



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2014

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

R\$

| RECEITAS                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE  | %     |                  |
| RECEITAS (I)                            | 267.438.350,00   | 267.438.350,00      | 26.632.822,20       | 9,96  | 58.317.414,86 | 21,81 | 209.120.935,14   |
| RECEITAS CORRENTES                      | 182.000.077,00   | 182.000.077,00      | 26.152.932,20       | 14,37 | 57.496.172,86 | 31,59 | 124.503.904,14   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 14.372.727,00    | 14.372.727,00       | 2.075.109,37        | 14,44 | 4.361.544,96  | 30,35 | 10.011.182,04    |
| Impostos                                | 12.940.000,00    | 12.940.000,00       | 1.817.072,44        | 14,04 | 3.675.408,16  | 28,40 | 9.264.591,84     |
| Taxas                                   | 1.432.727,00     | 1.432.727,00        | 258.036,93          | 18,01 | 686.136,80    | 47,89 | 746.590,20       |
| Contribuição de Melhoria                |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 15.772.706,00    | 15.772.706,00       | 2.825.435,19        | 17,91 | 6.590.352,27  | 41,78 | 9.182.353,73     |
| Contribuições Sociais                   | 8.726.000,00     | 8.726.000,00        | 2.542.509,29        | 29,14 | 6.020.675,25  | 69,00 | 2.705.324,75     |
| Contribuições Econômicas                | 7.046.706,00     | 7.046.706,00        | 282.925,90          | 4,02  | 569.677,02    | 8,08  | 6.477.028,98     |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 1.061.000,00     | 1.061.000,00        | 737.615,83          | 69,52 | 897.998,95    | 84,64 | 163.001,05       |
| Receitas Imobiliárias                   | 100.000,00       | 100.000,00          | 3.909,96            | 3,91  | 7.649,72      | 7,65  | 92.350,28        |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 861.000,00       | 861.000,00          | 576.711,20          | 66,98 | 582.730,40    | 67,68 | 278.269,60       |
| Receitas de Concessões e Permissões     |                  |                     | 116.030,60          |       | 232.061,20    |       | -232.061,20      |
| Compensações Financeiras                |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Outras Receitas Patrimoniais            | 100.000,00       | 100.000,00          | 40.964,07           | 40,96 | 75.557,63     | 75,56 | 24.442,37        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                    | 33.696,00        | 33.696,00           |                     |       |               |       | 33.696,00        |
| Receitas da Produção Vegetal            | 23.296,00        | 23.296,00           |                     |       |               |       | 23.296,00        |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 10.400,00        | 10.400,00           |                     |       |               |       | 10.400,00        |
| Outras Receitas Agropecuárias           |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                      |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Receitas da Indústria de Transformação  |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Receitas da Indústria de Construção     |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Outras Receitas Industriais             |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 55.179.020,00    | 55.179.020,00       | 7.277.331,69        | 13,19 | 17.377.723,03 | 31,49 | 37.801.296,97    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 90.180.913,00    | 90.180.913,00       | 12.757.280,37       | 14,15 | 27.282.795,76 | 30,25 | 62.898.117,24    |
| Transferências Intergovernamentais      | 88.575.060,00    | 88.575.060,00       | 12.657.280,37       | 14,29 | 27.182.795,76 | 30,69 | 61.392.264,24    |
| Transferências de Instituições Privadas |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Transferências do Exterior              |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Transferências de Pessoas               |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Transferências de Convênios             | 1.605.853,00     | 1.605.853,00        | 100.000,00          | 6,23  | 100.000,00    | 6,23  | 1.505.853,00     |
| Transferências para Combate a Fome      |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 5.400.015,00     | 5.400.015,00        | 480.159,75          | 8,89  | 985.757,89    | 18,25 | 4.414.257,11     |
| Multas de Juros de Mora                 | 34.500,00        | 34.500,00           |                     |       |               |       | 34.500,00        |
| Idenizações e Restituições              | 371.000,00       | 371.000,00          | 111.532,73          | 30,06 | 171.153,29    | 46,13 | 199.846,71       |
| Receitas da Dívida Ativa                | 2.070.000,00     | 2.070.000,00        | 347.885,92          | 16,81 | 784.863,50    | 37,92 | 1.285.136,50     |
| Receitas Correntes Diversas             | 2.924.515,00     | 2.924.515,00        | 20.741,10           | 0,71  | 29.741,10     | 1,02  | 2.894.773,90     |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2014

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

R\$

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |      |               |       | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------|---------------|-------|------------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %    | ATÉ BIMESTRE  | %     |                  |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 85.438.273,00    | 85.438.273,00       | 479.890,00          | 0,56 | 821.242,00    | 0,96  | 84.617.031,00    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 4.030.000,00     | 4.030.000,00        |                     |      |               |       | 4.030.000,00     |
| Operações de Créditos Internas                    | 4.030.000,00     | 4.030.000,00        |                     |      |               |       | 4.030.000,00     |
| Operações de Créditos Externas                    |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 1.029.680,00     | 1.029.680,00        |                     |      |               |       | 1.029.680,00     |
| Alienação de Bens Móveis                          | 769.280,00       | 769.280,00          |                     |      |               |       | 769.280,00       |
| Alienação de Bens Imóveis                         | 260.400,00       | 260.400,00          |                     |      |               |       | 260.400,00       |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                        |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 80.308.593,00    | 80.308.593,00       | 479.890,00          | 0,60 | 821.242,00    | 1,02  | 79.487.351,00    |
| Transferências Intergovernamentais                | 2.483.000,00     | 2.483.000,00        |                     |      |               |       | 2.483.000,00     |
| Transferências de Instituições Privadas           |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Transferências do Exterior                        |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Transferências de Pessoas                         |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Transferências de Outras Inst.Publicas            |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Transferências de Convênios                       | 77.825.593,00    | 77.825.593,00       | 479.890,00          | 0,62 | 821.242,00    | 1,06  | 77.004.351,00    |
| Transferências para Combate a Fome                |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 70.000,00        | 70.000,00           |                     |      |               |       | 70.000,00        |
| Integralização do Capital Social                  |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ           |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Receitas de Capital Diversas                      | 70.000,00        | 70.000,00           |                     |      |               |       | 70.000,00        |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)                 |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)              | 267.438.350,00   | 267.438.350,00      | 26.632.822,20       | 9,96 | 58.317.414,86 | 21,81 | 209.120.935,14   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)       |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Operações de Crédito Internas                     |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Contratual  |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Operações de Crédito Externa                      |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Contratual  |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)       | 267.438.350,00   | 267.438.350,00      | 26.632.822,20       | 9,96 | 58.317.414,86 | 21,81 | 209.120.935,14   |
| DEFICIT (VI)                                      |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| TOTAL (VII = V + VI)                              | 267.438.350,00   | 267.438.350,00      | 26.632.822,20       | 9,96 | 58.317.414,86 | 21,81 | 209.120.935,14   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Superavit Financeiro                              |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                 |                  |                     |                     |      |               |       |                  |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2014

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

R\$

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL       | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |              | SALDO A LIQUIDAR      |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|  |                       |                     |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ BIMESTRE         | NO BIMESTRE          | ATÉ BIMESTRE         | %            |                       |
| DESPESAS (VIII)                                    | 267.436.950,00        | 134,21              | 267.437.084,21        | 24.735.388,77        | 64.001.150,53        | 21.713.818,58        | 47.890.419,53        | 17,91        | 219.546.664,68        |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 172.359.891,00        | 336.219,09          | 172.696.110,09        | 22.621.591,24        | 58.641.619,19        | 20.039.398,12        | 44.178.016,98        | 25,58        | 128.518.093,11        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 107.668.593,70        | -1.614.879,94       | 106.053.713,76        | 16.125.060,36        | 32.603.433,49        | 13.755.047,45        | 29.535.555,97        | 27,85        | 76.518.157,79         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 88.000,00             |                     | 88.000,00             |                      |                      |                      |                      |              | 88.000,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 64.603.297,30         | 1.951.099,03        | 66.554.396,33         | 6.496.530,88         | 26.038.185,70        | 6.284.350,67         | 14.642.461,01        | 22,00        | 51.911.935,32         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 93.284.059,00         | -336.084,88         | 92.947.974,12         | 2.113.797,53         | 5.359.531,34         | 1.674.420,46         | 3.712.402,55         | 3,99         | 89.235.571,57         |
| INVESTIMENTOS                                      | 90.362.059,00         | -762.486,16         | 89.599.572,84         | 1.177.256,50         | 3.502.176,17         | 737.879,43           | 1.855.047,38         | 2,07         | 87.744.525,46         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 2.922.000,00          | 426.401,28          | 3.348.401,28          | 936.541,03           | 1.857.355,17         | 936.541,03           | 1.857.355,17         | 55,47        | 1.491.046,11          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 1.793.000,00          |                     | 1.793.000,00          |                      |                      |                      |                      |              | 1.793.000,00          |
| RESERVA DO RPPS                                    |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)                  | 1.400,00              | -134,21             | 1.265,79              |                      |                      |                      |                      |              | 1.265,79              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>       | <b>267.438.350,00</b> |                     | <b>267.438.350,00</b> | <b>24.735.388,77</b> | <b>64.001.150,53</b> | <b>21.713.818,58</b> | <b>47.890.419,53</b> | <b>17,91</b> | <b>219.547.930,47</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)       |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Amortização da Dívida Interna                      |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Dívida Mobiliária                                  |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Outras Dívidas                                     |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Amortização da Dívida Externa                      |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Dívida Mobiliária                                  |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Outras Dívidas                                     |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)</b> | <b>267.438.350,00</b> |                     | <b>267.438.350,00</b> | <b>24.735.388,77</b> | <b>64.001.150,53</b> | <b>21.713.818,58</b> | <b>47.890.419,53</b> | <b>17,91</b> | <b>219.547.930,47</b> |
| SUPERAVIT (XIII)                                   |                       |                     |                       |                      |                      |                      | 10.426.995,33        |              |                       |
| <b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>                    | <b>267.438.350,00</b> |                     | <b>267.438.350,00</b> | <b>24.735.388,77</b> | <b>64.001.150,53</b> | <b>21.713.818,58</b> | <b>58.317.414,86</b> | <b>21,81</b> | <b>219.547.930,47</b> |

Publicado em: [www.megasoftgyn.com.br](http://www.megasoftgyn.com.br)

-----  
JOÃO DE QUEIROZ NETO  
CPF: 198.532.541-15  
SECRETARIO - GESTOR

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

-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



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

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

R\$

| RECEITAS                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE  | %     |                  |
| RECEITAS (I)                            | 267.438.350,00   | 267.438.350,00      | 26.632.822,20       | 9,96  | 58.317.414,86 | 21,81 | 209.120.935,14   |
| RECEITAS CORRENTES                      | 182.000.077,00   | 182.000.077,00      | 26.152.932,20       | 14,37 | 57.496.172,86 | 31,59 | 124.503.904,14   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 14.372.727,00    | 14.372.727,00       | 2.075.109,37        | 14,44 | 4.361.544,96  | 30,35 | 10.011.182,04    |
| Impostos                                | 12.940.000,00    | 12.940.000,00       | 1.817.072,44        | 14,04 | 3.675.408,16  | 28,40 | 9.264.591,84     |
| Taxas                                   | 1.432.727,00     | 1.432.727,00        | 258.036,93          | 18,01 | 686.136,80    | 47,89 | 746.590,20       |
| Contribuição de Melhoria                |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 15.772.706,00    | 15.772.706,00       | 2.825.435,19        | 17,91 | 6.590.352,27  | 41,78 | 9.182.353,73     |
| Contribuições Sociais                   | 8.726.000,00     | 8.726.000,00        | 2.542.509,29        | 29,14 | 6.020.675,25  | 69,00 | 2.705.324,75     |
| Contribuições Econômicas                | 7.046.706,00     | 7.046.706,00        | 282.925,90          | 4,02  | 569.677,02    | 8,08  | 6.477.028,98     |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 1.061.000,00     | 1.061.000,00        | 737.615,83          | 69,52 | 897.998,95    | 84,64 | 163.001,05       |
| Receitas Imobiliárias                   | 100.000,00       | 100.000,00          | 3.909,96            | 3,91  | 7.649,72      | 7,65  | 92.350,28        |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 861.000,00       | 861.000,00          | 576.711,20          | 66,98 | 582.730,40    | 67,68 | 278.269,60       |
| Receitas de Concessões e Permissões     |                  |                     | 116.030,60          |       | 232.061,20    |       | -232.061,20      |
| Compensações Financeiras                |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Outras Receitas Patrimoniais            | 100.000,00       | 100.000,00          | 40.964,07           | 40,96 | 75.557,63     | 75,56 | 24.442,37        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                    | 33.696,00        | 33.696,00           |                     |       |               |       | 33.696,00        |
| Receitas da Produção Vegetal            | 23.296,00        | 23.296,00           |                     |       |               |       | 23.296,00        |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 10.400,00        | 10.400,00           |                     |       |               |       | 10.400,00        |
| Outras Receitas Agropecuárias           |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                      |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Receitas da Indústria de Transformação  |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Receitas da Indústria de Construção     |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Outras Receitas Industriais             |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 55.179.020,00    | 55.179.020,00       | 7.277.331,69        | 13,19 | 17.377.723,03 | 31,49 | 37.801.296,97    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 90.180.913,00    | 90.180.913,00       | 12.757.280,37       | 14,15 | 27.282.795,76 | 30,25 | 62.898.117,24    |
| Transferências Intergovernamentais      | 88.575.060,00    | 88.575.060,00       | 12.657.280,37       | 14,29 | 27.182.795,76 | 30,69 | 61.392.264,24    |
| Transferências de Instituições Privadas |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Transferências do Exterior              |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Transferências de Pessoas               |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Transferências de Convênios             | 1.605.853,00     | 1.605.853,00        | 100.000,00          | 6,23  | 100.000,00    | 6,23  | 1.505.853,00     |
| Transferências para Combate a Fome      |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 5.400.015,00     | 5.400.015,00        | 480.159,75          | 8,89  | 985.757,89    | 18,25 | 4.414.257,11     |
| Multas de Juros de Mora                 | 34.500,00        | 34.500,00           |                     |       |               |       | 34.500,00        |
| Idenizações e Restituições              | 371.000,00       | 371.000,00          | 111.532,73          | 30,06 | 171.153,29    | 46,13 | 199.846,71       |
| Receitas da Dívida Ativa                | 2.070.000,00     | 2.070.000,00        | 347.885,92          | 16,81 | 784.863,50    | 37,92 | 1.285.136,50     |
| Receitas Correntes Diversas             | 2.924.515,00     | 2.924.515,00        | 20.741,10           | 0,71  | 29.741,10     | 1,02  | 2.894.773,90     |



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

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

R\$

| RECEITAS                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |      |               |       | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------|---------------|-------|------------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %    | ATÉ BIMESTRE  | %     |                  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 85.438.273,00    | 85.438.273,00       | 479.890,00          | 0,56 | 821.242,00    | 0,96  | 84.617.031,00    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 4.030.000,00     | 4.030.000,00        |                     |      |               |       | 4.030.000,00     |
| Operações de Créditos Internas              | 4.030.000,00     | 4.030.000,00        |                     |      |               |       | 4.030.000,00     |
| Operações de Créditos Externas              |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 1.029.680,00     | 1.029.680,00        |                     |      |               |       | 1.029.680,00     |
| Alienação de Bens Móveis                    | 769.280,00       | 769.280,00          |                     |      |               |       | 769.280,00       |
| Alienação de Bens Imóveis                   | 260.400,00       | 260.400,00          |                     |      |               |       | 260.400,00       |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 80.308.593,00    | 80.308.593,00       | 479.890,00          | 0,60 | 821.242,00    | 1,02  | 79.487.351,00    |
| Transferências Intergovernamentais          | 2.483.000,00     | 2.483.000,00        |                     |      |               |       | 2.483.000,00     |
| Transferências de Instituições Privadas     |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Transferências do Exterior                  |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Transferências de Pessoas                   |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Transferências de Outras Inst.Publicas      |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Transferências de Convênios                 | 77.825.593,00    | 77.825.593,00       | 479.890,00          | 0,62 | 821.242,00    | 1,06  | 77.004.351,00    |
| Transferências para Combate a Fome          |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 70.000,00        | 70.000,00           |                     |      |               |       | 70.000,00        |
| Integralização do Capital Social            |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ     |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Receitas de Capital Diversas                | 70.000,00        | 70.000,00           |                     |      |               |       | 70.000,00        |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)           |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)        | 267.438.350,00   | 267.438.350,00      | 26.632.822,20       | 9,96 | 58.317.414,86 | 21,81 | 209.120.935,14   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Operações de Crédito Internas               |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Mobiliária                                  |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Contratual                                  |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Operações de Crédito Externa                |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Mobiliária                                  |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| Contratual                                  |                  |                     |                     |      |               |       |                  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 267.438.350,00   | 267.438.350,00      | 26.632.822,20       | 9,96 | 58.317.414,86 | 21,81 | 209.120.935,14   |

JOÃO DE QUEIROZ NETO  
CPF: 198.532.541-15  
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2014

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

R\$

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL       | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |              | SALDO A LIQUIDAR      |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|  |                       |                     |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ BIMESTRE         | NO BIMESTRE          | ATÉ BIMESTRE         | %            |                       |
| DESPESAS (VIII)                                    | 267.436.950,00        | 134,21              | 267.437.084,21        | 24.735.388,77        | 64.001.150,53        | 21.713.818,58        | 47.890.419,53        | 17,91        | 219.546.664,68        |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 172.359.891,00        | 336.219,09          | 172.696.110,09        | 22.621.591,24        | 58.641.619,19        | 20.039.398,12        | 44.178.016,98        | 25,58        | 128.518.093,11        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 107.668.593,70        | -1.614.879,94       | 106.053.713,76        | 16.125.060,36        | 32.603.433,49        | 13.755.047,45        | 29.535.555,97        | 27,85        | 76.518.157,79         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 88.000,00             |                     | 88.000,00             |                      |                      |                      |                      |              | 88.000,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 64.603.297,30         | 1.951.099,03        | 66.554.396,33         | 6.496.530,88         | 26.038.185,70        | 6.284.350,67         | 14.642.461,01        | 22,00        | 51.911.935,32         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 93.284.059,00         | -336.084,88         | 92.947.974,12         | 2.113.797,53         | 5.359.531,34         | 1.674.420,46         | 3.712.402,55         | 3,99         | 89.235.571,57         |
| INVESTIMENTOS                                      | 90.362.059,00         | -762.486,16         | 89.599.572,84         | 1.177.256,50         | 3.502.176,17         | 737.879,43           | 1.855.047,38         | 2,07         | 87.744.525,46         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 2.922.000,00          | 426.401,28          | 3.348.401,28          | 936.541,03           | 1.857.355,17         | 936.541,03           | 1.857.355,17         | 55,47        | 1.491.046,11          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 1.793.000,00          |                     | 1.793.000,00          |                      |                      |                      |                      |              | 1.793.000,00          |
| RESERVA DO RPPS                                    |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)                  | 1.400,00              | -134,21             | 1.265,79              |                      |                      |                      |                      |              | 1.265,79              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>       | <b>267.438.350,00</b> |                     | <b>267.438.350,00</b> | <b>24.735.388,77</b> | <b>64.001.150,53</b> | <b>21.713.818,58</b> | <b>47.890.419,53</b> | <b>17,91</b> | <b>219.547.930,47</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)       |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Amortização da Dívida Interna                      |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Dívida Mobiliária                                  |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Outras Dívidas                                     |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Amortização da Dívida Externa                      |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Dívida Mobiliária                                  |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| Outras Dívidas                                     |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |              |                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)</b> | <b>267.438.350,00</b> |                     | <b>267.438.350,00</b> | <b>24.735.388,77</b> | <b>64.001.150,53</b> | <b>21.713.818,58</b> | <b>47.890.419,53</b> | <b>17,91</b> | <b>219.547.930,47</b> |

JOÃO DE QUEIROZ NETO  
CPF: 198.532.541-15  
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 2014

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |      | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS |                |      | SALDO         |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------|--------------|---------------------|----------------|------|---------------|
|  |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE | %    |              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE | %    |               |
| <b>LEGISLATIVA</b>                     |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| AÇÃO LEGISLATIVA                       | 5.080.000,00    | 5.080.000,00       |                     |                |      | 5.080.000,00 |                     |                |      | 5.080.000,00  |
| <b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>             |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA               | 3.867.880,00    | 3.867.880,00       | 100.187,14          | 279.381,89     | 0,44 | 3.588.498,11 | 102.072,87          | 274.794,12     | 0,57 | 3.593.085,88  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                   |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 6.991.030,00    | 7.054.261,90       | 1.367.761,25        | 3.532.407,28   | 5,52 | 3.521.854,62 | 1.215.763,51        | 2.620.444,61   | 5,47 | 4.433.817,29  |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 4.597.500,00    | 4.597.499,89       | 1.035.585,90        | 2.008.042,89   | 3,14 | 2.589.457,00 | 1.061.494,26        | 1.753.059,85   | 3,66 | 2.844.440,04  |
| CONTROLE INTERNO                       | 133.500,00      | 133.500,00         | 14.083,00           | 29.598,84      | 0,05 | 103.901,16   | 14.322,82           | 28.510,67      | 0,06 | 104.989,33    |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 212.276,00      | 213.982,83         | 27.768,42           | 69.256,70      | 0,11 | 144.726,13   | 26.865,24           | 66.658,52      | 0,14 | 147.324,31    |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                     | 2.261.900,00    | 2.261.900,00       | 114.869,34          | 320.446,88     | 0,50 | 1.941.453,12 | 106.571,50          | 291.279,89     | 0,61 | 1.970.620,11  |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>               |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 714.200,00      | 714.200,00         | 74.648,01           | 190.367,11     | 0,30 | 523.832,89   | 86.220,37           | 174.786,65     | 0,36 | 539.413,35    |
| POLICIAMENTO                           | 2.500,00        | 2.500,00           |                     |                |      | 2.500,00     |                     |                |      | 2.500,00      |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>              |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 271.600,00      | 324.853,93         | 65.307,76           | 131.671,57     | 0,21 | 193.182,36   | 65.989,08           | 123.057,10     | 0,26 | 201.796,83    |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 400.000,00      | 570.058,14         | 222.447,42          | 455.058,14     | 0,71 | 115.000,00   | 231.653,52          | 438.413,89     | 0,92 | 131.644,25    |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 3.963.853,00    | 3.740.540,93       | 248.999,62          | 991.684,25     | 1,55 | 2.748.856,68 | 341.147,95          | 793.857,65     | 1,66 | 2.946.683,28  |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>              |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                     | 11.175.000,00   | 11.175.000,00      | 1.149.010,83        | 2.325.595,58   | 3,63 | 8.849.404,42 | 1.164.292,28        | 2.288.302,82   | 4,78 | 8.886.697,18  |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 5.350.000,00    | 5.350.000,00       | 484.486,44          | 902.393,95     | 1,41 | 4.447.606,05 | 411.796,30          | 635.457,38     | 1,33 | 4.714.542,62  |
| <b>SAÚDE</b>                           |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 7.726.000,00    | 6.789.382,39       | 851.741,10          | 1.892.273,53   | 2,96 | 4.897.108,86 | 695.465,98          | 1.369.497,72   | 2,86 | 5.419.884,67  |
| ATENÇÃO BÁSICA                         | 12.025.500,00   | 12.225.767,33      | 1.920.244,53        | 4.964.427,95   | 7,76 | 7.261.339,38 | 1.697.987,47        | 3.623.443,86   | 7,57 | 8.602.323,47  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 14.292.000,00   | 14.615.600,94      | 1.473.319,44        | 4.713.416,39   | 7,36 | 9.902.184,55 | 1.401.126,35        | 2.916.821,21   | 6,09 | 11.698.779,73 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO      | 1.453.100,00    | 1.712.318,12       | 67.671,11           | 311.679,98     | 0,49 | 1.400.638,14 | 71.617,24           | 288.236,23     | 0,60 | 1.424.081,89  |



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 2014

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |       | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                |       | SALDO         |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------------|----------------|-------|---------------|
|                                     |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE | %     |               | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE | %     |               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 822.000,00      | 901.525,12         | 188.208,43          | 390.074,13     | 0,61  | 511.450,99    | 179.229,88          | 331.373,84     | 0,69  | 570.151,28    |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA           | 1.181.400,00    | 1.255.406,10       | 174.550,04          | 344.399,41     | 0,54  | 911.006,69    | 155.166,34          | 274.710,74     | 0,57  | 980.695,36    |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                     |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO              | 1.473.150,00    | 922.322,55         | 60.491,62           | 101.646,02     | 0,16  | 820.676,53    | 46.269,82           | 87.424,22      | 0,18  | 834.898,33    |
| ENSINO FUNDAMENTAL                  | 46.851.343,00   | 47.685.618,07      | 4.530.965,22        | 10.388.252,77  | 16,23 | 37.297.365,30 | 4.284.293,33        | 8.161.538,33   | 17,04 | 39.524.079,74 |
| ENSINO SUPERIOR                     | 60.160.000,00   | 60.160.000,00      | 6.966.909,18        | 17.279.437,42  | 27,00 | 42.880.562,58 | 4.482.122,81        | 12.177.104,14  | 25,43 | 47.982.895,86 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                   | 1.490.700,00    | 1.285.700,00       |                     | 143.994,82     | 0,22  | 1.141.705,18  | 2.878,42            | 134.431,69     | 0,28  | 1.151.268,31  |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS        | 17.000,00       | 17.000,00          |                     | 3.500,00       | 0,01  | 13.500,00     |                     |                |       | 17.000,00     |
| <b>CULTURA</b>                      |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| DIFUSÃO CULTURAL                    | 1.923.478,00    | 1.923.478,00       | 140.572,75          | 982.983,06     | 1,54  | 940.494,94    | 413.603,52          | 942.204,45     | 1,97  | 981.273,55    |
| <b>URBANISMO</b>                    |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 1.230.000,00    | 1.230.000,00       |                     |                |       | 1.230.000,00  |                     |                |       | 1.230.000,00  |
| SERVIÇOS URBANOS                    | 16.164.052,00   | 16.285.628,11      | 2.432.705,05        | 9.302.195,94   | 14,53 | 6.983.432,17  | 2.837.151,43        | 6.708.353,58   | 14,01 | 9.577.274,53  |
| <b>HABITAÇÃO</b>                    |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 847.500,00      | 1.031.684,91       | 414.087,37          | 751.264,70     | 1,17  | 280.420,21    | 65.209,25           | 361.943,18     | 0,76  | 669.741,73    |
| HABITAÇÃO URBANA                    | 500.000,00      | 315.815,09         |                     |                |       | 315.815,09    |                     |                |       | 315.815,09    |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>             |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 586.000,00      | 521.061,27         | 7.994,50            | 121.818,87     | 0,19  | 399.242,40    | 16.037,33           | 47.644,38      | 0,10  | 473.416,89    |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS     | 3.065.000,00    | 3.065.000,00       |                     |                |       | 3.065.000,00  |                     |                |       | 3.065.000,00  |
| <b>AGRICULTURA</b>                  |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL         | 469.042,00      | 469.042,00         | 8.410,00            | 9.310,00       | 0,01  | 459.732,00    | 6.610,00            | 6.610,00       | 0,01  | 462.432,00    |
| ABASTECIMENTO                       | 2.153.840,00    | 2.153.840,00       |                     | 28.103,65      | 0,04  | 2.125.736,35  |                     | 28.103,65      | 0,06  | 2.125.736,35  |
| <b>INDÚSTRIA</b>                    |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL                 | 367.500,00      | 367.500,00         |                     |                |       | 367.500,00    |                     |                |       | 367.500,00    |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>          |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| PROMOÇÃO COMERCIAL                  | 160.000,00      | 160.000,00         | 3.558,98            | 5.438,88       | 0,01  | 154.561,12    | 3.558,98            | 5.438,88       | 0,01  | 154.561,12    |





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 2014

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO               | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |               | SALDO                 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |              | SALDO                 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|                                |                       |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE       | %             |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE       | %            |                       |
| TURISMO                        | 3.051.603,00          | 3.051.603,00          |                      |                      |               | 3.051.603,00          |                      |                      |              | 3.051.603,00          |
| <b>TRANSPORTE</b>              |                       |                       |                      |                      |               |                       |                      |                      |              |                       |
| TRANSPORTE AÉREO               | 370.350,00            | 410.822,10            | 34.755,50            | 112.276,80           | 0,18          | 298.545,30            | 32.541,37            | 92.717,37            | 0,19         | 318.104,73            |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO          | 40.289.153,00         | 40.127.104,79         | 2.605,52             | 6.531,88             | 0,01          | 40.120.572,91         | 4.439,92             | 4.439,92             | 0,01         | 40.122.664,87         |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>        |                       |                       |                      |                      |               |                       |                      |                      |              |                       |
| DESPORTO COMUNITÁRIO           | 567.200,00            | 567.200,00            | 254.125,50           | 331.923,81           | 0,52          | 235.276,19            | 193.001,64           | 261.403,75           | 0,55         | 305.796,25            |
| LAZER                          | 525.200,00            | 446.752,38            |                      | 1.940,20             |               | 444.812,18            |                      |                      |              | 446.752,38            |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>      |                       |                       |                      |                      |               |                       |                      |                      |              |                       |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA       | 862.000,00            | 862.000,11            | 297.317,80           | 578.355,24           | 0,90          | 283.644,87            | 297.317,80           | 578.355,24           | 1,21         | 283.644,87            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                       |                       |                      |                      |               |                       |                      |                      |              |                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA        | 1.793.000,00          | 1.793.000,00          |                      |                      |               | 1.793.000,00          |                      |                      |              | 1.793.000,00          |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>267.438.350,00</b> | <b>267.438.350,00</b> | <b>24.735.388,77</b> | <b>64.001.150,53</b> | <b>100,00</b> | <b>203.437.199,47</b> | <b>21.713.818,58</b> | <b>47.890.419,53</b> | <b>17,91</b> | <b>219.547.930,47</b> |

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 Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 07:54

JOÃO DE QUEIROZ NETO  
CPF: 198.532.541-15  
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 2013 A ABRIL DE 2014

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

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | MAIO/2013  | JUNHO/2013           | JULHO/2013           | AGOSTO/2013          | SETEMBRO/2013        | OUTUBRO/2013         | NOVEMBRO/2013        |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>             | <b>13.853.575,25</b>                               | <b>12.469.866,07</b> | <b>14.248.529,17</b> | <b>13.694.243,92</b> | <b>14.528.176,81</b> | <b>12.839.724,19</b> | <b>15.236.868,62</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.566.330,52                                       | 1.018.289,12         | 1.126.713,20         | 993.978,80           | 1.133.164,71         | 1.002.124,45         | -253.393,11          |
| IPTU  | 543.190,58   | 84.119,20            | 75.963,17            | 63.987,18            | 90.421,78            | 168.434,07           | 128.432,53           |
| ISS   | 487.635,96   | 534.996,79           | 528.461,40           | 451.827,03           | 517.437,32           | 401.394,64           | 693.299,45           |
| ITBI  | 134.058,92   | 151.681,58           | 168.903,92           | 150.117,91           | 222.185,40           | 132.789,53           | 195.098,76           |
| IRRF  | 101.356,60   | 13.523,59            | 142.151,92           | 112.208,50           | 78.518,29            | 15.246,80            | 58.171,85            |
| Outras Receitas Tributária                  | 300.088,46   | 233.967,96           | 211.232,79           | 215.838,18           | 224.601,92           | 284.259,41           | -1.328.395,70        |
| Contribuições                               | 1.662.899,08                                       | 966.689,69           | 629.856,12           | 1.363.437,03         | 1.790.438,76         | 765.459,09           | 3.464.007,13         |
| Receita Patrimonial                         | -509.207,03  | -387.988,52          | 261.147,29           | 52.376,84            | 238.633,73           | 369.603,91           | 127.219,97           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita de Arrecadação Própria              | -509.207,03  | -387.988,52          | 261.147,29           | 52.376,84            | 238.633,73           | 369.603,91           | 127.219,97           |
| Receita Agropecuária                        |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita Industrial                          |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita de Serviços                         | 3.528.185,88                                       | 3.585.953,83         | 5.509.730,55         | 4.393.295,97         | 4.541.646,07         | 3.893.062,15         | 4.425.775,84         |
| Transferências Correntes                    | 7.376.807,93                                       | 7.220.002,82         | 6.504.434,27         | 6.772.650,27         | 6.729.705,23         | 6.389.696,57         | 7.359.418,84         |
| Cota-Parte do FPM                           | 2.131.700,12                                       | 1.778.461,56         | 1.266.491,60         | 1.655.917,54         | 1.370.489,03         | 1.370.510,09         | 1.906.351,71         |
| Cota-Parte do ICMS                          | 1.703.521,73                                       | 1.838.257,40         | 1.843.786,74         | 1.851.731,29         | 1.856.980,82         | 1.960.380,23         | 2.005.379,70         |
| Cota-Parte do IPVA                          | 648.241,97   | 692.112,72           | 875.435,27           | 662.278,27           | 618.224,36           | 287.412,77           | 125.769,42           |
| Cota-Parte do ITR                           | 177,17   | 911,45               | 768,88               | 920,92               | 3.132,05             | 24.291,01            | 9.058,64             |
| Transferências da LC 87/1996                | 1.657,42   | 1.657,42             | 1.657,42             | 1.657,42             | 1.657,42             | 1.657,42             | 1.657,42             |
| Transferências da LC 61/1989                |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Transferência do FUNDEB                     | 1.683.337,29                                       | 1.555.508,70         | 1.212.520,96         | 1.469.537,20         | 1.291.754,56         | 1.175.850,15         | 1.707.337,33         |
| Outras Transferências Correntes             | 1.208.172,23                                       | 1.353.093,57         | 1.303.773,40         | 1.130.607,63         | 1.587.466,99         | 1.569.594,90         | 1.603.864,62         |
| Outras Receitas Correntes                   | 228.558,87   | 66.919,13            | 216.647,74           | 118.505,01           | 94.588,31            | 419.778,02           | 113.839,95           |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                      | <b>2.556.668,95</b>                                | <b>1.828.969,76</b>  | <b>1.097.894,10</b>  | <b>991.212,50</b>    | <b>1.943.036,62</b>  | <b>958.601,76</b>    | <b>2.182.920,36</b>  |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor          | 1.659.609,37                                       | 966.689,69           | 303.172,76           | 156.713,34           | 1.172.939,95         | 287.234,06           | 1.315.794,47         |
| Compensação Financ entre Regime Previd.     |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 897.059,58   | 862.280,07           | 794.721,34           | 834.499,16           | 770.096,67           | 671.367,70           | 867.125,89           |
| Outras Deduções                             |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>  | <b>11.296.906,30</b>                               | <b>10.640.896,31</b> | <b>13.150.635,07</b> | <b>12.703.031,42</b> | <b>12.585.140,19</b> | <b>11.881.122,43</b> | <b>13.053.948,26</b> |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MAIO DE 2013 A ABRIL DE 2014

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

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      | TOTAL 12 MESES        | PREV. ATUALIZADA      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | DEZEMBRO/2013                                      | JANEIRO/2014         | FEVEREIRO/2014       | MARCO/2014           | ABRIL/2014           |                       |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>             | <b>46.886.929,51</b>                               | <b>17.406.377,17</b> | <b>15.965.267,04</b> | <b>13.542.839,42</b> | <b>14.276.700,90</b> | <b>204.949.098,07</b> | <b>192.700.077,00</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.015.224,71                                       | 1.185.139,92         | 1.101.295,67         | 1.086.315,11         | 988.794,26           | 13.963.977,36         | 14.372.727,00         |
| IPTU  | 123.211,97   |                      |                      | 45.334,83            | 257.597,47           | 1.580.692,78          | 2.970.000,00          |
| ISS   | 675.409,97   | 807.582,49           | 591.296,92           | 613.950,90           | 381.426,59           | 6.684.719,46          | 7.200.000,00          |
| ITBI  | 292.911,66   | 208.396,37           | 216.438,24           | 237.344,67           | 216.154,30           | 2.326.081,26          | 1.790.000,00          |
| IRRF  | 1.823.638,46                                       | 17.338,13            | 17.283,57            | 47.373,16            | 17.890,52            | 2.444.701,39          | 980.000,00            |
| Outras Receitas Tributária                  | 100.052,65   | 151.822,93           | 276.276,94           | 142.311,55           | 115.725,38           | 927.782,47            | 1.432.727,00          |
| Contribuições                               | 1.753.512,02                                       | 2.129.391,52         | 1.635.525,56         | 1.411.512,77         | 1.413.922,42         | 18.986.651,19         | 15.772.706,00         |
| Receita Patrimonial                         |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita de Arrecadação Própria              | 426.549,61   | -259.668,12          | 420.051,24           | 369.306,46           | 368.309,37           | 1.476.334,75          | 1.061.000,00          |
| Receita Agropecuária                        |  |                      |                      |                      |                      |                       | 33.696,00             |
| Receita Industrial                          |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita de Serviços                         | 5.062.327,35                                       | 6.064.208,98         | 4.036.182,36         | 3.662.345,76         | 3.614.985,93         | 52.317.700,67         | 55.179.020,00         |
| Transferências Correntes                    | 34.648.367,48                                      | 7.987.248,33         | 8.566.670,61         | 6.776.808,23         | 7.647.080,26         | 113.978.890,84        | 100.880.913,00        |
| Cota-Parte do FPM                           | 2.875.955,74                                       | 2.495.516,22         | 2.664.846,34         | 1.580.773,71         | 1.804.187,03         | 22.901.200,69         | 23.330.000,00         |
| Cota-Parte do ICMS                          | 2.144.047,87                                       | 2.262.867,10         | 2.200.291,09         | 1.923.255,78         | 2.025.664,50         | 23.616.164,25         | 23.650.000,00         |
| Cota-Parte do IPVA                          | 144.817,49   | 165.907,73           | 363.393,72           | 472.823,25           | 519.901,38           | 5.576.318,35          | 6.420.000,00          |
| Cota-Parte do ITR                           | 2.444,18   | 1.676,25             | 722,32               | 4.267,02             | 591,84               | 48.961,73             | 50.000,00             |
| Transferências da LC 87/1996                | 1.657,42   | 1.866,84             | 1.866,84             |                      | 1.866,84             | 18.859,88             | 50.000,00             |
| Transferências da LC 61/1989                |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Transferência do FUNDEB                     | 1.662.663,94                                       | 1.822.150,89         | 1.910.051,39         | 1.291.184,44         | 1.437.891,87         | 18.219.788,72         | 18.260.000,00         |
| Outras Transferências Correntes             | 27.816.780,84                                      | 1.237.263,30         | 1.425.498,91         | 1.504.504,03         | 1.856.976,80         | 43.597.597,22         | 29.120.913,00         |
| Outras Receitas Correntes                   | 1.980.948,34                                       | 300.056,54           | 205.541,60           | 236.551,09           | 243.608,66           | 4.225.543,26          | 5.400.015,00          |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                      | <b>2.076.424,79</b>                                | <b>2.582.107,97</b>  | <b>2.150.564,68</b>  | <b>1.671.132,22</b>  | <b>1.746.078,93</b>  | <b>21.785.612,64</b>  | <b>10.700.000,00</b>  |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor          | 1.224.578,58                                       | 1.599.928,45         | 1.104.340,65         | 874.966,33           | 875.636,70           | 11.541.604,35         |                       |
| Compensação Financ entre Regime Previd.     |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 851.846,21   | 982.179,52           | 1.046.224,03         | 796.165,89           | 870.442,23           | 10.244.008,29         | 10.700.000,00         |
| Outras Deduções                             |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| <b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>  | <b>44.810.504,72</b>                               | <b>14.824.269,20</b> | <b>13.814.702,36</b> | <b>11.871.707,20</b> | <b>12.530.621,97</b> | <b>183.163.485,43</b> | <b>182.000.077,00</b> |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MAIO DE 2013 A ABRIL DE 2014

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: 07:54

-----  
JOÃO DE QUEIROZ NETO  
CPF: 198.532.541-15  
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 2014

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

R\$

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                     | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2013 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>           | <b>8.800.000,00</b> | <b>8.800.000,00</b> | <b>2.991.824,15</b> | <b>6.372.226,34</b> | <b>274.148,47</b>   |
| RECEITAS CORRENTES                                   | 7.077.000,00        | 7.077.000,00        | 2.991.824,15        | 6.372.226,34        | 274.148,47          |
| Receitas de Contribuições dos Segurados              | 7.006.000,00        | 7.006.000,00        | 2.542.509,29        | 6.020.675,25        | 564.216,93          |
| Pessoal Civil  | 3.356.000,00        | 3.356.000,00        | 1.750.603,03        | 4.454.872,13        | 564.216,93          |
| Ativo  | 3.221.000,00        | 3.221.000,00        | 1.750.603,03        | 4.454.872,13        | 564.216,93          |
| Inativo  | 90.000,00           | 90.000,00           |                     |                     |                     |
| Pensionista  | 45.000,00           | 45.000,00           |                     |                     |                     |
| Pessoal Militar                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Ativo  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Inativo  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Contribuições                     | 3.650.000,00        | 3.650.000,00        | 791.906,26          | 1.565.803,12        |                     |
| Receita Patrimonial                                  |                     |                     | 449.262,62          | 351.498,85          | -290.068,46         |
| Receita Imobiliária                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Receita de Valores Mobiliários                       |                     |                     | 449.262,62          | 351.498,85          | -290.068,46         |
| Outras Receitas Patrimoniais                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| Receitas de Serviços                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outras Receitas Correntes                            | 71.000,00           | 71.000,00           | 52,24               | 52,24               |                     |
| Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Demais Receitas Correntes                            | 71.000,00           | 71.000,00           | 52,24               | 52,24               |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                  | 1.723.000,00        | 1.723.000,00        |                     |                     |                     |
| Alienação de Bens                                    | 20.000,00           | 20.000,00           |                     |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital                           | 1.703.000,00        | 1.703.000,00        |                     |                     |                     |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II)</b> | <b>8.800.000,00</b> | <b>8.800.000,00</b> | <b>2.991.824,15</b> | <b>6.372.226,34</b> | <b>274.148,47</b>   |

| DESPESA  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                     | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2013 |
| <b>DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV)</b> | <b>8.800.000,00</b> | <b>8.800.000,00</b> | <b>1.090.963,38</b> | <b>2.162.034,97</b> |                     |
| ADMINISTRAÇÃO  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Despesas Correntes                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Despesas de Capital                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| PREVIDÊNCIA  | 8.800.000,00        | 8.800.000,00        | 1.090.963,38        | 2.162.034,97        |                     |
| Pessoal Civil  | 5.717.000,00        | 5.717.000,00        | 1.028.049,43        | 2.012.484,72        |                     |
| Aposentadorias                                       | 4.107.000,00        | 4.107.000,00        | 785.301,38          | 1.557.561,00        |                     |
| Pensões  | 1.150.000,00        | 1.150.000,00        | 142.215,28          | 287.293,28          |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                    | 460.000,00          | 460.000,00          | 100.532,77          | 167.630,44          |                     |
| Pessoal Militar                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Reformas   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Pensões  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outras Despesas Previdenciárias                      | 3.083.000,00        | 3.083.000,00        | 62.913,95           | 149.550,25          |                     |
| Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Demais Despesas Previdenciárias                      | 3.083.000,00        | 3.083.000,00        | 62.913,95           | 149.550,25          |                     |
| <b>DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b> | <b>1.400,00</b>     | <b>1.265,79</b>     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V)</b>  | <b>8.801.400,00</b> | <b>8.801.265,79</b> | <b>1.090.963,38</b> | <b>2.162.034,97</b> |                     |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>   | <b>-1.400,00</b>    | <b>-1.265,79</b>    | <b>1.900.860,77</b> | <b>4.210.191,37</b> | <b>274.148,47</b>   |



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 2014

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

R\$

| APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                      | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2013 |
| <b>TOTAL DOS APORTES P/O RGPS (PLANO FINANCEIRO)</b> |                 |                    |                     |                     |                     |
| Plano Financeiro                                     |                 |                    |                     |                     |                     |
| Recursos p/Cobertura Insufic.Financeiras             |                 |                    |                     |                     |                     |
| Recursos para Formação de Reserva                    |                 |                    |                     |                     |                     |
| Outros Aportes para o RPPS                           |                 |                    |                     |                     |                     |
| Plano Previdenciário                                 |                 |                    |                     |                     |                     |
| Recursos p/Cobertura Déficit Financeiro              |                 |                    |                     |                     |                     |
| Recursos p/Cobertura de Déficit Atuarial             |                 |                    |                     |                     |                     |
| Outros Aportes para o RPPS                           |                 |                    |                     |                     |                     |

RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DO RPPS

VALOR

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | abr/2014      | PERÍODO DE REFERÊNCIA |               |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                               |               | abr/2014              | Dez/2013      |
| <b>CAIXA</b>                  |               |                       |               |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b> | 30.163,66     | 142.090,66            | 938.668,68    |
| <b>INVESTIMENTOS</b>          | 21.388.768,26 | 22.315.078,45         | 12.276.395,48 |
| <b>OUTROS BENS E DIREITOS</b> |               |                       |               |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2013 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>                      |                  |                     |                     |                     |                     |
| 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                             |                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                       |                  |                     |                     |                     |                     |
| Alienação de Bens                                     |                  |                     |                     |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos                            |                  |                     |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital                            |                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>                    |                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOT.RECEITAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XI)=(VIII+IX-X)</b> |                  |                     |                     |                     |                     |



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 2014

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

R\$

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2013 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>                          |                 |                    |                     |                     |                     |
| Despesas Correntes                                  |                 |                    |                     |                     |                     |
| Despesas de Capital                                 |                 |                    |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII)=(XII)</b> |                 |                    |                     |                     |                     |

Publicado em: [www.megasoftgyn.com.br](http://www.megasoftgyn.com.br)

-----  
JOÃO DE QUEIROZ NETO  
CPF: 198.532.541-15  
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 2014

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31/Dez/2013        | Bimestre Anterior     | No Bimestre           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                       | <b>223.735.903,96</b> | <b>222.988.658,02</b> | <b>222.185.505,49</b> |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                | <b>127.516.823,02</b> | <b>131.252.460,62</b> | <b>135.340.177,43</b> |
| Disponibilidade de Caixa                            | 27.403.833,30         | 32.931.260,30         | 36.229.549,77         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 102.547.557,44        | 103.172.178,90        | 103.162.727,48        |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 2.434.567,72          | 4.850.978,58          | 4.052.099,82          |
| Demais Haveres Financeiros                          |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>96.219.080,94</b>  | <b>91.736.197,40</b>  | <b>86.845.328,06</b>  |
| <b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>                |                       |                       |                       |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>                    |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>96.219.080,94</b>  | <b>91.736.197,40</b>  | <b>86.845.328,06</b>  |

| RESULTADO NOMINAL |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
|                   | No Bimestre          | Até o Bimestre       |
| <b>VALOR</b>      | <b>-4.890.869,34</b> | <b>-9.373.752,88</b> |

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 07:55

-----  
JOÃO DE QUEIROZ NETO  
CPF: 198.532.541-15  
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 2014

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

R\$

| RECEITAS FISCAIS                  | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                      |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE       | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>   | <b>181.139.077,00</b> | <b>25.576.221,00</b> | <b>56.913.442,46</b> | <b>41.490.055,79</b> |
| Receita Tributária                | 14.372.727,00         | 2.075.109,37         | 4.361.544,96         | 4.780.021,61         |
| IPTU                              | 2.970.000,00          | 302.932,30           | 302.932,30           | 1.064.842,22         |
| ISS                               | 7.200.000,00          | 995.377,49           | 2.394.256,90         | 1.809.967,76         |
| ITBI                              | 1.790.000,00          | 453.498,97           | 878.333,58           | 527.552,31           |
| IRRF                              | 980.000,00            | 65.263,68            | 99.885,38            | 185.650,88           |
| Outras Receitas Tributárias       | 1.432.727,00          | 258.036,93           | 686.136,80           | 1.192.008,44         |
| Receitas de Contribuições         | 15.772.706,00         | 2.825.435,19         | 6.590.352,27         | 564.216,93           |
| Receita Previdenciária            |                       |                      |                      |                      |
| Outras Contribuições              | 15.772.706,00         | 2.825.435,19         | 6.590.352,27         | 564.216,93           |
| Receitas Patrimonial Líquida      | 200.000,00            | 160.904,63           | 315.268,55           | -194.231,03          |
| Receita Patrimonial               | 1.061.000,00          | 737.615,83           | 897.998,95           | -194.231,03          |
| (-) Aplicações Financeiras        | 861.000,00            | 576.711,20           | 582.730,40           |                      |
| Transferências Correntes          | 90.180.913,00         | 12.757.280,37        | 27.282.795,76        | 22.377.224,29        |
| FPM                               | 18.664.000,00         | 2.707.968,64         | 6.836.258,73         | 5.641.189,50         |
| ICMS                              | 18.920.000,00         | 3.900.532,17         | 7.474.446,01         | 5.090.820,05         |
| Outras Transferências Correntes   | 52.596.913,00         | 6.148.779,56         | 12.972.091,02        | 11.645.214,74        |
| Demais Receita Correntes          | 60.612.731,00         | 7.757.491,44         | 18.363.480,92        | 13.962.823,99        |
| Dívida Ativa                      | 2.070.000,00          | 347.885,92           | 784.863,50           | 26.789,34            |
| Diversas Receitas Correntes       | 58.542.731,00         | 7.409.605,52         | 17.578.617,42        | 13.936.034,65        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b> | <b>85.438.273,00</b>  | <b>479.890,00</b>    | <b>821.242,00</b>    | <b>1.791.541,54</b>  |
| Operações de Créditos ( III )     | 4.030.000,00          |                      |                      |                      |
| Amortização de Empréstimos (IV)   |                       |                      |                      |                      |
| Alienação de Bens ( V )           | 1.029.680,00          |                      |                      |                      |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2014

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

R\$

| RECEITAS FISCAIS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                      |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE       | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| Transferência de Capital                                  | 80.308.593,00         | 479.890,00           | 821.242,00           | 1.791.541,54         |
| Convênios   | 77.825.593,00         | 479.890,00           | 821.242,00           | 1.791.541,54         |
| Outras Transferência de Capital                           | 2.483.000,00          |                      |                      |                      |
| Outras Receitas de Capital                                | 70.000,00             |                      |                      |                      |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) :</b> | <b>80.378.593,00</b>  | <b>479.890,00</b>    | <b>821.242,00</b>    | <b>1.791.541,54</b>  |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :</b>         | <b>261.517.670,00</b> | <b>26.056.111,00</b> | <b>57.734.684,46</b> | <b>43.281.597,33</b> |

| DESPESAS FISCAIS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                      |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE       | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| <b>DESPESAS CORRENTES(VII)</b>                          | <b>172.697.375,88</b> | <b>20.039.398,12</b> | <b>44.178.016,98</b> | <b>38.211.305,07</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 106.054.979,55        | 13.755.047,45        | 29.535.555,97        | 26.236.132,21        |
| Juros e Encargos da Dívida ( IX )                       | 88.000,00             |                      |                      | 41.193,33            |
| Outras Despesas Correntes                               | 66.554.396,33         | 6.284.350,67         | 14.642.461,01        | 11.933.979,53        |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )</b> | <b>172.609.375,88</b> | <b>20.039.398,12</b> | <b>44.178.016,98</b> | <b>38.170.111,74</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL ( XI )</b>                       | <b>94.740.974,12</b>  | <b>1.674.420,46</b>  | <b>3.712.402,55</b>  | <b>694.633,44</b>    |
| Investimentos   | 89.599.572,84         | 737.879,43           | 1.855.047,38         | 38.786,72            |
| Inversões Financeiras                                   |                       |                      |                      |                      |
| Concessão de Empréstimos ( XII )                        |                       |                      |                      |                      |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)           |                       |                      |                      |                      |
| Demais Inversões Financeiras                            |                       |                      |                      |                      |
| Amortização da Dívida ( XIV )                           | 5.141.401,28          | 936.541,03           | 1.857.355,17         | 655.846,72           |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2014

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

R\$

| DESPESAS FISCAIS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE       | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| <b>DESP. FISCAIS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) :</b>                                      | <b>89.599.572,84</b>  | <b>737.879,43</b>    | <b>1.855.047,38</b>  | <b>38.786,72</b>     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVI ) :</b>   |                       |                      |                      |                      |
| <b>DESPESAS FISCAIS LIQUIDADAS (XVII)=(X+XV+XVI) :</b>   | <b>262.208.948,72</b> | <b>20.777.277,55</b> | <b>46.033.064,36</b> | <b>38.208.898,46</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VII - XVII ) :</b>   | <b>-691.278,72</b>    | <b>5.278.833,45</b>  | <b>11.701.620,10</b> | <b>5.072.698,87</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES :</b>   |                       |                      |                      | <b>0,00</b>          |
| <b>DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  |                       |                      | <b>VALOR</b>         |                      |
| Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais do LDO para o exerc. de referência |                       |                      |                      | <b>0,00</b>          |

Publicado em: [www.megasoftgyn.com.br](http://www.megasoftgyn.com.br)

-----  
JOÃO DE QUEIROZ NETO  
CPF: 198.532.541-15  
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 2014

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO                            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                  |            |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |            |              |         |
|--|----------------------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------|--|------------|--------------|---------|
|  | Inscritos Em               |                  | Cancelados | Pagos      | A Pagar      | Inscritos Em                   |  | Cancelados | Pagos        | A Pagar |
|  | Anos Anteriores            | 31/Dezembro/2013 |            |            |              | 31/Dezembro/2013               |  |            |              |         |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI               |                            |                  |            |            |              | 21.236,43                      |  |            | 21.236,43    |         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI           |                            |                  |            |            |              |                                |  |            |              |         |
| FUNDAÇÃO UNIRG                           | 112.955,42                 | 10.512,04        |            | 240,00     | 123.227,46   | 1.998.302,21                   |  | 766.019,35 | 1.232.282,86 |         |
| INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES |                            | 3.698,96         |            |            | 3.698,96     | 216.305,23                     |  | 206.538,91 | 9.766,32     |         |
| AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO    |                            | 7.630,00         |            |            | 7.630,00     |                                |  |            |              |         |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 724.754,93                 | 864.911,96       |            | 581.776,62 | 1.007.890,27 | 40.511,08                      |  | 40.511,08  |              |         |
| GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI  |                            | 1.678,45         |            | 1.678,45   |              | 78.444,34                      |  | 51.649,25  | 26.795,09    |         |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |                            | 10.948,55        |            | 7.010,00   | 3.938,55     | 70.583,52                      |  | 69.239,98  | 1.343,54     |         |
| GURUPI GABINETE DO PREFEITO              |                            | 76.723,74        |            | 52.594,22  | 24.129,52    |                                |  |            |              |         |
| GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO     |                            | 52.516,36        |            | 41.991,16  | 10.525,20    | 6.705,26                       |  | 6.277,78   | 427,48       |         |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO      |                            | 3.168,34         |            | 3.000,00   | 168,34       | 227.474,20                     |  | 756,00     | 226.718,20   |         |
| GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS   |                            | 10.837,79        |            | 9.489,59   | 1.348,20     | 6.108,15                       |  |            | 6.108,15     |         |
| GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      | 91.244,90                  | 118.130,08       |            | 82.620,64  | 126.754,34   | 2.200,45                       |  |            | 2.200,45     |         |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO     |                            | 6.500,00         |            | 6.500,00   |              |                                |  |            |              |         |
| GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SOCIAL       |                            |                  |            |            |              |                                |  |            |              |         |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO     |                            |                  |            |            |              |                                |  |            |              |         |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA   |                            |                  |            |            |              |                                |  |            |              |         |
| GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO       |                            |                  |            |            |              |                                |  |            |              |         |
| GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA    |                            | 403.572,73       |            | 175.840,70 | 227.732,03   | 65.669,45                      |  | 30.918,37  | 34.751,08    |         |



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 2014

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO                            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                  |            |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |              |              |         |
|--|----------------------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|---------|
|  | Inscritos Em               |                  | Cancelados | Pagos      | A Pagar      | Inscritos Em                   |  | Cancelados   | Pagos        | A Pagar |
|  | Anos Anteriores            | 31/Dezembro/2013 |            |            |              | 31/Dezembro/2013               |  |              |              |         |
| GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP E TURIS   |                            | 1.435,00         |            |            | 1.435,00     |                                |  |              |              |         |
| GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT |                            |                  |            |            |              | 226.886,54                     |  |              | 226.886,54   |         |
| GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E COOPERAT   |                            | 3.088,14         |            | 2.613,73   | 474,41       |                                |  |              |              |         |
| <b>TOTAL:</b>                            | 928.955,25                 | 1.575.352,14     |            | 965.355,11 | 1.538.952,28 | 2.960.426,86                   |  | 1.171.910,72 | 1.788.516,14 |         |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 07:56

-----  
JOÃO DE QUEIROZ NETO  
CPF: 198.532.541-15  
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 2014

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| RECEITAS DO ENSINO   |                  |                         |                     |                   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 12.940.000,00    | 12.940.000,00           | 4.450.267,14        | 34,39             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.970.000,00     | 2.970.000,00            | 1.077.791,28        | 36,29             |
| 1.1.1- IPTU  | 2.970.000,00     | 2.970.000,00            | 302.932,30          | 10,20             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       |                  |                         | 774.858,98          | INF               |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                    | 1.790.000,00     | 1.790.000,00            | 878.333,58          | 49,07             |
| 1.2.1- ITBI  | 1.790.000,00     | 1.790.000,00            | 878.333,58          | 49,07             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       |                  |                         |                     |                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS               | 7.200.000,00     | 7.200.000,00            | 2.394.256,90        | 33,25             |
| 1.3.1- ISS   | 7.200.000,00     | 7.200.000,00            | 2.394.256,90        | 33,25             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        |                  |                         |                     |                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 980.000,00       | 980.000,00              | 99.885,38           | 10,19             |
| 1.4.1- IRRF  | 980.000,00       | 980.000,00              | 99.885,38           | 10,19             |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                     |                  |                         |                     |                   |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) |                  |                         |                     |                   |
| 1.5.1- ITR   |                  |                         |                     |                   |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                      |                  |                         |                     |                   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 53.505.000,00    | 53.505.000,00           | 18.492.285,80       | 34,56             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 23.330.000,00    | 23.330.000,00           | 8.545.323,30        | 36,63             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 23.330.000,00    | 23.330.000,00           | 8.545.323,30        | 36,63             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       |                  |                         |                     |                   |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       |                  |                         |                     |                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 23.650.000,00    | 23.650.000,00           | 8.412.078,47        | 35,57             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 50.000,00        | 50.000,00               | 5.600,52            | 11,20             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   |                  |                         |                     |                   |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 50.000,00        | 50.000,00               | 7.257,43            | 14,51             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 6.420.000,00     | 6.420.000,00            | 1.522.026,08        | 23,71             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | 5.000,00         | 5.000,00                |                     |                   |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 66.445.000,00    | 66.445.000,00           | 22.942.552,94       | 34,53             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMP. VINCULADOS AO ENSINO             | 30.000,00        | 30.000,00               | 35.226,46           | 117,42            |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 3.375.000,00     | 3.375.000,00            | 221.790,37          | 6,57              |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 420.000,00       | 420.000,00              | 123.665,42          | 29,44             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 60.000,00        | 60.000,00               |                     |                   |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 595.000,00       | 595.000,00              | 95.072,00           | 15,98             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   |                  |                         | 3.052,95            | INF               |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 2.300.000,00     | 2.300.000,00            |                     |                   |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   |                  |                         |                     |                   |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 22.222.193,00    | 22.222.193,00           |                     |                   |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 22.222.193,00    | 22.222.193,00           |                     |                   |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  |                  |                         |                     |                   |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                  |                         |                     |                   |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 50.568.500,00    | 50.568.500,00           | 15.973.673,09       | 31,59             |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)          | 76.195.693,00    | 76.195.693,00           | 16.230.689,92       | 21,30             |



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 2014

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   | 10.700.000,00    | 10.700.000,00           | 3.695.011,67        | 34,53              |                     |                    |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)   | 4.666.000,00     | 4.666.000,00            | 1.709.064,57        | 36,63              |                     |                    |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  | 4.730.000,00     | 4.730.000,00            | 937.632,46          | 19,82              |                     |                    |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)   | 10.000,00        | 10.000,00               | 1.120,08            | 11,20              |                     |                    |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))                          | 10.000,00        | 10.000,00               | 742.789,34          | 7,427,89           |                     |                    |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)  | 1.284.000,00     | 1.284.000,00            | 304.405,22          | 23,71              |                     |                    |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 18.271.000,00    | 18.271.000,00           | 6.465.594,10        | 35,39              |                     |                    |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 18.260.000,00    | 18.260.000,00           | 6.461.278,59        | 35,38              |                     |                    |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)  | 7.560.000,00     | 7.560.000,00            | 2.766.266,92        | 36,59              |                     |                    |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |
|   |                  |                         | ATÉ BIMESTRE        | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE        | % (h) = (g/d) x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   | 13.642.300,00    | 13.642.300,00           | 4.240.900,84        | 31,09              | 4.240.900,84        | 31,09              |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 10.500,00        | 10.500,00               |                     |                    |                     |                    |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 13.631.800,00    | 13.631.800,00           | 4.240.900,84        | 31,11              | 4.240.900,84        | 31,11              |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 4.641.700,00     | 5.030.991,89            | 2.104.001,83        | 41,82              | 1.898.599,77        | 37,74              |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 256.400,00       | 256.400,00              | 142.994,82          | 55,77              | 134.431,69          | 52,43              |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 4.385.300,00     | 4.774.591,89            | 1.961.007,01        | 41,07              | 1.764.168,08        | 36,95              |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 18.284.000,00    | 18.673.291,89           | 6.344.902,67        | 33,98              | 6.139.500,61        | 32,88              |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | VALOR               |                    |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                        |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 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)   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                      |                  |                         |                     |                    |                     | 65,59              |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %       |                  |                         |                     |                    |                     | 29,36              |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                  |                         |                     |                    |                     | 5,04               |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                  |                         |                     |                    | VALOR               |                    |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 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   | 480.700,00       | 275.700,00              | 143.994,82          | 52,23              | 134.431,69          | 48,76              |
| 22.1 - Creche   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 266.900,00       | 266.900,00              | 142.994,82          | 53,58              | 134.431,69          | 50,37              |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 213.800,00       | 8.800,00                | 1.000,00            | 11,36              |                     |                    |
| 22.2 - Pré-escola   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL  | 23.291.150,00    | 24.597.156,85           | 9.678.901,16        | 39,35              | 7.934.454,71        | 32,26              |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 18.017.100,00    | 18.406.391,89           | 6.201.907,85        | 33,69              | 6.005.068,92        | 32,62              |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 5.274.050,00     | 6.190.764,96            | 3.476.993,31        | 56,16              | 1.929.385,79        | 31,17              |
| 24- ENSINO MÉDIO  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 25- ENSINO SUPERIOR   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 27- OUTRAS  | 452.150,00       | 256.163,02              |                     |                    |                     |                    |

|  |               |               |              |       |              |       |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 24.224.000,00 | 25.129.019,87 | 9.822.895,98 | 39,09 | 8.068.886,40 | 32,11 |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|





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 2014

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                    |                      |                    |                     |                    |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                    |                      |                    |                     | 2.766.266,92       |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                    |                      |                    |                     | 0,00               |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)   |                 |                    |                      |                    |                     | 0,00               |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |                 |                    |                      |                    |                     | 0,00               |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE RECURSOS DE IMPOSTOS  |                 |                    |                      |                    |                     | 0,00               |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4                                      |                 |                    |                      |                    |                     | 0,00               |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) |                 |                    |                      |                    |                     | 0,00               |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6  |                 |                    |                      |                    |                     | 2.766.266,92       |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6   |                 |                    |                      |                    |                     | 5.302.619,48       |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(33)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5                            |                 |                    |                      |                    |                     | 23,11              |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                 |                    |                      |                    |                     |                    |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |
|  |                 |                    | ATÉ BIMESTRE         | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE        | % (h) = (g/d) x100 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | 0,00            |                    |                      |                    |                     |                    |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   |                 |                    |                      |                    |                     |                    |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 426.000,00      | 167.159,53         | 96.000,00            | 57,43              | 96.000,00           | 57,43              |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 452.150,00      | 256.163,02         |                      |                    |                     |                    |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                                 | 3.838.150,00    | 3.446.175,76       | 320.499,23           | 9,30               | 252.309,14          | 7,32               |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)  | 28.062.150,00   | 28.575.195,63      | 10.143.395,21        | 35,50              | 8.321.195,54        | 29,12              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO  |                 |                    | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                    | CANCELADO EM 2014   |                    |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                    |                      | 0,00               |                     |                    |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                    |                      | 0,00               |                     |                    |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                    |                      | 0,00               |                     |                    |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   |                 |                    | FUNDEB               |                    | SALARIO EDUCAÇÃO    |                    |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013   |                 |                    |                      | -278.532,17        |                     |                    |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    |                      | 6.461.278,59       |                     |                    |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    |                      | 6.282.301,35       |                     |                    |
| 48.1 Orçamento do Exercício  |                 |                    |                      | 6.282.301,35       |                     |                    |
| 48.2 Restos a Pagar  |                 |                    |                      | 0,00               |                     |                    |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    |                      | 0,00               |                     |                    |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    |                      | -99.554,93         |                     |                    |
| 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: 07:57

JOÃO DE QUEIROZ NETO  
CPF: 198.532.541-15  
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 2014

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS  | % (B/A) X100) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (B)   | %             |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | 12.940.000,00        | 12.940.000,00           | 4.450.267,14         | 34,39         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 2.970.000,00         | 2.970.000,00            | 302.932,30           | 10,20         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 1.790.000,00         | 1.790.000,00            | 878.333,58           | 49,07         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 7.200.000,00         | 7.200.000,00            | 2.394.256,90         | 33,25         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 980.000,00           | 980.000,00              | 99.885,38            | 10,19         |
| 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                    | 774.858,98           | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 53.505.000,00        | 53.505.000,00           | 18.492.285,80        | 34,56         |
| Cota - Parte FPM  | 23.330.000,00        | 23.330.000,00           | 8.545.323,30         | 36,63         |
| Cota - Parte ITR  | 50.000,00            | 50.000,00               | 7.257,43             | 14,51         |
| Cota - Parte IPVA   | 6.420.000,00         | 6.420.000,00            | 1.522.026,08         | 23,71         |
| Cota - Parte ICMS   | 23.650.000,00        | 23.650.000,00           | 8.412.078,47         | 35,57         |
| Cota - Parte IPI - Exportação   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 50.000,00            | 50.000,00               | 5.600,52             | 11,20         |
| Outras  | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>66.445.000,00</b> | <b>66.445.000,00</b>    | <b>22.942.552,94</b> | <b>34,53</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (C) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A) X100) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                      |                         | ATÉ O BIMESTRE (D)  | % (D/C) X 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b> | 22.235.060,00        | 22.235.060,00           | 4.586.280,63        | 20,63         |
| Provenientes da União  | 18.875.900,00        | 18.875.900,00           | 4.517.511,63        | 23,93         |
| Provenientes dos Estados   | 3.259.160,00         | 3.259.160,00            | 51.058,48           | 1,57          |
| Provenientes de Outros Municípios                                | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS   | 50.000,00            | 50.000,00               | 17.710,52           | 35,42         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                                | 6.793.940,00         | 6.793.940,00            | 921.242,00          | 13,56         |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>               | 4.453.520,00         | 4.453.520,00            | 1.373.843,81        | 30,85         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>     | <b>33.482.520,00</b> | <b>33.482.520,00</b>    | <b>6.881.366,44</b> | <b>20,55</b>  |





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 2014

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESAS EMPENHADAS ) |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |  |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|---|--|
|   |                      |                        | Até o Bimestre (F)    | % (F/E) X 100 | Até o Bimestre (G)  | % (G/E) X 100 |   |  |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 32.206.900,00        | 31.145.124,49          | 11.170.455,36         | 35,87         | 8.053.352,20        | 25,86         | 0,00  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 24.280.700,00        | 22.129.144,55          | 6.990.161,37          | 31,59         | 6.372.096,92        | 28,80         | 0,00  |  |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |  |
| Outras Despesas Correntes                             | 7.926.200,00         | 9.015.979,94           | 4.180.293,99          | 46,37         | 1.681.255,28        | 18,65         | 0,00  |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 5.293.100,00         | 6.354.875,51           | 1.445.816,03          | 22,75         | 750.731,40          | 11,81         | 0,00  |  |
| Investimentos   | 4.793.100,00         | 5.854.875,51           | 1.142.088,71          | 19,51         | 447.004,08          | 7,63          | 0,00  |  |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |  |
| Amortização da Dívida                                 | 500.000,00           | 500.000,00             | 303.727,32            | 60,75         | 303.727,32          | 60,75         | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>               | <b>37.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b>   | <b>12.616.271,39</b>  | <b>33,64</b>  | <b>8.804.083,60</b> | <b>23,48</b>  | <b>0,00</b>                                 |  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL, MÍNIMO                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |  |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|--|
|   |                      |                      | Até o Bimestre (H)  | % (H/IVf) X 100 | Até o Bimestre (I)  | % (I/IVg) X 100 |   |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |  |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 27.479.000,00        | 27.681.337,74        | 8.461.457,23        | 67,07           | 5.775.596,87        | 65,60           | 0,00  |  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 22.185.060,00        | 21.411.492,87        | 7.435.474,16        | 58,94           | 5.440.981,43        | 61,80           | 0,00  |  |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |  |
| Outros Recursos   | 5.293.940,00         | 6.269.844,87         | 1.025.983,07        | 8,13            | 334.615,44          | 3,80            | 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   |                      |                      |                     |                 |                     |                 |   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>27.479.000,00</b> | <b>27.681.337,74</b> | <b>8.461.457,23</b> | <b>30,57</b>    | <b>5.775.596,87</b> | <b>20,86</b>    | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>                          | <b>10.021.000,00</b> | <b>9.818.662,26</b>  | <b>4.154.814,16</b> | <b>42,32</b>    | <b>3.028.486,73</b> | <b>30,84</b>    | <b>0,00</b>                                 |  |

|   |       |
|---|-------|
| 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% | 13,20 |
|---|-------|

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

-412.896,21



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 2014

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 2014>  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2013>  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2012>  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2011>  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2010>  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FIM DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                     |                          |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
|   | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J) | SALDO FINAL NÃO APLICADO |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2011>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2010>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2009>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| <b>Total (VIII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |                                     |                          |
|---|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|   | SALDO INICIAL       | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J) | SALDO FINAL NÃO APLICADO |
| Diferença de limite não cumprido em <2013>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2012>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2011>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2010>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2009>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| <b>Total (IX)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              |



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 2014

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

| DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|--|
|  |                      |                      | Até o Bimestre (L)   | % (L/Total) X 100 | Até o Bimestre (M)  | % (M/Total) X 100 |   |  |
| Atenção Básica   | 12.025.500,00        | 12.225.767,33        | 4.964.427,95         | 39,35             | 3.623.443,86        | 41,16             | 0,00  |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 14.292.000,00        | 14.615.600,94        | 4.713.416,39         | 37,36             | 2.916.821,21        | 33,13             | 0,00  |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico  | 1.453.100,00         | 1.712.318,12         | 311.679,98           | 2,47              | 288.236,23          | 3,27              | 0,00  |  |
| Vigilância Sanitária   | 822.000,00           | 901.525,12           | 390.074,13           | 3,09              | 331.373,84          | 3,76              | 0,00  |  |
| Vigilância Epidemiológica  | 1.181.400,00         | 1.255.406,10         | 344.399,41           | 2,73              | 274.710,74          | 3,12              | 0,00  |  |
| Alimentação e Nutrição   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  |  |
| Outras Subfunções  | 7.726.000,00         | 6.789.382,39         | 1.892.273,53         | 15,00             | 1.369.497,72        | 15,56             | 0,00  |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>37.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>12.616.271,39</b> | <b>33,64</b>      | <b>8.804.083,60</b> | <b>23,48</b>      | <b>0,00</b>                                 |  |
| SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  |  |
| (+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                     | 5.542.077,33         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  |  |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                      | 5.456.545,90         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS                                   | 5.456.545,90         | 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) | 85.531,43            | 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)   | 85.531,43            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00  |  |
| ÍNDICE CERTIFICADO   | 13,20                | 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: 07:58

-----  
JOÃO DE QUEIROZ NETO  
CPF: 198.532.541-15  
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 2014

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP   | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2014 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS<br>Ativos Constituídos pela SPE  |   |                             |                    |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b><br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos<br>Provisões de PPP<br>Outros passivos |   |                             |                    |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b><br>Obrigações contratuais<br>Garantias concedidas                                    |   |                             |                    |

| DESPESAS DE PPP                                   | EXERCÍCIO ANTERIOR 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não d          |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Das Estaduais Não-dependentes</b>              |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>PPP A CONTRATAR (II)</b>                       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)</b>       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LI</b>  |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / II)</b> |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS Data: 18/10/2018 hora: 07:58

-----  
JOÃO DE QUEIROZ NETO  
CPF: 198.532.541-15  
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 2014

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO            | No Bimestre    | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| <b>RECEITAS</b>                 |                |                |
| Previsão Inicial da Receita     | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 |
| Previsão Atualizada da Receita  | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 |
| Receitas Realizadas             | 26.632.822,20  | 58.317.414,86  |
| Déficit Orçamentário            |                |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores |                |                |
| <b>DESPESAS</b>                 |                |                |
| Dotação Inicial                 | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 |
| Dotação Atualizada              |                |                |
| Créditos Adicionais             | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 |
| Despesas Empenhadas             | 24.735.388,77  | 64.001.150,53  |
| Despesas Liquidadas             | 21.713.818,58  | 47.890.419,53  |
| Superávit Orçamentário          | 4.919.003,62   | 10.426.995,33  |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre          | Até o Bimestre       |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Despesas Empenhadas</b>    | <b>24.735.388,77</b> | <b>64.001.150,53</b> |
| <b>Despesas Liquidadas</b>    | <b>21.713.818,58</b> | <b>47.890.419,53</b> |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre        |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Corrente Líquida</b> | <b>313.285.670,13</b> |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA        | No Bimestre  | Até o Bimestre |
|---|--------------|----------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>           |              |                |
| Receitas Previdenciárias (I)                        |              |                |
| Despesas Previdenciárias (II)                       |              |                |
| Resultado Previdenciário (I - II)                   |              |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> |              |                |
| Receitas Previdenciárias (III)                      | 2.991.824,15 | 6.372.226,34   |
| Despesas Previdenciárias (IV)                       | 1.090.963,38 | 2.162.034,97   |
| Resultado Previdenciário (III - IV)                 | 1.900.860,77 | 4.210.191,37   |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| <b>Resultado Nominal</b>      |  |                                  |                     |
| <b>Resultado Primário</b>     | <b>-2.910.680,00</b>                         | <b>11.701.620,10</b>             | <b>-402,02</b>      |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR       | Inscrição           | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar       |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>     |                     |                             |                          |                     |
| Poder Executivo                       | 4.478.751,41        |                             | 2.137.265,83             | 2.341.485,58        |
| Poder Legislativo                     | 21.236,43           |                             |                          | 21.236,43           |
| Poder Judiciário                      |                     |                             |                          |                     |
| Ministério Público                    |                     |                             |                          |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b> |                     |                             |                          |                     |
| Poder Executivo                       | 964.746,41          |                             |                          | 964.746,41          |
| Poder Legislativo                     |                     |                             |                          |                     |
| Poder Judiciário                      |                     |                             |                          |                     |
| Ministério Público                    |                     |                             |                          |                     |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>5.464.734,25</b> |                             | <b>2.137.265,83</b>      | <b>3.327.468,42</b> |



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 2014

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE                             | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE   | 5.302.619,48                 | 25,00                           | 23,11                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério    | 4.240.900,84                 | 60,00                           | 65,64                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério    |                              | 60,00                           |                           |
| Compensação da União o FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do FUNDEB |                              | 10,00                           |                           |

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

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA        | Exercício     | 10º Exercício | 20º Exercício  | 35º Exercício  |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>           |               |               |                |                |
| Receitas Previdenciárias (I)                        |               |               |                |                |
| Despesas Previdenciárias (II)                       |               |               |                |                |
| Resultado Previdenciário (I - II)                   |               |               |                |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> |               |               |                |                |
| Receitas Previdenciárias (IV)                       | 33.697.162,43 | 63.819.101,23 | 3.931.117,44   | 1.750.087,87   |
| Despesas Previdenciárias (V)                        | 6.136.039,31  | 12.245.990,51 | 28.706.068,33  | 78.075.719,50  |
| Resultado Previdenciário (IV - V)                   | 27.561.123,12 | 51.573.110,72 | -24.774.950,89 | -76.325.631,63 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    |                              |                  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 29.132,00                    | -29.132,00       |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE       | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd | 342.626,37                   | 15,00                           | 1,49                      |

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

-----  
JOÃO DE QUEIROZ NETO  
CPF: 198.532.541-15  
SECRETÁRIO - GESTOR

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

-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR