



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | 21.726.487,31 | 10,34 | 43.281.597,33 | 20,60 | 166.812.972,67 |
| RECEITAS CORRENTES | 171.561.513,76 | 171.561.513,76 | 20.539.625,77 | 11,97 | 41.490.055,79 | 24,18 | 130.071.457,97 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.960.749,76 | 13.960.749,76 | 2.691.836,60 | 19,28 | 4.780.021,61 | 34,24 | 9.180.728,15 |
| Impostos | 12.528.000,00 | 12.528.000,00 | 2.117.699,62 | 16,90 | 3.588.013,17 | 28,64 | 8.939.986,83 |
| Taxas | 1.432.749,76 | 1.432.749,76 | 314.246,47 | 21,93 | 550.791,07 | 38,44 | 881.958,69 |
| Contribuição de Melhoria | | | 259.890,51 | | 641.217,37 | | -641.217,37 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.635.706,16 | 15.635.706,16 | 535.926,05 | 3,43 | 564.216,93 | 3,61 | 15.071.489,23 |
| Contribuições Sociais | 8.589.000,00 | 8.589.000,00 | 535.926,05 | 6,24 | 564.216,93 | 6,57 | 8.024.783,07 |
| Contribuições Econômicas | 7.046.706,16 | 7.046.706,16 | | | | | 7.046.706,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.671.000,00 | 1.671.000,00 | -199.370,69 | -11,93 | -194.231,03 | -11,62 | 1.865.231,03 |
| Receitas Imobiliárias | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.371.000,00 | 1.371.000,00 | -202.962,06 | -14,80 | -200.063,51 | -14,59 | 1.571.063,51 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.591,37 | 1,80 | 5.832,48 | 2,92 | 194.167,52 |
| 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 | 6.485.798,98 | 12,16 | 13.789.516,29 | 25,85 | 39.549.803,71 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 82.221.027,04 | 82.221.027,04 | 10.897.529,86 | 13,25 | 22.377.224,29 | 27,22 | 59.843.802,75 |
| Transferências Intergovernamentais | 73.982.550,24 | 73.982.550,24 | 10.897.529,86 | 14,73 | 22.290.646,02 | 30,13 | 51.691.904,22 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 8.238.476,80 | 8.238.476,80 | | | 86.578,27 | 1,05 | 8.151.898,53 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.700.014,80 | 4.700.014,80 | 127.904,97 | 2,72 | 173.307,70 | 3,69 | 4.526.707,10 |
| Multas de Juros de Mora | 2.738.420,00 | 2.738.420,00 | 500,00 | 0,02 | 500,00 | 0,02 | 2.737.920,00 |
| Idenizações e Restituições | 312.000,00 | 312.000,00 | 98.084,70 | 31,44 | 129.170,39 | 41,40 | 182.829,61 |
| Receitas da Dívida Ativa | 1.454.000,00 | 1.454.000,00 | 18.991,41 | 1,31 | 26.789,34 | 1,84 | 1.427.210,66 |
| Receitas Correntes Diversas | 195.594,80 | 195.594,80 | 10.328,86 | 5,28 | 16.847,97 | 8,61 | 178.746,83 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | 1.186.861,54 | 3,08 | 1.791.541,54 | 4,65 | 36.741.514,70 |
| 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 | 1.186.861,54 | 4,32 | 1.791.541,54 | 6,53 | 25.656.834,70 |
| 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 | 1.186.861,54 | 5,68 | 1.791.541,54 | 8,57 | 19.103.811,66 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 21.726.487,31 | 10,34 | 43.281.597,33 | 20,60 | 166.812.972,67 |
| 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 | 21.726.487,31 | 10,34 | 43.281.597,33 | 20,60 | 166.812.972,67 |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII = V + VI) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 21.726.487,31 | 10,34 | 43.281.597,33 | 20,60 | 166.812.972,67 |
| 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 MARÇO A ABRIL 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 | | 210.091.070,00 | 22.312.768,06 | 46.699.221,32 | 23.939.011,34 | 38.905.938,51 | 18,52 | 171.185.131,49 |
| DESPESAS CORRENTES | 168.596.137,60 | 78.789,31 | 168.674.926,91 | 21.313.236,00 | 45.185.917,97 | 23.742.486,46 | 38.211.305,07 | 22,65 | 130.463.621,84 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.873.136,15 | 3.299.867,55 | 98.173.003,70 | 14.017.401,12 | 27.331.584,26 | 15.452.081,85 | 26.236.132,21 | 26,72 | 71.936.871,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 149.200,00 | -6.000,00 | 143.200,00 | 5.998,93 | 41.193,33 | 5.998,93 | 41.193,33 | 28,77 | 102.006,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.573.801,45 | -3.215.078,24 | 70.358.723,21 | 7.289.835,95 | 17.813.140,38 | 8.284.405,68 | 11.933.979,53 | 16,96 | 58.424.743,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 41.451.612,40 | -78.789,31 | 41.372.823,09 | 999.532,06 | 1.513.303,35 | 196.524,88 | 694.633,44 | 1,68 | 40.678.189,65 |
| INVESTIMENTOS | 36.583.612,40 | -186.456,34 | 36.397.156,06 | 840.444,00 | 857.456,63 | 37.436,82 | 38.786,72 | 0,11 | 36.358.369,34 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.868.000,00 | 107.667,03 | 4.975.667,03 | 159.088,06 | 655.846,72 | 159.088,06 | 655.846,72 | 13,18 | 4.319.820,31 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 43.320,00 | | 43.320,00 | | | | | | 43.320,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV) | 210.094.570,00 | | 210.094.570,00 | 22.312.768,06 | 46.699.221,32 | 23.939.011,34 | 38.905.938,51 | 18,52 | 171.188.631,49 |
| 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 | | 210.094.570,00 | 22.312.768,06 | 46.699.221,32 | 23.939.011,34 | 38.905.938,51 | 18,52 | 171.188.631,49 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 4.375.658,82 | | |
| TOTAL (XIV = XII + XIII) | 210.094.570,00 | | 210.094.570,00 | 22.312.768,06 | 46.699.221,32 | 23.939.011,34 | 43.281.597,33 | 20,60 | 171.188.631,49 |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
CPF: 793.465.701-30
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | 21.726.487,31 | 10,34 | 43.281.597,33 | 20,60 | 166.812.972,67 |
| RECEITAS CORRENTES | 171.561.513,76 | 171.561.513,76 | 20.539.625,77 | 11,97 | 41.490.055,79 | 24,18 | 130.071.457,97 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.960.749,76 | 13.960.749,76 | 2.691.836,60 | 19,28 | 4.780.021,61 | 34,24 | 9.180.728,15 |
| Impostos | 12.528.000,00 | 12.528.000,00 | 2.117.699,62 | 16,90 | 3.588.013,17 | 28,64 | 8.939.986,83 |
| Taxas | 1.432.749,76 | 1.432.749,76 | 314.246,47 | 21,93 | 550.791,07 | 38,44 | 881.958,69 |
| Contribuição de Melhoria | | | 259.890,51 | | 641.217,37 | | -641.217,37 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.635.706,16 | 15.635.706,16 | 535.926,05 | 3,43 | 564.216,93 | 3,61 | 15.071.489,23 |
| Contribuições Sociais | 8.589.000,00 | 8.589.000,00 | 535.926,05 | 6,24 | 564.216,93 | 6,57 | 8.024.783,07 |
| Contribuições Econômicas | 7.046.706,16 | 7.046.706,16 | | | | | 7.046.706,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.671.000,00 | 1.671.000,00 | -199.370,69 | -11,93 | -194.231,03 | -11,62 | 1.865.231,03 |
| Receitas Imobiliárias | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.371.000,00 | 1.371.000,00 | -202.962,06 | -14,80 | -200.063,51 | -14,59 | 1.571.063,51 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.591,37 | 1,80 | 5.832,48 | 2,92 | 194.167,52 |
| 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 Industria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Industria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 53.339.320,00 | 53.339.320,00 | 6.485.798,98 | 12,16 | 13.789.516,29 | 25,85 | 39.549.803,71 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 82.221.027,04 | 82.221.027,04 | 10.897.529,86 | 13,25 | 22.377.224,29 | 27,22 | 59.843.802,75 |
| Transferências Intergovernamentais | 73.982.550,24 | 73.982.550,24 | 10.897.529,86 | 14,73 | 22.290.646,02 | 30,13 | 51.691.904,22 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 8.238.476,80 | 8.238.476,80 | | | 86.578,27 | 1,05 | 8.151.898,53 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.700.014,80 | 4.700.014,80 | 127.904,97 | 2,72 | 173.307,70 | 3,69 | 4.526.707,10 |
| Multas de Juros de Mora | 2.738.420,00 | 2.738.420,00 | 500,00 | 0,02 | 500,00 | 0,02 | 2.737.920,00 |
| Idenizações e Restituições | 312.000,00 | 312.000,00 | 98.084,70 | 31,44 | 129.170,39 | 41,40 | 182.829,61 |
| Receitas da Dívida Ativa | 1.454.000,00 | 1.454.000,00 | 18.991,41 | 1,31 | 26.789,34 | 1,84 | 1.427.210,66 |
| Receitas Correntes Diversas | 195.594,80 | 195.594,80 | 10.328,86 | 5,28 | 16.847,97 | 8,61 | 178.746,83 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | 1.186.861,54 | 3,08 | 1.791.541,54 | 4,65 | 36.741.514,70 |
| 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 | 1.186.861,54 | 4,32 | 1.791.541,54 | 6,53 | 25.656.834,70 |
| 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 | 1.186.861,54 | 5,68 | 1.791.541,54 | 8,57 | 19.103.811,66 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 21.726.487,31 | 10,34 | 43.281.597,33 | 20,60 | 166.812.972,67 |
| 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 | 21.726.487,31 | 10,34 | 43.281.597,33 | 20,60 | 166.812.972,67 |

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
CPF: 793.465.701-30
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | | 210.091.070,00 | 22.312.768,06 | 46.699.221,32 | 23.939.011,34 | 38.905.938,51 | 18,52 | 171.185.131,49 |
| DESPESAS CORRENTES | 168.596.137,60 | 78.789,31 | 168.674.926,91 | 21.313.236,00 | 45.185.917,97 | 23.742.486,46 | 38.211.305,07 | 22,65 | 130.463.621,84 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.873.136,15 | 3.299.867,55 | 98.173.003,70 | 14.017.401,12 | 27.331.584,26 | 15.452.081,85 | 26.236.132,21 | 26,72 | 71.936.871,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 149.200,00 | -6.000,00 | 143.200,00 | 5.998,93 | 41.193,33 | 5.998,93 | 41.193,33 | 28,77 | 102.006,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.573.801,45 | -3.215.078,24 | 70.358.723,21 | 7.289.835,95 | 17.813.140,38 | 8.284.405,68 | 11.933.979,53 | 16,96 | 58.424.743,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 41.451.612,40 | -78.789,31 | 41.372.823,09 | 999.532,06 | 1.513.303,35 | 196.524,88 | 694.633,44 | 1,68 | 40.678.189,65 |
| INVESTIMENTOS | 36.583.612,40 | -186.456,34 | 36.397.156,06 | 840.444,00 | 857.456,63 | 37.436,82 | 38.786,72 | 0,11 | 36.358.369,34 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.868.000,00 | 107.667,03 | 4.975.667,03 | 159.088,06 | 655.846,72 | 159.088,06 | 655.846,72 | 13,18 | 4.319.820,31 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 43.320,00 | | 43.320,00 | | | | | | 43.320,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) | 210.094.570,00 | | 210.094.570,00 | 22.312.768,06 | 46.699.221,32 | 23.939.011,34 | 38.905.938,51 | 18,52 | 171.188.631,49 |
| 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 | | 210.094.570,00 | 22.312.768,06 | 46.699.221,32 | 23.939.011,34 | 38.905.938,51 | 18,52 | 171.188.631,49 |

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
CPF: 793.465.701-30
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------|--------------|---------------------|----------------|------|--------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | | | | 4.950.000,00 | | | | 4.950.000,00 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | | |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | 1.334.144,36 | 1.356.271,76 | 196.669,41 | 256.771,40 | 0,55 | 1.099.500,36 | 196.669,41 | 256.771,40 | 0,66 | 1.099.500,36 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.944.000,00 | 8.927.155,99 | 908.414,60 | 1.484.520,77 | 3,18 | 7.442.635,22 | 655.651,23 | 1.123.329,58 | 2,89 | 7.803.826,41 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.127.000,00 | 3.050.183,86 | 766.948,69 | 1.382.805,11 | 2,96 | 1.667.378,75 | 761.008,45 | 1.307.076,66 | 3,36 | 1.743.107,20 |
| CONTROLE INTERNO | 343.500,00 | 316.025,84 | 16.159,37 | 28.562,09 | 0,06 | 287.463,75 | 14.474,57 | 26.877,29 | 0,07 | 289.148,55 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 222.000,00 | 222.000,00 | 31.133,98 | 53.755,00 | 0,12 | 168.245,00 | 31.133,98 | 53.755,00 | 0,14 | 168.245,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.495.000,00 | 1.495.000,00 | 51.939,13 | 565.631,50 | 1,21 | 929.368,50 | 162.434,51 | 194.358,95 | 0,50 | 1.300.641,05 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 815.000,00 | 817.756,15 | 73.961,41 | 136.316,29 | 0,29 | 681.439,86 | 70.050,51 | 122.295,39 | 0,31 | 695.460,76 |
| POLICIAMENTO | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 51.500,00 | 74.433,42 | 15.562,81 | 32.429,56 | 0,07 | 42.003,86 | 15.419,01 | 22.285,76 | 0,06 | 52.147,66 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 506.000,00 | 327.618,46 | 14.158,84 | 20.276,59 | 0,04 | 307.341,87 | 11.236,99 | 11.236,99 | 0,03 | 316.381,47 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.443.500,00 | 2.837.217,58 | 406.126,57 | 670.494,65 | 1,44 | 2.166.722,93 | 392.233,97 | 615.036,05 | 1,58 | 2.222.181,53 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 8.458.000,00 | 8.458.427,10 | 89.103,40 | 565.173,79 | 1,21 | 7.893.253,31 | 123.391,09 | 557.034,21 | 1,43 | 7.901.392,89 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.730.000,00 | 5.729.572,90 | 489.775,93 | 776.971,02 | 1,66 | 4.952.601,88 | 493.239,64 | 758.730,51 | 1,95 | 4.970.842,39 |
| SAÚDE | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.656.800,00 | 8.126.910,20 | 774.210,93 | 1.450.651,18 | 3,11 | 6.676.259,02 | 625.289,74 | 1.036.214,08 | 2,66 | 7.090.696,12 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 10.856.850,00 | 12.141.107,12 | 1.665.538,43 | 3.523.402,11 | 7,54 | 8.617.705,01 | 1.734.706,96 | 3.426.279,91 | 8,81 | 8.714.827,21 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 9.384.100,00 | 11.270.308,42 | 958.100,07 | 2.948.178,02 | 6,31 | 8.322.130,40 | 1.166.219,31 | 2.028.820,08 | 5,21 | 9.241.488,34 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.170.500,00 | 2.245.843,17 | 111.642,08 | 216.561,77 | 0,46 | 2.029.281,40 | 115.629,66 | 202.283,79 | 0,52 | 2.043.559,38 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 355.000,00 | 355.000,00 | 6.244,29 | 6.244,29 | 0,01 | 348.755,71 | 6.244,29 | 6.244,29 | 0,02 | 348.755,71 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 130.000,00 | 130.000,00 | 66,00 | 66,00 | | 129.934,00 | | | | 130.000,00 |
| TURISMO | 220.000,00 | 218.933,33 | | | | 218.933,33 | | | | 218.933,33 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE AÉREO | 400.020,00 | 400.020,00 | 42.387,03 | 70.509,15 | 0,15 | 329.510,85 | 30.619,36 | 56.695,94 | 0,15 | 343.324,06 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.437.950,00 | 1.437.950,00 | 37.358,33 | 59.240,30 | 0,13 | 1.378.709,70 | 30.646,33 | 52.528,30 | 0,14 | 1.385.421,70 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.629.600,00 | 1.637.666,67 | 118.213,30 | 134.279,97 | 0,29 | 1.503.386,70 | 73.113,30 | 79.179,97 | 0,20 | 1.558.486,70 |
| LAZER | 450.700,00 | 450.700,00 | | | | 450.700,00 | | | | 450.700,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA | 321.500,00 | 429.167,03 | 5.998,93 | 348.860,36 | 0,75 | 80.306,67 | 5.998,93 | 348.860,36 | 0,90 | 80.306,67 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 43.320,00 | 43.320,00 | | | | 43.320,00 | | | | 43.320,00 |
| TOTAL GERAL | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 22.312.768,06 | 46.699.221,32 | 100,00 | 163.395.348,68 | 23.939.011,34 | 38.905.938,51 | 18,52 | 171.188.631,49 |

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 GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO Data: 10/10/2018 hora: 09:23

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
CPF: 793.465.701-30
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO DE 2012 A ABRIL DE 2013

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | MAIO/2012 | JUNHO/2012 | JULHO/2012 | AGOSTO/2012 | SETEMBRO/2012 | OUTUBRO/2012 | NOVEMBRO/2012 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.701.736,91 | 12.520.213,49 | 14.963.992,65 | 16.567.847,09 | 11.743.536,89 | 14.696.847,22 | 13.432.834,88 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.246.993,17 | 1.136.972,24 | 1.209.694,47 | 1.557.416,96 | 1.106.612,92 | 1.253.533,98 | 1.010.433,48 |
| IPTU | 288.537,73 | 58.527,30 | 59.149,23 | 68.138,44 | 33.670,30 | 21.263,26 | 78.039,89 |
| ISS | 415.846,86 | 696.087,34 | 515.012,42 | 559.110,02 | 517.001,29 | 546.622,94 | 531.790,90 |
| ITBI | 153.288,57 | 123.600,17 | 166.394,65 | 140.607,91 | 134.137,99 | 112.061,07 | 81.676,50 |
| IRRF | 134.257,14 | 78.166,25 | 246.562,09 | 579.533,48 | 234.353,64 | 421.103,84 | 143.296,74 |
| Outras Receitas Tributária | 255.062,87 | 180.591,18 | 222.576,08 | 210.027,11 | 187.449,70 | 152.482,87 | 175.629,45 |
| Contribuições | 436.237,22 | 61.034,10 | 272.567,68 | 1.461.240,25 | 210.551,26 | 666.029,79 | 698.186,51 |
| Receita Patrimonial | 187.937,25 | 38.975,96 | 252.870,97 | 204.349,56 | 169.716,00 | 377.323,71 | 110.617,35 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 187.937,25 | 38.975,96 | 252.870,97 | 204.349,56 | 169.716,00 | 377.323,71 | 110.617,35 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 3.359.205,02 | 3.370.179,86 | 5.205.662,48 | 4.364.043,75 | 3.568.800,27 | 3.912.972,18 | 4.461.821,79 |
| Transferências Correntes | 7.306.339,93 | 7.840.580,18 | 7.640.493,97 | 7.924.881,58 | 6.638.354,15 | 6.930.579,17 | 7.091.875,51 |
| Cota-Parte do FPM | 1.934.083,74 | 1.650.448,29 | 1.232.499,61 | 1.360.037,45 | 1.190.012,79 | 1.263.252,30 | 1.707.492,98 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.686.375,70 | 1.780.473,88 | 1.669.831,93 | 1.910.282,97 | 1.794.931,60 | 1.828.490,43 | 1.985.044,55 |
| Cota-Parte do IPVA | 636.283,21 | 759.589,20 | 569.157,28 | 703.155,17 | 558.241,98 | 176.525,53 | 102.752,14 |
| Cota-Parte do ITR | 701,38 | 466,56 | 512,02 | 165,14 | 2.838,89 | 25.012,19 | 8.281,71 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.809,16 | 1.809,16 | 1.809,16 | 1.809,16 | | 3.618,32 | 1.809,16 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 1.504.380,86 | 1.386.071,45 | 1.115.193,81 | 1.246.345,34 | 1.115.636,87 | 1.186.641,98 | 1.480.731,47 |
| Outras Transferências Correntes | 1.542.705,88 | 2.261.721,64 | 3.051.490,16 | 2.703.086,35 | 1.976.692,02 | 2.447.038,42 | 1.805.763,50 |
| Outras Receitas Correntes | 165.024,32 | 72.471,15 | 382.703,08 | 1.055.914,99 | 49.502,29 | 1.556.408,39 | 59.900,24 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.288.087,79 | 899.591,47 | 934.223,47 | 1.756.105,65 | 891.561,21 | 1.325.403,92 | 1.455.021,10 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 436.237,22 | 61.034,10 | 241.268,41 | 961.015,72 | 182.369,14 | 666.029,79 | 698.186,51 |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 851.850,57 | 838.557,37 | 692.955,06 | 795.089,93 | 709.192,07 | 659.374,13 | 756.834,59 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 11.413.649,12 | 11.620.622,02 | 14.029.769,18 | 14.811.741,44 | 10.851.975,68 | 13.371.443,30 | 11.977.813,78 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO DE 2012 A ABRIL DE 2013

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL 12 MESES | PREV. ATUALIZADA |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DEZEMBRO/2012 | JANEIRO/2013 | FEVEREIRO/2013 | MARCO/2013 | ABRIL/2013 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 18.969.575,71 | 11.593.239,24 | 10.951.559,84 | 11.047.964,93 | 10.837.020,49 | 160.026.369,34 | 180.512.113,76 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.218.792,32 | 1.135.093,42 | 953.091,59 | 1.095.218,59 | 1.596.618,01 | 14.520.471,15 | 13.960.749,76 |
| IPTU | 37.067,25 | 129.139,07 | 122.472,85 | 174.383,85 | 638.846,45 | 1.709.235,62 | 2.500.000,00 |
| ISS | 431.555,74 | 503.053,24 | 441.565,19 | 431.219,16 | 434.130,17 | 6.022.995,27 | 5.500.000,00 |
| ITBI | 139.842,79 | 126.841,74 | 120.769,26 | 117.307,22 | 162.634,09 | 1.579.161,96 | 1.328.000,00 |
| IRRF | 557.548,25 | 13.462,91 | 13.009,29 | 93.857,83 | 65.320,85 | 2.580.472,31 | 3.200.000,00 |
| Outras Receitas Tributária | 52.778,29 | 362.596,46 | 255.275,00 | 278.450,53 | 295.686,45 | 2.628.605,99 | 1.432.749,76 |
| Contribuições | 943.488,09 | 28.290,88 | | 535.926,05 | | 5.313.551,83 | 15.635.706,16 |
| Receita Patrimonial | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 254.297,79 | 56.012,79 | -50.873,13 | -263.164,75 | 63.794,06 | 1.401.857,56 | 1.671.000,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | 33.696,00 |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 6.941.901,24 | 3.902.754,03 | 3.400.963,28 | 3.338.312,19 | 3.147.486,79 | 48.974.102,88 | 53.339.320,00 |
| Transferências Correntes | 8.904.240,63 | 6.435.572,28 | 6.638.491,21 | 6.223.312,20 | 6.019.577,31 | 85.594.298,12 | 91.171.627,04 |
| Cota-Parte do FPM | 2.775.728,71 | 1.784.449,11 | 2.400.785,41 | 1.382.674,09 | 1.483.578,13 | 20.165.042,61 | 20.300.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.787.531,83 | 1.762.615,44 | 1.554.573,66 | 1.480.382,78 | 1.656.597,17 | 20.897.131,94 | 18.400.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 138.714,20 | 158.666,72 | 319.181,71 | 349.422,88 | 364.531,39 | 4.836.221,41 | 5.936.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.784,82 | 1.046,91 | 541,71 | 854,93 | 2.127,78 | 44.334,04 | 35.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.809,16 | | | | 6.629,67 | 21.102,95 | 30.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 1.694.666,95 | 1.449.555,99 | 1.493.142,58 | 1.452.866,19 | 1.273.008,44 | 16.398.241,93 | 13.450.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.504.004,96 | 1.279.238,11 | 870.266,14 | 1.557.111,33 | 1.233.104,73 | 23.232.223,24 | 33.020.627,04 |
| Outras Receitas Correntes | 706.855,64 | 35.515,84 | 9.886,89 | 118.360,65 | 9.544,32 | 4.222.087,80 | 4.700.014,80 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.719.677,66 | 767.643,49 | 855.016,45 | 1.178.592,92 | 702.692,78 | 13.773.617,91 | 8.950.600,00 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 943.488,09 | 28.290,88 | | 535.926,05 | | 4.753.845,91 | |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 776.189,57 | 739.352,61 | 855.016,45 | 642.666,87 | 702.692,78 | 9.019.772,00 | 8.950.600,00 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 17.249.898,05 | 10.825.595,75 | 10.096.543,39 | 9.869.372,01 | 10.134.327,71 | 146.252.751,43 | 171.561.513,76 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO DE 2012 A ABRIL DE 2013

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO Data: 10/10/2018 hora: 09:23

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
CPF: 793.465.701-30
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | 269.562,13 | 274.148,47 | |
| RECEITAS CORRENTES | 7.438.000,00 | 7.438.000,00 | 269.562,13 | 274.148,47 | |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 6.988.000,00 | 6.988.000,00 | 535.926,05 | 564.216,93 | |
| Pessoal Civil | 4.988.000,00 | 4.988.000,00 | 535.926,05 | 564.216,93 | |
| Ativo | 4.748.000,00 | 4.748.000,00 | 535.926,05 | 564.216,93 | |
| Inativo | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| Pensionista | 90.000,00 | 90.000,00 | | | |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 450.000,00 | 450.000,00 | -266.363,92 | -290.068,46 | |
| Receita Imobiliária | | | | | |
| Receita de Valores Mobiliários | 450.000,00 | 450.000,00 | -266.363,92 | -290.068,46 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receitas de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| 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 | | | | | |
| RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II) | 7.738.000,00 | 7.738.000,00 | 269.562,13 | 274.148,47 | |

| 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 | 74.045,58 | 498.045,25 | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| PREVIDÊNCIA | 7.738.000,00 | 7.738.000,00 | 74.045,58 | 498.045,25 | |
| Pessoal Civil | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 241,38 | 378.922,09 | |
| Aposentadorias | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | | 311.646,94 | |
| Pensões | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 241,38 | 67.275,15 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Reformas | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 2.038.000,00 | 2.038.000,00 | 73.804,20 | 119.123,16 | |
| Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 2.038.000,00 | 2.038.000,00 | 73.804,20 | 119.123,16 | |
| DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V) | 7.741.500,00 | 7.741.500,00 | 74.045,58 | 498.045,25 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | -3.500,00 | -3.500,00 | 195.516,55 | -223.896,78 | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | abr/2013 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| | | abr/2013 | Dez/2012 |
| CAIXA | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 944.785,25 | 938.668,68 | |
| INVESTIMENTOS | 12.265.033,76 | 12.276.395,48 | |
| 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 MARÇO A ABRIL 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

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
CPF: 793.465.701-30
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | 38.193.623,81 | 38.036.602,27 |
| DEDUÇÕES (II) | 92.862.259,73 | 103.297.231,87 | 96.976.479,04 |
| Disponibilidade de Caixa | 21.445.037,18 | 34.792.363,45 | 30.220.077,97 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 75.335.589,59 | 75.314.617,44 | 75.315.099,76 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 3.918.367,04 | 6.809.749,02 | 8.558.698,69 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -54.481.586,97 | -65.103.608,06 | -58.939.876,77 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -54.481.586,97 | -65.103.608,06 | -58.939.876,77 |

| RESULTADO NOMINAL | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| | No Bimestre | Até o Bimestre |
| VALOR | 6.163.731,29 | -4.458.289,80 |

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO Data: 10/10/2018 hora: 09:25

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
CPF: 793.465.701-30
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | 20.742.587,83 | 41.690.119,30 | 50.019.416,14 |
| Receita Tributária | 13.960.749,76 | 2.691.836,60 | 4.780.021,61 | 5.495.577,46 |
| IPTU | 2.500.000,00 | 813.230,30 | 1.064.842,22 | 622.876,11 |
| ISS | 5.500.000,00 | 865.349,33 | 1.809.967,76 | 2.159.750,61 |
| ITBI | 1.328.000,00 | 279.941,31 | 527.552,31 | 331.334,31 |
| IRRF | 3.200.000,00 | 159.178,68 | 185.650,88 | 1.568.372,09 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.432.749,76 | 574.136,98 | 1.192.008,44 | 813.244,34 |
| Receitas de Contribuições | 15.635.706,16 | 535.926,05 | 564.216,93 | 3.608.347,67 |
| Receita Previdenciária | | | | |
| Outras Contribuições | 15.635.706,16 | 535.926,05 | 564.216,93 | 3.608.347,67 |
| Receitas Patrimonial Líquida | 300.000,00 | 3.591,37 | 5.832,48 | 1.060.652,40 |
| Receita Patrimonial | 1.671.000,00 | -199.370,69 | -194.231,03 | 1.060.652,40 |
| (-) Aplicações Financeiras | 1.371.000,00 | -202.962,06 | -200.063,51 | |
| Transferências Correntes | 82.221.027,04 | 10.897.529,86 | 22.377.224,29 | 23.719.718,54 |
| FPM | 16.240.000,00 | 2.293.001,82 | 5.641.189,50 | 5.433.430,87 |
| ICMS | 14.720.000,00 | 2.498.902,12 | 5.090.820,05 | 5.282.799,59 |
| Outras Transferências Correntes | 51.261.027,04 | 6.105.625,92 | 11.645.214,74 | 13.003.488,08 |
| Demais Receita Correntes | 58.073.030,80 | 6.613.703,95 | 13.962.823,99 | 16.135.120,07 |
| Dívida Ativa | 1.454.000,00 | 18.991,41 | 26.789,34 | 370.859,21 |
| Diversas Receitas Correntes | 56.619.030,80 | 6.594.712,54 | 13.936.034,65 | 15.764.260,86 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 38.533.056,24 | 1.186.861,54 | 1.791.541,54 | 4.226.913,96 |
| Operações de Créditos (III) | 10.000.000,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | | |
| Alienação de Bens (V) | 1.019.680,00 | | | 13.958,13 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | 1.186.861,54 | 1.791.541,54 | 4.212.955,83 |
| Convênios | 20.895.353,20 | 1.186.861,54 | 1.791.541,54 | 4.039.055,83 |
| Outras Transferência de Capital | 6.553.023,04 | | | 173.900,00 |
| Outras Receitas de Capital | 65.000,00 | | | |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) : | 27.513.376,24 | 1.186.861,54 | 1.791.541,54 | 4.212.955,83 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) : | 197.703.890,00 | 21.929.449,37 | 43.481.660,84 | 54.232.371,97 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| DESPESAS CORRENTES(VII) | 168.678.426,91 | 23.742.486,46 | 38.211.305,07 | 40.804.373,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 98.176.503,70 | 15.452.081,85 | 26.236.132,21 | 24.858.548,05 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 143.200,00 | 5.998,93 | 41.193,33 | |
| Outras Despesas Correntes | 70.358.723,21 | 8.284.405,68 | 11.933.979,53 | 15.945.825,86 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 168.535.226,91 | 23.736.487,53 | 38.170.111,74 | 40.804.373,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 41.416.143,09 | 196.524,88 | 694.633,44 | 6.827.509,55 |
| Investimentos | 36.397.156,06 | 37.436,82 | 38.786,72 | 4.919.730,82 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII) | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 5.018.987,03 | 159.088,06 | 655.846,72 | 1.907.778,73 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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) : | 36.397.156,06 | 37.436,82 | 38.786,72 | 4.919.730,82 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) : | | | | |
| DESPESAS FISCAIS LIQUIDADAS (XVII)=(X+XV+XVI) : | 204.932.382,97 | 23.773.924,35 | 38.208.898,46 | 45.724.104,73 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) : | -7.228.492,97 | -1.844.474,98 | 5.272.762,38 | 8.508.267,24 |
| 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

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
CPF: 793.465.701-30
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

PÁG:
001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | | 578.950,31 | 127.627,34 | 657.663,49 | | 161.668,13 | | 495.995,36 |
| 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 | | 854.048,40 | 844.439,40 | 53.888,34 | | 41.150,37 | | 12.737,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 81.308,75 | | 53.703,10 | 27.605,65 | 36.067,20 | | | | 36.067,20 |
| GURUPI GABINETE DO PREFEITO | | 170.652,21 | | 77.240,30 | 93.411,91 | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | | 396.103,32 | | 361.517,87 | 34.585,45 | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO | | 36.459,40 | | 28.496,34 | 7.963,06 | 386.866,79 | | 32.523,73 | | 354.343,06 |
| GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS | | 57.616,57 | | 57.067,36 | 549,21 | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.720.594,12 | | 932.937,40 | 787.656,72 | | | | | |
| 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 | | 4.425,26 | 251.783,68 | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA | | 999.739,88 | | 526.534,37 | 473.205,51 | 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 | 1.239.267,42 | 3.523.963,57 | 3.173.497,57 | 4.390.640,49 | 3.021.382,88 | 238.215,86 | | 1.131.041,75 |



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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

PÁG:
002

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO Data: 10/10/2018 hora: 09:27

R\$

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
CPF: 793.465.701-30
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | 2.117.699,62 | 3.588.013,17 | 26,33 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 813.230,30 | 1.064.842,22 | 29,58 |
| 1.1.1 - IPTU | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 813.230,30 | 1.064.842,22 | 42,59 |
| 1.1.2 - Multa, Juros e Encargos do IPTU | | | | | |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | | |
| 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 | 279.941,31 | 527.552,31 | 39,73 |
| 1.2.1 - ITBI | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 279.941,31 | 527.552,31 | 39,73 |
| 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 | 865.349,33 | 1.809.967,76 | 32,91 |
| 1.3.1 - ISS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 865.349,33 | 1.809.967,76 | 32,91 |
| 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 | 159.178,68 | 185.650,88 | 5,80 |
| 1.4.1 - IRRF | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 159.178,68 | 185.650,88 | 5,80 |
| 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 | 6.726.798,82 | 14.708.659,49 | 32,86 |
| 2.1 - Cota-Parte do FPM | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 2.866.252,22 | 7.051.486,74 | 34,74 |
| 2.1.1 - Parcela Referente a CF, art.159, I Al.b | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 2.866.252,22 | 7.051.486,74 | 34,74 |
| 2.1.2 - Parcela Referente a CF, art.159, I Al.d | | | | | |
| 2.2 - Cota-Parte do ICMS | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 3.136.979,95 | 6.454.169,05 | 35,08 |
| 2.3 - ICMS - Desoneração - LC - 87/1996 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.629,67 | 6.629,67 | 22,10 |
| 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 | 2.982,71 | 4.571,33 | 13,06 |
| 2.6 - Cota-Parte do IPVA | 5.936.000,00 | 5.936.000,00 | 713.954,27 | 1.191.802,70 | 20,08 |
| 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 | 8.844.498,44 | 18.296.672,66 | 31,34 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | % |
| 4 - REC.APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS REC.VINC.AO EN SIN | | | 3.852,28 | 4.605,30 | |
| 5 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 204.927,89 | 285.182,53 | 27,55 |
| 5.1 - Transferências do Salário Educação | 300.000,00 | 300.000,00 | 60.019,33 | 140.033,21 | 46,68 |
| 5.2 - Outras Transferências do Salário Educação | 735.000,00 | 735.000,00 | 144.120,58 | 144.120,58 | 19,61 |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | 787,98 | 1.028,74 | |
| 6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 898.901,54 | 985.479,81 | 20,53 |
| 5.1 - Transferências de Convênios | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 898.901,54 | 985.479,81 | 20,53 |
| 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 | 1.107.681,71 | 1.275.267,64 | 21,86 |



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 MARÇO A ABRIL 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 | 1.345.359,65 | 2.939.728,71 | 32,88 |
| 10.1 - Conta-Parte do FPM Destinada ao FUNDEB | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 573.250,40 | 1.410.297,24 | 34,74 |
| 10.2 - Conta-Parte do ICMS Destinada ao FUNDEB | 3.680.000,00 | 3.680.000,00 | 638.077,83 | 1.363.349,00 | 37,05 |
| 10.3 - ICMS Desoneração Destinada ao FUNDEB | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.325,93 | 1.325,93 | 22,10 |
| 10.4 - Conta-Parte do IPI Destinada ao FUNDEB | | | | | |
| 10.5 - Conta-Parte do ITR Destinada ao FUNDEB | 7.400,00 | 7.400,00 | 614,63 | 932,34 | 12,60 |
| 10.6 - Conta-Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB | 1.187.200,00 | 1.187.200,00 | 132.090,86 | 163.824,20 | 13,80 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 2.725.874,63 | 5.668.573,20 | 41,99 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 13.450.000,00 | 13.450.000,00 | 2.725.874,63 | 5.668.573,20 | 42,15 |
| 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 | 1.380.514,98 | 2.728.844,49 | 60,51 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|-------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 8.100.000,00 | 8.170.209,51 | 1.985.673,78 | 3.476.454,83 | 42,55 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 10.500,00 | 10.500,00 | | | |
| 13.2 - Com Ensino Fundametal | 8.089.500,00 | 8.159.709,51 | 1.985.673,78 | 3.476.454,83 | 42,61 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 5.400.000,00 | 5.805.936,74 | 1.076.451,68 | 1.853.758,18 | 31,93 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 48.400,00 | 98.712,58 | 51.272,37 | 52.322,37 | 53,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundametal | 5.351.600,00 | 5.707.224,16 | 1.025.179,31 | 1.801.435,81 | 31,56 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 13.500.000,00 | 13.976.146,25 | 3.062.125,46 | 5.330.213,01 | 38,14 |

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 | 21.993,71 |
| 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) | 21.993,71 |
| 19 - MÍNIMO 60% FUNDEB REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/11)x100 | 60,94 |

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 | 2.211.124,61 | 4.574.168,17 | 31,34 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 656.100,00 | 706.732,64 | 53.175,26 | 55.095,95 | 7,80 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 58.900,00 | 109.212,58 | 51.272,37 | 52.322,37 | 47,91 |
| 23.2 - Despesas Custeadas c/Outros Rec.Impostos | 597.200,00 | 597.520,06 | 1.902,89 | 2.773,58 | 0,46 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 24.213.156,16 | 24.233.564,80 | 3.950.767,59 | 6.581.740,25 | 27,16 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 13.441.100,00 | 13.866.933,67 | 3.010.853,09 | 5.277.890,64 | 38,06 |
| 24.2 - Despesas Custeadas c/Outros Rec.Impostos | 10.772.056,16 | 10.366.631,13 | 939.914,50 | 1.303.849,61 | 12,58 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 27 - ENSINO PROFIS.NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | |
| 28 - OUTRAS | 758.400,00 | 800.578,72 | 52.178,72 | 52.178,72 | 6,52 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO | 25.627.656,16 | 25.740.876,16 | 4.056.121,57 | 6.689.014,92 | 25,99 |



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 MARÇO A ABRIL 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) | 2.728.844,49 |
| 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 | 1.006.743,64 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | 3.735.588,13 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DO LIMITE ((23+24)-(37)) | 2.901.248,07 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE $[(38)/(3)] \times 100\%$ | 15,86 |

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 | 300.000,00 | | | |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | | | | | |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINA | 5.535.000,00 | 5.421.780,00 | 179.053,10 | 179.053,10 | 3,30 |
| 44 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (40+41+42+43) | 5.835.000,00 | 5.721.780,00 | 179.053,10 | 179.053,10 | 3,13 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)) | 31.462.656,16 | 31.462.656,16 | 4.235.174,67 | 6.868.068,02 | 21,83 |

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 | 5.676.528,43 | |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.382.711,79 | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL | 1.351.408,98 | |

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

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
CPF: 793.465.701-30
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL 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 | 3.588.013,17 | 26,33 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.064.842,22 | 42,59 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 527.552,31 | 39,73 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 1.809.967,76 | 32,91 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 185.650,88 | 5,80 |
| 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 | 0,00 | 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) | 44.756.000,00 | 44.756.000,00 | 14.708.659,49 | 32,86 |
| Cota - Parte FPM | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 7.051.486,74 | 34,74 |
| Cota - Parte ITR | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.571,33 | 13,06 |
| Cota - Parte IPVA | 5.936.000,00 | 5.936.000,00 | 1.191.802,70 | 20,08 |
| Cota - Parte ICMS | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 6.454.169,05 | 35,08 |
| 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 | 6.629,67 | 22,10 |
| 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 | 18.296.672,66 | 31,34 |

| 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 | 4.305.647,49 | 20,49 |
| Provenientes da União | 18.665.383,20 | 18.665.383,20 | 3.988.075,09 | 21,37 |
| Provenientes dos Estados | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 301.338,49 | 13,10 |
| Provenientes de Outros Municípios | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 16.233,91 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 6.361.916,80 | 6.361.916,80 | 892.640,00 | 14,03 |
| 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 | 596.571,57 | 14,26 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 31.557.820,00 | 31.557.820,00 | 5.794.859,06 | 18,36 |



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 ABRIL 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 | 29.577.110,00 | 8.421.188,58 | 28,47 | 6.964.230,48 | 23,55 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.323.630,00 | 16.579.726,75 | 5.343.404,26 | 32,23 | 5.276.758,50 | 31,83 | 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 | 12.997.383,25 | 3.077.784,32 | 23,68 | 1.687.471,98 | 12,98 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.932.000,00 | 4.933.340,00 | 5.410,00 | 0,11 | 4.070,00 | 0,08 | 0,00 | |
| Investimentos | 4.684.000,00 | 4.685.340,00 | 5.410,00 | 0,12 | 4.070,00 | 0,09 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 34.510.450,00 | 34.510.450,00 | 8.426.598,58 | 24,42 | 6.968.300,48 | 20,19 | 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 | 25.216.650,35 | 4.822.419,10 | 57,23 | 4.100.259,12 | 58,84 | 0,00 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.791.383,20 | 22.504.733,55 | 4.822.419,10 | 57,23 | 4.100.259,12 | 58,84 | 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 | 2.711.916,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 25.503.300,00 | 25.216.650,35 | 4.822.419,10 | 19,12 | 4.100.259,12 | 16,26 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 9.007.150,00 | 9.293.799,65 | 3.604.179,48 | 38,78 | 2.868.041,36 | 30,86 | 0,00 | |

| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 15,68 |
|---|-------|



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 ABRIL 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 ABRIL 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 | 12.141.107,12 | 3.523.402,11 | 41,81 | 3.426.279,91 | 49,17 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.384.100,00 | 11.270.308,42 | 2.948.178,02 | 34,99 | 2.028.820,08 | 29,11 | 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 | 2.245.843,17 | 216.561,77 | 2,57 | 202.283,79 | 2,90 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 434.700,00 | 718.511,09 | 287.535,50 | 3,41 | 274.432,62 | 3,94 | 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 | 8.126.910,20 | 1.450.651,18 | 17,22 | 1.036.214,08 | 14,87 | 0,00 | |
| TOTAL | 34.510.450,00 | 34.510.450,00 | 8.426.598,58 | 24,42 | 6.968.300,48 | 20,19 | 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 | 5.198.085,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 3.228.598,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 3.228.598,72 | 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) | 1.969.486,60 | 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) | 1.969.486,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÍNDICE CERTIFICADO | 15,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO Data: 10/10/2018 hora: 09:29

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
CPF: 793.465.701-30
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | | | |

| DESPEAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 / II) | | | | | | | | | | | |

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO Data: 10/10/2018 hora: 09:30

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
CPF: 793.465.701-30
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | 21.726.487,31 | 43.281.597,33 |
| Déficit Orçamentário | 2.212.524,03 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 |
| Dotação Atualizada | | |
| Créditos Adicionais | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 |
| Despesas Empenhadas | 22.312.768,06 | 46.699.221,32 |
| Despesas Liquidadas | 23.939.011,34 | 38.905.938,51 |
| Superávit Orçamentário | | 4.375.658,82 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNCAO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Despesas Empenhadas | 22.312.768,06 | 46.699.221,32 |
| Despesas Liquidadas | 23.939.011,34 | 38.905.938,51 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---------------------------------|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 251.579.664,00 |

| 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) | 269.562,13 | 274.148,47 |
| Despesas Previdenciárias (IV) | 74.045,58 | 498.045,25 |
| Resultado Previdenciário (III - IV) | 195.516,55 | -223.896,78 |

| 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 | 5.272.762,38 | -71,51 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 7.399.900,05 | | 3.762.179,43 | 3.637.720,62 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 4.927.469,00 | 4.260.650,30 | | 666.818,70 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | 12.327.369,05 | 4.260.650,30 | 3.762.179,43 | 4.304.539,32 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | 2.901.248,07 | 25,00 | 15,86 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério | 3.454.461,12 | 60,00 | 60,94 |
| 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 | 2.145.881,38 | 15,00 | 11,73 |

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

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS
CPF: 793.465.701-30
SECRETÁRIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR