



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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)	210.094.570,00	210.094.570,00	60.605.768,05	28,85	181.438.737,41	86,36	28.655.832,59
RECEITAS CORRENTES	171.561.513,76	171.561.513,76	60.404.826,03	35,21	178.698.972,71	104,16	-7.137.458,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.960.749,76	13.960.749,76	2.591.160,37	18,56	14.382.454,01	103,02	-421.704,25
Impostos	12.528.000,00	12.528.000,00	3.823.587,70	30,52	12.948.799,90	103,36	-420.799,90
Taxas	1.432.749,76	1.432.749,76	193.869,52	13,53	1.433.654,11	100,06	-904,35
Contribuição de Melhoria			-1.426.296,85				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.635.706,16	15.635.706,16	5.217.519,15	33,37	12.960.515,85	82,89	2.675.190,31
Contribuições Sociais	8.589.000,00	8.589.000,00	3.486.137,05	40,59	11.229.133,75	130,74	-2.640.133,75
Contribuições Econômicas	7.046.706,16	7.046.706,16	1.731.382,10	24,57	1.731.382,10	24,57	5.315.324,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.671.000,00	1.671.000,00	553.769,58	33,14	384.104,77	22,99	1.286.895,23
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.371.000,00	1.371.000,00	410.606,60	29,95	-15.428,42	-1,13	1.386.428,42
Receitas de Concessões e Permissões			116.030,60		290.076,50		-290.076,50
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	27.132,38	13,57	109.456,69	54,73	90.543,31
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	53.339.320,00	53.339.320,00	9.488.103,19	17,79	48.729.493,93	91,36	4.609.826,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.221.027,04	82.221.027,04	40.288.814,22	49,00	98.829.311,08	120,20	-16.608.284,04
Transferências Intergovernamentais	73.982.550,24	73.982.550,24	14.618.561,52	19,76	72.799.591,37	98,40	1.182.958,87
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	8.238.476,80	8.238.476,80	25.670.252,70	311,59	26.029.719,71	315,95	-17.791.242,91
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.700.014,80	4.700.014,80	2.265.459,52	48,20	3.413.093,07	72,62	1.286.921,73
Multas de Juros de Mora	2.738.420,00	2.738.420,00	250,00	0,01	1.250,00	0,05	2.737.170,00
Idenizações e Restituições	312.000,00	312.000,00	1.955.644,06	626,81	2.555.235,62	818,99	-2.243.235,62
Receitas da Dívida Ativa	1.454.000,00	1.454.000,00	272.727,16	18,76	833.967,67	57,36	620.032,33
Receitas Correntes Diversas	195.594,80	195.594,80	36.838,30	18,83	22.639,78	11,57	172.955,02



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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	38.533.056,24	38.533.056,24	200.942,02	0,52	2.739.764,70	7,11	35.793.291,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00					10.000.000,00
Operações de Créditos Internas	10.000.000,00	10.000.000,00					10.000.000,00
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	1.019.680,00	1.019.680,00					1.019.680,00
Alienação de Bens Móveis	759.280,00	759.280,00					759.280,00
Alienação de Bens Imóveis	260.400,00	260.400,00					260.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.448.376,24	27.448.376,24	200.000,00	0,73	2.738.822,68	9,98	24.709.553,56
Transferências Intergovernamentais	6.553.023,04	6.553.023,04					6.553.023,04
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	20.895.353,20	20.895.353,20	200.000,00	0,96	2.738.822,68	13,11	18.156.530,52
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	942,02	1,45	942,02	1,45	64.057,98
Integralização do Capital Social							
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ							
Receitas de Capital Diversas	65.000,00	65.000,00	942,02	1,45	942,02	1,45	64.057,98
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	210.094.570,00	210.094.570,00	60.605.768,05	28,85	181.438.737,41	86,36	28.655.832,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	210.094.570,00	210.094.570,00	60.605.768,05	28,85	181.438.737,41	86,36	28.655.832,59
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	210.094.570,00	210.094.570,00	60.605.768,05	28,85	181.438.737,41	86,36	28.655.832,59
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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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)	210.091.070,00	-2.646,33	210.088.423,67	31.783.475,14	150.422.088,83	35.061.940,79	148.320.366,51	70,60	61.768.057,16
DESPESAS CORRENTES	168.596.137,60	13.835.537,77	182.431.675,37	30.281.665,26	143.472.969,01	33.554.404,21	141.426.381,47	77,52	41.005.293,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.873.136,15	18.187.922,61	113.061.058,76	22.946.772,56	99.052.859,48	24.338.852,95	99.045.111,29	87,60	14.015.947,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	149.200,00	-6.000,00	143.200,00		41.193,33		41.193,33	28,77	102.006,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.573.801,45	-4.346.384,84	69.227.416,61	7.334.892,70	44.378.916,20	9.215.551,26	42.340.076,85	61,16	26.887.339,76
DESPESAS DE CAPITAL	41.451.612,40	-13.838.184,10	27.613.428,30	1.501.809,88	6.949.119,82	1.507.536,58	6.893.985,04	24,97	20.719.443,26
INVESTIMENTOS	36.583.612,40	-13.573.925,73	23.009.686,67	791.590,52	3.360.694,34	797.317,22	3.305.559,56	14,37	19.704.127,11
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.868.000,00	-264.258,37	4.603.741,63	710.219,36	3.588.425,48	710.219,36	3.588.425,48	77,95	1.015.316,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.320,00		43.320,00						43.320,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	3.500,00	-200,00	3.300,00						3.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV)	210.094.570,00	-2.846,33	210.091.723,67	31.783.475,14	150.422.088,83	35.061.940,79	148.320.366,51	70,60	61.771.357,16
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)	210.094.570,00	-2.846,33	210.091.723,67	31.783.475,14	150.422.088,83	35.061.940,79	148.320.366,51	70,60	61.771.357,16
SUPERAVIT (XIII)							33.118.370,90		
TOTAL (XIV = XII + XIII)	210.094.570,00	-2.846,33	210.091.723,67	31.783.475,14	150.422.088,83	35.061.940,79	181.438.737,41	86,36	61.771.357,16

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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)	210.094.570,00	210.094.570,00	60.605.768,05	28,85	181.438.737,41	86,36	28.655.832,59
RECEITAS CORRENTES	171.561.513,76	171.561.513,76	60.404.826,03	35,21	178.698.972,71	104,16	-7.137.458,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.960.749,76	13.960.749,76	2.591.160,37	18,56	14.382.454,01	103,02	-421.704,25
Impostos	12.528.000,00	12.528.000,00	3.823.587,70	30,52	12.948.799,90	103,36	-420.799,90
Taxas	1.432.749,76	1.432.749,76	193.869,52	13,53	1.433.654,11	100,06	-904,35
Contribuição de Melhoria			-1.426.296,85				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.635.706,16	15.635.706,16	5.217.519,15	33,37	12.960.515,85	82,89	2.675.190,31
Contribuições Sociais	8.589.000,00	8.589.000,00	3.486.137,05	40,59	11.229.133,75	130,74	-2.640.133,75
Contribuições Econômicas	7.046.706,16	7.046.706,16	1.731.382,10	24,57	1.731.382,10	24,57	5.315.324,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.671.000,00	1.671.000,00	553.769,58	33,14	384.104,77	22,99	1.286.895,23
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.371.000,00	1.371.000,00	410.606,60	29,95	-15.428,42	-1,13	1.386.428,42
Receitas de Concessões e Permissões			116.030,60		290.076,50		-290.076,50
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	27.132,38	13,57	109.456,69	54,73	90.543,31
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	53.339.320,00	53.339.320,00	9.488.103,19	17,79	48.729.493,93	91,36	4.609.826,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.221.027,04	82.221.027,04	40.288.814,22	49,00	98.829.311,08	120,20	-16.608.284,04
Transferências Intergovernamentais	73.982.550,24	73.982.550,24	14.618.561,52	19,76	72.799.591,37	98,40	1.182.958,87
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	8.238.476,80	8.238.476,80	25.670.252,70	311,59	26.029.719,71	315,95	-17.791.242,91
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.700.014,80	4.700.014,80	2.265.459,52	48,20	3.413.093,07	72,62	1.286.921,73
Multas de Juros de Mora	2.738.420,00	2.738.420,00	250,00	0,01	1.250,00	0,05	2.737.170,00
Idenizações e Restituições	312.000,00	312.000,00	1.955.644,06	626,81	2.555.235,62	818,99	-2.243.235,62
Receitas da Dívida Ativa	1.454.000,00	1.454.000,00	272.727,16	18,76	833.967,67	57,36	620.032,33
Receitas Correntes Diversas	195.594,80	195.594,80	36.838,30	18,83	22.639,78	11,57	172.955,02



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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	38.533.056,24	38.533.056,24	200.942,02	0,52	2.739.764,70	7,11	35.793.291,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00					10.000.000,00
Operações de Créditos Internas	10.000.000,00	10.000.000,00					10.000.000,00
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	1.019.680,00	1.019.680,00					1.019.680,00
Alienação de Bens Móveis	759.280,00	759.280,00					759.280,00
Alienação de Bens Imóveis	260.400,00	260.400,00					260.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.448.376,24	27.448.376,24	200.000,00	0,73	2.738.822,68	9,98	24.709.553,56
Transferências Intergovernamentais	6.553.023,04	6.553.023,04					6.553.023,04
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	20.895.353,20	20.895.353,20	200.000,00	0,96	2.738.822,68	13,11	18.156.530,52
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	942,02	1,45	942,02	1,45	64.057,98
Integralização do Capital Social							
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ							
Receitas de Capital Diversas	65.000,00	65.000,00	942,02	1,45	942,02	1,45	64.057,98
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	210.094.570,00	210.094.570,00	60.605.768,05	28,85	181.438.737,41	86,36	28.655.832,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	210.094.570,00	210.094.570,00	60.605.768,05	28,85	181.438.737,41	86,36	28.655.832,59

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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)	210.091.070,00	-2.646,33	210.088.423,67	31.783.475,14	150.422.088,83	35.061.940,79	148.320.366,51	70,60	61.768.057,16
DESPESAS CORRENTES	168.596.137,60	13.835.537,77	182.431.675,37	30.281.665,26	143.472.969,01	33.554.404,21	141.426.381,47	77,52	41.005.293,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.873.136,15	18.187.922,61	113.061.058,76	22.946.772,56	99.052.859,48	24.338.852,95	99.045.111,29	87,60	14.015.947,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	149.200,00	-6.000,00	143.200,00		41.193,33		41.193,33	28,77	102.006,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.573.801,45	-4.346.384,84	69.227.416,61	7.334.892,70	44.378.916,20	9.215.551,26	42.340.076,85	61,16	26.887.339,76
DESPESAS DE CAPITAL	41.451.612,40	-13.838.184,10	27.613.428,30	1.501.809,88	6.949.119,82	1.507.536,58	6.893.985,04	24,97	20.719.443,26
INVESTIMENTOS	36.583.612,40	-13.573.925,73	23.009.686,67	791.590,52	3.360.694,34	797.317,22	3.305.559,56	14,37	19.704.127,11
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.868.000,00	-264.258,37	4.603.741,63	710.219,36	3.588.425,48	710.219,36	3.588.425,48	77,95	1.015.316,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.320,00		43.320,00						43.320,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	3.500,00	-200,00	3.300,00						3.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)	210.094.570,00	-2.846,33	210.091.723,67	31.783.475,14	150.422.088,83	35.061.940,79	148.320.366,51	70,60	61.771.357,16
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)	210.094.570,00	-2.846,33	210.091.723,67	31.783.475,14	150.422.088,83	35.061.940,79	148.320.366,51	70,60	61.771.357,16

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 2013

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	4.950.000,00	4.908.000,00	3.913.135,70	3.913.135,70	2,60	994.864,30	3.893.475,07	3.893.475,07	2,63	1.014.524,93	0
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	1.334.144,36	1.353.429,68	121.301,99	797.075,53	0,53	556.354,15	155.884,97	797.075,53	0,54	556.354,15	0
ADMINISTRAÇÃO											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.944.000,00	8.830.515,44	888.345,55	5.412.898,49	3,60	3.417.616,95	1.008.783,61	5.405.594,04	3,64	3.424.921,40	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.127.000,00	4.688.231,71	1.333.800,14	4.343.312,08	2,89	344.919,63	1.363.047,88	4.341.989,08	2,93	346.242,63	0
CONTROLE INTERNO	343.500,00	184.968,66	21.000,00	106.194,30	0,07	78.774,36	21.225,34	106.194,30	0,07	78.774,36	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	222.000,00	217.124,47	41.892,80	206.056,87	0,14	11.067,60	42.187,25	206.056,87	0,14	11.067,60	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.495.000,00	1.545.111,92	54.589,20	603.145,13	0,40	941.966,79	55.371,52	603.145,13	0,41	941.966,79	0
SEGURANÇA PÚBLICA											
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	815.000,00	872.180,14	105.343,69	469.861,32	0,31	402.318,82	107.210,39	469.861,32	0,32	402.318,82	0
POLICIAMENTO	2.500,00	2.500,00				2.500,00				2.500,00	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	51.500,00	242.155,89	48.105,18	210.749,73	0,14	31.406,16	48.546,21	210.749,73	0,14	31.406,16	0
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	506.000,00	228.705,98	58.172,81	155.363,07	0,10	73.342,91	64.767,46	154.363,07	0,10	74.342,91	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.443.500,00	2.912.107,61	577.979,52	2.544.482,98	1,69	367.624,63	622.082,18	2.544.242,82	1,72	367.864,79	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PREVIDÊNCIA BÁSICA	8.458.000,00	9.974.435,71	2.638.772,17	8.013.924,92	5,33	1.960.510,79	2.547.181,89	7.819.450,16	5,27	2.154.985,55	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.730.000,00	4.255.564,29	407.451,76	2.330.770,10	1,55	1.924.794,19	507.372,10	2.231.111,16	1,50	2.024.453,13	0
SAÚDE											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.656.800,00	6.559.883,79	719.413,58	4.324.314,78	2,87	2.235.569,01	1.012.292,56	4.324.314,78	2,92	2.235.569,01	0
ATENÇÃO BÁSICA	10.856.850,00	14.157.992,67	2.325.609,44	11.396.847,85	7,58	2.761.144,82	2.763.915,74	11.396.847,85	7,68	2.761.144,82	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.384.100,00	12.079.861,57	1.619.039,86	8.160.368,29	5,42	3.919.493,28	2.151.018,79	8.160.368,29	5,50	3.919.493,28	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.170.500,00	2.502.377,40	153.735,84	696.075,39	0,46	1.806.302,01	172.099,29	696.075,39	0,47	1.806.302,01	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 2013

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	%		
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	355.000,00	355.000,00		7.320,29		347.679,71		7.320,29		347.679,71	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
PROMOÇÃO COMERCIAL	130.000,00	130.000,00		1.248,03		128.751,97		1.248,03		128.751,97	0
TURISMO	220.000,00	110.215,25				110.215,25				110.215,25	0
TRANSPORTE											
TRANSPORTE AÉREO	400.020,00	516.644,09	32.474,09	208.262,04	0,14	308.382,05	34.724,01	208.262,04	0,14	308.382,05	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.437.950,00	1.348.737,76	47.917,83	239.341,26	0,16	1.109.396,50	47.917,83	239.341,26	0,16	1.109.396,50	0
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.629.600,00	1.963.107,55	65.462,64	596.815,37	0,40	1.366.292,18	65.462,64	594.748,21	0,40	1.368.359,34	0
LAZER	450.700,00	293.544,89				293.544,89				293.544,89	0
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA	321.500,00	1.116.043,26	156.502,84	1.054.521,18	0,70	61.522,08	156.502,84	1.054.521,18	0,71	61.522,08	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
RESERVA DE CONTINGENCIA	43.320,00	43.320,00				43.320,00				43.320,00	0
TOTAL GERAL	210.094.570,00	210.091.723,67	31.783.475,14	150.422.088,83	100,00	59.669.634,84	35.061.940,79	148.320.366,51	70,60	61.771.357,16	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: 16/10/2018 hora: 16:54

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 2013 A DEZEMBRO DE 2013

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JANEIRO/2013	FEVEREIRO/2013	MARCO/2013	ABRIL/2013	MAIO/2013	JUNHO/2013	JULHO/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	11.593.239,24	10.951.559,84	11.047.964,93	10.837.020,49	13.853.575,25	12.469.866,07	14.248.529,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.135.093,42	953.091,59	1.095.218,59	1.596.618,01	1.566.330,52	1.018.289,12	1.126.713,20
IPTU	129.139,07	122.472,85	174.383,85	638.846,45	543.190,58	84.119,20	75.963,17
ISS	503.053,24	441.565,19	431.219,16	434.130,17	487.635,96	534.996,79	528.461,40
ITBI	126.841,74	120.769,26	117.307,22	162.634,09	134.058,92	151.681,58	168.903,92
IRRF	13.462,91	13.009,29	93.857,83	65.320,85	101.356,60	13.523,59	142.151,92
Outras Receitas Tributária	362.596,46	255.275,00	278.450,53	295.686,45	300.088,46	233.967,96	211.232,79
Contribuições	28.290,88		535.926,05		1.662.899,08	966.689,69	629.856,12
Receita Patrimonial	56.012,79	-50.873,13	-263.164,75	63.794,06	-509.207,03	-387.988,52	261.147,29
Rendimentos de Aplicação Financeira							
Receita de Arrecadação Própria	56.012,79	-50.873,13	-263.164,75	63.794,06	-509.207,03	-387.988,52	261.147,29
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	3.902.754,03	3.400.963,28	3.338.312,19	3.147.486,79	3.528.185,88	3.585.953,83	5.509.730,55
Transferências Correntes	6.435.572,28	6.638.491,21	6.223.312,20	6.019.577,31	7.376.807,93	7.220.002,82	6.504.434,27
Cota-Parte do FPM	1.784.449,11	2.400.785,41	1.382.674,09	1.483.578,13	2.131.700,12	1.778.461,56	1.266.491,60
Cota-Parte do ICMS	1.762.615,44	1.554.573,66	1.480.382,78	1.656.597,17	1.703.521,73	1.838.257,40	1.843.786,74
Cota-Parte do IPVA	158.666,72	319.181,71	349.422,88	364.531,39	648.241,97	692.112,72	875.435,27
Cota-Parte do ITR	1.046,91	541,71	854,93	2.127,78	177,17	911,45	768,88
Transferências da LC 87/1996				6.629,67	1.657,42	1.657,42	1.657,42
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	1.449.555,99	1.493.142,58	1.452.866,19	1.273.008,44	1.683.337,29	1.555.508,70	1.212.520,96
Outras Transferências Correntes	1.279.238,11	870.266,14	1.557.111,33	1.233.104,73	1.208.172,23	1.353.093,57	1.303.773,40
Outras Receitas Correntes	35.515,84	9.886,89	118.360,65	9.544,32	228.558,87	66.919,13	216.647,74
DEDUÇÕES (II)	767.643,49	855.016,45	1.178.592,92	702.692,78	2.556.668,95	1.828.969,76	1.097.894,10
Contrib Plano Seg. Social Servidor	28.290,88		535.926,05		1.659.609,37	966.689,69	303.172,76
Compensação Financ entre Regime Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	739.352,61	855.016,45	642.666,87	702.692,78	897.059,58	862.280,07	794.721,34
Outras Deduções							
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) :	10.825.595,75	10.096.543,39	9.869.372,01	10.134.327,71	11.296.906,30	10.640.896,31	13.150.635,07



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2013

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL 12 MESES	PREV. ATUALIZADA
	AGOSTO/2013	SETEMBRO/2013	OUTUBRO/2013	NOVEMBRO/2013	DEZEMBRO/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.694.243,92	14.528.176,81	12.839.724,19	15.236.868,62	46.886.929,51	188.187.698,04	180.512.113,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	993.978,80	1.133.164,71	1.002.124,45	-253.393,11	3.015.224,71	14.382.454,01	13.960.749,76
IPTU	63.987,18	90.421,78	168.434,07	128.432,53	123.211,97	2.342.602,70	2.500.000,00
ISS	451.827,03	517.437,32	401.394,64	693.299,45	675.409,97	6.100.430,32	5.500.000,00
ITBI	150.117,91	222.185,40	132.789,53	195.098,76	292.911,66	1.975.299,99	1.328.000,00
IRRF	112.208,50	78.518,29	15.246,80	58.171,85	1.823.638,46	2.530.466,89	3.200.000,00
Outras Receitas Tributária	215.838,18	224.601,92	284.259,41	-1.328.395,70	100.052,65	1.433.654,11	1.432.749,76
Contribuições	1.363.437,03	1.790.438,76	765.459,09	3.464.007,13	1.753.512,02	12.960.515,85	15.635.706,16
Receita Patrimonial							
Rendimentos de Aplicação Financeira							
Receita de Arrecadação Própria	52.376,84	238.633,73	369.603,91	127.219,97	426.549,61	384.104,77	1.671.000,00
Receita Agropecuária							33.696,00
Receita Industrial							
Receita de Serviços	4.393.295,97	4.541.646,07	3.893.062,15	4.425.775,84	5.062.327,35	48.729.493,93	53.339.320,00
Transferências Correntes	6.772.650,27	6.729.705,23	6.389.696,57	7.359.418,84	34.648.367,48	108.318.036,41	91.171.627,04
Cota-Parte do FPM	1.655.917,54	1.370.489,03	1.370.510,09	1.906.351,71	2.875.955,74	21.407.364,13	20.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.851.731,29	1.856.980,82	1.960.380,23	2.005.379,70	2.144.047,87	21.658.254,83	18.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	662.278,27	618.224,36	287.412,77	125.769,42	144.817,49	5.246.094,97	5.936.000,00
Cota-Parte do ITR	920,92	3.132,05	24.291,01	9.058,64	2.444,18	46.275,63	35.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.657,42	1.657,42	1.657,42	1.657,42	1.657,42	19.889,03	30.000,00
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	1.469.537,20	1.291.754,56	1.175.850,15	1.707.337,33	1.662.663,94	17.427.083,33	13.450.000,00
Outras Transferências Correntes	1.130.607,63	1.587.466,99	1.569.594,90	1.603.864,62	27.816.780,84	42.513.074,49	33.020.627,04
Outras Receitas Correntes	118.505,01	94.588,31	419.778,02	113.839,95	1.980.948,34	3.413.093,07	4.700.014,80
DEDUÇÕES (II)	991.212,50	1.943.036,62	958.601,76	2.182.920,36	2.076.424,79	17.139.674,48	8.950.600,00
Contrib Plano Seg. Social Servidor	156.713,34	1.172.939,95	287.234,06	1.315.794,47	1.224.578,58	7.650.949,15	
Compensação Financ entre Regime Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	834.499,16	770.096,67	671.367,70	867.125,89	851.846,21	9.488.725,33	8.950.600,00
Outras Deduções							
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) :	12.703.031,42	12.585.140,19	11.881.122,43	13.053.948,26	44.810.504,72	171.048.023,56	171.561.513,76



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2013

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 16/10/2018 hora: 16:55

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 2013

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2013	ATÉ O BIMESTRE/2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	7.738.000,00	7.738.000,00	3.827.393,77	10.963.561,82	5.773.630,36
RECEITAS CORRENTES	7.438.000,00	7.438.000,00	3.827.393,77	10.963.561,82	5.813.545,81
Receitas de Contribuições dos Segurados	6.988.000,00	6.988.000,00	3.486.137,05	11.229.133,75	4.510.660,94
Pessoal Civil	4.988.000,00	4.988.000,00	2.540.373,05	7.650.949,15	3.950.955,02
Ativo	4.748.000,00	4.748.000,00	2.540.373,05	7.650.949,15	3.950.291,65
Inativo	150.000,00	150.000,00			594,95
Pensionista	90.000,00	90.000,00			68,42
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições	2.000.000,00	2.000.000,00	945.764,00	3.578.184,60	559.705,92
Receita Patrimonial	450.000,00	450.000,00	317.057,50	-363.141,29	1.302.860,14
Receita Imobiliária					
Receita de Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	317.057,50	-363.141,29	1.302.860,14
Outras Receitas Patrimoniais					
Receitas de Serviços					
Outras Receitas Correntes			24.199,22	97.569,36	24,73
Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS					
Demais Receitas Correntes			24.199,22	97.569,36	24,73
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00			
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00			
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital	290.000,00	290.000,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					-39.915,45
RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II)	7.738.000,00	7.738.000,00	3.827.393,77	10.963.561,82	5.773.630,36

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2013	ATÉ O BIMESTRE/2012
DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV)	7.738.000,00	7.738.000,00	1.926.107,02	6.120.457,77	
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA	7.738.000,00	7.738.000,00	1.926.107,02	6.120.457,77	
Pessoal Civil	5.700.000,00	5.117.000,00	1.345.259,65	4.693.141,72	
Aposentadorias	4.200.000,00	3.825.000,00	1.064.915,62	3.741.106,35	
Pensões	1.500.000,00	1.092.000,00	200.835,37	795.150,22	
Outros Benefícios Previdenciários		200.000,00	79.508,66	156.885,15	
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	2.038.000,00	2.621.000,00	580.847,37	1.427.316,05	
Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias	2.038.000,00	2.621.000,00	580.847,37	1.427.316,05	
DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	3.500,00	3.300,00			
TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V)	7.741.500,00	7.741.300,00	1.926.107,02	6.120.457,77	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-3.500,00	-3.300,00	1.901.286,75	4.843.104,05	5.773.630,36



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 2013

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/2013	ATÉ O BIMESTRE/2012
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	dez/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		dez/2013	Dez/2012
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.097.092,96	756.678,93	1.502.565,83
INVESTIMENTOS	16.141.416,11	17.425.555,57	11.985.621,12
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2013	ATÉ O BIMESTRE/2012
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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2013	ATÉ O BIMESTRE/2012
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 2013

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

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Bimestre Anterior	No Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	38.380.672,76	241.929.185,84	223.735.903,96
DEDUÇÕES (II)	92.862.259,73	98.243.446,34	127.516.823,02
Disponibilidade de Caixa	21.445.037,18	27.752.216,60	27.403.833,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	75.335.589,59	75.617.307,25	102.547.557,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.918.367,04	5.126.077,51	2.434.567,72
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-54.481.586,97	143.685.739,50	96.219.080,94
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-54.481.586,97	143.685.739,50	96.219.080,94

RESULTADO NOMINAL		
	No Bimestre	Até o Bimestre
VALOR	-47.466.658,56	150.700.667,91

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: 16:56

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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)	170.190.513,76	59.994.219,43	178.714.401,13	159.535.957,69
Receita Tributária	13.960.749,76	2.591.160,37	14.382.454,01	15.236.027,00
IPTU	2.500.000,00	241.418,90	2.342.602,70	1.267.269,51
ISS	5.500.000,00	1.261.618,02	6.100.430,32	6.372.778,12
ITBI	1.328.000,00	466.910,39	1.975.299,99	1.382.943,96
IRRF	3.200.000,00	1.853.640,39	2.530.466,89	3.963.193,52
Outras Receitas Tributarias	1.432.749,76	-1.232.427,33	1.433.654,11	2.249.841,89
Receitas de Contribuições	15.635.706,16	5.217.519,15	12.960.515,85	8.357.682,57
Receita Previdenciaria				
Outras Contribuições	15.635.706,16	5.217.519,15	12.960.515,85	8.357.682,57
Receitas Patrimonial Líquida	300.000,00	143.162,98	399.533,19	2.656.740,99
Receita Patrimonial	1.671.000,00	553.769,58	384.104,77	2.656.740,99
(-) Aplicações Financeiras	1.371.000,00	410.606,60	-15.428,42	
Transferências Correntes	82.221.027,04	40.288.814,22	98.829.311,08	77.917.020,37
FPM	16.240.000,00	4.007.784,27	17.307.829,86	16.093.422,82
ICMS	14.720.000,00	3.319.542,10	17.256.997,29	16.839.013,96
Outras Transferências Correntes	51.261.027,04	32.961.487,85	64.264.483,93	44.984.583,59
Demais Receita Correntes	58.073.030,80	11.753.562,71	52.142.587,00	55.368.486,76
Dívida Ativa	1.454.000,00	272.727,16	833.967,67	972.342,01
Diversas Receitas Correntes	56.619.030,80	11.480.835,55	51.308.619,33	54.396.144,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	38.533.056,24	200.942,02	2.739.764,70	5.450.655,41
Operações de Créditos (III)	10.000.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	1.019.680,00			119.698,73



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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	27.448.376,24	200.000,00	2.738.822,68	5.330.956,68
Convênios	20.895.353,20	200.000,00	2.738.822,68	5.033.387,20
Outras Transferência de Capital	6.553.023,04			297.569,48
Outras Receitas de Capital	65.000,00	942,02	942,02	
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) :	27.513.376,24	200.942,02	2.739.764,70	5.330.956,68
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :	197.703.890,00	60.195.161,45	181.454.165,83	164.866.914,37

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIM EXERC. ANT
DESPESAS CORRENTES(VII)	182.434.975,37	33.554.404,21	141.426.381,47	132.537.627,93
Pessoal e Encargos Sociais	113.064.358,76	24.338.852,95	99.045.111,29	80.540.648,67
Juros e Encargos da Dívida (IX)	143.200,00		41.193,33	
Outras Despesas Correntes	69.227.416,61	9.215.551,26	42.340.076,85	51.996.979,26
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	182.291.775,37	33.554.404,21	141.385.188,14	132.537.627,93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	27.656.748,30	1.507.536,58	6.893.985,04	11.997.546,06
Investimentos	23.009.686,67	797.317,22	3.305.559,56	8.565.584,59
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	4.647.061,63	710.219,36	3.588.425,48	3.431.961,47



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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) :	23.009.686,67	797.317,22	3.305.559,56	8.565.584,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) :				
DESPESAS FISCAIS LIQUIDADAS (XVII)=(X+XV+XVI) :	205.301.462,04	34.351.721,43	144.690.747,70	141.103.212,52
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) :	-7.597.572,04	25.843.440,02	36.763.418,13	23.763.701,85
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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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/2012				31/Dezembro/2012				
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI		1.239.267,42	1.239.267,42			3.021.382,88	3.021.382,88			
FUNDAÇÃO UNIRG		706.577,65		593.622,23	112.955,42	657.663,49		377.998,40	279.665,09	
INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES		34.619,02		34.619,02		5.282,29	5.282,29			
AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO		1.698.487,80		973.732,87	724.754,93	53.888,34	12.737,97	41.150,37		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI										
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		81.308,75	27.605,65	53.703,10		36.067,20	36.067,20			
GURUPI GABINETE DO PREFEITO		170.652,21	93.411,91	77.240,30						
GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO		396.103,32	34.585,45	361.517,87						
GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO		36.459,40	7.963,06	28.496,34		386.866,79		160.250,92	226.615,87	
GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS		57.616,57	549,21	57.067,36						
GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.720.594,12	583.321,22	1.046.028,00	91.244,90					
GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO		5.175,51		5.175,51						
GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		9.248,33		9.248,33						
GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO		256.208,94	251.783,68	4.425,26						
GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA		999.739,88	473.205,51	526.534,37		2.873,63		2.873,63		
GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP E TURIS		137.802,85	137.802,85							
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT						226.615,87			226.615,87	
GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E COOPERAT		386.866,79	386.866,79							
TOTAL:		7.936.728,56	3.236.362,75	3.771.410,56	928.955,25	4.390.640,49	3.075.470,34	582.273,32	732.896,83	



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG:
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)
Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 16/10/2018 hora: 16:57

R\$

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR
CPF: 534.731.751-53
PRESIDENTE

WESLEY AGUIAR DA LUZ
CPF: 940.059.071-72
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



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 2013

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	13.628.000,00	13.628.000,00	4.093.075,14	13.729.266,57	100,74
1.1 - Receita Resultante do IPTU	3.600.000,00	3.600.000,00	510.906,34	3.123.069,37	86,75
1.1.1 - IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	241.418,90	2.342.602,70	93,70
1.1.2 - Multa, Juros e Encargos do IPTU					
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	269.487,44	780.466,67	70,95
1.1.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I					
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do ITBI	1.328.000,00	1.328.000,00	466.910,39	1.975.299,99	148,74
1.2.1 - ITBI	1.328.000,00	1.328.000,00	466.910,39	1.975.299,99	148,74
1.2.2 - Multa, Juros e Encargos do ITBI					
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI					
1.2.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I					
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.261.618,02	6.100.430,32	110,92
1.3.1 - ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.261.618,02	6.100.430,32	110,92
1.3.2 - Multa, Juros e Encargos do ISS					
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS					
1.3.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I					
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do IRRF	3.200.000,00	3.200.000,00	1.853.640,39	2.530.466,89	79,08
1.4.1 - IRRF	3.200.000,00	3.200.000,00	1.853.640,39	2.530.466,89	79,08
1.4.2 - Multa, Juros e Encargos do IRRF					
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF					
1.4.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I					
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF					
1.5 - Receita Resultante do ITR					
1.5.1 - ITR					
1.5.2 - Multa, Juros e Encargos do ITR					
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR					
1.5.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I					
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTIT. E LEGAIS	44.756.000,00	44.756.000,00	9.217.139,59	48.377.878,59	108,09
2.1 - Cota-Parte do FPM	20.300.000,00	20.300.000,00	4.782.307,45	21.407.364,13	105,45
2.1.1 - Parcela Referente a CF, art.159, I Al.b	20.300.000,00	20.300.000,00	3.872.616,13	20.497.672,81	100,97
2.1.2 - Parcela Referente a CF, art.159, I Al.d			909.691,32	909.691,32	
2.2 - Cota-Parte do ICMS	18.400.000,00	18.400.000,00	4.149.427,57	21.658.254,83	117,71
2.3 - ICMS - Desoneração - LC - 87/1996	30.000,00	30.000,00	3.314,84	19.889,03	66,30
2.4 - Cota-Parte do IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00			
2.5 - Cota-Parte do ITR	35.000,00	35.000,00	11.502,82	46.275,63	132,22
2.6 - Cota-Parte do IPVA	5.936.000,00	5.936.000,00	270.586,91	5.246.094,97	88,38
2.7 - Cota-Parte do IOF - Ouro	5.000,00	5.000,00			
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	58.384.000,00	58.384.000,00	13.310.214,73	62.107.145,16	106,38
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%
4 - REC.APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS REC.VINC.AO ENSIN			11.095,45	33.987,93	
5 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.035.000,00	1.035.000,00	435.594,70	1.406.481,12	135,89
5.1 - Transferências do Salário Educação	300.000,00	300.000,00	67.541,45	400.454,39	133,48
5.2 - Outras Transferências do Salário Educação	735.000,00	735.000,00	355.150,09	971.969,36	132,24
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			12.903,16	34.057,37	
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.800.000,00	4.800.000,00	4.353.037,70	5.840.614,42	121,68
5.1 - Transferências de Convênios	4.800.000,00	4.800.000,00	4.353.037,70	5.840.614,42	121,68
5.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio					
7 - RECEITA DE OPERAÇÃO CRÉD.DESTINADAS A EDUCACAO					
8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO					
9 - TOTAL OUTRAS RECEITAS DEST.AO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.835.000,00	5.835.000,00	4.799.727,85	7.281.083,47	124,78



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 2013

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.940.600,00	8.940.600,00	1.718.972,10	9.488.725,33	106,13
10.1 - Conta-Parte do FPM Destinada ao FUNDEB	4.060.000,00	4.060.000,00	774.523,18	4.099.534,27	100,97
10.2 - Conta-Parte do ICMS Destinada ao FUNDEB	3.680.000,00	3.680.000,00	829.885,47	4.401.257,54	119,60
10.3 - ICMS Desoneração Destinada ao FUNDEB	6.000,00	6.000,00	331,48	3.646,29	60,77
10.4 - Conta-Parte do IPI Destinada ao FUNDEB					
10.5 - Conta-Parte do ITR Destinada ao FUNDEB	7.400,00	7.400,00	2.632,03	9.604,60	129,79
10.6 - Conta-Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB	1.187.200,00	1.187.200,00	111.599,94	974.682,63	82,10
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.500.000,00	13.500.000,00	3.370.001,27	17.427.083,33	129,09
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.450.000,00	13.450.000,00	3.370.001,27	17.427.083,33	129,57
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplic.Financ.dos Rec.do FUNDEB	50.000,00	50.000,00			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFER. DO FUNDEB	4.509.400,00	4.509.400,00	1.651.029,17	7.938.358,00	176,04

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.100.000,00	12.544.720,39	1.718.244,35	11.732.783,07	93,53
13.1 - Com Educação Infantil	10.500,00	10.500,00			
13.2 - Com Ensino Fundametal	8.089.500,00	12.534.220,39	1.718.244,35	11.732.783,07	93,61
14 - OUTRAS DESPESAS	5.400.000,00	8.854.921,12	1.697.766,08	6.428.069,19	72,59
14.1 - Com Educação Infantil	48.400,00	104.678,52	3.803,14	62.081,00	59,31
14.2 - Com Ensino Fundametal	5.351.600,00	8.750.242,60	1.693.962,94	6.365.988,19	72,75
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	13.500.000,00	21.399.641,51	3.416.010,43	18.160.852,26	84,87

DEDUÇÃO PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/11)x100	67,32

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	57.592,34
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1 TRIMESTRE DO ANO ATUAL	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
22 - IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADOS AO MDE(25% DE 3)	14.596.000,00	14.596.000,00	3.327.553,68	15.526.786,29	106,38
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	656.100,00	216.651,52	4.176,95	67.919,60	31,35
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	58.900,00	115.178,52	3.803,14	62.081,00	53,90
23.2 - Despesas Custeadas c/Outros Rec.Impostos	597.200,00	101.473,00	373,81	5.838,60	5,75
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	24.213.156,16	31.516.678,23	5.957.156,23	25.609.474,72	81,26
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.441.100,00	21.284.462,99	3.412.207,29	18.098.771,26	85,03
24.2 - Despesas Custeadas c/Outros Rec.Impostos	10.772.056,16	10.232.215,24	2.544.948,94	7.510.703,46	73,40
25 - ENSINO MÉDIO					
26 - ENSINO SUPERIOR					
27 - ENSINO PROFIS.NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28 - OUTRAS	758.400,00	323.869,27		223.962,17	69,15
29 - TOTAL DAS DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO	25.627.656,16	32.057.199,02	5.961.333,18	25.901.356,49	80,80



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 2013

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.938.358,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS IMPOSTOS VINC	0,00
36 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS IMPOSTOS VINC	1.101.728,97
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	9.040.086,97
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DO LIMITE ((23+24)-(37))	16.637.307,35
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE $[(38)/(3)] \times 100\%$	26,79

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE O					
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SAL	300.000,00	422.880,92	396.384,84	396.384,84	93,73
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINA	5.535.000,00	2.124.168,42	77.874,53	1.474.627,39	69,42
44 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (40+41+42+43)	5.835.000,00	2.547.049,34	474.259,37	1.871.012,23	73,46
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44))	31.462.656,16	34.604.248,36	6.435.592,55	27.772.368,72	80,26

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	FUNDEB
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	57.592,34	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.159.983,54	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.059.072,15	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	4.158.503,73	

FONTE: ¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR
CPF: 534.731.751-53
PRESIDENTE

WESLEY AGUIAR DA LUZ
CPF: 940.059.071-72
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



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 2013

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS		SALDO A REALIZAR
		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				
DESPESAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A LIQUIDAR
		LIQUIDADAS	INSC.RP.NÃO LIQ.	
DESPESAS DE CAPITAL	1.116.129,05			1.116.129,05
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.116.129,05			1.116.129,05
DIFERENÇA (I - II)	-1.116.129,05			-1.116.129,05

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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2013	11.767.737,59	5.808.631,48	5.959.106,11	5.959.106,11
2014	33.697.162,43	6.136.039,31	27.561.123,12	33.520.229,23
2015	40.034.039,46	6.408.823,05	33.625.216,41	67.145.445,64
2016	45.856.182,33	6.736.289,13	39.119.893,20	106.265.338,84
2017	51.107.815,33	7.098.203,98	44.009.611,35	150.274.950,19
2018	55.749.854,12	7.615.722,71	48.134.131,41	198.409.081,60
2019	59.573.762,00	8.292.634,24	51.281.127,76	249.690.209,36
2020	62.468.050,38	8.912.851,06	53.555.199,32	303.245.408,68
2021	64.427.708,93	9.511.603,36	54.916.105,57	358.161.514,25
2022	65.447.276,56	10.310.769,43	55.136.507,13	413.298.021,38
2023	65.285.254,22	11.184.198,22	54.101.056,00	467.399.077,38
2024	63.819.101,23	12.245.990,51	51.573.110,72	518.972.188,10
2025	60.797.996,72	13.503.153,07	47.294.843,65	566.267.031,75
2026	55.948.901,60	14.695.741,19	41.253.160,41	607.520.192,16
2027	49.257.024,44	16.044.029,57	33.212.994,87	640.733.187,03
2028	40.473.444,95	17.887.825,03	22.585.619,92	663.318.806,95
2029	28.976.179,12	19.532.993,92	9.443.185,20	672.761.992,15
2030	14.840.513,95	21.150.289,11	-6.309.775,16	666.452.216,99
2031	-2.035.054,27	22.872.279,80	-24.907.334,07	641.544.882,92
2032	-21.898.218,33	24.680.592,76	-46.578.811,09	594.966.071,83
2033	-44.991.617,09	26.667.509,72	-71.659.126,81	523.306.945,02



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 2013

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2034	3.931.117,44	28.706.068,33	-24.774.950,89	498.531.994,13
2035	3.724.651,19	31.087.669,32	-27.363.018,13	471.168.976,00
2036	3.529.028,75	33.691.467,14	-30.162.438,39	441.006.537,61
2037	3.343.680,60	36.547.994,73	-33.204.314,13	407.802.223,48
2038	3.168.067,13	39.488.511,76	-36.320.444,63	371.481.778,85
2039	3.001.677,05	42.627.480,83	-39.625.803,78	331.855.975,07
2040	2.844.025,94	45.571.465,87	-42.727.439,93	289.128.535,14
2041	2.694.654,83	48.758.567,29	-46.063.912,46	243.064.622,68
2042	2.553.128,84	51.819.278,12	-49.266.149,28	193.798.473,40
2043	2.419.035,94	55.505.997,72	-53.086.961,78	140.711.511,62
2044	2.291.985,73	59.107.179,21	-56.815.193,48	83.896.318,14
2045	2.171.608,30	62.419.231,67	-60.247.623,37	23.648.694,77
2046	2.057.553,27	66.388.909,99	-64.331.356,72	-40.682.661,95
2047	1.949.488,50	70.261.308,01	-68.311.819,51	-108.994.481,46
2048	1.847.099,40	73.966.004,08	-72.118.904,68	-181.113.386,14
2049	1.750.087,87	78.075.719,50	-76.325.631,63	-257.439.017,77
2050	1.658.171,49	82.516.449,49	-80.858.278,00	-338.297.295,77
2051	1.571.082,66	86.721.547,66	-85.150.465,00	-423.447.760,77
2052	1.488.567,81	91.238.940,78	-89.750.372,97	-513.198.133,74
2053	1.410.386,73	95.679.427,49	-94.269.040,76	-607.467.174,50
2054	1.336.311,79	100.196.020,74	-98.859.708,95	-706.326.883,45
2055	1.004.180,54	104.858.354,55	-103.854.174,01	-810.181.057,46



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 2013

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

R\$

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2056	670.782,67	109.760.920,87	-109.090.138,20	-919.271.195,66
2057	467.158,12	114.445.034,75	-113.977.876,63	-1.033.249.072,29
2058	249.280,81	119.392.458,99	-119.143.178,18	-1.152.392.250,47
2059	192.530,53	123.989.493,38	-123.796.962,85	-1.276.189.213,32
2060	169.944,97	128.646.189,90	-128.476.244,93	-1.404.665.458,25
2061	161.019,29	133.431.570,87	-133.270.551,58	-1.537.936.009,83
2062	152.562,40	138.394.958,45	-138.242.396,05	-1.676.178.405,88
2063	144.549,66	143.542.974,11	-143.398.424,45	-1.819.576.830,33
2064	136.957,77	148.882.485,66	-148.745.527,89	-1.968.322.358,22
2065	129.764,61	154.420.616,37	-154.290.851,76	-2.122.613.209,98
2066	122.949,24	160.164.754,45	-160.041.805,21	-2.282.655.015,19
2067	116.491,82	166.122.562,99	-166.006.071,17	-2.448.661.086,36
2068	110.373,56	172.301.990,09	-172.191.616,53	-2.620.852.702,89
2069	0,01	178.711.279,51	-178.711.279,50	-2.799.563.982,39
2070	0,01	185.358.981,69	-185.358.981,68	-2.984.922.964,07
2071	0,01	192.253.965,09	-192.253.965,08	-3.177.176.929,15
2072	0,01	199.405.428,08	-199.405.428,07	-3.376.582.357,22
2073	0,01	206.822.911,20	-206.822.911,19	-3.583.405.268,41
2074	0,01	214.615.309,85	-214.615.309,84	-3.798.020.578,25
2075	0,01	222.495.887,54	-222.495.887,53	-4.020.516.465,78
2076	0,01	230.772.289,57	-230.772.289,56	-4.251.288.755,34
2077	0,01	239.356.557,19	-239.356.557,18	-4.490.645.312,52



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 2013

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2078	0,01	248.260.142,41	-248.260.142,40	-4.738.905.454,92
2079	0,01	257.494.923,19	-257.494.923,18	-4.996.400.378,10
2080	0,01	267.073.219,34	-267.073.219,33	-5.263.473.597,43
2081	0,01	277.007.808,95	-277.007.808,94	-5.540.481.406,37
2082	0,01	287.311.945,43	-287.311.945,42	-5.827.793.351,79
2083	0,01	297.999.375,18	-297.999.375,17	-6.125.792.726,96
2084	0,01	309.084.355,93	-309.084.355,92	-6.434.877.082,88
2085	0,01	320.581.675,80	-320.581.675,79	-6.755.458.758,67

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

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 2013

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
DESPESAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	459.280,00		459.280,00
Alienação de Bens Imóveis	10.400,00		10.400,00
TOTAL	469.680,00		469.680,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A LIQUIDAR
		LIQUIDADAS	INSC.RP.NÃO LIQ.	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	322.449,72			322.449,72
Despesas de Capital	322.449,72			322.449,72
Investimentos	322.449,72			322.449,72
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
TOTAL	322.449,72			322.449,72

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012	2013	SALDO A ATUAL

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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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)	13.628.000,00	13.628.000,00	13.729.266,57	100,74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	2.342.602,70	93,70
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.328.000,00	1.328.000,00	1.975.299,99	148,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	6.100.430,32	110,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.200.000,00	3.200.000,00	2.530.466,89	79,08
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.100.000,00	1.100.000,00	780.466,67	70,95
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)	44.756.000,00	44.756.000,00	47.468.187,27	106,06
Cota - Parte FPM	20.300.000,00	20.300.000,00	20.497.672,81	100,97
Cota - Parte ITR	35.000,00	35.000,00	46.275,63	132,22
Cota - Parte IPVA	5.936.000,00	5.936.000,00	5.246.094,97	88,38
Cota - Parte ICMS	18.400.000,00	18.400.000,00	21.658.254,83	117,71
Cota - Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	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)	30.000,00	30.000,00	19.889,03	66,30
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	58.384.000,00	58.384.000,00	61.197.453,84	104,82

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	21.012.383,20	21.012.383,20	13.734.132,34	65,36
Provenientes da União	18.665.383,20	18.665.383,20	13.238.839,27	70,93
Provenientes dos Estados	2.300.000,00	2.300.000,00	412.006,52	17,91
Provenientes de Outros Municípios	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	83.286,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.361.916,80	6.361.916,80	12.381.205,00	194,61
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.183.520,00	4.183.520,00	3.375.913,21	80,70
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.557.820,00	31.557.820,00	29.491.250,55	93,45



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 2013

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	29.578.450,00	30.990.595,74	24.408.764,40	78,76	24.408.764,40	78,76	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	13.323.630,00	22.645.269,89	19.681.486,29	86,91	19.681.486,29	86,91	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	16.254.820,00	8.345.325,85	4.727.278,11	56,65	4.727.278,11	56,65	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.932.000,00	5.421.818,19	997.853,34	18,40	997.853,34	18,40	0,00	
Investimentos	4.684.000,00	4.761.752,71	340.787,86	7,16	340.787,86	7,16	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	248.000,00	660.065,48	657.065,48	99,55	657.065,48	99,55	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	34.510.450,00	36.412.413,93	25.406.617,74	69,77	25.406.617,74	69,77	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	25.503.300,00	23.395.661,91	15.151.104,92	59,63	15.151.104,92	59,63	0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	22.791.383,20	20.642.908,90	14.867.675,06	58,52	14.867.675,06	58,52	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	2.711.916,80	2.752.753,01	283.429,86	1,12	283.429,86	1,12	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)	25.503.300,00	23.395.661,91	15.151.104,92	64,76	15.151.104,92	64,76	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	9.007.150,00	13.016.752,02	10.255.512,82	78,79	10.255.512,82	78,79	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%	16,76
---	-------



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 DEZEMBRO DE 2013

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 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 2009>	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 <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 <2008>	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 <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 <2008>	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 2013

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	10.856.850,00	14.157.992,67	11.396.847,85	44,86	11.396.847,85	44,86	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.384.100,00	12.079.861,57	8.160.368,29	32,12	8.160.368,29	32,12	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.170.500,00	2.502.377,40	696.075,39	2,74	696.075,39	2,74	0,00
Vigilância Epidemiológica	434.700,00	1.104.528,50	828.741,43	3,26	828.741,43	3,26	0,00
Alimentação e Nutrição	7.500,00	7.770,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	11.656.800,00	6.559.883,79	4.324.314,78	17,02	4.324.314,78	17,02	0,00
TOTAL	34.510.450,00	36.412.413,93	25.406.617,74	69,77	25.406.617,74	69,77	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	26.112.673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.581.731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	14.335.965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS	1.245.766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I)	10.530.941,85	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)	10.530.941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÍNDICE CERTIFICADO	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 16/10/2018 hora: 17:00

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 2013

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 2013	
		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 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado, exceto estaduais não d											
Das Estaduais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LI											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / II)											

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 16/10/2018 hora: 17:00

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 2013

LRF, Art. 48 – Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	210.094.570,00	210.094.570,00
Previsão Atualizada da Receita	210.094.570,00	210.094.570,00
Receitas Realizadas	60.605.768,05	181.438.737,41
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores		
DESPESAS		
Dotação Inicial	210.094.570,00	210.094.570,00
Dotação Atualizada	-2.846,33	-2.846,33
Créditos Adicionais	210.091.723,67	210.091.723,67
Despesas Empenhadas	31.783.475,14	150.422.088,83
Despesas Liquidadas	35.061.940,79	148.320.366,51
Superávit Orçamentário	25.543.827,26	33.118.370,90

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNCAO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.783.475,14	150.422.088,83
Despesas Liquidadas	35.061.940,79	148.320.366,51

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	171.048.023,56

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)	3.827.393,77	10.963.561,82
Despesas Previdenciárias (IV)	1.926.107,02	6.120.457,77
Resultado Previdenciário (III - IV)	1.901.286,75	4.843.104,05

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	-7.373.480,00	36.763.418,13	-498,59

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	7.751.538,91		4.353.683,88	3.397.855,03
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.575.830,14	6.311.833,09		-1.736.002,95
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	12.327.369,05	6.311.833,09	4.353.683,88	1.661.852,08



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 2013

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	16.637.307,35	25,00	26,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério	11.732.783,07	60,00	67,32
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)	11.767.737,59	65.285.254,22	-44.991.617,09	1.847.099,40
Despesas Previdenciárias (V)	5.808.631,48	11.184.198,22	26.667.509,72	73.966.004,08
Resultado Previdenciário (IV - V)	5.959.106,11	54.101.056,00	-71.659.126,81	-72.118.904,68

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		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd	10.255.512,82	15,00	16,51

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