475.230,90	13.156.019,32	11.796.750,00
Outras Deduções							
<b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>	<b>18.280.353,84</b>	<b>14.591.139,03</b>	<b>15.283.504,62</b>	<b>17.698.993,91</b>	<b>32.275.639,22</b>	<b>217.296.303,31</b>	<b>246.210.019,96</b>

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
CPF: 534.731.751-53  
PRESIDENTE

WESLEY AGUIAR DA LUZ  
CPF: 940.059.071-72  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE  
SAUDE

PÁG:  
001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>	<b>9.454.200,00</b>	<b>9.454.200,00</b>	<b>23.108.556,55</b>	<b>22.408.375,80</b>
RECEITAS CORRENTES	9.310.700,00	9.310.700,00	23.108.556,55	22.408.375,80
Receitas de Contribuições dos Segurados	7.850.000,00	7.850.000,00	16.733.432,02	18.013.900,37
Pessoal Civil	5.800.000,00	5.800.000,00	11.845.160,01	12.358.987,41
Ativo	5.700.000,00	5.700.000,00	11.845.160,01	12.358.987,41
Inativo	50.000,00	50.000,00		
Pensionista	50.000,00	50.000,00		
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições	2.050.000,00	2.050.000,00	4.888.272,01	5.654.912,96
Receita Patrimonial	1.142.700,00	1.142.700,00	6.372.196,74	4.340.501,92
Receita Imobiliária				
Receita de Valores Mobiliários	1.142.700,00	1.142.700,00	6.372.196,74	4.340.501,92

Outras Receitas Patrimoniais				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes	318.000,00	318.000,00	2.927,79	53.973,51
Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS				
Demais Receitas Correntes	318.000,00	318.000,00	2.927,79	53.973,51
RECEITAS DE CAPITAL	143.500,00	143.500,00		
Alienação de Bens	73.500,00	73.500,00		
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	70.000,00	70.000,00		
<b>RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>9.454.200,00</b>	<b>9.454.200,00</b>	<b>23.108.556,55</b>	<b>22.408.375,80</b>



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE  
SAUDE

PÁG:  
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	EM 2016	EM 2015
<b>DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV)</b>	<b>9.454.200,00</b>	<b>11.454.200,00</b>	<b>11.440.794,86</b>	<b>9.920.516,79</b>	<b>11.412.444,69</b>	<b>9.852.824,94</b>		
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	9.454.200,00	11.454.200,00	11.440.794,86	9.920.516,79	11.412.444,69	9.852.824,94		
Pessoal Civil	7.450.000,00	10.639.000,00	10.637.479,17	9.279.601,59	10.637.479,17	9.279.601,59		
Aposentadorias	5.700.000,00	9.134.000,00	9.133.167,69	7.132.794,20	9.133.167,69	7.132.794,20		
Pensões	950.000,00	1.467.000,00	1.466.766,56	1.196.694,17	1.466.766,56	1.196.694,17		
Outros Benefícios Previdenciários	800.000,00	38.000,00	37.544,92	950.113,22	37.544,92	950.113,22		
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	2.004.200,00	815.200,00	803.315,69	640.915,20	774.965,52	573.223,35		
Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	2.004.200,00	815.200,00	803.315,69	640.915,20	774.965,52	573.223,35		
<b>DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>1.102,50</b>	<b>925,58</b>						
<b>TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>9.455.302,50</b>	<b>11.455.125,58</b>	<b>11.440.794,86</b>	<b>9.920.516,79</b>	<b>11.412.444,69</b>	<b>9.852.824,94</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>1.102,50</b>	<b>2.000.925,58</b>	<b>11.667.761,69</b>	<b>12.487.859,01</b>	<b>11.696.111,86</b>	<b>12.555.550,86</b>	<b>23.108.556,55</b>	<b>22.408.375,80</b>

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



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE  
SAUDE

PÁG:  
003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISAO ORÇAMENTÁRIA
<b>VALOR</b>	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
<b>CAIXA</b>		
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	24.793,60	79.902,42
<b>INVESTIMENTOS</b>	52.454.402,45	40.767.614,30
<b>OUTROS BENS E DIREITOS</b>	110.182.578,51	70.092.889,75

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>				
Receitas de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOT.RECEITAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XI)=(VIII+IX-X)</b>				



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE  
SAUDE

PÁG:  
004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	EM 2016	EM 2015
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XII)=(XII)</b>								

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
CPF: 534.731.751-53  
PRESIDENTE

WESLEY AGUIAR DA LUZ  
CPF: 940.059.071-72  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Bimestre Anterior	No Bimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>66.840.462,91</b>	<b>63.012.550,55</b>	<b>63.961.983,62</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>41.795.500,88</b>	<b>119.249.897,23</b>	<b>134.074.039,06</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.558.595,04	24.469.817,70	28.750.249,15
Haveres Financeiros	26.381.499,19	101.632.934,05	108.852.644,26
(-) Restos a Pagar Processados	2.144.593,35	6.852.854,52	3.528.854,35
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>25.044.962,03</b>	<b>-56.237.346,68</b>	<b>-70.112.055,44</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>			
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>25.044.962,03</b>	<b>-56.237.346,68</b>	<b>-70.112.055,44</b>

RESULTADO NOMINAL	VALOR	
	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>VALOR</b>	<b>-13.874.708,76</b>	<b>-95.157.017,47</b>

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

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Bimestre Anterior	No Bimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)</b>	<b>69.913.656,99</b>	<b>69.913.656,99</b>	<b>109.971.362,48</b>
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas	69.913.656,99	69.913.656,99	109.971.362,48
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>40.840.840,53</b>	<b>51.879.251,53</b>	<b>52.470.060,09</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.847.516,72	51.890.615,37	52.479.196,05
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros	2.798,21	2.828,21	2.828,21
(-) Restos a Pagar Processados	9.474,40	14.192,05	11.964,17
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>29.072.816,46</b>	<b>18.034.405,46</b>	<b>57.501.302,39</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>			

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX)	29.072.816,46	18.034.405,46	57.501.302,39
--	---------------	---------------	---------------

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

-----  
 SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
 CPF: 534.731.751-53  
 PRESIDENTE

-----  
 WESLEY AGUIAR DA LUZ  
 CPF: 940.059.071-72  
 CONTROLE INTERNO

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



ESTADO DO TOCANTINS  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>243.486.306,93</b>	<b>227.330.767,55</b>	<b>224.267.770,82</b>
Receita Tributária	27.830.499,39	21.389.564,60	21.596.239,10
IPTU	9.970.977,87	4.097.864,92	3.214.562,51
ISS	10.599.625,00	10.039.191,05	9.866.169,61
ITBI	3.466.890,00	2.147.834,26	3.058.930,60
IRRF	2.130.450,00	2.453.742,53	3.634.030,16
Outras Receitas Tributárias	1.662.556,52	2.650.931,84	1.822.546,22
Receitas de Contribuições	23.118.993,37	18.944.107,81	19.994.532,17
Receita Previdenciária			
Outras Contribuições	23.118.993,37	18.944.107,81	19.994.532,17
Receitas Patrimoniais Líquidas	340.000,00	1.186.711,58	3.066.746,61
Receita Patrimonial	3.063.713,03	9.055.979,75	9.139.682,50
(-) Aplicações Financeiras	2.723.713,03	7.869.268,17	6.072.935,89
Transferências Correntes	125.989.674,84	114.868.090,21	116.637.921,58
FPM	29.925.837,61	24.085.678,22	21.056.015,87
ICMS	27.680.169,12	22.234.718,32	22.329.898,10
Outras Transferências Correntes	68.383.668,11	68.547.693,67	73.252.007,61
Demais Receita Correntes	66.207.139,33	70.942.293,35	62.972.331,36
Dívida Ativa	1.880.925,00	2.144.593,37	1.916.599,39
Diversas Receitas Correntes	64.326.214,33	68.797.699,98	61.055.731,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>48.640.761,00</b>	<b>5.612.338,52</b>	<b>2.439.492,25</b>
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	5.574.428,52	2.249.062,25
Convênios	41.451.761,00	5.574.428,52	1.749.062,25
Outras Transferência de Capital	855.000,00		500.000,00
Outras Receitas de Capital	60.000,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) :</b>	<b>42.366.761,00</b>	<b>5.574.428,52</b>	<b>2.249.062,25</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :</b>	<b>285.853.067,93</b>	<b>232.905.196,07</b>	<b>226.516.833,07</b>



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
		ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	
<b>DESPESAS CORRENTES(VII)</b>		<b>238.740.079,99</b>	<b>199.560.058,14</b>	<b>184.888.383,02</b>	<b>196.101.411,52</b>	<b>182.517.819,51</b>	<b>4.910.368,96</b>	<b>3.784.025,46</b>
Pessoal e Encargos Sociais		153.573.318,59	143.212.337,54	128.709.876,16	143.081.167,90	128.604.827,48	587.202,32	186.015,82
Juros e Encargos da Dívida ( IX )		14.100,00						
Outras Despesas Correntes		85.152.661,40	56.347.720,60	56.178.506,86	53.020.243,62	53.912.992,03	4.323.166,64	3.598.009,64
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )</b>		<b>238.725.979,99</b>	<b>199.560.058,14</b>	<b>184.888.383,02</b>	<b>196.101.411,52</b>	<b>182.517.819,51</b>	<b>4.910.368,96</b>	<b>3.784.025,46</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( XI )</b>		<b>55.167.350,78</b>	<b>15.935.662,58</b>	<b>16.359.019,79</b>	<b>15.002.682,06</b>	<b>15.058.976,77</b>	<b>1.761.923,88</b>	<b>487.594,17</b>
Investimentos		47.673.664,62	8.528.612,79	8.612.609,59	7.595.632,29	7.312.566,57	1.581.743,67	487.594,17
<b>Inversões Financeiras</b>								
Concessão de Empréstimos ( XII )								
Aquisição de Tit. de Capital já Integ. (XIII)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida ( XIV )		7.493.686,16	7.407.049,79	7.746.410,20	7.407.049,77	7.746.410,20	180.180,21	
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) :</b>		<b>47.673.664,62</b>	<b>8.528.612,79</b>	<b>8.612.609,59</b>	<b>7.595.632,29</b>	<b>7.312.566,57</b>	<b>1.581.743,67</b>	<b>487.594,17</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVI ) :</b>		<b>943.350,19</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XVII) :</b>								
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII):</b>		<b>287.342.994,80</b>	<b>208.088.670,93</b>	<b>193.500.992,61</b>	<b>203.697.043,81</b>	<b>189.830.386,08</b>	<b>6.492.112,63</b>	<b>4.271.619,63</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VII - XVIII ) :</b>	<b>-1.489.926,87</b>	<b>24.816.525,14</b>	<b>33.015.840,46</b>	<b>29.208.152,26</b>	<b>36.686.446,99</b>	<b>226.413.083,44</b>	<b>222.245.213,44</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES :							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

FONTE: Sistema MEGAADM - MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA, Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Emissão: 13/03/2017, às 09:32:53

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
CPF: 534.731.751-53  
PRESIDENTE

WESLEY AGUIAR DA LUZ  
CPF: 940.059.071-72  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	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	1.766.680,68		2.959.546,18	3.095.724,16
INSTITUTO DE PREV	3.113,46	138.866,20	118.620,27		23.359,39		320.024,33	317.160,84	317.160,84	2.863,49		23.359,39

E ASSIS DOS												
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 ASSISTENCIA	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	90.253,77		55.511,47	89.052,06	116.090,45	11.388,31	11.388,31	10.536,78	183.217,42	238.728,89
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	15.210,62	13.108,93							13.108,93
GURUPI SECRET												
MUNIC DE INFRAES	32.515,11	622.993,05	606.203,43		49.304,73	10,20					10,20	49.314,93



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG:  
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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									
<b>TOTAL:</b>	<b>363.244,76</b>	<b>1.642.013,80</b>	<b>1.506.595,66</b>	<b>15.210,62</b>	<b>483.452,28</b>	<b>1.753.588,82</b>	<b>3.699.096,10</b>	<b>2.174.009,91</b>	<b>2.165.755,24</b>	<b>13.400,27</b>	<b>3.273.529,41</b>	<b>3.756.981,69</b>

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
CPF: 534.731.751-53  
PRESIDENTE

WESLEY AGUIAR DA LUZ  
CPF: 940.059.071-72  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	26.167.942,87	26.167.942,87	20.812.653,77	79,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Pre	9.970.977,87	9.970.977,87	6.171.885,93	61,90
1.1.1- IPTU	9.970.977,87	9.970.977,87	4.097.864,92	41,10
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU				
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU			2.074.021,01	INF
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e				
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter	3.466.890,00	3.466.890,00	2.147.834,26	61,95
1.2.1- ITBI	3.466.890,00	3.466.890,00	2.147.834,26	61,95
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e				
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualq	10.599.625,00	10.599.625,00	10.039.191,05	94,71
1.3.1- ISS	10.599.625,00	10.599.625,00	10.039.191,05	94,71
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS				
1.3.3- Dívida Ativa do ISS				
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e				
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Font	2.130.450,00	2.130.450,00	2.453.742,53	115,17
1.4.1- IRRF	2.130.450,00	2.130.450,00	2.453.742,53	115,17
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e				

1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF				
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural –ITR				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Dívida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e				
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	85.950.007,84	85.950.007,84	66.969.598,16	77,92
2.1- Cota-Parte FPM	35.070.102,61	35.070.102,61	29.809.722,52	85,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.070.102,61	35.070.102,61	28.621.221,16	81,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d -			1.188.501,36	INF
2.2- Cota-Parte ICMS	32.894.994,12	32.894.994,12	27.793.398,29	84,49
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	54.600,00	54.600,00	19.150,44	35,07
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação			40.985,03	INF
2.5- Cota-Parte ITR	104.160,00	104.160,00	83.242,01	79,92
2.6- Cota-Parte IPVA	17.820.638,61	17.820.638,61	9.223.099,87	51,76
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	87.782.251,93	78,29
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE	%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMP. VI			16.859,86	INF
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.782.075,45	3.782.075,45	1.649.098,59	43,60
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.152.661,63	2.152.661,63	603.810,99	28,05
5.2- Transferências Diretas - PDDE				
5.3- Transferências Diretas - PNAE	891.259,96	891.259,96	649.424,00	72,87
5.4 - Transferências Diretas - PNATE			39.107,48	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	670.150,53	670.150,53	220.782,11	32,95
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	59.105.880,47	107,73
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSIN	70.078.470,26	70.078.470,26	61.188.295,81	87,31



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 002

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

FUNDEB									
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				ATÉ BIMESTRE		%			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		11.796.750,00	11.796.750,00	13.156.019,32		111,52			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		5.144.265,00	5.144.265,00	5.724.044,30		111,27			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		5.214.825,00	5.214.825,00	5.558.679,97		106,59			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		11.025,00	11.025,00	3.830,04		34,74			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20%)				8.197,00		INF			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB		11.025,00	11.025,00	16.648,27		151,00			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		1.415.610,00	1.415.610,00	1.844.619,74		130,31			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		26.999.568,16	26.999.568,16	28.224.370,36		104,54			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		26.973.108,16	26.973.108,16	28.118.121,94		104,25			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB									
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUND		26.460,00	26.460,00	106.248,42		401,54			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 1)		15.176.358,16	15.176.358,16	14.962.102,62		98,59			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS	20.251.603,27	22.638.560,07	22.142.449,92	97,81	22.142.449,92	97,81			
13.1- Com Educação Infantil	2.672.382,78	5.118.098,30	4.886.304,05	95,47	4.886.304,05	95,47			
13.2- Com Ensino Fundamental	17.579.220,49	17.520.461,77	17.256.145,87	98,49	17.256.145,87	98,49			
14- OUTRAS DESPESAS	6.747.964,89	9.591.268,49	7.580.356,00	79,03	7.577.356,00	79,00	3.000,00		
14.1- Com Educação Infantil	1.184.199,87	1.479.326,21	513.654,24	34,72	512.154,24	34,62	1.500,00		
14.2- Com Ensino Fundamental	5.563.765,02	8.111.942,28	7.066.701,76	87,11	7.065.201,76	87,10	1.500,00		
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 1)	26.999.568,16	32.229.828,56	29.722.805,92	92,22	29.719.805,92	92,21	3.000,00		
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB									
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE							1.827,34		
16.1 - FUNDEB 60%							1.827,34		
16.2 - FUNDEB 40%							0,00		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO							0,00		
17.1 - FUNDEB 60%							0,00		
17.2 - FUNDEB 40%							0,00		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							1.827,34		
INDICADORES FUNDEB									
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							29.717.978,58		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							78,45		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 1							26,85		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-5,29		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE									
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							375.903,13		
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									
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				ATÉ BIMESTRE		%			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		28.029.487,68	28.029.487,68	21.945.562,98		78,29			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%			
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.055.183,49	7.796.025,35	5.565.371,39	71,39	5.563.871,39	71,37	1.500,00		
23.1 - Creche	5.055.183,49	7.796.025,35	5.565.371,39	71,39	5.563.871,39	71,37	1.500,00		
23.1.1- Despesas Custeadas com Rec	3.856.582,65	6.597.424,51	5.399.958,29	81,85	5.398.458,29	81,83	1.500,00		
23.1.2- Despesas Custeadas com Out	1.198.600,84	1.198.600,84	165.413,10	13,80	165.413,10	13,80			
23.2 - Pré-escola									
23.2.1- Despesas Custeadas com Rec									
23.2.2- Despesas Custeadas com Out									
24- ENSINO FUNDAMENTAL	31.948.568,88	38.374.515,85	33.970.722,11	88,52	33.851.291,96	88,21	119.430,15		
24.1- Despesas Custeadas com Recursos	21.273.452,96	25.424.263,15	24.322.847,63	95,67	24.321.347,63	95,66	1.500,00		
24.2- Despesas Custeadas com Outros Re	10.675.115,92	12.950.252,70	9.647.874,48	74,50	9.529.944,33	73,59	117.930,15		
25- ENSINO MÉDIO									
26- ENSINO SUPERIOR									
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO									
28- OUTRAS	1.748.450,13	1.316.154,35	1.311.412,25	99,64	1.311.407,94	99,64	4,31		
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS	38.752.202,50	47.486.695,55	40.847.505,75	86,02	40.726.571,29	85,76	120.934,46		



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						14.962.102,62	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE =						106.248,42	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE						0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IM						0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						15.068.351,04	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						24.467.742,46	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						27,87	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FI							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO	2.152.661,63	1.920.333,78	590.158,26	30,73	590.158,26	30,73	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS	1.629.413,82	1.407.666,09	972.172,58	69,06	971.520,58	69,02	652,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS	3.782.075,45	3.327.999,87	1.562.330,84	46,95	1.561.678,84	46,93	652,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29)	42.534.277,95	50.814.695,42	42.409.836,59	83,46	42.288.250,13	83,22	121.586,46
RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							
						VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015						387.452,90	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						28.118.121,94	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						28.322.711,53	
49.1 Orçamento do Exercício						28.322.711,53	
49.2 Restos a Pagar						0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						106.248,42	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						289.111,73	
SN- DEDUÇÕES PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ART. 70 E 71 DA LEI N. 9394/96 LDB						0,00	

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

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
CPF: 534.731.751-53  
PRESIDENTE

WESLEY AGUIAR DA LUZ  
CPF: 940.059.071-72  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	5.500.500,00				5.500.500,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE					
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	<b>5.500.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.500,00</b>

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
CPF: 534.731.751-53  
PRESIDENTE

WESLEY AGUIAR DA LUZ  
CPF: 940.059.071-72  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE  
SAUDE

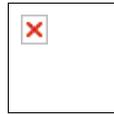
PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2015	40.034.039,46	6.408.823,05	33.625.216,41	33.625.216,41
2016	45.856.182,33	6.736.289,13	39.119.893,20	72.745.109,61
2017	51.107.815,33	7.098.203,98	44.009.611,35	116.754.720,96
2018	55.749.854,12	7.615.722,71	48.134.131,41	164.888.852,37
2019	59.573.762,00	8.292.634,24	51.281.127,76	216.169.980,13
2020	62.468.050,38	8.912.851,06	53.555.199,32	269.725.179,45
2021	64.427.708,93	9.511.603,36	54.916.105,57	324.641.285,02
2022	65.447.276,56	10.310.769,43	55.136.507,13	379.777.792,15
2023	65.285.254,22	11.184.198,22	54.101.056,00	433.878.848,15
2024	63.819.101,23	12.245.990,51	51.573.110,72	485.451.958,87
2025	60.797.996,72	13.503.153,07	47.294.843,65	532.746.802,52
2026	55.948.901,60	14.695.741,19	41.253.160,41	573.999.962,93
2027	49.257.024,44	16.044.029,57	33.212.994,87	607.212.957,80
2028	40.473.444,95	17.887.825,03	22.585.619,92	629.798.577,72
2029	28.976.179,12	19.532.993,92	9.443.185,20	639.241.762,92
2030	14.840.513,95	21.150.289,11	-6.309.775,16	632.931.987,76
2031	-2.035.054,27	22.872.279,80	-24.907.334,07	608.024.653,69
2032	-21.898.218,33	24.680.592,76	-46.578.811,09	561.445.842,60
2033	-44.991.617,09	26.667.509,72	-71.659.126,81	489.786.715,79
2034	3.931.117,44	28.706.068,33	-24.774.950,89	465.011.764,90
2035	3.724.651,19	31.087.669,32	-27.363.018,13	437.648.746,77
2036	3.529.028,75	33.691.467,14	-30.162.438,39	407.486.308,38
2037	3.343.680,60	36.547.994,73	-33.204.314,13	374.281.994,25



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE  
SAUDE

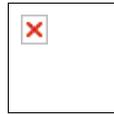
PÁG: 002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2038	3.168.067,13	39.488.511,76	-36.320.444,63	337.961.549,62
2039	3.001.677,05	42.627.480,83	-39.625.803,78	298.335.745,84
2040	2.844.025,94	45.571.465,87	-42.727.439,93	255.608.305,91
2041	2.694.654,83	48.758.567,29	-46.063.912,46	209.544.393,45
2042	2.553.128,84	51.819.278,12	-49.266.149,28	160.278.244,17
2043	2.419.035,94	55.505.997,72	-53.086.961,78	107.191.282,39
2044	2.291.985,73	59.107.179,21	-56.815.193,48	50.376.088,91
2045	2.171.608,30	62.419.231,67	-60.247.623,37	-9.871.534,46
2046	2.057.553,27	66.388.909,99	-64.331.356,72	-74.202.891,18
2047	1.949.488,50	70.261.308,01	-68.311.819,51	-142.514.710,69
2048	1.847.099,40	73.966.004,08	-72.118.904,68	-214.633.615,37
2049	1.750.087,87	78.075.719,50	-76.325.631,63	-290.959.247,00
2050	1.658.171,49	82.516.449,49	-80.858.278,00	-371.817.525,00
2051	1.571.082,66	86.721.547,66	-85.150.465,00	-456.967.990,00
2052	1.488.567,81	91.238.940,78	-89.750.372,97	-546.718.362,97
2053	1.410.386,73	95.679.427,49	-94.269.040,76	-640.987.403,73
2054	1.336.311,79	100.196.020,74	-98.859.708,95	-739.847.112,68
2055	1.004.180,54	104.858.354,55	-103.854.174,01	-843.701.286,69
2056	670.782,67	109.760.920,87	-109.090.138,20	-952.791.424,89
2057	467.158,12	114.445.034,75	-113.977.876,63	-1.066.769.301,52
2058	249.280,81	119.392.458,99	-119.143.178,18	-1.185.912.479,70
2059	192.530,53	123.989.493,38	-123.796.962,85	-1.309.709.442,55
2060	169.944,97	128.646.189,90	-128.476.244,93	-1.438.185.687,48
2061	161.019,29	133.431.570,87	-133.270.551,58	-1.571.456.239,06



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE  
SAUDE

PÁG: 003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2062	152.562,40	138.394.958,45	-138.242.396,05	-1.709.698.635,11
2063	144.549,66	143.542.974,11	-143.398.424,45	-1.853.097.059,56
2064	136.957,77	148.882.485,66	-148.745.527,89	-2.001.842.587,45
2065	129.764,61	154.420.616,37	-154.290.851,76	-2.156.133.439,21
2066	122.949,24	160.164.754,45	-160.041.805,21	-2.316.175.244,42
2067	116.491,82	166.122.562,99	-166.006.071,17	-2.482.181.315,59
2068	110.373,56	172.301.990,09	-172.191.616,53	-2.654.372.932,12
2069	0,01	178.711.279,51	-178.711.279,50	-2.833.084.211,62
2070	0,01	185.358.981,69	-185.358.981,68	-3.018.443.193,30
2071	0,01	192.253.965,09	-192.253.965,08	-3.210.697.158,38
2072	0,01	199.405.428,08	-199.405.428,07	-3.410.102.586,45
2073	0,01	206.822.911,20	-206.822.911,19	-3.616.925.497,64
2074	0,01	214.615.309,85	-214.615.309,84	-3.831.540.807,48
2075	0,01	222.495.887,54	-222.495.887,53	-4.054.036.695,01
2076	0,01	230.772.289,57	-230.772.289,56	-4.284.808.984,57
2077	0,01	239.356.557,19	-239.356.557,18	-4.524.165.541,75
2078	0,01	248.260.142,41	-248.260.142,40	-4.772.425.684,15
2079	0,01	257.494.923,19	-257.494.923,18	-5.029.920.607,33
2080	0,01	267.073.219,34	-267.073.219,33	-5.296.993.826,66
2081	0,01	277.007.808,95	-277.007.808,94	-5.574.001.635,60
2082	0,01	287.311.945,43	-287.311.945,42	-5.861.313.581,02
2083	0,01	297.999.375,18	-297.999.375,17	-6.159.312.956,19
2084	0,01	309.084.355,93	-309.084.355,92	-6.468.397.312,11
2085	0,01	320.581.675,80	-320.581.675,79	-6.788.978.987,90



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE  
SAUDE

PÁG: 004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)  
Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

R\$

-----  
SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
CPF: 534.731.751-53  
PRESIDENTE

-----  
WESLEY AGUIAR DA LUZ  
CPF: 940.059.071-72  
CONTROLE INTERNO

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



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE  
SAUDE

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

EM REAIS

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE			
Receita de Alienação de Bens Móveis	73.500,00	37.910,00	35.590,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	70.000,00						
Despesas de Capital	70.000,00						
Investimentos	70.000,00						
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015	2016	SALDO A ATUAL
	-19.369,91	37.910,00	18.540,09

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

-----  
SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
CPF: 534.731.751-53  
PRESIDENTE

-----  
WESLEY AGUIAR DA LUZ  
CPF: 940.059.071-72  
CONTROLE INTERNO

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



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO ASPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS	% (B/A) X100

			Até o Bimestre (B)	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	26.167.942,87	26.167.942,87	20.812.653,77	79,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.970.977,87	9.970.977,87	4.097.864,92	41,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.466.890,00	3.466.890,00	2.147.834,26	61,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.599.625,00	10.599.625,00	10.039.191,05	94,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.130.450,00	2.130.450,00	2.453.742,53	115,17
<b>Imposto Territorial Rural - ITR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.074.021,01	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	65.781.096,80	76,53
Cota - Parte FPM	35.070.102,61	35.070.102,61	28.621.221,16	81,61
Cota - Parte ITR	104.160,00	104.160,00	83.242,01	79,92
Cota - Parte IPVA	17.820.638,61	17.820.638,61	9.223.099,87	51,76
Cota - Parte ICMS	32.894.994,12	32.894.994,12	27.793.398,29	84,49
Cota - Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	40.985,03	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	19.150,44	35,07
Outras	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>112.117.950,71</b>	<b>112.117.950,71</b>	<b>86.593.750,57</b>	<b>77,23</b>

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO ASPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS	% (B/A) X100)
			Até o Bimestre (B)	%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	18.252.775,67	18.252.775,67	23.473.411,11	128,60
Provenientes da União	18.222.775,67	18.222.775,67	19.013.467,13	104,34
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	4.137.318,54	0,00
Provenientes de Outros Municípios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	322.625,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.919.004,77	8.919.004,77	7.542.328,27	84,56
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	1.068.747,06	22,03
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>32.023.186,24</b>	<b>32.023.186,24</b>	<b>32.084.486,44</b>	<b>100,19</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 DEZEMBRO 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	
			Até o Bimestre (F)	% (F/E) X 100	Até o Bimestre (G)	% (G/E) X 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	32.937.552,56	40.241.575,84	37.339.919,63	92,79	37.339.919,63	92,79
Pessoal e Encargos Sociais	23.102.646,53	31.238.216,05	30.290.384,59	96,97	30.290.384,59	96,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.834.906,03	9.003.359,79	7.049.535,04	78,30	7.049.535,04	78,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	12.948.604,50	5.644.581,22	3.114.595,06	55,18	3.114.595,06	55,18
Investimentos	10.411.354,50	4.360.831,74	1.830.845,58	41,98	1.830.845,58	41,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.537.250,00	1.283.749,48	1.283.749,48	100,00	1.283.749,48	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>	<b>45.886.157,06</b>	<b>45.886.157,06</b>	<b>40.454.514,69</b>	<b>88,16</b>	<b>40.454.514,69</b>	<b>88,16</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (H)	% (H/IV) X 100	Até o Bimestre (I)	% (I/IV) X 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	26.366.280,44	30.050.717,18	26.482.313,87	65,46	26.482.313,87	65,46
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	18.227.775,67	26.258.255,99	24.427.988,05	60,38	24.427.988,05	60,38
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	8.138.504,77	3.792.461,19	2.054.325,82	5,08	2.054.325,82	5,08
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	26.366.280,44	30.050.717,18	26.482.313,87	88,13	26.482.313,87	88,13
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>19.519.876,62</b>	<b>15.835.439,88</b>	<b>13.972.200,82</b>	<b>88,23</b>	<b>13.972.200,82</b>	<b>88,23</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII % ) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE	16,14
CONSTITUCIONAL 15%	

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 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
<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 <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
<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 <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
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (L)	% (L/Total) X 100	Até o Bimestre (M)	% (M/Total) X 100
Atenção Básica	15.631.383,20	15.593.192,80	14.044.384,89	34,72	14.044.384,89	34,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.352.384,86	17.138.608,79	14.409.097,82	35,62	14.409.097,82	35,62
Suporte Profilático e Terapêutico	594.882,50	754.780,63	489.905,31	1,21	489.905,31	1,21
Vigilância Sanitária	1.081.515,00	1.815.366,81	1.456.105,36	3,60	1.456.105,36	3,60
Vigilância Epidemiológica	1.391.554,00	2.169.399,50	1.643.414,30	4,06	1.643.414,30	4,06
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	9.834.437,50	8.414.808,53	8.411.607,01	20,79	8.411.607,01	20,79
<b>TOTAL</b>	<b>45.886.157,06</b>	<b>45.886.157,06</b>	<b>40.454.514,69</b>	<b>88,16</b>	<b>40.454.514,69</b>	<b>88,16</b>

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	VALORES
SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.568.734,79
(+)INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	31.344.525,95
(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	26.517.137,14
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	26.276.189,02
RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS	240.948,12
(=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I)	7.396.123,60
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL (II)	6.391.676,10
RESULTADO = (I) - (II)	1.004.447,50
ÍNDICE CERTIFICADO	16,14

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
CPF: 534.731.751-53  
PRESIDENTE

WESLEY AGUIAR DA LUZ  
CPF: 940.059.071-72  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas à Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GATANTIAS DE PPP (II)</b>				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				

Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCICIO ANTERIOR 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

<b>Do Ente Federado</b>																				
<b>Das Estatais Não-dependentes</b>																				
TOTAL DAS DESPESAS																				
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)</b>																				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)																				
<b>Nota:</b>																				
<b>FONTE:</b>																				

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
CPF: 534.731.751-53  
PRESIDENTE

WESLEY AGUIAR DA LUZ  
CPF: 940.059.071-72  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL  
DE SAUDE

PÁG:  
001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, Art. 48 – Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	300.351.280,96
Previsão Atualizada da Receita	300.351.280,96
Receitas Realizadas	240.812.374,24
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	294.850.780,96
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	294.850.780,96
Despesas Empenhadas	215.495.720,72
Despesas Liquidadas	211.104.093,58
Despesas Pagas	208.203.791,20
Superávit Orçamentário	29.708.280,66

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNCAO	Até o Bimestre
<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>215.495.720,72</b>
<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>211.104.093,58</b>

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>217.296.303,31</b>

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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)	23.108.556,55
Despesas Previdenciárias (V)	11.412.444,69
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	11.696.111,86

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>-95.157.017,47</b>
<b>Resultado Primário</b>		<b>24.816.525,14</b>

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	5.450.018,12	13.400,27	2.165.755,24	3.270.862,61
Poder Legislativo	2.666,80			2.666,80
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.004.893,06	15.210,62	1.506.595,66	483.086,78
Poder Legislativo	365,50			365,50
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>				



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE

PÁG:  
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, Art. 48 – Anexo 14

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	24.467.742,46	25,00	27,87
Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio			
Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta	29.717.978,58	60,00	78,45
Compensação da União o FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do FUNDEB			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		500,00

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)	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		70.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd	13.972.200,82	15,00	16,14

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR  
CPF: 534.731.751-53  
PRESIDENTE

WESLEY AGUIAR DA LUZ  
CPF: 940.059.071-72  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br