



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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 A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (I)	267.438.350,00	267.438.350,00	29.159.334,61	10,90	149.476.335,67	55,89	117.962.014,33
RECEITAS CORRENTES	182.000.077,00	182.000.077,00	29.159.334,61	16,02	147.575.093,67	81,09	34.424.983,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.372.727,00	14.372.727,00	3.724.530,78	25,91	14.134.863,59	98,35	237.863,41
Impostos	12.940.000,00	12.940.000,00	3.438.284,00	26,57	12.556.070,62	97,03	383.929,38
Taxas	1.432.727,00	1.432.727,00	286.246,78	19,98	1.578.792,97	110,19	-146.065,97
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.772.706,00	15.772.706,00	2.761.702,88	17,51	14.903.474,48	94,49	869.231,52
Contribuições Sociais	8.726.000,00	8.726.000,00	2.440.900,70	27,97	13.404.713,23	153,62	-4.678.713,23
Contribuições Econômicas	7.046.706,00	7.046.706,00	320.802,18	4,55	1.498.761,25	21,27	5.547.944,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.061.000,00	1.061.000,00	545.330,27	51,40	3.171.316,13	298,90	-2.110.316,13
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	9.815,93	9,82	48.444,18	48,44	51.555,82
Receitas de Valores Mobiliários	861.000,00	861.000,00	343.599,86	39,91	2.281.132,58	264,94	-1.420.132,58
Receitas de Concessões e Permissões			116.030,60		580.153,00		-580.153,00
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	75.883,88	75,88	261.586,37	261,59	-161.586,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.696,00	33.696,00					33.696,00
Receitas da Produção Vegetal	23.296,00	23.296,00					23.296,00
Receitas da Produção Animal e Derivados	10.400,00	10.400,00					10.400,00
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	55.179.020,00	55.179.020,00	8.014.119,89	14,52	43.795.564,25	79,37	11.383.455,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.180.913,00	90.180.913,00	12.849.850,82	14,25	67.702.569,96	75,07	22.478.343,04
Transferências Intergovernamentais	88.575.060,00	88.575.060,00	12.849.844,82	14,51	67.602.563,96	76,32	20.972.496,04
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.605.853,00	1.605.853,00	6,00		100.006,00	6,23	1.505.847,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.400.015,00	5.400.015,00	1.263.799,97	23,40	3.867.305,26	71,62	1.532.709,74
Multas de Juros de Mora	34.500,00	34.500,00			250,00	0,72	34.250,00
Idenizações e Restituições	371.000,00	371.000,00	873.473,85	235,44	1.938.261,19	522,44	-1.567.261,19
Receitas da Dívida Ativa	2.070.000,00	2.070.000,00	362.074,25	17,49	1.841.101,23	88,94	228.898,77
Receitas Correntes Diversas	2.924.515,00	2.924.515,00	28.251,87	0,97	87.692,84	3,00	2.836.822,16



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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 A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS DE CAPITAL	85.438.273,00	85.438.273,00			1.901.242,00	2,23	83.537.031,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.030.000,00	4.030.000,00					4.030.000,00
Operações de Créditos Internas	4.030.000,00	4.030.000,00					4.030.000,00
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	1.029.680,00	1.029.680,00					1.029.680,00
Alienação de Bens Móveis	769.280,00	769.280,00					769.280,00
Alienação de Bens Imóveis	260.400,00	260.400,00					260.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.308.593,00	80.308.593,00			1.901.242,00	2,37	78.407.351,00
Transferências Intergovernamentais	2.483.000,00	2.483.000,00					2.483.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	77.825.593,00	77.825.593,00			1.901.242,00	2,44	75.924.351,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00					70.000,00
Integralização do Capital Social							
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ							
Receitas de Capital Diversas	70.000,00	70.000,00					70.000,00
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	267.438.350,00	267.438.350,00	29.159.334,61	10,90	149.476.335,67	55,89	117.962.014,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	267.438.350,00	267.438.350,00	29.159.334,61	10,90	149.476.335,67	55,89	117.962.014,33
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	267.438.350,00	267.438.350,00	29.159.334,61	10,90	149.476.335,67	55,89	117.962.014,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS							
Superavit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%	
DESPESAS (VIII)	267.436.950,00	134,21	267.437.084,21	24.484.591,28	144.354.462,99	26.305.767,44	128.518.540,02	48,06	138.918.544,19
DESPESAS CORRENTES	172.359.891,00	8.788.380,27	181.148.271,27	22.612.215,40	132.500.321,78	24.022.956,98	118.728.805,19	65,54	62.419.466,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.668.593,70	2.573.573,54	110.242.167,24	16.688.939,84	82.464.459,92	16.219.092,12	80.425.264,02	72,95	29.816.903,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	88.000,00	-60.000,00	28.000,00						28.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.603.297,30	6.274.806,73	70.878.104,03	5.923.275,56	50.035.861,86	7.803.864,86	38.303.541,17	54,04	32.574.562,86
DESPESAS DE CAPITAL	93.284.059,00	-8.788.246,06	84.495.812,94	1.872.375,88	11.854.141,21	2.282.810,46	9.789.734,83	11,59	74.706.078,11
INVESTIMENTOS	90.362.059,00	-11.148.071,99	79.213.987,01	848.490,12	6.856.163,67	1.258.924,70	4.791.757,29	6,05	74.422.229,72
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.922.000,00	2.359.825,93	5.281.825,93	1.023.885,76	4.997.977,54	1.023.885,76	4.997.977,54	94,63	283.848,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.793.000,00		1.793.000,00						1.793.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	1.400,00	-134,21	1.265,79						1.265,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV)	267.438.350,00		267.438.350,00	24.484.591,28	144.354.462,99	26.305.767,44	128.518.540,02	48,06	138.919.809,98
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)	267.438.350,00		267.438.350,00	24.484.591,28	144.354.462,99	26.305.767,44	128.518.540,02	48,06	138.919.809,98
SUPERAVIT (XIII)							20.957.795,65		
TOTAL (XIV = XII + XIII)	267.438.350,00		267.438.350,00	24.484.591,28	144.354.462,99	26.305.767,44	149.476.335,67	55,89	138.919.809,98

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 DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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 A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (I)	267.438.350,00	267.438.350,00	29.159.334,61	10,90	149.476.335,67	55,89	117.962.014,33
RECEITAS CORRENTES	182.000.077,00	182.000.077,00	29.159.334,61	16,02	147.575.093,67	81,09	34.424.983,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.372.727,00	14.372.727,00	3.724.530,78	25,91	14.134.863,59	98,35	237.863,41
Impostos	12.940.000,00	12.940.000,00	3.438.284,00	26,57	12.556.070,62	97,03	383.929,38
Taxas	1.432.727,00	1.432.727,00	286.246,78	19,98	1.578.792,97	110,19	-146.065,97
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.772.706,00	15.772.706,00	2.761.702,88	17,51	14.903.474,48	94,49	869.231,52
Contribuições Sociais	8.726.000,00	8.726.000,00	2.440.900,70	27,97	13.404.713,23	153,62	-4.678.713,23
Contribuições Econômicas	7.046.706,00	7.046.706,00	320.802,18	4,55	1.498.761,25	21,27	5.547.944,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.061.000,00	1.061.000,00	545.330,27	51,40	3.171.316,13	298,90	-2.110.316,13
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	9.815,93	9,82	48.444,18	48,44	51.555,82
Receitas de Valores Mobiliários	861.000,00	861.000,00	343.599,86	39,91	2.281.132,58	264,94	-1.420.132,58
Receitas de Concessões e Permissões			116.030,60		580.153,00		-580.153,00
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	75.883,88	75,88	261.586,37	261,59	-161.586,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.696,00	33.696,00					33.696,00
Receitas da Produção Vegetal	23.296,00	23.296,00					23.296,00
Receitas da Produção Animal e Derivados	10.400,00	10.400,00					10.400,00
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	55.179.020,00	55.179.020,00	8.014.119,89	14,52	43.795.564,25	79,37	11.383.455,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.180.913,00	90.180.913,00	12.849.850,82	14,25	67.702.569,96	75,07	22.478.343,04
Transferências Intergovernamentais	88.575.060,00	88.575.060,00	12.849.844,82	14,51	67.602.563,96	76,32	20.972.496,04
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.605.853,00	1.605.853,00	6,00		100.006,00	6,23	1.505.847,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.400.015,00	5.400.015,00	1.263.799,97	23,40	3.867.305,26	71,62	1.532.709,74
Multas de Juros de Mora	34.500,00	34.500,00			250,00	0,72	34.250,00
Idenizações e Restituições	371.000,00	371.000,00	873.473,85	235,44	1.938.261,19	522,44	-1.567.261,19
Receitas da Dívida Ativa	2.070.000,00	2.070.000,00	362.074,25	17,49	1.841.101,23	88,94	228.898,77
Receitas Correntes Diversas	2.924.515,00	2.924.515,00	28.251,87	0,97	87.692,84	3,00	2.836.822,16



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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 A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS DE CAPITAL	85.438.273,00	85.438.273,00			1.901.242,00	2,23	83.537.031,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.030.000,00	4.030.000,00					4.030.000,00
Operações de Créditos Internas	4.030.000,00	4.030.000,00					4.030.000,00
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	1.029.680,00	1.029.680,00					1.029.680,00
Alienação de Bens Móveis	769.280,00	769.280,00					769.280,00
Alienação de Bens Imóveis	260.400,00	260.400,00					260.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.308.593,00	80.308.593,00			1.901.242,00	2,37	78.407.351,00
Transferências Intergovernamentais	2.483.000,00	2.483.000,00					2.483.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	77.825.593,00	77.825.593,00			1.901.242,00	2,44	75.924.351,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00					70.000,00
Integralização do Capital Social							
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ							
Receitas de Capital Diversas	70.000,00	70.000,00					70.000,00
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	267.438.350,00	267.438.350,00	29.159.334,61	10,90	149.476.335,67	55,89	117.962.014,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	267.438.350,00	267.438.350,00	29.159.334,61	10,90	149.476.335,67	55,89	117.962.014,33

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 DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%	
DESPESAS (VIII)	267.436.950,00	134,21	267.437.084,21	24.484.591,28	144.354.462,99	26.305.767,44	128.518.540,02	48,06	138.918.544,19
DESPESAS CORRENTES	172.359.891,00	8.788.380,27	181.148.271,27	22.612.215,40	132.500.321,78	24.022.956,98	118.728.805,19	65,54	62.419.466,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.668.593,70	2.573.573,54	110.242.167,24	16.688.939,84	82.464.459,92	16.219.092,12	80.425.264,02	72,95	29.816.903,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	88.000,00	-60.000,00	28.000,00						28.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.603.297,30	6.274.806,73	70.878.104,03	5.923.275,56	50.035.861,86	7.803.864,86	38.303.541,17	54,04	32.574.562,86
DESPESAS DE CAPITAL	93.284.059,00	-8.788.246,06	84.495.812,94	1.872.375,88	11.854.141,21	2.282.810,46	9.789.734,83	11,59	74.706.078,11
INVESTIMENTOS	90.362.059,00	-11.148.071,99	79.213.987,01	848.490,12	6.856.163,67	1.258.924,70	4.791.757,29	6,05	74.422.229,72
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.922.000,00	2.359.825,93	5.281.825,93	1.023.885,76	4.997.977,54	1.023.885,76	4.997.977,54	94,63	283.848,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.793.000,00		1.793.000,00						1.793.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	1.400,00	-134,21	1.265,79						1.265,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)	267.438.350,00		267.438.350,00	24.484.591,28	144.354.462,99	26.305.767,44	128.518.540,02	48,06	138.919.809,98
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)	267.438.350,00		267.438.350,00	24.484.591,28	144.354.462,99	26.305.767,44	128.518.540,02	48,06	138.919.809,98

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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
LEGISLATIVA										
AÇÃO LEGISLATIVA	5.080.000,00	5.080.000,00				5.080.000,00				5.080.000,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA										
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	3.867.880,00	3.530.793,31	269.045,79	812.045,92	0,56	2.718.747,39	203.559,39	742.766,58	0,58	2.788.026,73
ADMINISTRAÇÃO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.991.030,00	8.127.146,93	891.379,48	7.233.840,41	5,01	893.306,52	1.893.189,80	6.600.159,25	5,14	1.526.987,68
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.597.500,00	3.981.244,88	507.770,52	3.811.126,13	2,64	170.118,75	484.260,11	3.189.090,83	2,48	792.154,05
CONTROLE INTERNO	133.500,00	140.997,00	24.985,00	86.418,54	0,06	54.578,46	25.635,00	84.985,67	0,07	56.011,33
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	212.276,00	214.309,83	31.207,44	155.157,14	0,11	59.152,69	31.207,44	154.326,96	0,12	59.982,87
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.261.900,00	2.261.900,00	32.186,11	1.488.171,94	1,03	773.728,06	119.523,51	1.185.216,56	0,92	1.076.683,44
SEGURANÇA PÚBLICA										
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	714.200,00	632.912,66	160.367,52	487.201,86	0,34	145.710,80	71.726,76	385.680,01	0,30	247.232,65
POLICIAMENTO	2.500,00	2.500,00				2.500,00				2.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL										
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	271.600,00	484.622,41	115.525,69	386.208,79	0,27	98.413,62	79.111,07	336.350,61	0,26	148.271,80
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	400.000,00	1.312.902,45	269.611,88	1.209.242,88	0,84	103.659,57	286.074,69	1.184.200,27	0,92	128.702,18
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.963.853,00	2.837.928,14	220.120,42	1.628.527,91	1,13	1.209.400,23	248.963,18	1.517.926,22	1,18	1.320.001,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
PREVIDÊNCIA BÁSICA	11.175.000,00	11.175.000,00	1.403.554,44	6.369.130,52	4,41	4.805.869,48	1.402.311,25	6.171.398,85	4,80	5.003.601,15
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.350.000,00	5.350.000,00	579.908,39	2.686.124,56	1,86	2.663.875,44	599.127,41	2.528.640,12	1,97	2.821.359,88
SAÚDE										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.726.000,00	5.185.395,47	948.754,37	4.288.277,14	2,97	897.118,33	737.330,85	3.557.524,38	2,77	1.627.871,09
ATENÇÃO BÁSICA	12.025.500,00	13.392.337,91	1.927.615,23	10.737.148,30	7,44	2.655.189,61	1.713.013,58	9.001.617,87	7,00	4.390.720,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.292.000,00	15.418.836,07	1.886.987,51	9.909.579,04	6,86	5.509.257,03	1.633.113,83	7.595.403,22	5,91	7.823.432,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.453.100,00	1.133.804,14	95.682,28	964.128,36	0,67	169.675,78	131.092,36	784.968,89	0,61	348.835,25



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	822.000,00	1.138.211,17	169.620,87	858.686,30	0,59	279.524,87	149.353,51	782.362,50	0,61	355.848,67
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.181.400,00	1.231.415,24	160.438,95	809.887,31	0,56	421.527,93	131.448,56	651.740,04	0,51	579.675,20
EDUCAÇÃO										
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.473.150,00	541.046,68	111.833,33	481.422,92	0,33	59.623,76	111.833,33	481.422,92	0,37	59.623,76
ENSINO FUNDAMENTAL	46.851.343,00	47.645.224,12	3.839.791,44	23.385.228,27	16,20	24.259.995,85	4.113.569,70	22.167.052,11	17,25	25.478.172,01
ENSINO SUPERIOR	60.160.000,00	60.160.000,00	7.201.603,57	41.277.254,89	28,59	18.882.745,11	7.753.610,21	37.620.803,22	29,27	22.539.196,78
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.490.700,00	1.661.100,11	289.970,08	536.394,93	0,37	1.124.705,18	321.832,94	531.312,48	0,41	1.129.787,63
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	17.000,00	83.184,30	65.364,30	71.809,30	0,05	11.375,00	65.364,30	68.309,30	0,05	14.875,00
CULTURA										
DIFUSÃO CULTURAL	1.923.478,00	1.923.478,00	100.192,61	1.337.925,54	0,93	585.552,46	91.653,30	1.280.198,43	1,00	643.279,57
URBANISMO										
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.230.000,00	726.954,53				726.954,53				726.954,53
SERVIÇOS URBANOS	16.164.052,00	20.821.332,12	2.634.462,24	19.026.318,26	13,18	1.795.013,86	3.312.863,90	16.605.371,24	12,92	4.215.960,88
HABITAÇÃO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	847.500,00	1.402.652,24	110.612,66	1.399.374,47	0,97	3.277,77	120.099,02	634.084,24	0,49	768.568,00
HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	8.572,44				8.572,44				8.572,44
GESTÃO AMBIENTAL										
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	586.000,00	521.061,27	1.035,00	194.853,87	0,13	326.207,40	43.286,67	133.778,41	0,10	387.282,86
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.065.000,00	2.114.327,20				2.114.327,20				2.114.327,20
AGRICULTURA										
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	469.042,00	469.042,00	796,32	19.506,32	0,01	449.535,68	525,00	19.235,00	0,01	449.807,00
ABASTECIMENTO	2.153.840,00	2.153.840,00	810,33	31.058,52	0,02	2.122.781,48	810,33	31.058,52	0,02	2.122.781,48
INDÚSTRIA										
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	367.500,00	367.500,00				367.500,00				367.500,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
PROMOÇÃO COMERCIAL	160.000,00	167.972,80	1.324,23	19.750,53	0,01	148.222,27	1.324,23	19.230,53	0,01	148.742,27



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
TURISMO	3.051.603,00	2.962.999,51				2.962.999,51				2.962.999,51
TRANSPORTE										
TRANSPORTE AÉREO	370.350,00	570.822,10	24.783,44	359.905,99	0,25	210.916,11	27.195,17	186.721,62	0,15	384.100,48
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.289.153,00	35.901.890,49		6.100,08		35.895.790,41		4.439,92		35.897.450,57
DESPORTO E LAZER										
DESPORTO COMUNITÁRIO	567.200,00	655.803,49	68.274,02	579.824,44	0,40	75.979,05	62.781,22	574.331,64	0,45	81.471,85
LAZER	525.200,00	446.752,38	395,00	1.295,00		445.457,38	395,00	1.295,00		445.457,38
ENCARGOS ESPECIAIS										
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA	862.000,00	1.707.536,61	338.580,82	1.705.536,61	1,18	2.000,00	338.580,82	1.705.536,61	1,33	2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.793.000,00	1.793.000,00				1.793.000,00				1.793.000,00
TOTAL GERAL	267.438.350,00	267.438.350,00	24.484.591,28	144.354.462,99	100,00	123.083.887,01	26.305.767,44	128.518.540,02	48,06	138.919.809,98

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 SAÚDE Data: 16/10/2018 hora: 17:44

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 NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 2014

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	NOVEMBRO/2013	DEZEMBRO/2013	JANEIRO/2014	FEVEREIRO/2014	MARCO/2014	ABRIL/2014	MAIO/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	15.236.868,62	46.886.929,51	17.406.377,17	15.965.267,04	13.542.839,42	14.276.700,90	16.904.423,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-253.393,11	3.015.224,71	1.185.139,92	1.101.295,67	1.086.315,11	988.794,26	1.785.107,67
IPTU	128.432,53	123.211,97			45.334,83	257.597,47	538.582,16
ISS	693.299,45	675.409,97	807.582,49	591.296,92	613.950,90	381.426,59	636.212,67
ITBI	195.098,76	292.911,66	208.396,37	216.438,24	237.344,67	216.154,30	383.503,43
IRRF	58.171,85	1.823.638,46	17.338,13	17.283,57	47.373,16	17.890,52	70.681,29
Outras Receitas Tributária	-1.328.395,70	100.052,65	151.822,93	276.276,94	142.311,55	115.725,38	156.128,12
Contribuições	3.464.007,13	1.753.512,02	2.129.391,52	1.635.525,56	1.411.512,77	1.413.922,42	1.382.231,87
Receita Patrimonial	127.219,97	426.549,61	-259.668,12	420.051,24	369.306,46	368.309,37	384.359,56
Rendimentos de Aplicação Financeira							
Receita de Arrecadação Própria	127.219,97	426.549,61	-259.668,12	420.051,24	369.306,46	368.309,37	384.359,56
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	4.425.775,84	5.062.327,35	6.064.208,98	4.036.182,36	3.662.345,76	3.614.985,93	3.984.359,60
Transferências Correntes	7.359.418,84	34.648.367,48	7.987.248,33	8.566.670,61	6.776.808,23	7.647.080,26	8.423.285,77
Cota-Parte do FPM	1.906.351,71	2.875.955,74	2.495.516,22	2.664.846,34	1.580.773,71	1.804.187,03	2.404.301,04
Cota-Parte do ICMS	2.005.379,70	2.144.047,87	2.262.867,10	2.200.291,09	1.923.255,78	2.025.664,50	2.071.900,42
Cota-Parte do IPVA	125.769,42	144.817,49	165.907,73	363.393,72	472.823,25	519.901,38	802.364,30
Cota-Parte do ITR	9.058,64	2.444,18	1.676,25	722,32	4.267,02	591,84	535,80
Transferências da LC 87/1996	1.657,42	1.657,42	1.866,84	1.866,84		1.866,84	1.866,84
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	1.707.337,33	1.662.663,94	1.822.150,89	1.910.051,39	1.291.184,44	1.437.891,87	1.822.544,94
Outras Transferências Correntes	1.603.864,62	27.816.780,84	1.237.263,30	1.425.498,91	1.504.504,03	1.856.976,80	1.319.772,43
Outras Receitas Correntes	113.839,95	1.980.948,34	300.056,54	205.541,60	236.551,09	243.608,66	945.078,61
DEDUÇÕES (II)	2.182.920,36	2.076.424,79	2.582.107,97	2.150.564,68	1.671.132,22	1.746.078,93	1.869.305,53
Contrib Plano Seg. Social Servidor	1.315.794,47	1.224.578,58	1.599.928,45	1.104.340,65	874.966,33	875.636,70	827.820,10
Compensação Financ entre Regime Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	867.125,89	851.846,21	982.179,52	1.046.224,03	796.165,89	870.442,23	1.041.485,43
Outras Deduções							
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) :	13.053.948,26	44.810.504,72	14.824.269,20	13.814.702,36	11.871.707,20	12.530.621,97	15.035.117,55



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 2014

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL 12 MESES	PREV. ATUALIZADA
	JUNHO/2014	JULHO/2014	AGOSTO/2014	SETEMBRO/2014	OUTUBRO/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.232.984,89	17.384.133,42	16.286.344,20	14.779.675,66	16.115.437,32	219.017.981,23	192.700.077,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.483.840,61	1.673.086,20	1.564.101,69	1.084.324,43	2.182.858,03	16.896.695,19	14.372.727,00
IPTU	274.614,36	270.570,74	184.290,19	368.806,74	554.322,43	2.745.763,42	2.970.000,00
ISS	705.424,27	742.213,00	883.367,21	769.961,84	1.186.465,41	8.686.610,72	7.200.000,00
ITBI	183.383,83	272.840,65	184.186,18	201.289,79	213.987,68	2.805.535,56	1.790.000,00
IRRF	19.343,64	42.384,95	50.779,89	57.975,22	85.474,89	2.308.335,57	980.000,00
Outras Receitas Tributária	301.074,51	345.076,86	261.478,22	-313.709,16	142.607,62	350.449,92	1.432.727,00
Contribuições	1.228.154,84	1.236.436,44	1.247.247,86	1.886.310,05	1.332.741,15	20.120.993,63	15.772.706,00
Receita Patrimonial							
Rendimentos de Aplicação Financeira							
Receita de Arrecadação Própria	394.554,02	437.264,87	511.808,46	178.501,74	366.828,53	3.725.085,71	1.061.000,00
Receita Agropecuária							33.696,00
Receita Industrial							
Receita de Serviços	3.737.024,38	6.106.998,80	4.575.338,55	3.943.937,61	4.070.182,28	53.283.667,44	55.179.020,00
Transferências Correntes	7.183.515,23	7.665.536,74	8.185.885,03	7.432.833,84	7.152.795,35	119.029.445,71	100.880.913,00
Cota-Parte do FPM	1.803.070,58	1.548.609,50	1.881.297,07	1.649.114,17	1.558.582,72	24.172.605,83	23.330.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.064.951,74	2.238.402,06	2.358.200,66	2.294.022,44	2.348.717,18	25.937.700,54	23.650.000,00
Cota-Parte do IPVA	883.688,88	787.887,94	686.395,23	624.332,47	205.449,21	5.782.731,02	6.420.000,00
Cota-Parte do ITR	123,60	2.218,67	562,78	3.079,38	62.851,29	88.131,77	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.866,84	1.866,84	1.866,84	1.866,84	1.866,84	20.116,40	50.000,00
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	1.493.621,80	1.373.592,64	1.565.003,52	1.448.046,04	1.377.433,49	18.911.522,29	18.260.000,00
Outras Transferências Correntes	936.191,79	1.712.959,09	1.692.558,93	1.412.372,50	1.597.894,62	44.116.637,86	29.120.913,00
Outras Receitas Correntes	205.895,81	264.810,37	201.962,61	253.767,99	1.010.031,98	5.962.093,55	5.400.015,00
DEDUÇÕES (II)	1.770.228,84	1.733.669,27	1.816.602,11	1.765.704,62	1.570.243,25	22.934.982,57	10.700.000,00
Contrib Plano Seg. Social Servidor	819.488,58	823.260,02	830.937,66	853.126,35	747.043,15	11.896.921,04	
Compensação Financ entre Regime Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	950.740,26	910.409,25	985.664,45	912.578,27	823.200,10	11.038.061,53	10.700.000,00
Outras Deduções							
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) :	12.462.756,05	15.650.464,15	14.469.742,09	13.013.971,04	14.545.194,07	196.082.998,66	182.000.077,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 2014

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 16/10/2018 hora: 17:44

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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	8.800.000,00	8.800.000,00	2.632.727,03	15.010.293,03	7.136.168,05
RECEITAS CORRENTES	7.077.000,00	7.077.000,00	2.632.727,03	15.010.293,03	7.136.168,05
Receitas de Contribuições dos Segurados	7.006.000,00	7.006.000,00	2.440.900,70	13.404.713,23	7.742.996,70
Pessoal Civil	3.356.000,00	3.356.000,00	1.600.169,50	9.356.547,99	5.110.576,10
Ativo	3.221.000,00	3.221.000,00	1.600.169,50	9.356.547,99	5.110.576,10
Inativo	90.000,00	90.000,00			
Pensionista	45.000,00	45.000,00			
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições	3.650.000,00	3.650.000,00	840.731,20	4.048.165,24	2.632.420,60
Receita Patrimonial			191.776,33	1.604.919,56	-680.198,79
Receita Imobiliária					
Receita de Valores Mobiliários			191.776,33	1.604.919,56	-680.198,79
Outras Receitas Patrimoniais					
Receitas de Serviços					
Outras Receitas Correntes	71.000,00	71.000,00	50,00	660,24	73.370,14
Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS					
Demais Receitas Correntes	71.000,00	71.000,00	50,00	660,24	73.370,14
RECEITAS DE CAPITAL	1.723.000,00	1.723.000,00			
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00			
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital	1.703.000,00	1.703.000,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II)	8.800.000,00	8.800.000,00	2.632.727,03	15.010.293,03	7.136.168,05

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2013
DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV)	8.800.000,00	8.800.000,00	1.341.283,86	5.866.517,15	
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA	8.800.000,00	8.800.000,00	1.341.283,86	5.866.517,15	
Pessoal Civil	5.717.000,00	6.467.000,00	1.242.020,01	5.436.902,45	
Aposentadorias	4.107.000,00	4.507.000,00	855.228,91	4.134.348,95	
Pensões	1.150.000,00	1.150.000,00	144.833,08	731.613,25	
Outros Benefícios Previdenciários	460.000,00	810.000,00	241.958,02	570.940,25	
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	3.083.000,00	2.333.000,00	99.263,85	429.614,70	
Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias	3.083.000,00	2.333.000,00	99.263,85	429.614,70	
DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	1.400,00	1.265,79			
TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V)	8.801.400,00	8.801.265,79	1.341.283,86	5.866.517,15	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-1.400,00	-1.265,79	1.291.443,17	9.143.775,88	7.136.168,05



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2013
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					

RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DO RPPS	
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	out/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		out/2014	Dez/2013
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.290,78	31.031,29	1.130.570,15
INVESTIMENTOS	26.569.003,30	27.239.514,09	15.182.224,97
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2013
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					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2013
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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Bimestre Anterior	No Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	223.735.903,96	149.714.860,45	148.928.488,83
DEDUÇÕES (II)	127.516.823,02	142.493.459,81	144.732.393,40
Disponibilidade de Caixa	27.403.833,30	41.821.444,54	43.154.667,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	102.547.557,44	104.533.931,65	105.498.242,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.434.567,72	3.861.916,38	3.920.516,48
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	96.219.080,94	7.221.400,64	4.196.095,43
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	96.219.080,94	7.221.400,64	4.196.095,43

RESULTADO NOMINAL		
	No Bimestre	Até o Bimestre
VALOR	-3.025.305,21	-92.022.985,51

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: 16/10/2018 hora: 17:45

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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIM EXERC. ANT
RECEITAS CORRENTES (I)	181.139.077,00	28.815.734,75	145.293.961,09	118.294.146,68
Receita Tributária	14.372.727,00	3.724.530,78	14.134.863,59	11.620.622,41
IPTU	2.970.000,00	923.129,17	2.494.118,92	2.090.958,20
ISS	7.200.000,00	1.956.427,25	7.317.901,30	4.731.720,90
ITBI	1.790.000,00	415.277,47	2.317.525,14	1.487.289,57
IRRF	980.000,00	143.450,11	426.525,26	648.656,58
Outras Receitas Tributárias	1.432.727,00	286.246,78	1.578.792,97	2.661.997,16
Receitas de Contribuições	15.772.706,00	2.761.702,88	14.903.474,48	7.742.996,70
Receita Previdenciária				
Outras Contribuições	15.772.706,00	2.761.702,88	14.903.474,48	7.742.996,70
Receitas Patrimonial Líquida	200.000,00	201.730,41	890.183,55	-169.664,81
Receita Patrimonial	1.061.000,00	545.330,27	3.171.316,13	-169.664,81
(-) Aplicações Financeiras	861.000,00	343.599,86	2.281.132,58	
Transferências Correntes	90.180.913,00	12.849.850,82	67.702.569,96	58.540.496,86
FPM	18.664.000,00	2.566.157,56	15.512.238,92	13.300.045,59
ICMS	18.920.000,00	3.717.965,09	19.371.401,62	13.937.455,19
Outras Transferências Correntes	52.596.913,00	6.565.728,17	32.818.929,42	31.302.996,08
Demais Receita Correntes	60.612.731,00	9.277.919,86	47.662.869,51	40.559.695,52
Dívida Ativa	2.070.000,00	362.074,25	1.841.101,23	540.341,91
Diversas Receitas Correntes	58.542.731,00	8.915.845,61	45.821.768,28	40.019.353,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	85.438.273,00		1.901.242,00	2.538.822,68
Operações de Créditos (III)	4.030.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	1.029.680,00			



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIM EXERC. ANT
Transferência de Capital	80.308.593,00		1.901.242,00	2.538.822,68
Convênios	77.825.593,00		1.901.242,00	2.538.822,68
Outras Transferência de Capital	2.483.000,00			
Outras Receitas de Capital	70.000,00			
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) :	80.378.593,00		1.901.242,00	2.538.822,68
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :	261.517.670,00	28.815.734,75	147.195.203,09	120.832.969,36

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIM EXERC. ANT
DESPESAS CORRENTES(VII)	181.149.537,06	24.022.956,98	118.728.805,19	109.092.893,91
Pessoal e Encargos Sociais	110.243.433,03	16.219.092,12	80.425.264,02	75.052.352,94
Juros e Encargos da Dívida (IX)	28.000,00			41.193,33
Outras Despesas Correntes	70.878.104,03	7.803.864,86	38.303.541,17	33.999.347,64
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	181.121.537,06	24.022.956,98	118.728.805,19	109.051.700,58
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	86.288.812,94	2.282.810,46	9.789.734,83	5.386.448,46
Investimentos	79.213.987,01	1.258.924,70	4.791.757,29	2.508.242,34
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	7.074.825,93	1.023.885,76	4.997.977,54	2.878.206,12



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIM EXERC. ANT
DESP. FISCAIS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) :	79.213.987,01	1.258.924,70	4.791.757,29	2.508.242,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) :				
DESPESAS FISCAIS LIQUIDADAS (XVII)=(X+XV+XVI) :	260.335.524,07	25.281.881,68	123.520.562,48	111.559.942,92
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) :	1.182.145,93	3.533.853,07	23.674.640,61	9.273.026,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES :				0,00
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais do LDO para o exerc. de referência				0,00

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos Em		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos Em		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Anos Anteriores	31/Dezembro/2013				31/Dezembro/2013				
CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI						21.236,43				21.236,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI										
FUNDAÇÃO UNIRG	112.955,42	10.512,04		8.401,86	115.065,60	1.998.302,21		1.098.997,71		899.304,50
INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES		3.698,96	3.698,96			216.305,23	2.766,32	213.538,91		
AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO		7.630,00				7.630,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	724.754,93	864.911,96		1.141.468,05	448.198,84	40.511,08		40.511,08		
GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI		1.678,45		1.678,45		78.444,34	8.795,09	69.649,25		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.948,55		7.010,00	3.938,55	70.583,52		69.239,98		1.343,54
GURUPI GABINETE DO PREFEITO		76.723,74		52.594,22	24.129,52					
GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO		52.516,36		50.287,76	2.228,60	6.705,26		6.277,78		427,48
GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO		3.168,34		3.000,00	168,34	227.474,20		756,00		226.718,20
GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS		10.837,79		9.489,59	1.348,20	6.108,15				6.108,15
GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.244,90	118.130,08		83.658,00	125.716,98	2.200,45				2.200,45
GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO		6.500,00		6.500,00						
GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SOCIAL										
GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO										
GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO										
GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA		403.572,73		175.840,70	227.732,03	65.669,45		65.644,45		25,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos Em		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos Em		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Anos Anteriores	31/Dezembro/2013				31/Dezembro/2013				
GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP E TURIS		1.435,00		1.435,00						
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT						226.886,54			226.886,54	
GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E COOPERAT		3.088,14		2.613,73	474,41					
TOTAL:	928.955,25	1.575.352,14	3.698,96	1.543.977,36	956.631,07	2.960.426,86	11.561,41	1.564.615,16	1.384.250,29	

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 17/10/2018 hora: 08:20

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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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	12.940.000,00	12.940.000,00	14.337.279,81	110,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.970.000,00	2.970.000,00	4.275.328,11	143,95
1.1.1- IPTU	2.970.000,00	2.970.000,00	2.494.118,92	83,98
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			1.781.209,19	INF
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.790.000,00	1.790.000,00	2.317.525,14	129,47
1.2.1- ITBI	1.790.000,00	1.790.000,00	2.317.525,14	129,47
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	7.200.000,00	7.200.000,00	7.317.901,30	101,64
1.3.1- ISS	7.200.000,00	7.200.000,00	7.317.901,30	101,64
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	980.000,00	980.000,00	426.525,26	43,52
1.4.1- IRRF	980.000,00	980.000,00	426.525,26	43,52
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	53.505.000,00	53.505.000,00	46.784.145,97	87,44
2.1- Cota-Parte FPM	23.330.000,00	23.330.000,00	19.390.298,38	83,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.330.000,00	23.330.000,00	19.390.298,38	83,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	23.650.000,00	23.650.000,00	21.788.272,97	92,13
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	16.801,56	33,60
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação				
2.5- Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	76.628,95	153,26
2.6- Cota-Parte IPVA	6.420.000,00	6.420.000,00	5.512.144,11	85,86
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	5.000,00	5.000,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	66.445.000,00	66.445.000,00	61.121.425,78	91,99
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	30.000,00	30.000,00	96.337,03	321,12
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.375.000,00	3.375.000,00	902.769,89	26,75
5.1- Transferências do Salário-Educação	420.000,00	420.000,00	334.078,50	79,54
5.2- Transferências Diretas - PDDE	60.000,00	60.000,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	595.000,00	595.000,00	443.578,09	74,55
5.4 - Transferências Diretas - PNATE			125.113,30	INF
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.300.000,00	2.300.000,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.222.193,00	22.222.193,00		
6.1- Transferências de Convênios	22.222.193,00	22.222.193,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.568.500,00	50.568.500,00	40.201.109,56	79,50
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	76.195.693,00	76.195.693,00	41.200.216,48	54,07



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% c) = (b/a) x100	
			ATÉ BIMESTRE (b)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.700.000,00	10.700.000,00	9.319.089,43		87,09	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.666.000,00	4.666.000,00	3.878.059,46		83,11	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.730.000,00	4.730.000,00	2.416.871,35		51,10	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	444.586,65		4,45	
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))	10.000,00	10.000,00	1.502.276,07		15,02	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.284.000,00	1.284.000,00	1.077.295,90		83,90	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.271.000,00	18.271.000,00	15.561.200,19		85,17	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.260.000,00	18.260.000,00	15.541.521,02		85,11	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB						
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.560.000,00	7.560.000,00	6.222.431,59		82,31	
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ BIMESTRE	% (f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE	% (h) = (g/d) x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.642.300,00	14.201.677,39	11.466.977,33	80,74	11.466.977,33	80,74
13.1- Com Educação Infantil	10.500,00	278.612,08	278.112,08	99,82	278.112,08	99,82
13.2- Com Ensino Fundamental	13.631.800,00	13.923.065,31	11.188.865,25	80,36	11.188.865,25	80,36
14- OUTRAS DESPESAS	4.641.700,00	4.701.371,51	4.284.131,01	91,13	4.177.828,37	88,86
14.1- Com Educação Infantil	256.400,00	281.252,47	168.847,29	60,03	164.764,84	58,58
14.2- Com Ensino Fundamental	4.385.300,00	4.420.119,04	4.115.283,72	93,10	4.013.063,53	90,79
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.284.000,00	18.903.048,90	15.751.108,34	83,33	15.644.805,70	82,76
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)						15.644.805,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						73,69
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						26,85
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-0,54
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ BIMESTRE	% (f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE	% (h) = (g/d) x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	480.700,00	643.266,85	528.561,67	82,17	523.479,22	81,38
22.1 - Creche						
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	266.900,00	559.864,55	446.959,37	79,83	442.876,92	79,10
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	213.800,00	83.402,30	81.602,30	97,84	80.602,30	96,64
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	23.291.150,00	26.464.116,33	22.684.006,06	85,72	21.512.261,39	81,29
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.017.100,00	18.343.184,35	15.304.148,97	83,43	15.201.928,78	82,88
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.274.050,00	8.120.931,98	7.379.857,09	90,87	6.310.332,61	77,70
24- ENSINO MÉDIO						
25- ENSINO SUPERIOR						
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27- OUTRAS	452.150,00	33.464,23				

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	24.224.000,00	27.140.847,41	23.212.567,73	85,53	22.035.740,61	81,19
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						6.222.431,59
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)						0,00
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						6.222.431,59
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6						15.813.309,02
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5						25,87
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ BIMESTRE	% (f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE	% (h) = (g/d) x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00					
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	426.000,00	107.159,53	96.000,00	89,59	96.000,00	89,59
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	452.150,00	33.464,23				
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3.838.150,00	3.075.094,40	710.470,64	23,10	664.747,85	21,62
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	28.062.150,00	30.215.941,81	23.923.038,37	79,17	22.700.488,46	75,13
RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014	
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 2013			-304.443,67			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			15.541.521,02			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			15.762.495,82			
48.1 Orçamento do Exercício			15.762.495,82			
48.2 Restos a Pagar			0,00			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-525.418,47			
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: 08:23

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 OUTUBRO DE 2014

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)	12.940.000,00	12.940.000,00	14.337.279,81	110,80
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.970.000,00	2.970.000,00	2.494.118,92	83,98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.790.000,00	1.790.000,00	2.317.525,14	129,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.200.000,00	7.200.000,00	7.317.901,30	101,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	980.000,00	980.000,00	426.525,26	43,52
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	1.781.209,19	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)	53.505.000,00	53.505.000,00	46.784.145,97	87,44
Cota - Parte FPM	23.330.000,00	23.330.000,00	19.390.298,38	83,11
Cota - Parte ITR	50.000,00	50.000,00	76.628,95	153,26
Cota - Parte IPVA	6.420.000,00	6.420.000,00	5.512.144,11	85,86
Cota - Parte ICMS	23.650.000,00	23.650.000,00	21.788.272,97	92,13
Cota - Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	16.801,56	33,60
Outras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	66.445.000,00	66.445.000,00	61.121.425,78	91,99

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	22.235.060,00	22.235.060,00	12.026.318,01	54,09
Provenientes da União	18.875.900,00	18.875.900,00	11.759.583,00	62,30
Provenientes dos Estados	3.259.160,00	3.259.160,00	202.084,14	6,20
Provenientes de Outros Municípios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	50.000,00	50.000,00	64.650,87	129,30
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.793.940,00	6.793.940,00	921.242,00	13,56
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.453.520,00	4.453.520,00	3.445.368,81	77,36
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	33.482.520,00	33.482.520,00	16.392.928,82	48,96



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS)		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Bimestre (F)	% (F/E) X 100	Até o Bimestre (G)	% (G/E) X 100		
DESPESAS CORRENTES	32.206.900,00	31.942.207,47	24.820.804,44	77,71	20.694.177,77	64,79	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	24.280.700,00	23.350.710,72	17.838.909,75	76,40	16.149.181,00	69,16	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	7.926.200,00	8.591.496,75	6.981.894,69	81,27	4.544.996,77	52,90	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.293.100,00	5.557.792,53	2.746.902,01	49,42	1.679.439,13	30,22	0,00	
Investimentos	4.793.100,00	4.691.282,41	1.961.656,44	41,81	894.193,56	19,06	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	500.000,00	866.510,12	785.245,57	90,62	785.245,57	90,62	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	37.500.000,00	37.500.000,00	27.567.706,45	73,51	22.373.616,90	59,66	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	27.479.000,00	25.889.701,46	17.472.031,69	63,38	14.574.740,14	65,14	0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	22.185.060,00	22.030.156,69	15.899.383,27	57,67	13.829.529,60	61,81	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	5.293.940,00	3.859.544,77	1.572.648,42	5,70	745.210,54	3,33	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 FINANCEIRA¹	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 CANCELADOS²	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 ANTERIORES³								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	27.479.000,00	25.889.701,46	17.472.031,69	67,49	14.574.740,14	56,30	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	10.021.000,00	11.610.298,54	10.095.674,76	86,95	7.798.876,76	67,17	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%	12,76
---	-------



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014

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 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 2010>	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 <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 <2009>	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 <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 <2009>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014

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	12.025.500,00	13.392.337,91	10.737.148,30	38,95	9.001.617,87	40,23	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.292.000,00	15.418.836,07	9.909.579,04	35,95	7.595.403,22	33,95	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.453.100,00	1.133.804,14	964.128,36	3,50	784.968,89	3,51	0,00	
Vigilância Sanitária	822.000,00	1.138.211,17	858.686,30	3,11	782.362,50	3,50	0,00	
Vigilância Epidemiológica	1.181.400,00	1.231.415,24	809.887,31	2,94	651.740,04	2,91	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	7.726.000,00	5.185.395,47	4.288.277,14	15,56	3.557.524,38	15,90	0,00	
TOTAL	37.500.000,00	37.500.000,00	27.567.706,45	73,51	22.373.616,90	59,66	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	13.031.915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.224.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	14.224.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I)	-1.192.289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO = (I) - (II)	-1.192.289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÍNDICE CERTIFICADO	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 17/10/2018 hora: 08:25

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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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 2014	
		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			

DESPEAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado, exceto 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: 08:26

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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

LRF, Art. 48 – Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	267.438.350,00	267.438.350,00
Previsão Atualizada da Receita	267.438.350,00	267.438.350,00
Receitas Realizadas	29.159.334,61	149.476.335,67
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores		
DESPESAS		
Dotação Inicial	267.438.350,00	267.438.350,00
Dotação Atualizada		
Créditos Adicionais	267.438.350,00	267.438.350,00
Despesas Empenhadas	24.484.591,28	144.354.462,99
Despesas Liquidadas	26.305.767,44	128.518.540,02
Superávit Orçamentário	2.853.567,17	20.957.795,65

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNCAO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.484.591,28	144.354.462,99
Despesas Liquidadas	26.305.767,44	128.518.540,02

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	253.947.451,64

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)		
Despesas Previdenciárias (II)		
Resultado Previdenciário (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias (III)	2.632.727,03	15.010.293,03
Despesas Previdenciárias (IV)	1.341.283,86	5.866.517,15
Resultado Previdenciário (III - IV)	1.291.443,17	9.143.775,88

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
Resultado Nominal			
Resultado Primário	-2.910.680,00	23.674.640,61	-813,37

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.550.492,19		3.108.592,52	1.441.899,67
Poder Legislativo	21.236,43			21.236,43
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	893.005,63	15.260,37		877.745,26
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	5.464.734,25	15.260,37	3.108.592,52	2.340.881,36



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	15.744.999,72	25,00	25,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério	11.405.899,82	60,00	73,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério		60,00	
Compensação da União o FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do FUNDEB		10,00	

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		

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)	33.697.162,43	63.819.101,23	3.931.117,44	1.750.087,87
Despesas Previdenciárias (V)	6.136.039,31	12.245.990,51	28.706.068,33	78.075.719,50
Resultado Previdenciário (IV - V)	27.561.123,12	51.573.110,72	-24.774.950,89	-76.325.631,63

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	29.132,00	-29.132,00

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	4.901.585,21	15,00	8,02

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

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