



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

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|--------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 31.791.389,74 | 11,32 | 172.640.756,40 | 61,48 | 108.169.511,10 |
| RECEITAS CORRENTES | 205.706.217,80 | 205.706.217,80 | 31.659.589,74 | 15,39 | 171.987.132,15 | 83,61 | 33.719.085,65 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 20.095.563,35 | 20.095.563,35 | 2.810.700,62 | 13,99 | 16.225.969,96 | 80,74 | 3.869.593,39 |
| Impostos | 18.591.700,00 | 18.591.700,00 | 2.589.687,18 | 13,93 | 14.638.762,91 | 78,74 | 3.952.937,09 |
| Taxas | 1.503.863,35 | 1.503.863,35 | 219.133,82 | 14,57 | 1.585.327,43 | 105,42 | -81.464,08 |
| Contribuição de Melhoria | | | 1.879,62 | | 1.879,62 | | -1.879,62 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.779.041,30 | 15.779.041,30 | 3.131.736,35 | 19,85 | 16.928.376,37 | 107,28 | -1.149.335,07 |
| Contribuições Sociais | 7.380.000,00 | 7.380.000,00 | 2.832.982,96 | 38,39 | 15.316.238,16 | 207,54 | -7.936.238,16 |
| Contribuições Econômicas | 8.399.041,30 | 8.399.041,30 | 298.753,39 | 3,56 | 1.612.138,21 | 19,19 | 6.786.903,09 |
| Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.621.750,00 | 2.621.750,00 | 1.785.730,07 | 68,11 | 7.839.735,29 | 299,03 | -5.217.985,29 |
| Receitas Imobiliárias | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.547,80 | 10,91 | 13.952,10 | 23,25 | 46.047,90 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.271.750,00 | 2.271.750,00 | 1.635.252,43 | 71,98 | 4.926.106,41 | 216,84 | -2.654.356,41 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | | | 2.394.045,90 | | -2.394.045,90 |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub | | | | | | | |
| Receita da Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 290.000,00 | 290.000,00 | 143.929,84 | 49,63 | 505.630,88 | 174,36 | -215.630,88 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 35.380,80 | 35.380,80 | | | | | 35.380,80 |
| Receitas da Produção Vegetal | 24.460,80 | 24.460,80 | | | | | 24.460,80 |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 10.920,00 | 10.920,00 | | | | | 10.920,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 58.426.546,00 | 58.426.546,00 | 9.130.323,74 | 15,63 | 48.994.969,92 | 83,86 | 9.431.576,08 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 100.712.296,80 | 100.712.296,80 | 14.316.700,39 | 14,22 | 79.355.767,46 | 78,79 | 21.356.529,34 |
| Transferências Intergovernamentais | 99.402.151,15 | 99.402.151,15 | 14.241.859,07 | 14,33 | 79.069.426,14 | 79,54 | 20.332.725,01 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 1.310.145,65 | 1.310.145,65 | 74.841,32 | 5,71 | 286.341,32 | 21,86 | 1.023.804,33 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.035.639,55 | 8.035.639,55 | 484.398,57 | 6,03 | 2.642.313,15 | 32,88 | 5.393.326,40 |
| Multas de Juros de Mora | 30.250,00 | 30.250,00 | | | | | 30.250,00 |
| Idenizações e Restituições | 704.500,00 | 704.500,00 | 126.763,02 | 17,99 | 865.336,30 | 122,83 | -160.836,30 |
| Receitas da Dívida Ativa | 1.838.500,00 | 1.838.500,00 | 345.363,65 | 18,79 | 1.661.864,41 | 90,39 | 176.635,59 |
| Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 5.462.389,55 | 5.462.389,55 | 12.271,90 | 0,22 | 115.112,44 | 2,11 | 5.347.277,11 |



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

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 75.104.049,70 | 75.104.049,70 | 131.800,00 | 0,18 | 653.624,25 | 0,87 | 74.450.425,45 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Operações de Créditos Internas | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Operações de Créditos Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.158.480,80 | 1.158.480,80 | | | 190.430,00 | 16,44 | 968.050,80 |
| Alienação de Bens Móveis | 827.480,80 | 827.480,80 | | | 190.430,00 | 23,01 | 637.050,80 |
| Alienação de Bens Imóveis | 331.000,00 | 331.000,00 | | | | | 331.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 68.385.068,90 | 68.385.068,90 | 131.800,00 | 0,19 | 463.194,25 | 0,68 | 67.921.874,65 |
| Transferências Intergovernamentais | 850.000,00 | 850.000,00 | | | | | 850.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Inst.Publicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 67.535.068,90 | 67.535.068,90 | 131.800,00 | 0,20 | 463.194,25 | 0,69 | 67.071.874,65 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Rec.Auferida por Deten.de Títulos do T.N.Resg | | | | | | | |
| Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.de Const.CEPAC | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 31.791.389,74 | 11,32 | 172.640.756,40 | 61,48 | 108.169.511,10 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Operações de Crédito Internas | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Operações de Crédito Externa | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 286.310.767,50 | 286.310.767,50 | 31.791.389,74 | | 172.640.756,40 | | 113.670.011,10 |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII = V + VI) | 286.310.767,50 | 286.310.767,50 | 31.791.389,74 | | 172.640.756,40 | | 113.670.011,10 |
| 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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

R\$

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 280.809.217,50 | 280.809.217,50 | 29.539.865,27 | 171.932.850,99 | 108.876.366,51 | 29.988.242,84 | 148.166.906,66 | 132.642.310,84 | 144.605.114,92 |
| DESPESAS CORRENTES | 190.319.197,82 | 198.967.616,29 | 26.612.066,41 | 152.256.692,92 | 46.710.923,37 | 27.568.016,05 | 135.731.077,92 | 63.236.538,37 | 132.507.665,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 116.987.949,81 | 120.872.999,75 | 18.672.010,97 | 94.723.676,21 | 26.149.323,54 | 18.118.160,83 | 91.374.272,12 | 29.498.727,63 | 91.210.809,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 90.200,00 | 27.200,00 | | | 27.200,00 | | | 27.200,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.241.048,01 | 78.067.416,54 | 7.940.055,44 | 57.533.016,71 | 20.534.399,83 | 9.449.855,22 | 44.356.805,80 | 33.710.610,74 | 41.296.856,33 |
| Transferências a Municípios | | | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 89.587.319,68 | 80.938.901,21 | 2.927.798,86 | 19.676.158,07 | 61.262.743,14 | 2.420.226,79 | 12.435.828,74 | 68.503.072,47 | 12.097.449,47 |
| INVESTIMENTOS | 86.950.244,68 | 74.003.862,36 | 1.887.450,63 | 13.104.097,48 | 60.899.764,88 | 1.140.085,81 | 5.990.027,16 | 68.013.835,20 | 5.651.647,89 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.637.075,00 | 6.935.038,85 | 1.040.348,23 | 6.572.060,59 | 362.978,26 | 1.280.140,98 | 6.445.801,58 | 489.237,27 | 6.445.801,58 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 902.700,00 | 902.700,00 | | | 902.700,00 | | | 902.700,00 | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 1.050,00 | 1.050,00 | | | 1.050,00 | | | 1,050,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 29.539.865,27 | 171.932.850,99 | 108.877.416,51 | 29.988.242,84 | 148.166.906,66 | 132.643.360,84 | 144.605.114,92 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI) | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 29.539.865,27 | 171.932.850,99 | 108.877.416,51 | 29.988.242,84 | 148.166.906,66 | 132.643.360,84 | 144.605.114,92 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 24.473.849,74 | | |
| TOTAL (XIV = XII + XIII) | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 29.539.865,27 | 171.932.850,99 | 108.877.416,51 | 29.988.242,84 | 172.640.756,40 | 132.643.360,84 | 144.605.114,92 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 09:26

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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------|--------------|---------------------|----------------|------|--------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 5.246.500,00 | 5.246.500,00 | | | | 5.246.500,00 | | | | 5.246.500,00 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | | |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | 3.767.350,00 | 3.375.770,76 | 452.963,27 | 1.976.687,33 | 1,15 | 1.399.083,43 | 451.659,27 | 1.975.263,33 | 1,33 | 1.400.507,43 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.634.505,50 | 7.515.529,06 | 1.504.879,72 | 6.115.334,85 | 3,56 | 1.400.194,21 | 1.106.916,23 | 5.208.625,86 | 3,52 | 2.306.903,20 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.827.375,00 | 5.695.345,39 | 492.684,23 | 5.175.138,77 | 3,01 | 520.206,62 | 890.175,08 | 4.388.241,51 | 2,96 | 1.307.103,88 |
| CONTROLE INTERNO | 140.175,00 | 143.034,12 | 21.122,28 | 106.181,82 | 0,06 | 36.852,30 | 21.122,28 | 106.181,82 | 0,07 | 36.852,30 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 222.889,80 | 229.064,91 | 41.359,13 | 216.265,11 | 0,13 | 12.799,80 | 41.359,13 | 216.265,11 | 0,15 | 12.799,80 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.374.995,00 | 235.684,89 | | 235.684,89 | 0,14 | | | 235.684,89 | 0,16 | |
| DEFESA NACIONAL | | | | | | | | | | |
| TURISMO | 577.500,00 | 577.500,00 | | | | 577.500,00 | | | | 577.500,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 749.910,00 | 1.032.134,48 | 85.548,22 | 933.036,56 | 0,54 | 99.097,92 | 168.900,54 | 684.528,26 | 0,46 | 347.606,22 |
| POLICIAMENTO | 2.625,00 | 2.625,00 | | | | 2.625,00 | | | | 2.625,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 285.180,00 | 518.433,78 | 98.630,53 | 458.422,85 | 0,27 | 60.010,93 | 91.360,66 | 406.689,65 | 0,27 | 111.744,13 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 525.000,00 | 1.081.739,78 | 220.212,13 | 976.526,20 | 0,57 | 105.213,58 | 225.549,99 | 939.614,47 | 0,63 | 142.125,31 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.612.545,65 | 3.480.054,97 | 114.841,21 | 959.458,17 | 0,56 | 2.520.596,80 | 150.764,22 | 780.908,11 | 0,53 | 2.699.146,86 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 10.726.000,00 | 10.678.000,00 | 1.466.787,92 | 8.110.455,01 | 4,72 | 2.567.544,99 | 1.500.208,44 | 7.987.518,07 | 5,39 | 2.690.481,93 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.035.000,00 | 5.083.000,00 | 729.705,73 | 3.368.214,10 | 1,96 | 1.714.785,90 | 736.238,94 | 3.149.770,17 | 2,13 | 1.933.229,83 |
| SAÚDE | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.674.300,00 | 7.321.789,63 | 1.002.566,87 | 6.554.149,82 | 3,81 | 767.639,81 | 825.042,53 | 4.223.832,18 | 2,85 | 3.097.957,45 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 361.339,01 | 68.399,52 | 361.339,01 | 0,21 | | 68.399,52 | 361.339,01 | 0,24 | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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 | % | |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 492.494,10 | 511.654,10 | 6.770,00 | 48.622,00 | 0,03 | 463.032,10 | 9.962,00 | 48.622,00 | 0,03 | 463.032,10 |
| ABASTECIMENTO | 2.482.557,00 | 2.559.876,26 | 55.536,09 | 327.060,41 | 0,19 | 2.232.815,85 | 71.646,99 | 306.254,36 | 0,21 | 2.253.621,90 |
| INDÚSTRIA | | | | | | | | | | |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 123.375,00 | 123.375,00 | | 870,00 | | 122.505,00 | | 870,00 | | 122.505,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 168.000,00 | 317.971,10 | 182.324,86 | 205.877,97 | 0,12 | 112.093,13 | 2.353,76 | 25.906,87 | 0,02 | 292.064,23 |
| TURISMO | 2.542.683,15 | 2.389.785,86 | 940,00 | 940,00 | | 2.388.845,86 | 940,00 | 940,00 | | 2.388.845,86 |
| COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 1.829.290,11 | 49.942,33 | 1.646.264,24 | 0,96 | 183.025,87 | 416.386,88 | 1.523.420,88 | 1,03 | 305.869,23 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE AÉREO | 472.045,00 | 334.013,25 | 44.613,08 | 248.000,37 | 0,14 | 86.012,88 | 48.199,45 | 222.381,44 | 0,15 | 111.631,81 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 38.018.201,53 | 32.150.964,50 | 76.506,92 | 606.555,05 | 0,35 | 31.544.409,45 | 80.930,86 | 550.978,99 | 0,37 | 31.599.985,51 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 995.560,00 | 1.456.417,81 | 392.014,24 | 1.195.113,24 | 0,70 | 261.304,57 | 365.626,65 | 1.063.025,23 | 0,72 | 393.392,58 |
| LAZER | 1.022.960,00 | 62.300,00 | | | | 62.300,00 | | | | 62.300,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA | 905.100,00 | 1.795.608,07 | 358.712,30 | 1.793.508,07 | 1,04 | 2.100,00 | 358.712,30 | 1.793.508,07 | 1,21 | 2.100,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 902.700,00 | 902.700,00 | | | | 902.700,00 | | | | 902.700,00 |
| TOTAL GERAL | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 29.539.865,27 | 171.932.850,99 | 100,00 | 108.877.416,51 | 29.988.242,84 | 148.166.906,66 | 52,76 | 132.643.360,84 |

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: 09:27

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 NOVEMBRO DE 2014 A OUTUBRO DE 2015

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | NOVEMBRO/2014 | DEZEMBRO/2014 | JANEIRO/2015 | FEVEREIRO/2015 | MARCO/2015 | ABRIL/2015 | MAIO/2015 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 24.548.206,73 | 21.992.146,05 | 20.258.047,59 | 16.678.331,38 | 15.690.018,45 | 16.281.109,12 | 19.609.690,47 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.268.511,28 | 2.787.464,07 | 1.166.040,19 | 1.138.396,47 | 1.497.677,02 | 1.862.838,59 | 1.824.742,57 |
| IPTU | 100.817,76 | 305.914,33 | | 111.410,43 | 171.103,56 | 220.268,62 | 455.992,39 |
| ISS | 517.503,89 | 610.430,63 | 763.890,65 | 626.712,48 | 708.544,17 | 906.311,48 | 850.084,88 |
| ITBI | 473.666,22 | 224.534,59 | 132.728,16 | 112.638,10 | 259.640,31 | 359.050,04 | 111.239,97 |
| IRRF | 65.921,98 | 1.586.356,38 | 161.119,06 | 123.221,46 | 172.606,28 | 143.647,99 | 209.489,92 |
| Outras Receitas Tributária | 110.601,43 | 60.228,14 | 108.302,32 | 164.414,00 | 185.782,70 | 233.560,46 | 197.935,41 |
| Contribuições | 1.485.773,19 | 1.673.536,08 | 2.350.382,69 | 1.502.953,22 | 1.583.694,07 | 1.727.099,57 | 1.642.249,74 |
| Receita Patrimonial | 370.029,87 | 318.760,96 | 361.372,07 | 481.420,58 | 496.398,93 | 423.139,85 | 445.912,11 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 370.029,87 | 318.760,96 | 361.372,07 | 481.420,58 | 496.398,93 | 423.139,85 | 445.912,11 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 4.150.765,79 | 4.818.109,99 | 5.936.266,79 | 4.568.623,62 | 4.264.960,88 | 3.918.200,35 | 5.300.126,98 |
| Transferências Correntes | 17.081.425,13 | 12.135.514,35 | 10.085.850,95 | 8.754.641,81 | 7.671.269,60 | 8.139.222,64 | 10.178.143,63 |
| Cota-Parte do FPM | 2.062.983,54 | 3.318.115,10 | 2.538.474,65 | 2.591.290,81 | 1.887.374,73 | 2.036.977,48 | 2.504.914,08 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.513.157,65 | 2.145.885,99 | 2.737.328,00 | 1.965.604,05 | 2.023.954,15 | 2.235.210,72 | 2.265.156,50 |
| Cota-Parte do IPVA | 173.661,15 | 277.027,38 | 208.169,08 | 366.632,36 | 461.362,41 | 579.171,85 | 998.857,70 |
| Cota-Parte do ITR | 3.360,47 | 3.718,74 | 2.077,48 | 310,91 | 236,96 | 1.561,34 | 1.977,18 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.866,84 | 3.733,68 | | | | 7.197,22 | 1.799,30 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 1.669.614,04 | 1.373.934,39 | 2.238.801,23 | 2.688.191,17 | 1.737.794,14 | 1.755.513,50 | 2.499.821,34 |
| Outras Transferências Correntes | 10.656.781,44 | 5.013.099,07 | 2.361.000,51 | 1.142.612,51 | 1.560.547,21 | 1.523.590,53 | 1.905.617,53 |
| Outras Receitas Correntes | 191.701,47 | 258.760,60 | 358.134,90 | 232.295,68 | 176.017,95 | 210.608,12 | 218.515,44 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.836.815,00 | 1.879.914,54 | 2.838.001,49 | 1.877.880,93 | 1.861.049,88 | 2.077.651,10 | 2.180.349,77 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 885.809,19 | 902.895,15 | 1.740.791,74 | 893.113,35 | 986.464,31 | 1.105.638,82 | 1.025.826,50 |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 951.005,81 | 977.019,39 | 1.097.209,75 | 984.767,58 | 874.585,57 | 972.012,28 | 1.154.523,27 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 22.711.391,73 | 20.112.231,51 | 17.420.046,10 | 14.800.450,45 | 13.828.968,57 | 14.203.458,02 | 17.429.340,70 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014 A OUTUBRO DE 2015

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL 12 MESES | PREV. ATUALIZADA |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | JUNHO/2015 | JULHO/2015 | AGOSTO/2015 | SETEMBRO/2015 | OUTUBRO/2015 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 19.071.981,68 | 23.128.961,70 | 17.871.239,99 | 16.940.228,63 | 16.643.383,90 | 228.713.345,69 | 216.941.217,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.083.909,03 | 2.406.548,60 | 1.435.116,87 | 1.367.099,91 | 1.443.600,71 | 20.281.945,31 | 20.095.563,35 |
| IPTU | 690.513,47 | 838.841,69 | 186.162,57 | 158.171,27 | 133.201,96 | 3.372.398,05 | 4.118.400,00 |
| ISS | 811.824,42 | 782.375,39 | 719.423,88 | 825.445,55 | 816.398,28 | 8.938.945,70 | 9.142.500,00 |
| ITBI | 293.014,32 | 487.919,22 | 271.110,11 | 164.242,46 | 290.821,98 | 3.180.605,48 | 3.301.800,00 |
| IRRF | 113.859,24 | 107.099,21 | 147.232,26 | 105.253,49 | 96.152,19 | 3.031.959,46 | 2.029.000,00 |
| Outras Receitas Tributária | 174.697,58 | 190.313,09 | 111.188,05 | 113.987,14 | 107.026,30 | 1.758.036,62 | 1.503.863,35 |
| Contribuições | 1.668.908,05 | 1.683.525,42 | 1.637.827,26 | 1.620.911,76 | 1.510.824,59 | 20.087.685,64 | 15.779.041,30 |
| Receita Patrimonial | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 478.704,58 | 2.860.442,65 | 506.614,45 | 556.427,61 | 1.229.302,46 | 8.528.526,12 | 2.621.750,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | 35.380,80 |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 4.183.328,12 | 6.432.261,09 | 5.260.878,35 | 4.806.614,77 | 4.323.708,97 | 57.963.845,70 | 58.426.546,00 |
| Transferências Correntes | 10.430.958,66 | 9.348.507,50 | 8.692.310,25 | 8.340.319,42 | 7.900.403,76 | 118.758.567,70 | 111.947.296,80 |
| Cota-Parte do FPM | 2.179.529,19 | 1.613.873,03 | 1.887.537,37 | 1.573.651,63 | 1.791.076,36 | 25.985.797,97 | 24.828.669,15 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.434.847,07 | 2.283.850,80 | 2.499.185,96 | 2.381.944,37 | 2.506.095,85 | 27.992.221,11 | 27.433.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.136.748,24 | 1.011.749,00 | 838.566,59 | 928.960,33 | 358.682,84 | 7.339.588,93 | 8.569.850,00 |
| Cota-Parte do ITR | 3.271,60 | 642,54 | 1.325,49 | 4.424,36 | 71.937,37 | 94.844,44 | 74.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.799,30 | 1.799,30 | 1.799,30 | 1.799,30 | 1.799,30 | 23.593,54 | 52.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 1.699.939,79 | 1.997.601,43 | 1.671.986,26 | 1.670.526,93 | 1.106.547,13 | 22.110.271,35 | 23.341.365,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.974.823,47 | 2.438.991,40 | 1.791.909,28 | 1.779.012,50 | 2.064.264,91 | 35.212.250,36 | 27.648.412,65 |
| Outras Receitas Correntes | 226.173,24 | 397.676,44 | 338.492,81 | 248.855,16 | 235.543,41 | 3.092.775,22 | 8.035.639,55 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.180.551,60 | 2.024.054,90 | 2.034.568,67 | 1.970.254,98 | 1.809.735,05 | 24.570.827,91 | 11.235.000,00 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 1.029.835,72 | 1.041.672,05 | 988.927,88 | 992.150,45 | 863.816,79 | 12.456.941,95 | |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.150.715,88 | 982.382,85 | 1.045.640,79 | 978.104,53 | 945.918,26 | 12.113.885,96 | 11.235.000,00 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 16.891.430,08 | 21.104.906,80 | 15.836.671,32 | 14.969.973,65 | 14.833.648,85 | 204.142.517,78 | 205.706.217,80 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2014 A OUTUBRO DE 2015

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: 09:28

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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2014 |
| RECEITAS | 9.004.000,00 | 9.004.000,00 | 18.800.603,78 | 15.010.293,03 |
| RECEITAS CORRENTES | 8.864.000,00 | 8.864.000,00 | 18.800.603,78 | 15.010.293,03 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 7.030.000,00 | 7.030.000,00 | 15.316.238,16 | 13.404.713,23 |
| Civil | 4.812.000,00 | 4.812.000,00 | 10.668.237,61 | 9.356.547,99 |
| Ativo | 4.677.000,00 | 4.677.000,00 | 10.668.237,61 | 9.356.547,99 |
| Inativo | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| Pensionista | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.218.000,00 | 2.218.000,00 | 4.648.000,55 | 4.048.165,24 |
| Civil | 1.407.000,00 | 1.407.000,00 | 3.431.782,11 | 1.604.919,56 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | 1.407.000,00 | 1.407.000,00 | 3.431.782,11 | 1.604.919,56 |
| Pensionista | | | | |
| Receitas de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 427.000,00 | 427.000,00 | 52.583,51 | 660,24 |
| Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 427.000,00 | 427.000,00 | 52.583,51 | 660,24 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 140.000,00 | 140.000,00 | | |
| Alienação de Bens | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II) | 9.004.000,00 | 9.004.000,00 | 18.800.603,78 | 15.010.293,03 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

R\$

| DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2014 |
| DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV) | 9.004.000,00 | 9.004.000,00 | 7.794.949,28 | 6.013.510,86 | 7.673.046,38 | 5.866.517,15 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA | 9.004.000,00 | 9.004.000,00 | 7.794.949,28 | 6.013.510,86 | 7.673.046,38 | 5.866.517,15 |
| Pessoal Civil | 6.550.000,00 | 7.520.000,00 | 7.224.513,99 | 5.439.279,03 | 7.224.513,99 | 5.436.902,45 |
| Aposentadorias | 5.000.000,00 | 5.400.000,00 | 5.364.021,54 | 4.134.348,95 | 5.364.021,54 | 4.134.348,95 |
| Pensões | 950.000,00 | 950.000,00 | 914.635,28 | 733.785,25 | 914.635,28 | 731.613,25 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 600.000,00 | 1.170.000,00 | 945.857,17 | 571.144,83 | 945.857,17 | 570.940,25 |
| Pessoal Militar | | | | | | |
| Reformas | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 2.454.000,00 | 1.484.000,00 | 570.435,29 | 574.231,83 | 448.532,39 | 429.614,70 |
| Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 2.454.000,00 | 1.484.000,00 | 570.435,29 | 574.231,83 | 448.532,39 | 429.614,70 |
| DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | 1.050,00 | 1.050,00 | | | | |
| TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V) | 9.005.050,00 | 9.005.050,00 | 7.794.949,28 | 6.013.510,86 | 7.673.046,38 | 5.866.517,15 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | -1.050,00 | -1.050,00 | 11.005.654,50 | 8.996.782,17 | 11.127.557,40 | 9.143.775,88 |

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

| TOTAL DOS APORTES P/O RGPS (PLANO FINANCEIRO) | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Plano Financeiro | |
| Recursos p/Cobertura Insufic.Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Plano Previdenciário | |
| Recursos p/Cobertura Déficit Financeiro | |
| Recursos p/Cobertura de Déficit Atuarial | |
| Outros Aportes para o RPPS | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

R\$

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISAO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| | 2015 | 2014 |
| CAIXA | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 13.527,36 | 24.251,13 |
| INVESTIMENTOS | 39.416.268,74 | 28.336.112,38 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 69.968.496,74 | 69.959.521,92 |

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

R\$

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2014 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| TOTAL DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII)=(XII) | | | | | | |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2014 | Bimestre Anterior | No Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 147.854.208,94 | 133.267.510,15 | 132.143.117,17 |
| DEDUÇÕES (II) | 128.369.756,31 | 73.430.528,44 | 74.731.042,73 |
| Disponibilidade de Caixa | 39.580.427,51 | 58.793.492,80 | 60.595.315,21 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 90.650.583,24 | 17.564.151,68 | 18.184.308,32 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 1.861.254,44 | 2.927.116,04 | 4.048.580,80 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 19.484.452,63 | 59.836.981,71 | 57.412.074,44 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 19.484.452,63 | 59.836.981,71 | 57.412.074,44 |

| RESULTADO NOMINAL | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| | No Bimestre | Até o Bimestre |
| VALOR | -2.424.907,27 | 37.927.621,81 |

| 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: 09:29

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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

R\$

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2014 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 203.434.467,80 | 167.061.025,74 | 145.293.961,09 |
| Receita Tributária | 20.095.563,35 | 16.225.969,96 | 14.134.863,59 |
| IPTU | 4.118.400,00 | 2.965.665,96 | 2.494.118,92 |
| ISS | 9.142.500,00 | 7.811.011,18 | 7.317.901,30 |
| ITBI | 3.301.800,00 | 2.482.404,67 | 2.317.525,14 |
| IRRF | 2.029.000,00 | 1.379.681,10 | 426.525,26 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.503.863,35 | 1.587.207,05 | 1.578.792,97 |
| Receitas de Contribuições | 15.779.041,30 | 16.928.376,37 | 14.903.474,48 |
| Receita Previdenciária | | | |
| Outras Contribuições | 15.779.041,30 | 16.928.376,37 | 14.903.474,48 |
| Receitas Patrimonial Líquida | 350.000,00 | 2.913.628,88 | 890.183,55 |
| Receita Patrimonial | 2.621.750,00 | 7.839.735,29 | 3.171.316,13 |
| (-) Aplicações Financeiras | 2.271.750,00 | 4.926.106,41 | 2.281.132,58 |
| Transferências Correntes | 100.712.296,80 | 79.355.767,46 | 67.702.569,96 |
| FPM | 19.929.369,15 | 16.483.759,75 | 15.512.238,92 |
| ICMS | 22.466.500,00 | 18.666.542,19 | 19.371.401,62 |
| Outras Transferências Correntes | 58.316.427,65 | 44.205.465,52 | 32.818.929,42 |
| Demais Receita Correntes | 66.497.566,35 | 51.637.283,07 | 47.662.869,51 |
| Dívida Ativa | 1.838.500,00 | 1.661.864,41 | 1.841.101,23 |
| Diversas Receitas Correntes | 64.659.066,35 | 49.975.418,66 | 45.821.768,28 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 75.104.049,70 | 653.624,25 | 1.901.242,00 |
| Operações de Créditos (III) | 5.500.500,00 | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | |
| Alienação de Bens (V) | 1.158.480,80 | 190.430,00 | |
| Transferência de Capital | 68.385.068,90 | 463.194,25 | 1.901.242,00 |
| Convênios | 67.535.068,90 | 463.194,25 | 1.901.242,00 |
| Outras Transferência de Capital | 850.000,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 60.000,00 | | |
| RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) : | 68.445.068,90 | 463.194,25 | 1.901.242,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) : | 271.879.536,70 | 167.524.219,99 | 147.195.203,09 |



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

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

R\$

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2014 |
| DESPESAS CORRENTES(VII) | 198.968.666,29 | 152.256.692,92 | 132.500.321,78 | 135.731.077,92 | 118.728.805,19 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 120.874.049,75 | 94.723.676,21 | 82.464.459,92 | 91.374.272,12 | 80.425.264,02 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 27.200,00 | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 78.067.416,54 | 57.533.016,71 | 50.035.861,86 | 44.356.805,80 | 38.303.541,17 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 198.941.466,29 | 152.256.692,92 | 132.500.321,78 | 135.731.077,92 | 118.728.805,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 80.938.901,21 | 19.676.158,07 | 11.854.141,21 | 12.435.828,74 | 9.789.734,83 |
| Investimentos | 74.003.862,36 | 13.104.097,48 | 6.856.163,67 | 5.990.027,16 | 4.791.757,29 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | | |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII) | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 6.935.038,85 | 6.572.060,59 | 4.997.977,54 | 6.445.801,58 | 4.997.977,54 |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) : | 74.003.862,36 | 13.104.097,48 | 6.856.163,67 | 5.990.027,16 | 4.791.757,29 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) : | 902.700,00 | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) : | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII): | 273.848.028,65 | 165.360.790,40 | 139.356.485,45 | 141.721.105,08 | 123.520.562,48 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) : | -1.968.491,95 | 2.163.429,59 | 7.838.717,64 | 25.803.114,91 | 23.674.640,61 |
| 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: 09:30

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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total dos Restos a Pagar |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI | | 1.100,22 | | | 1.100,22 | 259,90 | 12.273,80 | 12.256,00 | | | 12.533,70 | 13.633,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | | | | | | | | | | | | |
| FUNDAÇÃO UNIRG | 115.215,60 | 171.899,24 | 160.393,92 | | 126.720,92 | 873.050,61 | 1.985.318,30 | 1.107.512,73 | 1.080.872,88 | 104.567,00 | 1.672.929,03 | 1.799.649,95 |
| INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS | | 137.638,18 | 134.524,72 | | 3.113,46 | | 199.001,17 | 194.495,97 | 194.495,97 | | 4.505,20 | 7.618,66 |
| AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOL | 7.630,00 | | 7.630,00 | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 447.877,09 | 337.169,11 | 752.126,60 | | 32.919,60 | | 2.984,68 | | | | 2.984,68 | 35.904,28 |
| GURUPI PREV INST PREV SOCIAL M | | 671,76 | | | 671,76 | | 101.041,96 | 75.741,96 | 66.941,96 | | 34.100,00 | 34.771,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 4.282,07 | 19.774,67 | 20.150,69 | | 3.906,05 | 1.000,02 | | | | | 1.000,02 | 4.906,07 |
| GURUPI GABINETE DO PREFEITO | 24.129,52 | 19.895,67 | | | 44.025,19 | | | | | | | 44.025,19 |
| GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINIS | 2.656,08 | 7.869,10 | | | 10.525,18 | | 150,00 | | | | 150,00 | 10.675,18 |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRO | 270,67 | 12.675,72 | | 12.946,39 | | 226.615,87 | | | | 226.615,87 | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E | 6.133,35 | 12.939,85 | 94,90 | | 18.978,30 | 1.323,00 | | | | | 1.323,00 | 20.301,30 |
| GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDU | 38.865,37 | 231.501,34 | 215.683,92 | | 54.682,79 | 89.052,06 | 5.110,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | | 89.052,06 | 143.734,85 |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO | | 6.600,62 | | | 6.600,62 | | | | | | | 6.600,62 |
| GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SO | | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HAB | | 7.322,00 | | 7.322,00 | | | | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE | | 3.660,00 | | 3.660,00 | | | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNIC | | 8.351,43 | | | 8.351,43 | | | | | | | 8.351,43 |
| GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAES | 15.465,89 | 84.245,52 | 67.196,30 | | 32.515,11 | 10,20 | | | | | 10,20 | 32.525,31 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total dos Restos a Pagar |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP | | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E | | 3.660,00 | | | 3.660,00 | | | | | | | 3.660,00 |
| GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E | 270,67 | 12.675,72 | 1.600,00 | | 11.346,39 | 226.615,87 | | | | | 226.615,87 | 237.962,26 |
| GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV | | 7.322,00 | 3.376,00 | | 3.946,00 | | 3.946,00 | | | | 3.946,00 | 7.892,00 |
| GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | 662.796,31 | 1.086.972,15 | 1.362.777,05 | 23.928,39 | 363.063,02 | 1.417.927,53 | 2.309.825,91 | 1.395.116,66 | 1.347.420,81 | 331.182,87 | 2.049.149,76 | 2.412.212,78 |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 09:30

 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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE (b) | % c) = (b/a) x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 18.591.700,00 | 18.591.700,00 | 16.250.859,10 | 87,41 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 4.118.400,00 | 4.118.400,00 | 4.577.762,15 | 111,15 |
| 1.1.1- IPTU | 4.118.400,00 | 4.118.400,00 | 2.965.665,96 | 72,01 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | | | 1.612.096,19 | INF |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 3.301.800,00 | 3.301.800,00 | 2.482.404,67 | 75,18 |
| 1.2.1- ITBI | 3.301.800,00 | 3.301.800,00 | 2.482.404,67 | 75,18 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 9.142.500,00 | 9.142.500,00 | 7.811.011,18 | 85,44 |
| 1.3.1- ISS | 9.142.500,00 | 9.142.500,00 | 7.811.011,18 | 85,44 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.029.000,00 | 2.029.000,00 | 1.379.681,10 | 68,00 |
| 1.4.1- IRRF | 2.029.000,00 | 2.029.000,00 | 1.379.681,10 | 68,00 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | | | | |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | | | | |
| 1.5.1- ITR | | | | |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 60.962.769,15 | 60.962.769,15 | 50.980.017,68 | 83,62 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 24.828.669,15 | 24.828.669,15 | 20.604.699,33 | 82,99 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 24.828.669,15 | 24.828.669,15 | 20.604.699,33 | 82,99 |
| 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 | 27.433.000,00 | 27.433.000,00 | 23.333.177,47 | 85,06 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 52.000,00 | 52.000,00 | 17.993,02 | 34,60 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | | | 47.482,23 | INF |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 74.000,00 | 74.000,00 | 87.765,23 | 118,60 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 8.569.850,00 | 8.569.850,00 | 6.888.900,40 | 80,39 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 5.250,00 | 5.250,00 | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 79.554.469,15 | 79.554.469,15 | 67.230.876,78 | 84,51 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE (b) | % c) = (b/a) x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMP. VINCULADOS AO ENSINO | | | 26.208,40 | INF |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.218.800,00 | 1.218.800,00 | 1.289.034,59 | 105,76 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 436.800,00 | 436.800,00 | 508.994,29 | 116,53 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | | | | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | | | 685.528,00 | INF |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | | | 32.864,58 | INF |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 782.000,00 | 782.000,00 | 61.647,72 | 7,88 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 17.620.693,50 | 17.620.693,50 | | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 17.620.693,50 | 17.620.693,50 | | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 53.602.500,00 | 53.602.500,00 | 43.185.044,18 | 80,57 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 72.441.993,50 | 72.441.993,50 | 44.500.287,17 | 61,43 |



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

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| FUNDEB | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | ATÉ BIMESTRE (b) | % c) = (b/a) x100 | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 11.235.000,00 | 11.235.000,00 | 10.185.860,76 | 90,66 | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 4.899.300,00 | 4.899.300,00 | 4.120.939,58 | 84,11 | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 4.966.500,00 | 4.966.500,00 | 4.666.635,28 | 93,96 | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 10.500,00 | 10.500,00 | 3.598,60 | 34,27 | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | | | | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 10.500,00 | 10.500,00 | 16.907,38 | 161,02 | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 1.348.200,00 | 1.348.200,00 | 1.377.779,92 | 102,19 | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 23.366.565,00 | 23.366.565,00 | 19.723.156,03 | 84,41 | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 23.341.365,00 | 23.341.365,00 | 19.066.722,92 | 81,69 | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 25.200,00 | 25.200,00 | 587.721,31 | 2.332,23 | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 12.106.365,00 | 12.106.365,00 | 8.880.862,16 | 73,36 | | |
| 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 | 16.658.000,00 | 18.308.346,20 | 15.464.026,31 | 84,46 | 15.382.027,83 | 84,02 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 1.700.200,00 | 2.405.292,41 | 1.949.697,29 | 81,06 | 1.949.697,29 | 81,06 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 14.957.800,00 | 15.903.053,79 | 13.514.329,02 | 84,98 | 13.432.330,54 | 84,46 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 6.708.565,00 | 6.905.868,08 | 5.169.741,71 | 74,86 | 4.994.166,74 | 72,32 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 587.040,00 | 243.222,73 | 144.825,71 | 59,54 | 119.201,88 | 49,01 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 6.121.525,00 | 6.662.645,35 | 5.024.916,00 | 75,42 | 4.874.964,86 | 73,17 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 23.366.565,00 | 25.214.214,28 | 20.633.768,02 | 81,83 | 20.376.194,57 | 80,81 |
| 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) | | | | | | 20.376.194,57 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | 77,99 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | 25,32 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | -3,31 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | 652.042,69 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | VALOR |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE | % (h) = (g/d) x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.731.240,00 | 3.480.864,02 | 2.926.871,88 | 84,08 | 2.248.420,76 | 64,59 |
| 22.1 - Creche | | | | | | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.287.240,00 | 2.648.515,14 | 2.094.523,00 | 79,08 | 2.068.899,17 | 78,12 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 444.000,00 | 832.348,88 | 832.348,88 | 100,0 | 179.521,59 | 21,57 |
| 22.2 - Pré-escola | | | | | | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 29.529.255,85 | 31.610.344,99 | 23.583.875,21 | 74,61 | 22.278.093,92 | 70,48 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 19.543.765,00 | 21.232.058,32 | 17.529.911,43 | 82,56 | 17.316.455,55 | 81,56 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 9.985.490,85 | 10.378.286,67 | 6.053.963,78 | 58,33 | 4.961.638,37 | 47,81 |
| 24- ENSINO MÉDIO | | | | | | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | |
| 27- OUTRAS | 858.503,30 | 1.046.192,83 | 648.692,83 | 62,01 | 601.488,93 | 57,49 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 33.118.999,15 | 36.137.401,84 | 27.159.439,92 | 75,16 | 25.128.003,61 | 69,53 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|



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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | |
|--|---------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 8.880.862,16 |
| 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) | 587.721,31 |
| 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 | 9.468.583,47 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6 | 15.057.931,21 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(33)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5 | 22,40 |

| 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 | 436.800,00 | 899.564,11 | 722.868,74 | 80,36 | 572.956,59 | 63,69 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 858.503,30 | 1.046.192,83 | 648.692,83 | 62,01 | 601.488,93 | 57,49 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 2.077.303,30 | 3.193.307,52 | 2.364.257,95 | 74,04 | 2.142.949,90 | 67,11 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 35.196.302,45 | 39.330.709,36 | 29.523.697,87 | 75,07 | 27.270.953,51 | 69,34 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2015 | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 0,00 | | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 0,00 | | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 0,00 | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | | SALARIO EDUCAÇÃO | |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | | | 658.815,32 | | | |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 19.066.722,92 | | | |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 19.804.827,99 | | | |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | | 19.804.827,99 | | | |
| 48.2 Restos a Pagar | | | 0,00 | | | |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 587.721,31 | | | |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 508.431,56 | | | |
| 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: 09:31

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 OUTUBRO DE 2015

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A) X100) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (B) | % |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 18.591.700,00 | 18.591.700,00 | 16.250.859,10 | 87,41 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.118.400,00 | 4.118.400,00 | 2.965.665,96 | 72,01 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.301.800,00 | 3.301.800,00 | 2.482.404,67 | 75,18 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 9.142.500,00 | 9.142.500,00 | 7.811.011,18 | 85,44 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.029.000,00 | 2.029.000,00 | 1.379.681,10 | 68,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 1.612.096,19 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 60.962.769,15 | 60.962.769,15 | 50.980.017,68 | 83,62 |
| Cota - Parte FPM | 24.828.669,15 | 24.828.669,15 | 20.604.699,33 | 82,99 |
| Cota - Parte ITR | 74.000,00 | 74.000,00 | 87.765,23 | 118,60 |
| Cota - Parte IPVA | 8.569.850,00 | 8.569.850,00 | 6.888.900,40 | 80,39 |
| Cota - Parte ICMS | 27.433.000,00 | 27.433.000,00 | 23.333.177,47 | 85,06 |
| Cota - Parte IPI - Exportação | 0,00 | 0,00 | 47.482,23 | 0,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 52.000,00 | 52.000,00 | 17.993,02 | 34,60 |
| Outras | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 79.554.469,15 | 79.554.469,15 | 67.230.876,78 | 84,51 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (C) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A) X100) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (D) | % (D/C) X 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 22.945.592,00 | 22.945.592,00 | 16.442.169,13 | 71,66 |
| Provenientes da União | 22.915.592,00 | 22.915.592,00 | 15.890.803,77 | 69,34 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 363.382,80 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 187.982,56 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 5.821.758,00 | 5.821.758,00 | 284.884,00 | 4,89 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.664.196,00 | 4.664.196,00 | 4.249.044,95 | 91,10 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 33.431.546,00 | 33.431.546,00 | 20.976.098,08 | 62,74 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESAS EMPENHADAS) | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|--|
| | | | Até o Bimestre (F) | % (F/E) X 100 | Até o Bimestre (G) | % (G/E) X 100 | | |
| DESPESAS CORRENTES | 33.432.562,00 | 35.814.225,78 | 29.870.880,68 | 83,41 | 25.116.849,85 | 70,13 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.319.552,00 | 25.704.121,49 | 21.434.945,42 | 83,39 | 19.404.838,73 | 75,49 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 9.113.010,00 | 10.110.104,29 | 8.435.935,26 | 83,44 | 5.712.011,12 | 56,50 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.942.438,00 | 5.438.612,56 | 4.444.174,98 | 81,72 | 2.617.794,29 | 48,13 | 0,00 | |
| Investimentos | 5.317.438,00 | 4.170.010,89 | 3.175.573,31 | 76,15 | 1.475.451,63 | 35,38 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 625.000,00 | 1.268.601,67 | 1.268.601,67 | 100,00 | 1.142.342,66 | 90,05 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 39.375.000,00 | 41.252.838,34 | 34.315.055,66 | 83,18 | 27.734.644,14 | 67,23 | 0,00 | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL, MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|--|
| | | | Até o Bimestre (H) | % (H/IVf) X 100 | Até o Bimestre (I) | % (I/IVg) X 100 | | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 27.537.350,00 | 24.696.808,37 | 20.286.225,49 | 59,12 | 16.906.355,06 | 60,96 | 0,00 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.915.592,00 | 21.979.344,33 | 17.957.721,10 | 52,33 | 16.016.165,82 | 57,75 | 0,00 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos | 4.621.758,00 | 2.717.464,04 | 2.328.504,39 | 6,79 | 890.189,24 | 3,21 | 0,00 | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 27.537.350,00 | 24.696.808,37 | 20.286.225,49 | 82,14 | 16.906.355,06 | 68,46 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 11.837.650,00 | 16.556.029,97 | 14.028.830,17 | 84,74 | 10.828.289,08 | 65,40 | 0,00 | |

| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 16,11 |
|---|-------|



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCEL/PRESC. | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2015> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2011> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FIM DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J) | SALDO FINAL NÃO APLICADO |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2011> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2010> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J) | SALDO FINAL NÃO APLICADO |
| Diferença de limite não cumprido em <2014> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <2013> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <2012> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <2011> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <2010> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

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

| DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|--|
| | | | Até o Bimestre (L) | % (L/Total) X 100 | Até o Bimestre (M) | % (M/Total) X 100 | | |
| Atenção Básica | 14.387.900,00 | 13.859.360,56 | 11.867.108,28 | 34,58 | 10.994.382,67 | 39,64 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.682.475,00 | 16.084.436,49 | 12.925.767,42 | 37,67 | 9.752.379,90 | 35,16 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.526.755,00 | 1.093.638,64 | 772.617,37 | 2,25 | 713.521,69 | 2,57 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 859.100,00 | 1.192.289,99 | 945.988,67 | 2,76 | 868.522,71 | 3,13 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.244.470,00 | 1.701.323,03 | 1.249.424,10 | 3,64 | 1.182.004,99 | 4,26 | 0,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Subfunções | 7.674.300,00 | 7.321.789,63 | 6.554.149,82 | 19,10 | 4.223.832,18 | 15,23 | 0,00 | |
| TOTAL | 39.375.000,00 | 41.252.838,34 | 34.315.055,66 | 83,18 | 27.734.644,14 | 67,23 | 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 | 16.401.309,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 16.495.740,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 16.495.740,84 | 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) | -94.431,68 | 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) | -94.431,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÍNDICE CERTIFICADO | 16,11 | 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: 09:32

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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2015 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos Provisões de PPP Outros passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações contratuais Garantias concedidas | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não d | | | | | | | | | | | |
| Das Estaduais Não-dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LI | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / II) | | | | | | | | | | | |

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 09:33

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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial da Receita | 286.310.767,50 |
| Previsão Atualizada da Receita | 286.310.767,50 |
| Receitas Realizadas | 172.640.756,40 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | |
| Créditos Adicionais | |
| Dotação Atualizada | |
| Despesas Empenhadas | |
| Despesas Liquidadas | |
| Despesas Pagas | 144.605.114,92 |
| Superávit Orçamentário | |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas | 171.932.850,99 |
| Despesas Liquidadas | 148.166.906,66 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---------------------------------|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 204.142.517,78 |

| 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) | 14.152.603,23 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 7.673.046,38 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) | 6.479.556,85 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Resultado Nominal | | 37.927.621,81 | |
| Resultado Primário | | 2.163.429,59 | |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 3.715.069,74 | 331.032,87 | 1.347.420,81 | 2.036.616,06 |
| Poder Legislativo | 12.533,70 | | | 12.533,70 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.748.668,24 | 23.928,39 | 1.362.777,05 | 361.962,80 |
| Poder Legislativo | 1.100,22 | | | 1.100,22 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | | 25,00 | 587.721,31 |
| Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio | | | |
| Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta | 19.543.765,00 | 60,00 | 9.985.490,85 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | |

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

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 40.034.039,46 | 60.797.996,72 | 3.724.651,19 | 1.658.171,49 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 6.408.823,05 | 13.503.153,07 | 31.087.669,32 | 82.516.449,49 |
| Resultado Previdenciário (IV - V) | 33.625.216,41 | 47.294.843,65 | -27.363.018,13 | -80.858.278,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|-------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 190.430,00 | 418.050,80 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 209.799,91 | 538.480,80 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd | 10.828.289,08 | 15,00 | 16,11 |

| 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: 09:33

REINALDO TEIXEIRA BRITO
CPF: 088.015.091-20
SECRETARIO - GESTORJUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNOLUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR