



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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)	280.810.267,50	280.810.267,50	60.139.442,56	21,42	232.780.198,96	82,90	48.030.068,54
RECEITAS CORRENTES	205.706.217,80	205.706.217,80	58.353.574,56	28,37	230.340.706,71	111,98	-24.634.488,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.095.563,35	20.095.563,35	5.370.269,14	26,72	21.596.239,10	107,47	-1.500.675,75
Impostos	18.591.700,00	18.591.700,00	5.134.929,97	27,62	19.773.692,88	106,36	-1.181.992,88
Taxas	1.503.863,35	1.503.863,35	212.292,09	14,12	1.797.619,52	119,53	-293.756,17
Contribuição de Melhoria			23.047,08		24.926,70		-24.926,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.779.041,30	15.779.041,30	3.066.155,80	19,43	19.994.532,17	126,72	-4.215.490,87
Contribuições Sociais	7.380.000,00	7.380.000,00	2.697.662,21	36,55	18.013.900,37	244,09	-10.633.900,37
Contribuições Econômicas	8.399.041,30	8.399.041,30	368.493,59	4,39	1.980.631,80	23,58	6.418.409,50
Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	2.621.750,00	2.621.750,00	1.299.947,21	49,58	9.139.682,50	348,61	-6.517.932,50
Receitas Imobiliárias	60.000,00	60.000,00	7.172,30	11,95	21.124,40	35,21	38.875,60
Receitas de Valores Mobiliários	2.271.750,00	2.271.750,00	1.146.829,48	50,48	6.072.935,89	267,32	-3.801.185,89
Receitas de Concessões e Permissões					2.394.045,90		-2.394.045,90
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	145.945,43	50,33	651.576,31	224,68	-361.576,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	35.380,80	35.380,80					35.380,80
Receitas da Produção Vegetal	24.460,80	24.460,80					24.460,80
Receitas da Produção Animal e Derivados	10.920,00	10.920,00					10.920,00
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	58.426.546,00	58.426.546,00	10.752.730,70	18,40	59.747.700,62	102,26	-1.321.154,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.712.296,80	100.712.296,80	37.282.154,12	37,02	116.637.921,58	115,81	-15.925.624,78
Transferências Intergovernamentais	99.402.151,15	99.402.151,15	17.040.364,72	17,14	96.109.790,86	96,69	3.292.360,29
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.310.145,65	1.310.145,65	20.241.789,40	1.545,00	20.528.130,72	1.566,86	-19.217.985,07
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.035.639,55	8.035.639,55	582.317,59	7,25	3.224.630,74	40,13	4.811.008,81
Multas de Juros de Mora	30.250,00	30.250,00					30.250,00
Idenizações e Restituições	704.500,00	704.500,00	304.309,34	43,20	1.169.645,64	166,02	-465.145,64
Receitas da Dívida Ativa	1.838.500,00	1.838.500,00	254.734,98	13,86	1.916.599,39	104,25	-78.099,39
Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit							
Receitas Correntes Diversas	5.462.389,55	5.462.389,55	23.273,27	0,43	138.385,71	2,53	5.324.003,84



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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	75.104.049,70	75.104.049,70	1.785.868,00	2,38	2.439.492,25	3,25	72.664.557,45
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	1.158.480,80	1.158.480,80			190.430,00	16,44	968.050,80
Alienação de Bens Móveis	827.480,80	827.480,80			190.430,00	23,01	637.050,80
Alienação de Bens Imóveis	331.000,00	331.000,00					331.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.385.068,90	68.385.068,90	1.785.868,00	2,61	2.249.062,25	3,29	66.136.006,65
Transferências Intergovernamentais	850.000,00	850.000,00	500.000,00	58,82	500.000,00	58,82	350.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	67.535.068,90	67.535.068,90	1.285.868,00	1,90	1.749.062,25	2,59	65.786.006,65
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)	280.810.267,50	280.810.267,50	60.139.442,56	21,42	232.780.198,96	82,90	48.030.068,54
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)	286.310.767,50	286.310.767,50	60.139.442,56		232.780.198,96		53.530.568,54
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	286.310.767,50	286.310.767,50	60.139.442,56		232.780.198,96		53.530.568,54
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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	280.809.217,50	280.810.267,50	42.950.084,47	201.247.402,81	79.562.864,69	49.525.018,23	197.576.796,28	83.233.471,22	195.909.668,91	
DESPESAS CORRENTES	190.319.197,82	205.156.376,48	41.134.653,65	184.888.383,02	20.267.993,46	46.901.870,20	182.517.819,51	22.638.556,97	180.955.074,28	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.987.949,81	135.548.549,13	35.063.687,35	128.709.876,16	6.838.672,97	37.233.164,26	128.604.827,48	6.943.721,65	128.521.802,34	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.200,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.241.048,01	69.587.827,35	6.070.966,30	56.178.506,86	13.409.320,49	9.668.705,94	53.912.992,03	15.674.835,32	52.433.271,94	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	89.587.319,68	74.751.191,02	1.815.430,82	16.359.019,79	58.392.171,23	2.623.148,03	15.058.976,77	59.692.214,25	14.954.594,63	
INVESTIMENTOS	86.950.244,68	66.954.725,14	611.234,26	8.612.609,59	58.342.115,55	1.322.539,41	7.312.566,57	59.642.158,57	7.208.184,43	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.637.075,00	7.796.465,88	1.204.196,56	7.746.410,20	50.055,68	1.300.608,62	7.746.410,20	50.055,68	7.746.410,20	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	902.700,00	902.700,00			902.700,00			902.700,00		
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	1.050,00									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)	280.810.267,50	280.810.267,50	42.950.084,47	201.247.402,81	79.562.864,69	49.525.018,23	197.576.796,28	83.233.471,22	195.909.668,91	
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)	280.810.267,50	280.810.267,50	42.950.084,47	201.247.402,81	79.562.864,69	49.525.018,23	197.576.796,28	83.233.471,22	195.909.668,91	
SUPERAVIT (XIII)							35.203.402,68			
TOTAL (XIV = XII + XIII)	280.810.267,50	280.810.267,50	42.950.084,47	201.247.402,81	79.562.864,69	49.525.018,23	232.780.198,96	83.233.471,22	195.909.668,91	
RESERVA DO RPPS										

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 17/10/2018 hora: 09:43

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



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 2015

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	%		
LEGISLATIVA											
AÇÃO LEGISLATIVA	5.246.500,00	5.231.694,81	4.755.670,85	4.755.670,85	2,36	476.023,96	4.753.004,05	4.753.004,05	2,41	478.690,76	0
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	3.767.350,00	2.957.123,68	223.001,97	2.198.265,30	1,09	758.858,38	223.001,97	2.198.265,30	1,11	758.858,38	0
ADMINISTRAÇÃO											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.634.505,50	7.833.468,62	1.534.241,76	7.081.728,70	3,52	751.739,92	1.912.525,40	7.081.728,70	3,58	751.739,92	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.827.375,00	5.704.729,99	770.989,04	5.409.350,73	2,69	295.379,26	1.021.602,02	5.409.350,73	2,74	295.379,26	0
CONTROLE INTERNO	140.175,00	175.917,92	32.883,80	139.065,62	0,07	36.852,30	32.883,80	139.065,62	0,07	36.852,30	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	222.889,80	263.636,85	47.371,74	263.636,85	0,13		47.371,74	263.636,85	0,13		0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.374.995,00	235.684,89		235.684,89	0,12			235.684,89	0,12		0
DEFESA NACIONAL											
TURISMO	577.500,00	577.500,00				577.500,00				577.500,00	0
SEGURANÇA PÚBLICA											
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	749.910,00	901.114,08	123.560,71	806.614,08	0,40	94.500,00	124.768,59	806.614,08	0,41	94.500,00	0
POLICIAMENTO	2.625,00										0
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	285.180,00	583.563,21	90.316,16	517.865,83	0,26	65.697,38	99.588,20	506.277,85	0,26	77.285,36	0
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	525.000,00	1.375.113,62	298.469,84	1.258.741,31	0,63	116.372,31	304.181,36	1.243.795,83	0,63	131.317,79	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.612.545,65	3.018.848,73	656.693,65	1.567.894,35	0,78	1.450.954,38	698.301,07	1.479.209,18	0,75	1.539.639,55	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PREVIDÊNCIA BÁSICA	10.726.000,00	11.666.805,19	2.783.326,74	10.847.276,04	5,39	819.529,15	2.791.829,18	10.779.347,25	5,46	887.457,94	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.035.000,00	5.083.000,00	798.457,43	4.166.671,53	2,07	916.328,47	697.113,97	3.846.884,14	1,95	1.236.115,86	0
SAÚDE											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.674.300,00	8.340.082,77	1.923.682,58	8.037.743,22	3,99	302.339,55	3.814.868,04	8.037.743,22	4,07	302.339,55	0
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		464.041,98	102.702,97	464.041,98	0,23		102.702,97	464.041,98	0,23		0



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 2015

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

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	%		
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	492.494,10	512.150,10	496,00	49.118,00	0,02	463.032,10	496,00	49.118,00	0,02	463.032,10	0
ABASTECIMENTO	2.482.557,00	2.651.964,92	91.338,66	409.325,70	0,20	2.242.639,22	103.071,34	409.325,70	0,21	2.242.639,22	0
INDÚSTRIA											
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	123.375,00	123.375,00		870,00		122.505,00		870,00		122.505,00	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
PROMOÇÃO COMERCIAL	168.000,00	317.971,10		25.906,87	0,01	292.064,23		25.906,87	0,01	292.064,23	0
TURISMO	2.542.683,15	2.322.715,71		940,00		2.321.775,71		940,00		2.321.775,71	0
COMUNICAÇÕES											
COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.019.347,27	73.263,41	1.624.802,86	0,81	394.544,41	101.381,98	1.624.802,86	0,82	394.544,41	0
TRANSPORTE											
TRANSPORTE AÉREO	472.045,00	394.657,87	61.986,96	286.096,54	0,14	108.561,33	63.715,10	286.096,54	0,14	108.561,33	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	38.018.201,53	29.804.314,37	102.810,36	664.428,69	0,33	29.139.885,68	113.449,70	664.428,69	0,34	29.139.885,68	0
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITÁRIO	995.560,00	1.456.417,81	75.972,47	1.159.563,73	0,58	296.854,08	97.918,50	1.159.563,73	0,59	296.854,08	0
LAZER	1.022.960,00										0
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA	905.100,00	2.156.347,79	362.839,72	2.156.347,79	1,07		362.839,72	2.156.347,79	1,09		0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
RESERVA DE CONTINGENCIA	902.700,00	902.700,00				902.700,00				902.700,00	0
TOTAL GERAL	280.810.267,50	280.810.267,50	42.950.084,47	201.247.402,81	100,00	79.562.864,69	49.525.018,23	197.576.796,28	70,36	83.233.471,22	0

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 SAUDE Data: 17/10/2018 hora: 09:44

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2015 A DEZEMBRO DE 2015

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JANEIRO/2015	FEVEREIRO/2015	MARCO/2015	ABRIL/2015	MAIO/2015	JUNHO/2015	JULHO/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	20.258.047,59	16.678.331,38	15.690.018,45	16.281.109,12	19.609.690,47	19.071.981,68	23.128.961,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.166.040,19	1.138.396,47	1.497.677,02	1.862.838,59	1.824.742,57	2.083.909,03	2.406.548,60
IPTU		111.410,43	171.103,56	220.268,62	455.992,39	690.513,47	838.841,69
ISS	763.890,65	626.712,48	708.544,17	906.311,48	850.084,88	811.824,42	782.375,39
ITBI	132.728,16	112.638,10	259.640,31	359.050,04	111.239,97	293.014,32	487.919,22
IRRF	161.119,06	123.221,46	172.606,28	143.647,99	209.489,92	113.859,24	107.099,21
Outras Receitas Tributária	108.302,32	164.414,00	185.782,70	233.560,46	197.935,41	174.697,58	190.313,09
Contribuições	2.350.382,69	1.502.953,22	1.583.694,07	1.727.099,57	1.642.249,74	1.668.908,05	1.683.525,42
Receita Patrimonial	361.372,07	481.420,58	496.398,93	423.139,85	445.912,11	478.704,58	2.860.442,65
Rendimentos de Aplicação Financeira							
Receita de Arrecadação Própria	361.372,07	481.420,58	496.398,93	423.139,85	445.912,11	478.704,58	2.860.442,65
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	5.936.266,79	4.568.623,62	4.264.960,88	3.918.200,35	5.300.126,98	4.183.328,12	6.432.261,09
Transferências Correntes	10.085.850,95	8.754.641,81	7.671.269,60	8.139.222,64	10.178.143,63	10.430.958,66	9.348.507,50
Cota-Parte do FPM	2.538.474,65	2.591.290,81	1.887.374,73	2.036.977,48	2.504.914,08	2.179.529,19	1.613.873,03
Cota-Parte do ICMS	2.737.328,00	1.965.604,05	2.023.954,15	2.235.210,72	2.265.156,50	2.434.847,07	2.283.850,80
Cota-Parte do IPVA	208.169,08	366.632,36	461.362,41	579.171,85	998.857,70	1.136.748,24	1.011.749,00
Cota-Parte do ITR	2.077,48	310,91	236,96	1.561,34	1.977,18	3.271,60	642,54
Transferências da LC 87/1996				7.197,22	1.799,30	1.799,30	1.799,30
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	2.238.801,23	2.688.191,17	1.737.794,14	1.755.513,50	2.499.821,34	1.699.939,79	1.997.601,43
Outras Transferências Correntes	2.361.000,51	1.142.612,51	1.560.547,21	1.523.590,53	1.905.617,53	2.974.823,47	2.438.991,40
Outras Receitas Correntes	358.134,90	232.295,68	176.017,95	210.608,12	218.515,44	226.173,24	397.676,44
DEDUÇÕES (II)	2.838.001,49	1.877.880,93	1.861.049,88	2.077.651,10	2.180.349,77	2.180.551,60	2.024.054,90
Contrib Plano Seg. Social Servidor	1.740.791,74	893.113,35	986.464,31	1.105.638,82	1.025.826,50	1.029.835,72	1.041.672,05
Compensação Financ entre Regime Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.097.209,75	984.767,58	874.585,57	972.012,28	1.154.523,27	1.150.715,88	982.382,85
Outras Deduções							
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) :	17.420.046,10	14.800.450,45	13.828.968,57	14.203.458,02	17.429.340,70	16.891.430,08	21.104.906,80



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2015 A DEZEMBRO DE 2015

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL 12 MESES	PREV. ATUALIZADA
	AGOSTO/2015	SETEMBRO/2015	OUTUBRO/2015	NOVEMBRO/2015	DEZEMBRO/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.871.239,99	16.940.228,63	16.643.383,90	31.179.777,72	29.057.365,08	242.410.135,71	216.941.217,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.435.116,87	1.367.099,91	1.443.600,71	1.574.181,70	3.796.087,44	21.596.239,10	20.095.563,35
IPTU	186.162,57	158.171,27	133.201,96	114.632,22	134.264,33	3.214.562,51	4.118.400,00
ISS	719.423,88	825.445,55	816.398,28	957.069,46	1.098.088,97	9.866.169,61	9.142.500,00
ITBI	271.110,11	164.242,46	290.821,98	286.457,91	290.068,02	3.058.930,60	3.301.800,00
IRRF	147.232,26	105.253,49	96.152,19	97.998,75	2.156.350,31	3.634.030,16	2.029.000,00
Outras Receitas Tributária	111.188,05	113.987,14	107.026,30	118.023,36	117.315,81	1.822.546,22	1.503.863,35
Contribuições	1.637.827,26	1.620.911,76	1.510.824,59	1.534.448,33	1.531.707,47	19.994.532,17	15.779.041,30
Receita Patrimonial							
Rendimentos de Aplicação Financeira							
Receita de Arrecadação Própria	506.614,45	556.427,61	1.229.302,46	560.312,42	739.634,79	9.139.682,50	2.621.750,00
Receita Agropecuária							35.380,80
Receita Industrial							
Receita de Serviços	5.260.878,35	4.806.614,77	4.323.708,97	5.088.742,48	5.663.988,22	59.747.700,62	58.426.546,00
Transferências Correntes	8.692.310,25	8.340.319,42	7.900.403,76	22.231.317,50	16.934.404,86	128.707.350,58	111.947.296,80
Cota-Parte do FPM	1.887.537,37	1.573.651,63	1.791.076,36	2.022.265,81	3.419.518,15	26.046.483,29	24.828.669,15
Cota-Parte do ICMS	2.499.185,96	2.381.944,37	2.506.095,85	2.168.190,06	2.418.219,78	27.919.587,31	27.433.000,00
Cota-Parte do IPVA	838.566,59	928.960,33	358.682,84	197.840,99	272.137,19	7.358.878,58	8.569.850,00
Cota-Parte do ITR	1.325,49	4.424,36	71.937,37	7.561,76	2.654,10	97.981,09	74.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.799,30	1.799,30	1.799,30	1.799,30	1.799,30	21.591,62	52.000,00
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	1.671.986,26	1.670.526,93	1.106.547,13	1.904.261,53	2.579.838,16	23.550.822,61	23.341.365,00
Outras Transferências Correntes	1.791.909,28	1.779.012,50	2.064.264,91	15.929.398,05	8.240.238,18	43.712.006,08	27.648.412,65
Outras Receitas Correntes	338.492,81	248.855,16	235.543,41	190.775,29	391.542,30	3.224.630,74	8.035.639,55
DEDUÇÕES (II)	2.034.568,67	1.970.254,98	1.809.735,05	1.734.665,02	1.839.653,02	24.428.416,41	11.235.000,00
Contrib Plano Seg. Social Servidor	988.927,88	992.150,45	863.816,79	855.133,50	835.616,30	12.358.987,41	
Compensação Financ entre Regime Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.045.640,79	978.104,53	945.918,26	879.531,52	1.004.036,72	12.069.429,00	11.235.000,00
Outras Deduções							
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) :	15.836.671,32	14.969.973,65	14.833.648,85	29.445.112,70	27.217.712,06	217.981.719,30	205.706.217,80



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2015 A DEZEMBRO DE 2015

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 17/10/2018 hora: 09:44

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



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 2015

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2014
RECEITAS	9.004.000,00	9.004.000,00	22.408.375,80	18.002.834,57
RECEITAS CORRENTES	8.864.000,00	8.864.000,00	22.408.375,80	18.002.834,57
Recargas de Contribuições dos Segurados	7.030.000,00	7.030.000,00	18.013.900,37	16.054.598,68
Civil	4.812.000,00	4.812.000,00	12.358.987,41	11.145.252,33
Ativo	4.677.000,00	4.677.000,00	12.358.987,41	11.145.252,33
Inativo	90.000,00	90.000,00		
Pensionista	45.000,00	45.000,00		
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	2.218.000,00	2.218.000,00	5.654.912,96	4.909.346,35
Civil	1.407.000,00	1.407.000,00	4.340.501,92	1.947.517,85
Ativo				
Inativo	1.407.000,00	1.407.000,00	4.340.501,92	1.947.517,85
Pensionista				
Recargas de Serviços				
Outras Receitas Correntes	427.000,00	427.000,00	53.973,51	718,04
Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS				
Demais Receitas Correntes	427.000,00	427.000,00	53.973,51	718,04
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00	140.000,00		
Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00		
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	70.000,00	70.000,00		
RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II)	9.004.000,00	9.004.000,00	22.408.375,80	18.002.834,57



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 2015

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/2015	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2014	EM 2015	EM 2014
DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV)	9.004.000,00	9.978.000,00	9.920.516,79	7.870.080,45	9.852.824,94	7.769.038,49		
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	9.004.000,00	9.978.000,00	9.920.516,79	7.870.080,45	9.852.824,94	7.769.038,49		
Pessoal Civil	6.550.000,00	9.280.823,50	9.279.601,59	7.216.844,51	9.279.601,59	7.216.844,51		
Aposentadorias	5.000.000,00	7.132.823,50	7.132.794,20	5.439.403,82	7.132.794,20	5.439.403,82		
Pensões	950.000,00	1.197.000,00	1.196.694,17	950.118,23	1.196.694,17	950.118,23		
Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00	951.000,00	950.113,22	827.322,46	950.113,22	827.322,46		
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	2.454.000,00	697.176,50	640.915,20	653.235,94	573.223,35	552.193,98		
Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	2.454.000,00	697.176,50	640.915,20	653.235,94	573.223,35	552.193,98		
DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	1.050,00							
TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V)	9.005.050,00	9.978.000,00	9.920.516,79	7.870.080,45	9.852.824,94	7.769.038,49		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-1.050,00	-974.000,00	12.487.859,01	10.132.754,12	12.555.550,86	10.233.796,08	22.408.375,80	18.002.834,57

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



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 2015

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

R\$

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISAO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.902,42	24.251,13
INVESTIMENTOS	40.767.614,30	28.336.112,38
OUTROS BENS E DIREITOS	70.092.889,75	69.959.521,92

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receitas de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOT.RECEITAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XI)=(VIII+IX-X)				



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 2015

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/2015	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2014	EM 2015	EM 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII)=(XII)								

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014	Bimestre Anterior	No Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	147.854.208,94	132.143.117,17	136.754.119,90
DEDUÇÕES (II)	128.369.756,31	74.731.042,73	82.635.713,55
Disponibilidade de Caixa	39.580.427,51	60.595.315,21	58.405.483,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	90.650.583,24	18.184.308,32	26.384.297,40
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.861.254,44	4.048.580,80	2.154.067,75
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.484.452,63	57.412.074,44	54.118.406,35
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	19.484.452,63	57.412.074,44	54.118.406,35

RESULTADO NOMINAL		
	No Bimestre	Até o Bimestre
VALOR	-3.293.668,09	34.633.953,72

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 SAUDE Data: 17/10/2018 hora: 09:46

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	203.434.467,80	224.267.770,82	189.411.868,04
Receita Tributária	20.095.563,35	21.596.239,10	18.190.838,94
IPTU	4.118.400,00	3.214.562,51	2.900.851,01
ISS	9.142.500,00	9.866.169,61	8.445.835,82
ITBI	3.301.800,00	3.058.930,60	3.015.725,95
IRRF	2.029.000,00	3.634.030,16	2.078.803,62
Outras Receitas Tributárias	1.503.863,35	1.822.546,22	1.749.622,54
Receitas de Contribuições	15.779.041,30	19.994.532,17	18.062.783,75
Receita Previdenciária			
Outras Contribuições	15.779.041,30	19.994.532,17	18.062.783,75
Receitas Patrimonial Líquida	350.000,00	3.066.746,61	1.084.553,75
Receita Patrimonial	2.621.750,00	9.139.682,50	3.860.106,96
(-) Aplicações Financeiras	2.271.750,00	6.072.935,89	2.775.553,21
Transferências Correntes	100.712.296,80	116.637.921,58	94.991.484,24
FPM	19.929.369,15	21.056.015,87	20.027.533,65
ICMS	22.466.500,00	22.329.898,10	21.157.853,65
Outras Transferências Correntes	58.316.427,65	73.252.007,61	53.806.096,94
Demais Receita Correntes	66.497.566,35	62.972.331,36	57.082.207,36
Dívida Ativa	1.838.500,00	1.916.599,39	2.127.004,66
Diversas Receitas Correntes	64.659.066,35	61.055.731,97	54.955.202,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	75.104.049,70	2.439.492,25	2.101.242,00
Operações de Créditos (III)	5.500.500,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	1.158.480,80	190.430,00	
Transferência de Capital	68.385.068,90	2.249.062,25	2.101.242,00
Convênios	67.535.068,90	1.749.062,25	2.101.242,00
Outras Transferência de Capital	850.000,00	500.000,00	
Outras Receitas de Capital	60.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) :	68.445.068,90	2.249.062,25	2.101.242,00
RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :	271.879.536,70	226.516.833,07	191.513.110,04



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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/2015	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2014
DESPESAS CORRENTES(VII)	205.156.376,48	184.888.383,02	158.051.480,90	182.517.819,51	156.065.642,30	3.784.025,46	2.680.746,80
Pessoal e Encargos Sociais	135.548.549,13	128.709.876,16	109.165.582,41	128.604.827,48	109.101.485,32	186.015,82	93.754,64
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.000,00						
Outras Despesas Correntes	69.587.827,35	56.178.506,86	48.885.898,49	53.912.992,03	46.964.156,98	3.598.009,64	2.586.992,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	205.136.376,48	184.888.383,02	158.051.480,90	182.517.819,51	156.065.642,30	3.784.025,46	2.680.746,80
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	74.751.191,02	16.359.019,79	12.541.038,48	15.058.976,77	12.217.201,17	487.594,17	646.215,12
Investimentos	66.954.725,14	8.612.609,59	6.300.964,78	7.312.566,57	5.977.127,47	487.594,17	646.215,12
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	7.796.465,88	7.746.410,20	6.240.073,70	7.746.410,20	6.240.073,70		
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) :	66.954.725,14	8.612.609,59	6.300.964,78	7.312.566,57	5.977.127,47	487.594,17	646.215,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) :	902.700,00						
RESERVA DO RPPS (XVII) :							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII):	272.993.801,62	193.500.992,61	164.352.445,68	189.830.386,08	162.042.769,77	4.271.619,63	3.326.961,92

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) :	-1.114.264,92	33.015.840,46	27.160.664,36	36.686.446,99	29.470.340,27	222.245.213,44	188.186.148,12
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

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 SAUDE Data: 17/10/2018 hora: 09:46

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



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 2015

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 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI		1.100,22		1.100,22		259,90	12.273,80	12.256,00	12.256,00	277,70		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI												
FUNDAÇÃO UNIRG	115.215,60	171.899,24	160.393,92		126.720,92	873.050,61	1.985.318,30	1.107.512,73	1.104.979,09	104.567,00	1.648.822,82	1.775.543,74
INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS		137.638,18	134.524,72		3.113,46		199.001,17	194.495,97	194.495,97	4.505,20		3.113,46
AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOL	7.630,00		7.630,00									
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	447.877,09	337.169,11	753.344,60		31.701,60		2.984,68				2.984,68	34.686,28
GURUPI PREV INST PREV SOCIAL M		671,76			671,76		101.041,96	75.741,96	66.941,96	25.300,00	8.800,00	9.471,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.282,07	19.774,67	20.150,69		3.906,05	1.000,02					1.000,02	4.906,07
GURUPI GABINETE DO PREFEITO	24.129,52	19.895,67			44.025,19							44.025,19
GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINIS	2.656,08	7.869,10			10.525,18		150,00				150,00	10.675,18
GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRO	270,67	12.675,72		12.946,39		226.615,87				226.615,87		
GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E	6.133,35	12.939,85	94,90		18.978,30	1.323,00					1.323,00	20.301,30
GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDU	38.865,37	231.501,34	215.683,92		54.682,79	89.052,06	5.110,00	5.110,00	5.110,00		89.052,06	143.734,85
GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO		6.600,62			6.600,62							6.600,62
GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SO												
GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HAB		7.322,00		7.322,00								
GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.660,00		3.660,00								
GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNIC		8.351,43			8.351,43							8.351,43
GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAES	15.465,89	84.245,52	67.196,30		32.515,11	10,20					10,20	32.525,31



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 2015

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 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP												
GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E		3.660,00			3.660,00							3.660,00
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E	270,67	12.675,72	1.600,00		11.346,39	226.615,87				226.615,87		11.346,39
GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV		7.322,00	3.376,00		3.946,00		3.946,00				3.946,00	7.892,00
GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E												
TOTAL:	662.796,31	1.086.972,15	1.363.995,05	25.028,61	360.744,80	1.417.927,53	2.309.825,91	1.395.116,66	1.383.783,02	587.881,64	1.756.088,78	2.116.833,58

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 17/10/2018 hora: 09:47

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



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 2015

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	18.591.700,00	18.591.700,00	21.636.279,83	116,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.118.400,00	4.118.400,00	5.077.149,46	123,28
1.1.1- IPTU	4.118.400,00	4.118.400,00	3.214.562,51	78,05
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			1.862.586,95	INF
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.301.800,00	3.301.800,00	3.058.930,60	92,64
1.2.1- ITBI	3.301.800,00	3.301.800,00	3.058.930,60	92,64
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	9.142.500,00	9.142.500,00	9.866.169,61	107,92
1.3.1- ISS	9.142.500,00	9.142.500,00	9.866.169,61	107,92
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	2.029.000,00	2.029.000,00	3.634.030,16	179,10
1.4.1- IRRF	2.029.000,00	2.029.000,00	3.634.030,16	179,10
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	60.962.769,15	60.962.769,15	61.508.271,99	100,89
2.1- Cota-Parte FPM	24.828.669,15	24.828.669,15	26.046.483,29	104,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.828.669,15	24.828.669,15	24.952.338,76	100,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d			1.094.144,53	INF
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	27.433.000,00	27.433.000,00	27.919.587,31	101,77
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	52.000,00	52.000,00	21.591,62	41,52
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação			63.750,10	INF
2.5- Cota-Parte ITR	74.000,00	74.000,00	97.981,09	132,41
2.6- Cota-Parte IPVA	8.569.850,00	8.569.850,00	7.358.878,58	85,87
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	5.250,00	5.250,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.554.469,15	79.554.469,15	83.144.551,82	104,51
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			36.192,76	INF
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.218.800,00	1.218.800,00	1.535.818,25	126,01
5.1- Transferências do Salário-Educação	436.800,00	436.800,00	594.213,10	136,04
5.2- Transferências Diretas - PDDE				
5.3- Transferências Diretas - PNAE			843.292,00	INF
5.4 - Transferências Diretas - PNATE			36.665,43	INF
5.5- Outras Transferências do FNDE	782.000,00	782.000,00	61.647,72	7,88
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.620.693,50	17.620.693,50	3.285.004,29	18,64
6.1- Transferências de Convênios	17.620.693,50	17.620.693,50	3.285.004,29	18,64
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	53.602.500,00	53.602.500,00	52.652.482,94	98,23
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	72.441.993,50	72.441.993,50	57.509.498,24	79,39



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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	11.235.000,00	11.235.000,00	12.069.429,00	107,43			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.899.300,00	4.899.300,00	4.990.467,42	101,86			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.966.500,00	4.966.500,00	5.589.689,21	112,55			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.500,00	10.500,00	4.318,32	41,13			
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))	10.500,00	10.500,00	18.950,53	180,48			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.348.200,00	1.348.200,00	1.466.003,52	108,74			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.366.565,00	23.366.565,00	24.233.172,81	103,71			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	23.341.365,00	23.341.365,00	23.550.822,61	100,90			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.200,00	25.200,00	604.469,11	2.398,69			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	12.106.365,00	12.106.365,00	11.481.393,61	94,84			
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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d) x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.658.000,00	18.811.346,23	18.811.346,23	100,0	18.811.346,23	100,0	
13.1- Com Educação Infantil	1.700.200,00	2.492.882,56	2.492.882,56	100,0	2.492.882,56	100,0	
13.2- Com Ensino Fundamental	14.957.800,00	16.318.463,67	16.318.463,67	100,0	16.318.463,67	100,0	
14- OUTRAS DESPESAS	6.708.565,00	6.343.605,17	6.318.405,17	99,60	6.306.619,39	99,42	11.785,78
14.1- Com Educação Infantil	587.040,00	124.311,40	124.311,40	100,0	124.311,40	100,0	
14.2- Com Ensino Fundamental	6.121.525,00	6.219.293,77	6.194.093,77	99,59	6.182.307,99	99,41	11.785,78
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.366.565,00	25.154.951,40	25.129.751,40	99,90	25.117.965,62	99,85	11.785,78
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)							25.117.965,62
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							77,63
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							26,02
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-3,65
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							652.042,69
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014							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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d) x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.731.240,00	3.449.542,84	2.810.848,77	81,48	2.810.848,77	81,48	
22.1 - Creche							
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.287.240,00	2.617.193,96	2.617.193,96	100,0	2.617.193,96	100,0	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	444.000,00	832.348,88	193.654,81	23,27	193.654,81	23,27	
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	29.529.255,85	33.694.415,96	31.017.163,07	92,05	30.905.342,97	91,72	111.820,10
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.543.765,00	21.222.950,58	21.197.750,58	99,88	21.186.301,95	99,83	11.448,63
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.985.490,85	12.471.465,38	9.819.412,49	78,74	9.719.041,02	77,93	100.371,47
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS	858.503,30	1.092.191,39	818.365,23	74,93	818.365,23	74,93	

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	33.118.999,15	38.236.150,19	34.646.377,07	90,61	34.534.556,97	90,32	111.820,10
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	------------



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 2015

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11.481.393,61
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)	604.469,11
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	12.085.862,72
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6	21.742.149,12
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(33)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	26,15

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		
			ATÉ BIMESTRE (e)	%(f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (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	436.800,00	862.779,81	807.138,35	93,55	806.340,15	93,46	798,20		
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	858.503,30	1.092.191,39	818.365,23	74,93	818.365,23	74,93			
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.077.303,30	2.934.212,28	2.584.849,46	88,09	2.580.916,26	87,96	3.933,20		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	35.196.302,45	41.170.362,47	37.231.226,53	90,43	37.115.473,23	90,15	115.753,30		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015				
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 2014					658.815,32				
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					23.550.822,61				
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					24.426.654,14				
48.1 Orçamento do Exercício					24.426.654,14				
48.2 Restos a Pagar					0,00				
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					604.469,11				
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					387.452,90				
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 SAUDE Data: 17/10/2018 hora: 09:48

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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 RESTPOS 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)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	5.500.500,00		0,00	0,00	5.500.500,00

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 17/10/2018 hora: 09:49

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



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 2015

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2014	33.697.162,43	6.136.039,31	27.561.123,12	27.561.123,12
2015	40.034.039,46	6.408.823,05	33.625.216,41	61.186.339,53
2016	45.856.182,33	6.736.289,13	39.119.893,20	100.306.232,73
2017	51.107.815,33	7.098.203,98	44.009.611,35	144.315.844,08
2018	55.749.854,12	7.615.722,71	48.134.131,41	192.449.975,49
2019	59.573.762,00	8.292.634,24	51.281.127,76	243.731.103,25
2020	62.468.050,38	8.912.851,06	53.555.199,32	297.286.302,57
2021	64.427.708,93	9.511.603,36	54.916.105,57	352.202.408,14
2022	65.447.276,56	10.310.769,43	55.136.507,13	407.338.915,27
2023	65.285.254,22	11.184.198,22	54.101.056,00	461.439.971,27
2024	63.819.101,23	12.245.990,51	51.573.110,72	513.013.081,99
2025	60.797.996,72	13.503.153,07	47.294.843,65	560.307.925,64
2026	55.948.901,60	14.695.741,19	41.253.160,41	601.561.086,05
2027	49.257.024,44	16.044.029,57	33.212.994,87	634.774.080,92
2028	40.473.444,95	17.887.825,03	22.585.619,92	657.359.700,84
2029	28.976.179,12	19.532.993,92	9.443.185,20	666.802.886,04
2030	14.840.513,95	21.150.289,11	-6.309.775,16	660.493.110,88
2031	-2.035.054,27	22.872.279,80	-24.907.334,07	635.585.776,81
2032	-21.898.218,33	24.680.592,76	-46.578.811,09	589.006.965,72
2033	-44.991.617,09	26.667.509,72	-71.659.126,81	517.347.838,91
2034	3.931.117,44	28.706.068,33	-24.774.950,89	492.572.888,02



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 2015

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2035	3.724.651,19	31.087.669,32	-27.363.018,13	465.209.869,89
2036	3.529.028,75	33.691.467,14	-30.162.438,39	435.047.431,50
2037	3.343.680,60	36.547.994,73	-33.204.314,13	401.843.117,37
2038	3.168.067,13	39.488.511,76	-36.320.444,63	365.522.672,74
2039	3.001.677,05	42.627.480,83	-39.625.803,78	325.896.868,96
2040	2.844.025,94	45.571.465,87	-42.727.439,93	283.169.429,03
2041	2.694.654,83	48.758.567,29	-46.063.912,46	237.105.516,57
2042	2.553.128,84	51.819.278,12	-49.266.149,28	187.839.367,29
2043	2.419.035,94	55.505.997,72	-53.086.961,78	134.752.405,51
2044	2.291.985,73	59.107.179,21	-56.815.193,48	77.937.212,03
2045	2.171.608,30	62.419.231,67	-60.247.623,37	17.689.588,66
2046	2.057.553,27	66.388.909,99	-64.331.356,72	-46.641.768,06
2047	1.949.488,50	70.261.308,01	-68.311.819,51	-114.953.587,57
2048	1.847.099,40	73.966.004,08	-72.118.904,68	-187.072.492,25
2049	1.750.087,87	78.075.719,50	-76.325.631,63	-263.398.123,88
2050	1.658.171,49	82.516.449,49	-80.858.278,00	-344.256.401,88
2051	1.571.082,66	86.721.547,66	-85.150.465,00	-429.406.866,88
2052	1.488.567,81	91.238.940,78	-89.750.372,97	-519.157.239,85
2053	1.410.386,73	95.679.427,49	-94.269.040,76	-613.426.280,61
2054	1.336.311,79	100.196.020,74	-98.859.708,95	-712.285.989,56
2055	1.004.180,54	104.858.354,55	-103.854.174,01	-816.140.163,57
2056	670.782,67	109.760.920,87	-109.090.138,20	-925.230.301,77



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 2015

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

R\$

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2057	467.158,12	114.445.034,75	-113.977.876,63	-1.039.208.178,40
2058	249.280,81	119.392.458,99	-119.143.178,18	-1.158.351.356,58
2059	192.530,53	123.989.493,38	-123.796.962,85	-1.282.148.319,43
2060	169.944,97	128.646.189,90	-128.476.244,93	-1.410.624.564,36
2061	161.019,29	133.431.570,87	-133.270.551,58	-1.543.895.115,94
2062	152.562,40	138.394.958,45	-138.242.396,05	-1.682.137.511,99
2063	144.549,66	143.542.974,11	-143.398.424,45	-1.825.535.936,44
2064	136.957,77	148.882.485,66	-148.745.527,89	-1.974.281.464,33
2065	129.764,61	154.420.616,37	-154.290.851,76	-2.128.572.316,09
2066	122.949,24	160.164.754,45	-160.041.805,21	-2.288.614.121,30
2067	116.491,82	166.122.562,99	-166.006.071,17	-2.454.620.192,47
2068	110.373,56	172.301.990,09	-172.191.616,53	-2.626.811.809,00
2069	0,01	178.711.279,51	-178.711.279,50	-2.805.523.088,50
2070	0,01	185.358.981,69	-185.358.981,68	-2.990.882.070,18
2071	0,01	192.253.965,09	-192.253.965,08	-3.183.136.035,26
2072	0,01	199.405.428,08	-199.405.428,07	-3.382.541.463,33
2073	0,01	206.822.911,20	-206.822.911,19	-3.589.364.374,52
2074	0,01	214.615.309,85	-214.615.309,84	-3.803.979.684,36
2075	0,01	222.495.887,54	-222.495.887,53	-4.026.475.571,89
2076	0,01	230.772.289,57	-230.772.289,56	-4.257.247.861,45
2077	0,01	239.356.557,19	-239.356.557,18	-4.496.604.418,63
2078	0,01	248.260.142,41	-248.260.142,40	-4.744.864.561,03



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 2015

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2079	0,01	257.494.923,19	-257.494.923,18	-5.002.359.484,21
2080	0,01	267.073.219,34	-267.073.219,33	-5.269.432.703,54
2081	0,01	277.007.808,95	-277.007.808,94	-5.546.440.512,48
2082	0,01	287.311.945,43	-287.311.945,42	-5.833.752.457,90
2083	0,01	297.999.375,18	-297.999.375,17	-6.131.751.833,07
2084	0,01	309.084.355,93	-309.084.355,92	-6.440.836.188,99
2085	0,01	320.581.675,80	-320.581.675,79	-6.761.417.864,78

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 17/10/2018 hora: 09:49

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



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 2015

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	527.480,80	190.430,00	337.050,80
Receita de Alienação de Bens Imóveis	81.000,00		81.000,00

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	748.280,71	209.799,91	209.799,91	209.799,91			
Despesas de Capital	748.280,71	209.799,91	209.799,91	209.799,91			
Investimentos	748.280,71	209.799,91	209.799,91	209.799,91			
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	2014	2015	SALDO A ATUAL
	-29.132,00	-19.369,91	-48.501,91

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 17/10/2018 hora: 09:50

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



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 2015

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)	18.591.700,00	18.591.700,00	21.636.279,83	116,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.118.400,00	4.118.400,00	3.214.562,51	78,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.301.800,00	3.301.800,00	3.058.930,60	92,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.142.500,00	9.142.500,00	9.866.169,61	107,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.029.000,00	2.029.000,00	3.634.030,16	179,10
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	1.862.586,95	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)	60.962.769,15	60.962.769,15	60.414.127,46	99,10
Cota - Parte FPM	24.828.669,15	24.828.669,15	24.952.338,76	100,50
Cota - Parte ITR	74.000,00	74.000,00	97.981,09	132,41
Cota - Parte IPVA	8.569.850,00	8.569.850,00	7.358.878,58	85,87
Cota - Parte ICMS	27.433.000,00	27.433.000,00	27.919.587,31	101,77
Cota - Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	63.750,10	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	52.000,00	52.000,00	21.591,62	41,52
Outras	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	79.554.469,15	79.554.469,15	82.050.407,29	103,14

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	22.945.592,00	22.945.592,00	19.810.315,84	86,34
Provenientes da União	22.915.592,00	22.915.592,00	19.056.554,83	83,16
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	512.480,40	0,00
Provenientes de Outros Municípios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	241.280,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.821.758,00	5.821.758,00	9.500.367,08	163,19
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.664.196,00	4.664.196,00	5.167.705,40	110,80
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	33.431.546,00	33.431.546,00	34.478.388,32	103,13



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 2015

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	33.432.562,00	36.981.959,56	34.263.712,72	92,65	34.263.712,72	92,65	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	24.319.552,00	28.345.537,94	27.494.777,41	97,00	27.494.777,41	97,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	9.113.010,00	8.636.421,62	6.768.935,31	78,38	6.768.935,31	78,38	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.942.438,00	4.872.577,53	3.049.997,81	62,60	3.049.997,81	62,60	0,00	
Investimentos	5.317.438,00	3.486.574,49	1.663.994,77	47,73	1.663.994,77	47,73	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	625.000,00	1.386.003,04	1.386.003,04	100,00	1.386.003,04	100,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	39.375.000,00	41.854.537,09	37.313.710,53	89,15	37.313.710,53	89,15	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	27.537.350,00	24.423.145,90	20.808.571,79	55,77	20.808.571,79	55,77	0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	22.915.592,00	21.965.681,86	19.733.754,41	52,89	19.733.754,41	52,89	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	4.621.758,00	2.457.464,04	1.074.817,38	2,88	1.074.817,38	2,88	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)	27.537.350,00	24.423.145,90	20.808.571,79	85,20	20.808.571,79	85,20	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	11.837.650,00	17.431.391,19	16.505.138,74	94,69	16.505.138,74	94,69	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%	20,12
---	-------



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 2015

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCEL/PRES.	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 2011>	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 <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 <2010>	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 <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 <2010>	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 DEZEMBRO DE 2015

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	14.387.900,00	14.294.427,43	13.560.209,14	36,34	13.560.209,14	36,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.682.475,00	14.856.548,50	12.239.568,55	32,80	12.239.568,55	32,80	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.526.755,00	1.053.822,06	865.214,85	2,32	865.214,85	2,32	0,00
Vigilância Sanitária	859.100,00	1.318.132,82	1.091.742,09	2,93	1.091.742,09	2,93	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.244.470,00	1.991.523,51	1.519.232,68	4,07	1.519.232,68	4,07	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.674.300,00	8.340.082,77	8.037.743,22	21,54	8.037.743,22	21,54	0,00
TOTAL	39.375.000,00	41.854.537,09	37.313.710,53	89,15	37.313.710,53	89,15	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	28.834.949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	20.888.720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	20.556.054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS	332.666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I)	7.946.228,59	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)	7.946.228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÍNDICE CERTIFICADO	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 24/10/2018 hora: 15:56

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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 2015	
		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 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes											
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 / III)											

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 17/10/2018 hora: 09:51

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



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 2015

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	286.310.767,50
Previsão Atualizada da Receita	286.310.767,50
Receitas Realizadas	232.780.198,96
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	195.909.668,91
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNCAO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	201.247.402,81
Despesas Liquidadas	197.576.796,28

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	217.981.719,30

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)	16.753.462,84
Despesas Previdenciárias (V)	9.852.824,94
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	6.900.637,90

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
Resultado Nominal		34.633.953,72	
Resultado Primário		33.015.840,46	

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	3.715.069,74	587.453,94	1.371.527,02	1.756.088,78
Poder Legislativo	12.533,70	277,70	12.256,00	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.748.668,24	23.928,39	1.363.995,05	360.744,80
Poder Legislativo	1.100,22	1.100,22		
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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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	604.469,11
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	19.543.765,00	60,00	9.985.490,85
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)	40.034.039,46	60.797.996,72	3.724.651,19	1.658.171,49
Despesas Previdenciárias (V)	6.408.823,05	13.503.153,07	31.087.669,32	82.516.449,49
Resultado Previdenciário (IV - V)	33.625.216,41	47.294.843,65	-27.363.018,13	-80.858.278,00

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	190.430,00	418.050,80
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	209.799,91	538.480,80

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	16.505.138,74	15,00	20,12

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 17/10/2018 hora: 09:51

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