



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2016

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|--------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 294.850.780,96 | 294.850.780,96 | 34.885.789,95 | 11,83 | 72.212.190,55 | 24,49 | 222.638.590,41 |
| RECEITAS CORRENTES | 246.210.019,96 | 246.210.019,96 | 34.393.049,95 | 13,97 | 71.719.450,55 | 29,13 | 174.490.569,41 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 27.830.499,39 | 27.830.499,39 | 4.417.175,24 | 15,87 | 7.360.339,42 | 26,45 | 20.470.159,97 |
| Impostos | 26.167.942,87 | 26.167.942,87 | 3.690.019,02 | 14,10 | 5.967.990,29 | 22,81 | 20.199.952,58 |
| Taxas | 1.662.556,52 | 1.662.556,52 | 708.762,12 | 42,63 | 1.359.002,34 | 81,74 | 303.554,18 |
| Contribuição de Melhoria | | | 18.394,10 | | 33.346,79 | | -33.346,79 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 23.118.993,37 | 23.118.993,37 | 3.276.845,66 | 14,17 | 7.387.194,41 | 31,95 | 15.731.798,96 |
| Contribuições Sociais | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 2.939.983,73 | 35,42 | 6.664.688,69 | 80,30 | 1.635.311,31 |
| Contribuições Econômicas | 14.818.993,37 | 14.818.993,37 | 336.861,93 | 2,27 | 722.505,72 | 4,88 | 14.096.487,65 |
| Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.063.713,03 | 3.063.713,03 | 1.484.164,92 | 48,44 | 3.050.157,61 | 99,56 | 13.555,42 |
| Receitas Imobiliárias | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.960,02 | 17,92 | 13.018,31 | 26,04 | 36.981,69 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.723.713,03 | 2.723.713,03 | 1.287.409,96 | 47,27 | 2.703.340,50 | 99,25 | 20.372,53 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub | | | | | | | |
| Receita da Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 290.000,00 | 290.000,00 | 187.794,94 | 64,76 | 333.798,80 | 115,10 | -43.798,80 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 37.149,84 | 37.149,84 | | | | | 37.149,84 |
| Receitas da Produção Vegetal | 25.683,84 | 25.683,84 | | | | | 25.683,84 |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 11.466,00 | 11.466,00 | | | | | 11.466,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 61.580.648,30 | 61.580.648,30 | 9.076.967,81 | 14,74 | 21.010.945,19 | 34,12 | 40.569.703,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 125.989.674,84 | 125.989.674,84 | 15.471.759,53 | 12,28 | 31.678.110,06 | 25,14 | 94.311.564,78 |
| Transferências Intergovernamentais | 125.149.125,84 | 125.149.125,84 | 15.152.882,94 | 12,11 | 31.192.428,17 | 24,92 | 93.956.697,67 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 840.549,00 | 840.549,00 | 318.876,59 | 37,94 | 485.681,89 | 57,78 | 354.867,11 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.589.341,19 | 4.589.341,19 | 666.136,79 | 14,51 | 1.232.703,86 | 26,86 | 3.356.637,33 |
| Multas de Juros de Mora | 30.762,50 | 30.762,50 | | | | | 30.762,50 |
| Idenizações e Restituições | 855.875,00 | 855.875,00 | 75.945,08 | 8,87 | 199.916,93 | 23,36 | 655.958,07 |
| Receitas da Dívida Ativa | 1.880.925,00 | 1.880.925,00 | 470.026,99 | 24,99 | 884.614,63 | 47,03 | 996.310,37 |
| Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 1.821.778,69 | 1.821.778,69 | 120.164,72 | 6,60 | 148.172,30 | 8,13 | 1.673.606,39 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2016

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 48.640.761,00 | 48.640.761,00 | 492.740,00 | 1,01 | 492.740,00 | 1,01 | 48.148.021,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Operações de Créditos Internas | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Operações de Créditos Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 773.500,00 | 773.500,00 | 37.410,00 | 4,84 | 37.410,00 | 4,84 | 736.090,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 448.500,00 | 448.500,00 | 37.410,00 | 8,34 | 37.410,00 | 8,34 | 411.090,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 325.000,00 | 325.000,00 | | | | | 325.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 42.306.761,00 | 42.306.761,00 | 455.330,00 | 1,08 | 455.330,00 | 1,08 | 41.851.431,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 855.000,00 | 855.000,00 | | | | | 855.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Inst.Publicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 41.451.761,00 | 41.451.761,00 | 455.330,00 | 1,10 | 455.330,00 | 1,10 | 40.996.431,00 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Rec.Auferida por Deten.de Títulos do T.N.Resg | | | | | | | |
| Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.de Const.CEPAC | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 294.850.780,96 | 294.850.780,96 | 34.885.789,95 | 11,83 | 72.212.190,55 | 24,49 | 222.638.590,41 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Operações de Crédito Internas | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Operações de Crédito Externa | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 300.351.280,96 | 300.351.280,96 | 34.885.789,95 | | 72.212.190,55 | | 228.139.090,41 |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII = V + VI) | 300.351.280,96 | 300.351.280,96 | 34.885.789,95 | | 72.212.190,55 | | 228.139.090,41 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS | | | | | | | |
| Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS | | | | | | | |
| Superavit Financeiro | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2016

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

R\$

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 294.849.678,46 | 294.849.678,46 | 38.324.927,35 | 95.234.422,68 | 199.615.255,78 | 32.094.838,18 | 62.636.936,87 | 232.212.741,59 | 57.440.000,85 |
| DESPESAS CORRENTES | 219.475.965,06 | 219.539.244,53 | 34.683.399,15 | 82.788.993,08 | 136.750.251,45 | 29.483.892,90 | 57.922.121,05 | 161.617.123,48 | 53.413.238,24 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.665.618,40 | 126.056.167,23 | 22.675.759,62 | 42.447.697,13 | 83.608.470,10 | 20.845.398,29 | 39.693.690,88 | 86.362.476,35 | 38.706.887,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 86.402,50 | 50.798,43 | | | 50.798,43 | | | 50.798,43 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92.723.944,16 | 93.432.278,87 | 12.007.639,53 | 40.341.295,95 | 53.090.982,92 | 8.638.494,61 | 18.228.430,17 | 75.203.848,70 | 14.706.351,14 |
| Transferências a Municípios | | | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 74.430.363,21 | 74.367.083,74 | 3.641.528,20 | 12.445.429,60 | 61.921.654,14 | 2.610.945,28 | 4.714.815,82 | 69.652.267,92 | 4.026.762,61 |
| INVESTIMENTOS | 66.852.707,08 | 66.796.309,93 | 2.515.480,39 | 8.849.029,53 | 57.947.280,40 | 1.253.386,44 | 2.129.085,97 | 64.667.223,96 | 1.441.032,76 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7.577.656,13 | 7.570.773,81 | 1.126.047,81 | 3.596.400,07 | 3.974.373,74 | 1.357.558,84 | 2.585.729,85 | 4.985.043,96 | 2.585.729,85 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 943.350,19 | 943.350,19 | | | 943.350,19 | | | 943.350,19 | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 1.102,50 | 1.102,50 | | | 1.102,50 | | | 1.102,50 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) | 294.850.780,96 | 294.850.780,96 | 38.324.927,35 | 95.234.422,68 | 199.616.358,28 | 32.094.838,18 | 62.636.936,87 | 232.213.844,09 | 57.440.000,85 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI) | 294.850.780,96 | 294.850.780,96 | 38.324.927,35 | 95.234.422,68 | 199.616.358,28 | 32.094.838,18 | 62.636.936,87 | 232.213.844,09 | 57.440.000,85 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 9.575.253,68 | | |
| TOTAL (XIV = XII + XIII) | 294.850.780,96 | 294.850.780,96 | 38.324.927,35 | 95.234.422,68 | 199.616.358,28 | 32.094.838,18 | 72.212.190,55 | 232.213.844,09 | 57.440.000,85 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 10:06

REINALDO TEIXEIRA BRITO
CPF: 088.015.091-20
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 2016

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------|--------------|---------------------|----------------|------|---------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 5.908.825,00 | 5.908.825,00 | | | | 5.908.825,00 | | | | 5.908.825,00 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | | |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | 4.209.940,70 | 3.571.411,51 | 162.955,53 | 831.737,92 | 0,87 | 2.739.673,59 | 160.908,03 | 829.690,42 | 1,32 | 2.741.721,09 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.927.500,38 | 9.247.950,01 | 1.801.630,93 | 4.306.594,59 | 4,52 | 4.941.355,42 | 1.206.467,18 | 2.552.319,85 | 4,07 | 6.695.630,16 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 8.068.743,75 | 8.104.347,82 | 721.360,44 | 3.370.717,17 | 3,54 | 4.733.630,65 | 893.356,80 | 2.210.349,11 | 3,53 | 5.893.998,71 |
| CONTROLE INTERNO | 148.856,25 | 148.856,25 | 23.056,48 | 48.337,80 | 0,05 | 100.518,45 | 23.056,48 | 48.337,80 | 0,08 | 100.518,45 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 234.034,29 | 234.034,29 | 29.700,58 | 57.111,69 | 0,06 | 176.922,60 | 29.089,31 | 56.500,42 | 0,09 | 177.533,87 |
| DEFESA NACIONAL | | | | | | | | | | |
| TURISMO | 506.375,00 | 506.375,00 | | | | 506.375,00 | | | | 506.375,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.272.684,30 | 1.293.411,04 | 191.017,17 | 391.653,32 | 0,41 | 901.757,72 | 131.904,74 | 270.824,30 | 0,43 | 1.022.586,74 |
| POLICIAMENTO | 2.756,25 | 2.805,00 | 600,00 | 600,00 | | 2.205,00 | 600,00 | 600,00 | | 2.205,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 728.451,74 | 728.451,74 | 110.867,78 | 270.749,70 | 0,28 | 457.702,04 | 102.390,99 | 206.683,76 | 0,33 | 521.767,98 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.628.525,50 | 1.503.982,96 | 255.310,25 | 527.121,15 | 0,55 | 976.861,81 | 267.012,43 | 514.272,73 | 0,82 | 989.710,23 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.439.496,95 | 3.564.039,49 | 358.076,85 | 851.871,08 | 0,89 | 2.712.168,41 | 190.945,67 | 326.876,39 | 0,52 | 3.237.163,10 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 10.474.550,00 | 10.474.550,00 | 1.748.888,99 | 3.575.129,54 | 3,75 | 6.899.420,46 | 1.727.368,14 | 3.430.590,18 | 5,48 | 7.043.959,82 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.674.500,00 | 5.674.500,00 | 759.925,92 | 1.466.181,50 | 1,54 | 4.208.318,50 | 716.326,42 | 1.178.809,32 | 1,88 | 4.495.690,68 |
| SAÚDE | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.834.437,50 | 9.636.046,20 | 1.432.193,76 | 4.103.729,94 | 4,31 | 5.532.316,26 | 868.975,85 | 1.761.559,39 | 2,81 | 7.874.486,81 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 15.631.383,20 | 15.275.161,40 | 2.831.296,17 | 5.845.153,16 | 6,14 | 9.430.008,24 | 2.110.204,30 | 4.201.572,84 | 6,71 | 11.073.588,56 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 17.352.384,86 | 18.098.212,05 | 3.035.462,09 | 9.508.033,36 | 9,98 | 8.590.178,69 | 2.562.301,32 | 4.640.570,19 | 7,41 | 13.457.641,86 |



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 2016

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 | % | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 594.882,50 | 625.144,54 | 63.429,55 | 162.686,48 | 0,17 | 462.458,06 | 63.974,35 | 132.635,21 | 0,21 | 492.509,33 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.081.515,00 | 956.411,84 | 336.533,61 | 608.255,09 | 0,64 | 348.156,75 | 222.342,15 | 404.610,86 | 0,65 | 551.800,98 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.391.554,00 | 1.295.181,03 | 313.024,61 | 639.636,92 | 0,67 | 655.544,11 | 251.774,94 | 485.878,00 | 0,78 | 809.303,03 |
| EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.812.784,79 | 1.811.842,55 | 263.709,57 | 783.675,08 | 0,82 | 1.028.167,47 | 449.014,17 | 727.239,17 | 1,16 | 1.084.603,38 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 4.962.333,05 | 4.972.500,57 | 334.667,97 | 3.607.666,89 | 3,79 | 1.364.833,68 | 505.407,99 | 744.074,67 | 1,19 | 4.228.425,90 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 41.560.038,15 | 41.543.930,55 | 5.282.215,27 | 12.062.428,23 | 12,67 | 29.481.502,32 | 4.834.786,44 | 9.119.470,74 | 14,56 | 32.424.459,81 |
| ENSINO SUPERIOR | 66.326.400,00 | 66.326.400,00 | 9.712.956,57 | 20.615.425,70 | 21,65 | 45.710.974,30 | 9.666.949,68 | 16.451.614,32 | 26,27 | 49.874.785,68 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.213.374,06 | 7.220.256,38 | 549.565,09 | 1.016.723,02 | 1,07 | 6.203.533,36 | 441.158,18 | 801.980,98 | 1,28 | 6.418.275,40 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 717.275,26 | 717.275,26 | 82.461,32 | 158.767,51 | 0,17 | 558.507,75 | 82.461,32 | 158.767,51 | 0,25 | 558.507,75 |
| CULTURA | | | | | | | | | | |
| DIFUSÃO CULTURAL | 2.838.055,76 | 2.838.055,76 | 102.694,14 | 1.741.718,23 | 1,83 | 1.096.337,53 | 232.208,90 | 1.352.693,52 | 2,16 | 1.485.362,24 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.746.990,00 | 4.746.990,00 | 493.079,39 | 493.079,39 | 0,52 | 4.253.910,61 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,01 | 4.739.090,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 32.767.900,90 | 32.664.629,49 | 5.241.476,28 | 13.550.291,65 | 14,23 | 19.114.337,84 | 3.270.416,44 | 7.412.455,53 | 11,83 | 25.252.173,96 |
| HABITAÇÃO | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.274.368,75 | 1.398.468,88 | 256.024,06 | 870.903,41 | 0,91 | 527.565,47 | 136.545,67 | 302.224,67 | 0,48 | 1.096.244,21 |
| HABITAÇÃO URBANA | 1.750.000,00 | 1.625.899,87 | | | | 1.625.899,87 | | | | 1.625.899,87 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2.580.325,00 | 2.350.325,00 | 3.182,67 | 6.031,84 | 0,01 | 2.344.293,16 | 3.182,67 | 6.031,84 | 0,01 | 2.344.293,16 |
| CONTROLE AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 2.332.902,50 | 2.332.902,50 | | | | 2.332.902,50 | | | | 2.332.902,50 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.206.024,94 | 1.206.024,94 | 87.427,55 | 179.356,92 | 0,19 | 1.026.668,02 | 70.378,79 | 155.930,13 | 0,25 | 1.050.094,81 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 417.118,81 | 417.118,81 | 2.740,65 | 2.740,65 | | 414.378,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 415.118,81 |



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 2016

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 | % | |
| ABASTECIMENTO | 2.376.684,86 | 1.788.844,57 | 346.945,84 | 395.662,69 | 0,42 | 1.393.181,88 | 47.081,07 | 94.815,65 | 0,15 | 1.694.028,92 |
| INDÚSTRIA | | | | | | | | | | |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 129.543,75 | 129.543,75 | | | | 129.543,75 | | | | 129.543,75 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 406.400,00 | 542.271,10 | 7.708,17 | 198.011,84 | 0,21 | 344.259,26 | 6.836,30 | 196.067,40 | 0,31 | 346.203,70 |
| TURISMO | 1.916.165,31 | 1.716.165,31 | | | | 1.716.165,31 | | | | 1.716.165,31 |
| COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.493.744,76 | 2.493.744,76 | 77.829,43 | 657.441,72 | 0,69 | 1.836.303,04 | 98.150,53 | 540.586,49 | 0,86 | 1.953.158,27 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE AÉREO | 527.200,00 | 537.100,00 | 251.472,26 | 327.104,28 | 0,34 | 209.995,72 | 49.267,05 | 103.049,28 | 0,16 | 434.050,72 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 14.429.851,95 | 14.502.496,62 | 201.466,19 | 280.813,99 | 0,29 | 14.221.682,63 | 66.466,19 | 145.813,99 | 0,23 | 14.356.682,63 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.045.338,00 | 1.267.734,82 | 463.266,66 | 1.067.695,75 | 1,12 | 200.039,07 | 206.920,13 | 407.956,73 | 0,65 | 859.778,09 |
| LAZER | 1.014.858,00 | 992.461,18 | | | | 992.461,18 | | | | 992.461,18 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA | 950.355,00 | 914.750,93 | 388.707,56 | 653.583,48 | 0,69 | 261.167,45 | 388.707,56 | 653.583,48 | 1,04 | 261.167,45 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 943.350,19 | 943.350,19 | | | | 943.350,19 | | | | 943.350,19 |
| TOTAL GERAL | 294.850.780,96 | 294.850.780,96 | 38.324.927,35 | 95.234.422,68 | 100,00 | 199.616.358,28 | 32.094.838,18 | 62.636.936,87 | 21,24 | 232.213.844,09 |

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 PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 10:07

REINALDO TEIXEIRA BRITO
CPF: 088.015.091-20
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 2015 A ABRIL DE 2016

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | MAIO/2015 | JUNHO/2015 | JULHO/2015 | AGOSTO/2015 | SETEMBRO/2015 | OUTUBRO/2015 | NOVEMBRO/2015 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 19.609.690,47 | 19.071.981,68 | 23.128.961,70 | 17.871.239,99 | 16.940.228,63 | 16.643.383,90 | 31.179.777,72 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.824.742,57 | 2.083.909,03 | 2.406.548,60 | 1.435.116,87 | 1.367.099,91 | 1.443.600,71 | 1.574.181,70 |
| IPTU | 455.992,39 | 690.513,47 | 838.841,69 | 186.162,57 | 158.171,27 | 133.201,96 | 114.632,22 |
| ISS | 850.084,88 | 811.824,42 | 782.375,39 | 719.423,88 | 825.445,55 | 816.398,28 | 957.069,46 |
| ITBI | 111.239,97 | 293.014,32 | 487.919,22 | 271.110,11 | 164.242,46 | 290.821,98 | 286.457,91 |
| IRRF | 209.489,92 | 113.859,24 | 107.099,21 | 147.232,26 | 105.253,49 | 96.152,19 | 97.998,75 |
| Outras Receitas Tributária | 197.935,41 | 174.697,58 | 190.313,09 | 111.188,05 | 113.987,14 | 107.026,30 | 118.023,36 |
| Contribuições | 1.642.249,74 | 1.668.908,05 | 1.683.525,42 | 1.637.827,26 | 1.620.911,76 | 1.510.824,59 | 1.534.448,33 |
| Receita Patrimonial | 445.912,11 | 478.704,58 | 2.860.442,65 | 506.614,45 | 556.427,61 | 1.229.302,46 | 560.312,42 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 445.912,11 | 478.704,58 | 2.860.442,65 | 506.614,45 | 556.427,61 | 1.229.302,46 | 560.312,42 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 5.300.126,98 | 4.183.328,12 | 6.432.261,09 | 5.260.878,35 | 4.806.614,77 | 4.323.708,97 | 5.088.742,48 |
| Transferências Correntes | 10.178.143,63 | 10.430.958,66 | 9.348.507,50 | 8.692.310,25 | 8.340.319,42 | 7.900.403,76 | 22.231.317,50 |
| Cota-Parte do FPM | 2.504.914,08 | 2.179.529,19 | 1.613.873,03 | 1.887.537,37 | 1.573.651,63 | 1.791.076,36 | 2.022.265,81 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.265.156,50 | 2.434.847,07 | 2.283.850,80 | 2.499.185,96 | 2.381.944,37 | 2.506.095,85 | 2.168.190,06 |
| Cota-Parte do IPVA | 998.857,70 | 1.136.748,24 | 1.011.749,00 | 838.566,59 | 928.960,33 | 358.682,84 | 197.840,99 |
| Cota-Parte do ITR | 1.977,18 | 3.271,60 | 642,54 | 1.325,49 | 4.424,36 | 71.937,37 | 7.561,76 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.799,30 | 1.799,30 | 1.799,30 | 1.799,30 | 1.799,30 | 1.799,30 | 1.799,30 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 2.499.821,34 | 1.699.939,79 | 1.997.601,43 | 1.671.986,26 | 1.670.526,93 | 1.106.547,13 | 1.904.261,53 |
| Outras Transferências Correntes | 1.905.617,53 | 2.974.823,47 | 2.438.991,40 | 1.791.909,28 | 1.779.012,50 | 2.064.264,91 | 15.929.398,05 |
| Outras Receitas Correntes | 218.515,44 | 226.173,24 | 397.676,44 | 338.492,81 | 248.855,16 | 235.543,41 | 190.775,29 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.180.349,77 | 2.180.551,60 | 2.024.054,90 | 2.034.568,67 | 1.970.254,98 | 1.809.735,05 | 1.734.665,02 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 1.025.826,50 | 1.029.835,72 | 1.041.672,05 | 988.927,88 | 992.150,45 | 863.816,79 | 855.133,50 |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.154.523,27 | 1.150.715,88 | 982.382,85 | 1.045.640,79 | 978.104,53 | 945.918,26 | 879.531,52 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 17.429.340,70 | 16.891.430,08 | 21.104.906,80 | 15.836.671,32 | 14.969.973,65 | 14.833.648,85 | 29.445.112,70 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO DE 2015 A ABRIL DE 2016

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL 12 MESES | PREV. ATUALIZADA |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DEZEMBRO/2015 | JANEIRO/2016 | FEVEREIRO/2016 | MARÇO/2016 | ABRIL/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 29.057.365,08 | 20.384.568,11 | 18.932.434,51 | 17.061.627,63 | 19.320.328,41 | 249.201.587,83 | 258.006.769,96 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.796.087,44 | 1.215.716,01 | 1.727.448,17 | 1.897.067,41 | 2.520.107,83 | 23.291.626,25 | 27.830.499,39 |
| IPTU | 134.264,33 | | 109.726,38 | 223.918,90 | 935.550,96 | 3.980.976,14 | 9.970.977,87 |
| ISS | 1.098.088,97 | 868.912,99 | 855.905,73 | 660.620,25 | 924.882,06 | 10.171.031,86 | 10.599.625,00 |
| ITBI | 290.068,02 | 112.418,78 | 126.180,72 | 314.942,11 | 140.269,05 | 2.888.684,65 | 3.466.890,00 |
| IRRF | 2.156.350,31 | 96.183,68 | 108.642,99 | 234.626,38 | 255.209,31 | 3.728.097,73 | 2.130.450,00 |
| Outras Receitas Tributária | 117.315,81 | 138.200,56 | 526.992,35 | 462.959,77 | 264.196,45 | 2.522.835,87 | 1.662.556,52 |
| Contribuições | 1.531.707,47 | 2.515.208,77 | 1.595.139,98 | 1.591.511,30 | 1.685.334,36 | 20.217.597,03 | 23.118.993,37 |
| Receita Patrimonial | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 739.634,79 | 898.364,14 | 667.628,55 | 771.745,93 | 712.418,99 | 10.427.508,68 | 3.063.713,03 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | 37.149,84 |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 5.663.988,22 | 6.734.240,12 | 5.199.737,26 | 4.551.176,13 | 4.525.791,68 | 62.070.594,17 | 61.580.648,30 |
| Transferências Correntes | 16.934.404,86 | 8.732.610,85 | 9.464.341,70 | 7.837.262,02 | 9.623.403,60 | 129.713.983,75 | 137.786.424,84 |
| Cota-Parte do FPM | 3.419.518,15 | 2.215.724,02 | 2.773.766,11 | 1.684.837,14 | 2.002.909,52 | 25.669.602,41 | 35.070.102,61 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.418.219,78 | 2.211.031,05 | 1.962.513,79 | 2.141.697,57 | 2.725.796,24 | 27.998.529,04 | 32.894.994,12 |
| Cota-Parte do IPVA | 272.137,19 | 286.973,85 | 497.405,86 | 377.714,39 | 726.280,15 | 7.631.917,13 | 17.820.638,61 |
| Cota-Parte do ITR | 2.654,10 | 2.046,34 | 358,12 | 477,85 | 1.624,71 | 98.301,42 | 104.160,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.799,30 | 1.595,87 | 1.595,87 | 1.595,87 | 1.595,87 | 20.777,88 | 54.600,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 2.579.838,16 | 2.216.571,07 | 2.520.970,97 | 1.772.198,49 | 2.084.121,44 | 23.724.384,54 | 26.973.108,16 |
| Outras Transferências Correntes | 8.240.238,18 | 1.798.668,65 | 1.707.730,98 | 1.858.740,71 | 2.081.075,67 | 44.570.471,33 | 24.868.821,34 |
| Outras Receitas Correntes | 391.542,30 | 288.428,22 | 278.138,85 | 412.864,84 | 253.271,95 | 3.480.277,95 | 4.589.341,19 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.839.653,02 | 2.740.718,11 | 1.944.377,73 | 1.795.500,83 | 2.067.610,37 | 24.322.040,05 | 11.796.750,00 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 835.616,30 | 1.797.243,97 | 897.249,85 | 898.235,94 | 975.969,17 | 12.201.678,12 | |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.004.036,72 | 943.474,14 | 1.047.127,88 | 897.264,89 | 1.091.641,20 | 12.120.361,93 | 11.796.750,00 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 27.217.712,06 | 17.643.850,00 | 16.988.056,78 | 15.266.126,80 | 17.252.718,04 | 224.879.547,78 | 246.210.019,96 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO DE 2015 A ABRIL DE 2016

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 10:08

REINALDO TEIXEIRA BRITO
CPF: 088.015.091-20
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 2016

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.260.700,00 | 7.260.700,00 | 6.817.576,46 | 5.822.630,90 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.552.481,22 | 2.271.100,62 |
| Civil | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.552.481,22 | 2.271.100,62 |
| Ativo | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.552.481,22 | 2.271.100,62 |
| Inativo | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Pensionista | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.016.217,71 | 2.454.907,60 |
| Civil | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.016.217,71 | 2.454.907,60 |
| Ativo | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.016.217,71 | 2.454.907,60 |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Receita Patrimonial | 1.142.700,00 | 1.142.700,00 | 2.246.087,74 | 1.095.896,01 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.142.700,00 | 1.142.700,00 | 2.246.087,74 | 1.095.896,01 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 318.000,00 | 318.000,00 | 2.789,79 | 726,67 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 318.000,00 | 318.000,00 | 2.789,79 | 726,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 143.500,00 | 143.500,00 | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 73.500,00 | 73.500,00 | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS-(III)=(I+II) | 7.404.200,00 | 7.404.200,00 | 6.817.576,46 | 5.822.630,90 |



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 2016

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

R\$

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (V) | 9.454.200,00 | 9.454.200,00 | 3.398.685,15 | 3.072.857,23 | 3.287.640,67 | 2.958.218,06 |
| Benefícios - Civil | 7.450.000,00 | 7.450.000,00 | 3.069.774,55 | 2.806.969,29 | 3.069.774,55 | 2.806.969,29 |
| Aposentadorias | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 2.628.535,09 | 2.001.295,44 | 2.628.535,09 | 2.001.295,44 |
| Pensões | 950.000,00 | 950.000,00 | 432.879,46 | 345.454,88 | 432.879,46 | 345.454,88 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 800.000,00 | 800.000,00 | 8.360,00 | 460.218,97 | 8.360,00 | 460.218,97 |
| Benefícios - Militar | | | | | | |
| Reformas | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 2.004.200,00 | 2.004.200,00 | 328.910,60 | 265.887,94 | 217.866,12 | 151.248,77 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 2.004.200,00 | 2.004.200,00 | 328.910,60 | 265.887,94 | 217.866,12 | 151.248,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 9.454.200,00 | 9.454.200,00 | 3.398.685,15 | 3.072.857,23 | 3.287.640,67 | 2.958.218,06 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | -2.050.000,00 | -2.050.000,00 | 3.418.891,31 | 2.749.773,67 | 3.529.935,79 | 2.864.412,84 |

| | |
|--|-----------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

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 2016

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

R\$

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2015 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | |
| AORTES REALIZADOS | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | |
| Investimentos e Aplicações | 17.540,40 | 17.540,40 |
| Outros Bens e Direitos | 116.528.252,05 | 116.528.252,05 |



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 2016

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

R\$

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

ATÉ O BIMESTRE/2016

ATÉ O BIMESTRE/2015

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições dos Segurados

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)



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 2016

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

R\$

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (XII) | | | | | | |
| Benefícios - Civil | | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Benefícios - Militar | | | | | | |
| Reformas | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII) | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 10:08

REINALDO TEIXEIRA BRITO
CPF: 088.015.091-20
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 2016

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2015 | Bimestre Anterior | No Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 136.754.119,90 | 135.753.212,40 | 134.562.688,85 |
| DEDUÇÕES (II) | 82.635.713,55 | 163.190.143,83 | 166.111.099,48 |
| Disponibilidade de Caixa | 58.405.483,90 | 66.537.109,54 | 67.510.336,12 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 26.384.297,40 | 102.781.261,35 | 104.506.113,73 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 2.154.067,75 | 6.128.227,06 | 5.905.350,37 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 54.118.406,35 | -27.436.931,43 | -31.548.410,63 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 54.118.406,35 | -27.436.931,43 | -31.548.410,63 |

| RESULTADO NOMINAL | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | No Bimestre | Até o Bimestre |
| VALOR | -4.111.479,20 | -85.666.816,98 |

| 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 PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 10:09

REINALDO TEIXEIRA BRITO
CPF: 088.015.091-20
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 2016

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

R\$

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 243.486.306,93 | 69.016.110,05 | 63.554.610,21 |
| Receita Tributária | 27.830.499,39 | 7.360.339,42 | 5.664.952,27 |
| IPTU | 9.970.977,87 | 1.269.196,24 | 502.782,61 |
| ISS | 10.599.625,00 | 3.310.321,03 | 3.005.458,78 |
| ITBI | 3.466.890,00 | 693.810,66 | 864.056,61 |
| IRRF | 2.130.450,00 | 694.662,36 | 600.594,79 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.662.556,52 | 1.392.349,13 | 692.059,48 |
| Receitas de Contribuições | 23.118.993,37 | 7.387.194,41 | 7.164.129,55 |
| Receita Previdenciária | | | |
| Outras Contribuições | 23.118.993,37 | 7.387.194,41 | 7.164.129,55 |
| Receitas Patrimonial Líquida | 340.000,00 | 346.817,11 | 338.010,28 |
| Receita Patrimonial | 3.063.713,03 | 3.050.157,61 | 1.762.331,43 |
| (-) Aplicações Financeiras | 2.723.713,03 | 2.703.340,50 | 1.424.321,15 |
| Transferências Correntes | 125.989.674,84 | 31.678.110,06 | 30.722.409,82 |
| FPM | 29.925.837,61 | 6.941.789,54 | 7.243.294,23 |
| ICMS | 27.680.169,12 | 7.232.831,02 | 7.169.677,63 |
| Outras Transferências Correntes | 68.383.668,11 | 17.503.489,50 | 16.309.437,96 |
| Demais Receita Correntes | 66.207.139,33 | 22.243.649,05 | 19.665.108,29 |
| Dívida Ativa | 1.880.925,00 | 884.614,63 | 598.685,73 |
| Diversas Receitas Correntes | 64.326.214,33 | 21.359.034,42 | 19.066.422,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 48.640.761,00 | 492.740,00 | 331.384,00 |
| Operações de Créditos (III) | 5.500.500,00 | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | |
| Alienação de Bens (V) | 773.500,00 | 37.410,00 | |
| Transferência de Capital | 42.306.761,00 | 455.330,00 | 331.384,00 |
| Convênios | 41.451.761,00 | 455.330,00 | 331.384,00 |
| Outras Transferência de Capital | 855.000,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 60.000,00 | | |
| RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) : | 42.366.761,00 | 455.330,00 | 331.384,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) : | 285.853.067,93 | 69.471.440,05 | 63.885.994,21 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2016

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

R\$

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
| DESPESAS CORRENTES(VII) | 219.540.347,03 | 82.788.993,08 | 69.352.903,04 | 57.922.121,05 | 51.152.561,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 126.057.269,73 | 42.447.697,13 | 36.802.088,28 | 39.693.690,88 | 35.145.258,94 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 50.798,43 | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 93.432.278,87 | 40.341.295,95 | 32.550.814,76 | 18.228.430,17 | 16.007.302,48 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 219.489.548,60 | 82.788.993,08 | 69.352.903,04 | 57.922.121,05 | 51.152.561,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 74.367.083,74 | 12.445.429,60 | 10.222.706,54 | 4.714.815,82 | 4.313.263,81 |
| Investimentos | 66.796.309,93 | 8.849.029,53 | 6.789.342,62 | 2.129.085,97 | 1.705.262,67 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | | |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII) | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 7.570.773,81 | 3.596.400,07 | 3.433.363,92 | 2.585.729,85 | 2.608.001,14 |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) : | 66.796.309,93 | 8.849.029,53 | 6.789.342,62 | 2.129.085,97 | 1.705.262,67 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) : | 943.350,19 | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) : | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII): | 287.229.208,72 | 91.638.022,61 | 76.142.245,66 | 60.051.207,02 | 52.857.824,09 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) : | -1.376.140,79 | -22.166.582,56 | -12.256.251,45 | 9.420.233,03 | 11.028.170,12 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES : | | | | | |

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 10:10

REINALDO TEIXEIRA BRITO
CPF: 088.015.091-20
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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2016

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total dos Restos a Pagar |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI | | 365,50 | | | 365,50 | | 2.666,80 | 2.666,80 | | | 2.666,80 | 3.032,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | | | | | | | | | | | | |
| FUNDAÇÃO UNIRG | 126.720,92 | 30.279,95 | 20.656,57 | | 136.344,30 | 1.648.822,82 | 3.077.404,04 | 1.772.435,35 | 1.144.696,28 | | 3.581.530,58 | 3.717.874,88 |
| INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS | 3.113,46 | 138.866,20 | 113.138,47 | | 28.841,19 | | 320.024,33 | 317.160,84 | 310.160,84 | | 9.863,49 | 38.704,68 |
| AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOL | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 31.701,56 | 486.857,61 | 469.503,42 | | 49.055,75 | 2.984,72 | | | | | 2.984,72 | 52.040,47 |
| GURUPI PREV INST PREV SOCIAL M | 3.171,76 | 2,64 | | | 3.174,40 | 6.300,00 | 67.691,85 | 67.691,85 | 55.191,85 | | 18.800,00 | 21.974,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 3.906,05 | 18.017,15 | 214,95 | | 21.708,25 | 1.000,02 | 103.630,65 | 5.333,56 | 4.489,70 | | 100.140,97 | 121.849,22 |
| GURUPI GABINETE DO PREFEITO | 44.025,19 | 31.390,12 | 9.596,54 | | 65.818,77 | | | | | | | 65.818,77 |
| GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINIS | 10.525,18 | 5.090,97 | 4.189,84 | | 11.426,31 | 150,00 | | | | | 150,00 | 11.576,31 |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRO | | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E | 18.978,30 | 6.460,20 | 5.482,71 | | 19.955,79 | 1.323,00 | | | | | 1.323,00 | 21.278,79 |
| GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDU | 54.682,79 | 91.082,45 | 87.396,67 | | 58.368,57 | 89.052,06 | 116.090,45 | 11.388,31 | 9.652,66 | | 195.489,85 | 253.858,42 |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO | 6.600,62 | 1.985,00 | 1.918,42 | | 6.667,20 | | 11.587,98 | | | | 11.587,98 | 18.255,18 |
| GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SO | | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HAB | | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNIC | 8.351,43 | 178.409,76 | 57.602,89 | | 129.158,30 | | | | | | | 129.158,30 |
| GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAES | 32.515,11 | 622.993,05 | 63.346,48 | | 592.161,68 | 10,20 | | | | | 10,20 | 592.171,88 |



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 2016

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total dos Restos a Pagar |
|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------|------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP | | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E | 3.660,00 | 1.149,29 | 368,48 | | 4.440,81 | | | | | | | 4.440,81 |
| GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E | 11.346,39 | 14.008,20 | 6.496,00 | | 18.858,59 | | | | | | | 18.858,59 |
| GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV | 3.946,00 | 6.597,41 | | | 10.543,41 | 3.946,00 | | | | | 3.946,00 | 14.489,41 |
| GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E | | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E E | | 2.475,00 | | | 2.475,00 | | | | | | | 2.475,00 |
| SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECN | | 5.983,30 | 3.994,60 | | 1.988,70 | | | | | | | 1.988,70 |
| TOTAL: | 363.244,76 | 1.642.013,80 | 843.906,04 | | 1.161.352,52 | 1.753.588,82 | 3.699.096,10 | 2.176.676,71 | 1.524.191,33 | | 3.928.493,59 | 5.089.846,11 |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 10:10

 REINALDO TEIXEIRA BRITO
 CPF: 088.015.091-20
 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 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE (b) | % c) = (b/a) x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 26.167.942,87 | 26.167.942,87 | 6.845.177,27 | 26,16 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 9.970.977,87 | 9.970.977,87 | 2.146.383,22 | 21,53 |
| 1.1.1- IPTU | 9.970.977,87 | 9.970.977,87 | 1.269.196,24 | 12,73 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | | | 877.186,98 | INF |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 3.466.890,00 | 3.466.890,00 | 693.810,66 | 20,01 |
| 1.2.1- ITBI | 3.466.890,00 | 3.466.890,00 | 693.810,66 | 20,01 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 10.599.625,00 | 10.599.625,00 | 3.310.321,03 | 31,23 |
| 1.3.1- ISS | 10.599.625,00 | 10.599.625,00 | 3.310.321,03 | 31,23 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.130.450,00 | 2.130.450,00 | 694.662,36 | 32,61 |
| 1.4.1- IRRF | 2.130.450,00 | 2.130.450,00 | 694.662,36 | 32,61 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | | | | |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | | | | |
| 1.5.1- ITR | | | | |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 85.950.007,84 | 85.950.007,84 | 19.909.361,73 | 23,16 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 35.070.102,61 | 35.070.102,61 | 8.677.236,79 | 24,74 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 35.070.102,61 | 35.070.102,61 | 8.677.236,79 | 24,74 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | | | | |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 32.894.994,12 | 32.894.994,12 | 9.041.038,65 | 27,48 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 54.600,00 | 54.600,00 | 6.383,48 | 11,69 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | | | 291.821,54 | INF |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 104.160,00 | 104.160,00 | 4.507,02 | 4,33 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 17.820.638,61 | 17.820.638,61 | 1.888.374,25 | 10,60 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 5.512,50 | 5.512,50 | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 112.117.950,71 | 112.117.950,71 | 26.754.539,00 | 23,86 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE (b) | % c) = (b/a) x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMP. VINCULADOS AO ENSINO | | | 1.040,06 | INF |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.111.924,92 | 3.111.924,92 | 353.131,45 | 11,35 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 2.152.661,63 | 2.152.661,63 | 219.416,43 | 10,19 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | | | | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 891.259,96 | 891.259,96 | 81.178,00 | 9,11 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | | | 10.862,16 | INF |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 68.003,33 | 68.003,33 | 41.674,86 | 61,28 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 11.429.994,81 | 11.429.994,81 | 416.456,89 | 3,64 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 11.429.994,81 | 11.429.994,81 | 416.456,89 | 3,64 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 54.866.400,00 | 54.866.400,00 | 19.030.165,31 | 34,68 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 69.408.319,73 | 69.408.319,73 | 19.800.793,71 | 28,53 |



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 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| FUNDEB | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | ATÉ BIMESTRE (b) | % c) = (b/a) x100 | | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 11.796.750,00 | 11.796.750,00 | 3.979.508,11 | 33,73 | | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 5.144.265,00 | 5.144.265,00 | 1.735.447,25 | 33,74 | | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 5.214.825,00 | 5.214.825,00 | 1.808.207,63 | 34,67 | | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 11.025,00 | 11.025,00 | 1.276,68 | 11,58 | | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | | | | | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 11.025,00 | 11.025,00 | 901,36 | 8,18 | | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 1.415.610,00 | 1.415.610,00 | 433.675,19 | 30,64 | | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 27.669.718,69 | 27.669.718,69 | 8.749.808,52 | 31,62 | | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 26.973.108,16 | 26.973.108,16 | 8.593.861,97 | 31,86 | | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 26.460,00 | 26.460,00 | 58.522,66 | 221,17 | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 15.176.358,16 | 15.176.358,16 | 4.614.353,86 | 30,40 | | | |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | ATÉ BIMESTRE | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE | % (h) = (g/d) x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 20.251.603,27 | 20.251.603,27 | 5.806.083,04 | 28,67 | 5.806.083,04 | 28,67 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 2.672.382,78 | 2.672.382,78 | 772.704,49 | 28,91 | 772.704,49 | 28,91 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 17.579.220,49 | 17.579.220,49 | 5.033.378,55 | 28,63 | 5.033.378,55 | 28,63 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 6.747.964,89 | 6.793.082,99 | 2.854.022,16 | 42,01 | 2.179.872,46 | 32,09 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.184.199,87 | 1.213.845,69 | 150.042,15 | 12,36 | 29.276,49 | 2,41 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 5.563.765,02 | 5.579.237,30 | 2.703.980,01 | 48,47 | 2.150.595,97 | 38,55 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 26.999.568,16 | 27.044.686,26 | 8.660.105,20 | 32,02 | 7.985.955,50 | 29,53 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | VALOR | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | 0,00 | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | 0,00 | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | 0,00 | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | 0,00 | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | 0,00 | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | 0,00 | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | 0,00 | |
| INDICADORES FUNDEB | | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | 7.985.955,50 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | 66,36 | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | 24,91 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | 8,73 | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | 370.568,51 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 | | | | | | 0,00 | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | ATÉ BIMESTRE | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE | % (h) = (g/d) x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.055.183,49 | 5.084.829,31 | 1.016.723,02 | 20,00 | 801.980,98 | 15,77 | |
| 22.1 - Creche | | | | | | | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.856.582,65 | 3.886.228,47 | 922.746,64 | 23,74 | 801.980,98 | 20,64 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.198.600,84 | 1.198.600,84 | 93.976,38 | 7,84 | | | |
| 22.2 - Pré-escola | | | | | | | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 31.948.568,88 | 31.981.961,28 | 11.520.390,98 | 36,02 | 8.951.044,64 | 27,99 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 21.273.452,96 | 21.278.757,72 | 7.075.637,05 | 33,25 | 6.599.259,54 | 31,01 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 10.675.115,92 | 10.703.203,56 | 4.444.753,93 | 41,53 | 2.351.785,10 | 21,97 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| 27- OUTRAS | 1.748.450,13 | 1.748.450,13 | 1.389.094,36 | 79,45 | 466.651,90 | 26,69 | |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 38.752.202,50 | 38.815.240,72 | 13.926.208,36 | 35,88 | 10.219.677,52 | 26,33 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|



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 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | |
|--|--------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 4.614.353,86 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | 58.522,66 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 | 0,00 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 0,00 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6 | 4.672.876,52 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6 | 5.080.149,10 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(33)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5 | 18,99 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE | % (h) = (g/d) x100 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | | | | | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.152.661,63 | 2.052.661,63 | 250.287,86 | 12,19 | 246.317,86 | 12,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.748.450,13 | 1.748.450,13 | 1.389.094,36 | 79,45 | 466.651,90 | 26,69 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 5.530.525,58 | 5.480.083,34 | 2.014.862,45 | 36,77 | 1.025.486,44 | 18,71 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 44.282.728,08 | 44.295.324,06 | 15.941.070,81 | 35,99 | 11.245.163,96 | 25,39 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2016 | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 0,00 | | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 0,00 | | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 0,00 | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | | SALARIO EDUCAÇÃO | |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | | | 387.452,90 | | | |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 8.593.861,97 | | | |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 8.265.824,87 | | | |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | | 8.265.824,87 | | | |
| 48.2 Restos a Pagar | | | 0,00 | | | |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 58.522,66 | | | |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 774.012,66 | | | |
| SN- DEDUÇÕES PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ART. 70 E 71 DA LEI N. 9394/96 LDB | | | 0,00 | | | |
| 51-(+) Ajustes | | | 0,00 | | | |
| 51.1 Retenções | | | 0,00 | | | |
| 51.2 Conciliação Bancária | | | 0,00 | | | |
| 52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | 0,00 | | | |

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 10:12

REINALDO TEIXEIRA BRITO
CPF: 088.015.091-20
SECRETÁRIO - 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 2016

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) | 26.167.942,87 | 26.167.942,87 | 6.845.177,27 | 26,16 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 9.970.977,87 | 9.970.977,87 | 1.269.196,24 | 12,73 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.466.890,00 | 3.466.890,00 | 693.810,66 | 20,01 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 10.599.625,00 | 10.599.625,00 | 3.310.321,03 | 31,23 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.130.450,00 | 2.130.450,00 | 694.662,36 | 32,61 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 877.186,98 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 85.950.007,84 | 85.950.007,84 | 19.909.361,73 | 23,16 |
| Cota - Parte FPM | 35.070.102,61 | 35.070.102,61 | 8.677.236,79 | 24,74 |
| Cota - Parte ITR | 104.160,00 | 104.160,00 | 4.507,02 | 4,33 |
| Cota - Parte IPVA | 17.820.638,61 | 17.820.638,61 | 1.888.374,25 | 10,60 |
| Cota - Parte ICMS | 32.894.994,12 | 32.894.994,12 | 9.041.038,65 | 27,48 |
| Cota - Parte IPI - Exportação | 0,00 | 0,00 | 291.821,54 | 0,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 54.600,00 | 54.600,00 | 6.383,48 | 11,69 |
| Outras | 5.512,50 | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 112.117.950,71 | 112.117.950,71 | 26.754.539,00 | 23,86 |

| 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 | 18.252.775,67 | 18.252.775,67 | 5.973.608,85 | 32,73 |
| Provenientes da União | 18.222.775,67 | 18.222.775,67 | 5.872.354,15 | 32,23 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 101.254,70 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 8.919.004,77 | 8.919.004,77 | 455.330,00 | 5,11 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.851.405,80 | 4.851.405,80 | 1.053.959,60 | 21,72 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 32.023.186,24 | 32.023.186,24 | 7.482.898,45 | 23,37 |



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 2016

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESAS EMPENHADAS) | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|--|
| | | | Até o Bimestre (F) | % (F/E) X 100 | Até o Bimestre (G) | % (G/E) X 100 | | |
| DESPESAS CORRENTES | 32.937.552,56 | 33.202.464,46 | 16.527.688,15 | 49,78 | 10.718.634,85 | 32,28 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.102.646,53 | 22.384.562,45 | 9.403.694,64 | 42,01 | 8.390.620,09 | 37,48 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 9.834.906,03 | 10.817.902,01 | 7.123.993,51 | 65,85 | 2.328.014,76 | 21,52 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.948.604,50 | 12.683.692,60 | 4.339.806,80 | 34,22 | 908.191,64 | 7,16 | 0,00 | |
| Investimentos | 10.411.354,50 | 10.146.442,60 | 2.848.186,28 | 28,07 | 427.241,34 | 4,21 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 2.537.250,00 | 2.537.250,00 | 1.491.620,52 | 58,79 | 480.950,30 | 18,96 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 45.886.157,06 | 45.886.157,06 | 20.867.494,95 | 45,48 | 11.626.826,49 | 25,34 | 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 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 26.366.280,44 | 28.429.496,26 | 14.280.748,66 | 68,44 | 8.434.028,85 | 72,54 | 0,00 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 18.227.775,67 | 20.966.976,19 | 12.069.001,95 | 57,84 | 8.261.297,24 | 71,05 | 0,00 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos | 8.138.504,77 | 7.462.520,07 | 2.211.746,71 | 10,60 | 172.731,61 | 1,49 | 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) | 26.366.280,44 | 28.429.496,26 | 14.280.748,66 | 50,23 | 8.434.028,85 | 29,67 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 19.519.876,62 | 17.456.660,80 | 6.586.746,29 | 37,73 | 3.192.797,64 | 18,29 | 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% | 11,93 |
|---|-------|



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 2016

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 2016> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 <2016> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2011> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 <2015> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <2014> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <2013> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <2012> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <2011> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2016

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 | 15.631.383,20 | 15.275.161,40 | 5.845.153,16 | 28,01 | 4.201.572,84 | 36,14 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 17.352.384,86 | 18.098.212,05 | 9.508.033,36 | 45,56 | 4.640.570,19 | 39,91 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 594.882,50 | 625.144,54 | 162.686,48 | 0,78 | 132.635,21 | 1,14 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 1.081.515,00 | 956.411,84 | 608.255,09 | 2,91 | 404.610,86 | 3,48 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.391.554,00 | 1.295.181,03 | 639.636,92 | 3,07 | 485.878,00 | 4,18 | 0,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Subfunções | 9.834.437,50 | 9.636.046,20 | 4.103.729,94 | 19,67 | 1.761.559,39 | 15,15 | 0,00 | |
| TOTAL | 45.886.157,06 | 45.886.157,06 | 20.867.494,95 | 45,48 | 11.626.826,49 | 25,34 | 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 | 6.428.938,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 7.880.710,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 7.880.710,86 | 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) | -1.451.772,01 | 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) | -1.451.772,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÍNDICE CERTIFICADO | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 10:13

REINALDO TEIXEIRA BRITO
CPF: 088.015.091-20
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 2016

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 2016 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | 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 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LI | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 10:13

REINALDO TEIXEIRA BRITO
CPF: 088.015.091-20
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 2016

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial da Receita | 300.351.280,96 |
| Previsão Atualizada da Receita | 300.351.280,96 |
| Receitas Realizadas | 72.212.190,55 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | |
| Créditos Adicionais | |
| Dotação Atualizada | |
| Despesas Empenhadas | |
| Despesas Liquidadas | |
| Despesas Pagas | 57.440.000,85 |
| Superávit Orçamentário | |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------------|
| Despesas Empenhadas | 95.234.422,68 |
| Despesas Liquidadas | 62.636.936,87 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---------------------------------|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 224.879.547,78 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | |
| Receitas Previdenciárias (I) | |
| Despesas Previdenciárias (II) | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I-II) | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 6.817.576,46 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 3.287.640,67 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) | 3.529.935,79 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Resultado Nominal | | -85.666.816,98 | |
| Resultado Primário | | -22.166.582,56 | |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 5.450.018,12 | | 1.524.191,33 | 3.925.826,79 |
| Poder Legislativo | 2.666,80 | | | 2.666,80 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 2.004.893,06 | | 843.906,04 | 1.160.987,02 |
| Poder Legislativo | 365,50 | | | 365,50 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | | | | |



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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | | 25,00 | 58.522,66 |
| Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio | | | |
| Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta | 21.273.452,96 | 60,00 | 10.675.115,92 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | |

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

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 45.856.182,33 | 55.948.901,60 | 3.529.028,75 | 1.571.082,66 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 6.736.289,13 | 14.695.741,19 | 33.691.467,14 | 86.721.547,66 |
| Resultado Previdenciário (IV - V) | 39.119.893,20 | 41.253.160,41 | -30.162.438,39 | -85.150.465,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 37.410,00 | 36.090,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 73.500,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd | 3.192.797,64 | 15,00 | 11,93 |

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 10:14

REINALDO TEIXEIRA BRITO
CPF: 088.015.091-20
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR