



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	294.850.780,96	294.850.780,96	55.379.405,48	18,78	240.812.374,24	81,67	54.038.406,72
RECEITAS CORRENTES	246.210.019,96	246.210.019,96	52.491.394,79	21,32	235.200.035,72	95,53	11.009.984,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.830.499,39	27.830.499,39	3.307.950,31	11,89	21.389.564,60	76,86	6.440.934,79
Impostos	26.167.942,87	26.167.942,87	3.055.488,86	11,68	18.738.632,76	71,61	7.429.310,11
Taxas	1.662.556,52	1.662.556,52	232.732,94	14,00	2.564.499,98	154,25	-901.943,46
Contribuição de Melhoria			19.728,51		86.431,86		-86.431,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.118.993,37	23.118.993,37	2.619.851,51	11,33	18.944.107,81	81,94	4.174.885,56
Contribuições Sociais	8.300.000,00	8.300.000,00	2.232.644,67	26,90	16.733.432,02	201,61	-8.433.432,02
Contribuições Econômicas	14.818.993,37	14.818.993,37	387.206,84	2,61	2.210.675,79	14,92	12.608.317,58
Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	3.063.713,03	3.063.713,03	1.539.724,53	50,26	9.055.979,75	295,59	-5.992.266,72
Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	10.597,72	21,20	47.443,25	94,89	2.556,75
Receitas de Valores Mobiliários	2.723.713,03	2.723.713,03	1.330.015,11	48,83	7.869.268,17	288,92	-5.145.555,14
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	290.000,00	290.000,00	199.111,70	68,66	1.139.268,33	392,85	-849.268,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	37.149,84	37.149,84					37.149,84
Receitas da Produção Vegetal	25.683,84	25.683,84					25.683,84
Receitas da Produção Animal e Derivados	11.466,00	11.466,00					11.466,00
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	61.580.648,30	61.580.648,30	13.284.787,50	21,57	68.159.594,93	110,68	-6.578.946,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.989.674,84	125.989.674,84	31.696.672,22	25,16	114.868.090,21	91,17	11.121.584,63
Transferências Intergovernamentais	125.149.125,84	125.149.125,84	27.559.762,95	22,02	109.606.536,05	87,58	15.542.589,79
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	840.549,00	840.549,00	4.136.909,27	492,17	5.261.554,16	625,97	-4.421.005,16
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.589.341,19	4.589.341,19	42.408,72	0,92	2.782.698,42	60,63	1.806.642,77
Multas de Juros de Mora	30.762,50	30.762,50					30.762,50
Idenizações e Restituições	855.875,00	855.875,00	-221.905,26	-25,93	406.534,52	47,50	449.340,48
Receitas da Dívida Ativa	1.880.925,00	1.880.925,00	246.369,46	13,10	2.144.593,37	114,02	-263.668,37
Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit							
Receitas Correntes Diversas	1.821.778,69	1.821.778,69	17.944,52	0,98	231.570,53	12,71	1.590.208,16



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS DE CAPITAL	48.640.761,00	48.640.761,00	2.888.010,69	5,94	5.612.338,52	11,54	43.028.422,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.500,00	5.500.500,00					5.500.500,00
Operações de Créditos Internas	5.500.500,00	5.500.500,00					5.500.500,00
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	773.500,00	773.500,00			37.910,00	4,90	735.590,00
Alienação de Bens Móveis	448.500,00	448.500,00			37.910,00	8,45	410.590,00
Alienação de Bens Imóveis	325.000,00	325.000,00					325.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.306.761,00	42.306.761,00	2.888.010,69	6,83	5.574.428,52	13,18	36.732.332,48
Transferências Intergovernamentais	855.000,00	855.000,00					855.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Públicas							
Transferências de Convênios	41.451.761,00	41.451.761,00	2.888.010,69	6,97	5.574.428,52	13,45	35.877.332,48
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Integralização do Capital Social							
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ							
Rec.Auferida por Deten.de Títulos do T.N.Resg							
Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.de Const.CEPAC							
Receitas de Capital Diversas	60.000,00	60.000,00					60.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	294.850.780,96	294.850.780,96	55.379.405,48	18,78	240.812.374,24	81,67	54.038.406,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	5.500.500,00	5.500.500,00					5.500.500,00
Operações de Crédito Internas	5.500.500,00	5.500.500,00					5.500.500,00
Mobiliária							
Contratual	5.500.500,00	5.500.500,00					5.500.500,00
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	300.351.280,96	300.351.280,96	55.379.405,48		240.812.374,24		59.538.906,72
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	300.351.280,96	300.351.280,96	55.379.405,48		240.812.374,24		59.538.906,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS							
Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS							
Superavit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	294.849.678,46	294.849.855,38	46.972.829,80	221.445.792,52	73.404.062,86	53.255.520,79	217.054.165,38	77.795.690,00	214.153.863,00	
DESPESAS CORRENTES	219.475.965,06	239.474.106,99	45.242.214,25	205.387.670,94	34.086.436,05	49.990.515,48	201.929.024,32	37.545.082,67	200.033.151,70	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.665.618,40	154.346.825,44	38.243.452,15	147.240.289,22	7.106.536,22	39.815.170,26	147.109.119,58	7.237.705,86	146.653.086,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.402,50	14.100,00			14.100,00			14.100,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.723.944,16	85.113.181,55	6.998.762,10	58.147.381,72	26.965.799,83	10.175.345,22	54.819.904,74	30.293.276,81	53.380.064,80	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	74.430.363,21	54.432.398,20	1.730.615,55	16.058.121,58	38.374.276,62	3.265.005,31	15.125.141,06	39.307.257,14	14.120.711,30	
INVESTIMENTOS	66.852.707,08	46.938.712,04	552.939,57	8.651.071,79	38.287.640,25	1.949.431,72	7.718.091,29	39.220.620,75	6.893.841,72	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.577.656,13	7.493.686,16	1.177.675,98	7.407.049,79	86.636,37	1.315.573,59	7.407.049,77	86.636,39	7.226.869,58	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	943.350,19	943.350,19			943.350,19			943.350,19		
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	1.102,50	925,58			925,58			925,58		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>	<b>294.850.780,96</b>	<b>294.850.780,96</b>	<b>46.972.829,80</b>	<b>221.445.792,52</b>	<b>73.404.988,44</b>	<b>53.255.520,79</b>	<b>217.054.165,38</b>	<b>77.796.615,58</b>	<b>214.153.863,00</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)</b>	<b>294.850.780,96</b>	<b>294.850.780,96</b>	<b>46.972.829,80</b>	<b>221.445.792,52</b>	<b>73.404.988,44</b>	<b>53.255.520,79</b>	<b>217.054.165,38</b>	<b>77.796.615,58</b>	<b>214.153.863,00</b>	
SUPERAVIT (XIII)							23.758.208,86			
<b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>	<b>294.850.780,96</b>	<b>294.850.780,96</b>	<b>46.972.829,80</b>	<b>221.445.792,52</b>	<b>73.404.988,44</b>	<b>53.255.520,79</b>	<b>240.812.374,24</b>	<b>77.796.615,58</b>	<b>214.153.863,00</b>	
RESERVA DO RPPS										

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO Data: 15/10/2018 hora: 08:49

MARIMAR AIALA DE SOUZA  
CPF: 363.189.221-72  
SECRETARIA - GESTORA

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
<b>LEGISLATIVA</b>											
AÇÃO LEGISLATIVA	5.908.825,00	5.619.567,90	5.322.700,88	5.322.700,88	2,40	296.867,02	5.322.700,88	5.322.700,88	2,45	296.867,02	0
<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>											
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	4.209.940,70	2.506.452,64	186.482,72	1.564.348,58	0,71	942.104,06	186.646,32	1.464.348,58	0,67	1.042.104,06	0
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.927.500,38	9.626.803,30	992.426,14	7.677.585,73	3,47	1.949.217,57	1.221.901,98	7.383.516,91	3,40	2.243.286,39	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.068.743,75	6.863.961,79	1.124.171,99	6.863.961,79	3,10		1.340.896,22	6.573.669,97	3,03	290.291,82	0
CONTROLE INTERNO	148.856,25	216.696,25	75.000,00	183.817,70	0,08	32.878,55	75.069,90	183.817,70	0,08	32.878,55	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	234.034,29	253.948,65	29.871,54	149.027,32	0,07	104.921,33	29.871,54	149.027,32	0,07	104.921,33	0
<b>DEFESA NACIONAL</b>											
TURISMO	506.375,00	506.375,00				506.375,00				506.375,00	0
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>											
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.272.684,30	1.420.736,24	122.791,45	923.332,95	0,42	497.403,29	219.757,31	922.709,59	0,43	498.026,65	0
POLICIAMENTO	2.756,25	2.805,00		600,00		2.205,00		600,00		2.205,00	0
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	728.451,74	765.959,80	130.834,42	734.683,81	0,33	31.275,99	152.384,29	734.515,95	0,34	31.443,85	0
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.628.525,50	1.907.101,47	356.108,47	1.786.326,88	0,81	120.774,59	373.076,37	1.784.634,32	0,82	122.467,15	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.439.496,95	3.174.675,57	312.059,74	1.830.191,08	0,83	1.344.484,49	395.614,48	1.768.472,41	0,81	1.406.203,16	0
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>											
PREVIDÊNCIA BÁSICA	10.474.550,00	12.788.807,10	3.356.586,41	12.423.330,38	5,61	365.476,72	3.400.015,35	12.394.980,21	5,71	393.826,89	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.674.500,00	5.649.500,00	874.201,06	4.536.851,93	2,05	1.112.648,07	868.712,26	4.248.189,19	1,96	1.401.310,81	0
<b>SAÚDE</b>											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.834.437,50	8.414.808,53	1.133.191,69	8.411.607,01	3,80	3.201,52	2.459.918,93	8.411.607,01	3,88	3.201,52	0
ATENÇÃO BÁSICA	15.631.383,20	15.593.192,80	2.631.651,28	14.044.384,89	6,34	1.548.807,91	2.914.666,77	14.044.384,89	6,47	1.548.807,91	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.352.384,86	17.138.608,79	2.112.531,05	14.409.097,82	6,51	2.729.510,97	2.837.001,20	14.409.097,82	6,64	2.729.510,97	0



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	594.882,50	754.780,63	69.960,72	489.905,31	0,22	264.875,32	71.067,71	489.905,31	0,23	264.875,32	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.081.515,00	1.815.366,81	251.043,30	1.456.105,36	0,66	359.261,45	256.050,75	1.456.105,36	0,67	359.261,45	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.391.554,00	2.169.399,50	354.817,86	1.643.414,30	0,74	525.985,20	371.017,72	1.643.414,30	0,76	525.985,20	0
<b>EDUCAÇÃO</b>											
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.812.784,79	2.192.741,42	80.249,99	2.026.453,89	0,92	166.287,53	157.732,14	2.025.797,58	0,93	166.943,84	0
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.962.333,05	579.043,58		370.902,68	0,17	208.140,90		370.902,68	0,17	208.140,90	0
ENSINO FUNDAMENTAL	41.560.038,15	42.263.124,78	8.542.652,03	34.738.027,34	15,69	7.525.097,44	8.927.688,12	34.618.597,19	15,95	7.644.527,59	0
ENSINO SUPERIOR	66.326.400,00	64.326.400,00	12.395.191,57	61.559.080,55	27,80	2.767.319,45	13.385.353,76	58.588.013,57	26,99	5.738.386,43	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.213.374,06	10.490.605,01	2.973.863,22	5.726.852,35	2,59	4.763.752,66	3.067.662,58	5.725.352,35	2,64	4.765.252,66	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	717.275,26	900.290,52	104.790,31	512.040,52	0,23	388.250,00	104.790,31	512.040,52	0,24	388.250,00	0
<b>CULTURA</b>											
DIFUSÃO CULTURAL	2.838.055,76	2.846.608,01	116.051,84	1.985.899,70	0,90	860.708,31	141.047,61	1.952.011,70	0,90	894.596,31	0
<b>URBANISMO</b>											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.746.990,00	8.187.402,41		903.234,07	0,41	7.284.168,34	581.371,26	903.234,07	0,42	7.284.168,34	0
SERVIÇOS URBANOS	32.767.900,90	33.399.271,91	2.106.524,31	21.238.133,39	9,59	12.161.138,52	2.997.916,95	21.214.340,34	9,77	12.184.931,57	0
<b>HABITAÇÃO</b>											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.274.368,75	1.764.893,80	117.806,67	963.284,21	0,43	801.609,59	186.644,74	963.284,21	0,44	801.609,59	0
HABITAÇÃO URBANA	1.750.000,00	1.594.762,42		15.227,96	0,01	1.579.534,46		15.227,96	0,01	1.579.534,46	0
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>											
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.580.325,00	1.947.027,91	46.394,86	118.675,80	0,05	1.828.352,11	48.394,86	118.675,80	0,05	1.828.352,11	0
CONTROLE AMBIENTAL											0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.332.902,50	2.332.902,50				2.332.902,50				2.332.902,50	0
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.206.024,94	1.206.024,94	83.930,44	504.123,69	0,23	701.901,25	83.496,94	496.819,69	0,23	709.205,25	0
<b>AGRICULTURA</b>											
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	417.118,81	523.313,76	108.170,39	167.427,57	0,08	355.886,19	108.170,39	167.427,57	0,08	355.886,19	0



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
ABASTECIMENTO	2.376.684,86	1.784.327,48	45.455,11	593.051,10	0,27	1.191.276,38	146.494,22	447.144,76	0,21	1.337.182,72	0
<b>INDÚSTRIA</b>											
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	129.543,75	129.543,75				129.543,75				129.543,75	0
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>											
PROMOÇÃO COMERCIAL	406.400,00	542.595,10		197.612,71	0,09	344.982,39		197.612,71	0,09	344.982,39	0
TURISMO	1.916.165,31	1.707.613,06				1.707.613,06				1.707.613,06	0
<b>COMUNICAÇÕES</b>											
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.493.744,76	2.493.744,76	85.422,06	843.755,83	0,38	1.649.988,93	77.816,23	821.249,52	0,38	1.672.495,24	0
<b>TRANSPORTE</b>											
TRANSPORTE AÉREO	527.200,00	601.755,89	60.364,17	335.082,02	0,15	266.673,87	62.235,83	335.082,02	0,15	266.673,87	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14.429.851,95	10.365.147,13	100.287,34	773.198,68	0,35	9.591.948,45	100.287,34	773.198,68	0,36	9.591.948,45	0
<b>DESPORTO E LAZER</b>											
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.045.338,00	1.295.171,00	38.406,03	983.907,88	0,44	311.263,12	51.208,79	983.907,88	0,45	311.263,12	0
LAZER	1.014.858,00	805.025,00				805.025,00				805.025,00	0
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA	950.355,00	2.438.546,86	530.838,74	2.438.546,86	1,10		530.838,74	2.438.546,86	1,12		0
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
RESERVA DE CONTINGENCIA	943.350,19	943.350,19				943.350,19				943.350,19	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>294.850.780,96</b>	<b>294.850.780,96</b>	<b>46.972.829,80</b>	<b>221.445.792,52</b>	<b>100,00</b>	<b>73.404.988,44</b>	<b>53.255.520,79</b>	<b>217.054.165,38</b>	<b>73,61</b>	<b>77.796.615,58</b>	<b>0</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 Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO Data: 15/10/2018 hora: 08:50

MARIMAR AIALA DE SOUZA  
CPF: 363.189.221-72  
SECRETARIA - GESTORA

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 JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JANEIRO/2016	FEVEREIRO/2016	MARCO/2016	ABRIL/2016	MAIO/2016	JUNHO/2016	JULHO/2016
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>20.384.568,11</b>	<b>18.932.434,51</b>	<b>17.061.627,63</b>	<b>19.320.328,41</b>	<b>21.684.722,40</b>	<b>19.243.578,50</b>	<b>20.964.260,86</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.215.716,01	1.727.448,17	1.897.067,41	2.520.107,83	2.979.533,28	1.898.012,39	1.530.881,93
IPTU		109.726,38	223.918,90	935.550,96	1.401.504,94	514.616,56	234.787,61
ISS	868.912,99	855.905,73	660.620,25	924.882,06	887.686,17	847.089,79	832.445,04
ITBI	112.418,78	126.180,72	314.942,11	140.269,05	209.468,16	177.409,13	158.980,35
IRRF	96.183,68	108.642,99	234.626,38	255.209,31	186.241,67	173.710,82	179.819,86
Outras Receitas Tributária	138.200,56	526.992,35	462.959,77	264.196,45	294.632,34	185.186,09	124.849,07
Contribuições	2.515.208,77	1.595.139,98	1.591.511,30	1.685.334,36	1.443.360,01	1.454.966,95	1.450.076,77
Receita Patrimonial	898.364,14	667.628,55	771.745,93	712.418,99	790.640,74	651.078,98	729.300,07
Rendimentos de Aplicação Financeira							
Receita de Arrecadação Própria	898.364,14	667.628,55	771.745,93	712.418,99	790.640,74	651.078,98	729.300,07
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	6.734.240,12	5.199.737,26	4.551.176,13	4.525.791,68	5.130.266,01	4.810.231,06	7.511.119,26
Transferências Correntes	8.732.610,85	9.464.341,70	7.837.262,02	9.623.403,60	11.014.923,45	10.115.561,60	9.489.188,83
Cota-Parte do FPM	2.215.724,02	2.773.766,11	1.684.837,14	2.002.909,52	2.663.386,21	2.200.388,48	1.595.307,47
Cota-Parte do ICMS	2.211.031,05	1.962.513,79	2.141.697,57	2.725.796,24	2.360.644,66	2.371.194,86	2.299.428,48
Cota-Parte do IPVA	286.973,85	497.405,86	377.714,39	726.280,15	1.341.778,73	1.323.682,62	1.142.073,27
Cota-Parte do ITR	2.046,34	358,12	477,85	1.624,71	986,24	319,91	1.599,32
Transferências da LC 87/1996	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	2.216.571,07	2.520.970,97	1.772.198,49	2.084.121,44	2.529.544,49	2.258.120,64	1.371.070,62
Outras Transferências Correntes	1.798.668,65	1.707.730,98	1.858.740,71	2.081.075,67	2.116.987,25	1.960.259,22	3.078.113,80
Outras Receitas Correntes	288.428,22	278.138,85	412.864,84	253.271,95	325.998,91	313.727,52	253.694,00
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>2.740.718,11</b>	<b>1.944.377,73</b>	<b>1.795.500,83</b>	<b>2.067.610,37</b>	<b>2.257.622,26</b>	<b>2.157.444,10</b>	<b>1.973.632,28</b>
Contrib Plano Seg. Social Servidor	1.797.243,97	897.249,85	898.235,94	975.969,17	983.944,00	978.007,84	965.631,47
Compensação Financ entre Regime Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	943.474,14	1.047.127,88	897.264,89	1.091.641,20	1.273.678,26	1.179.436,26	1.008.000,81
Outras Deduções							
<b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>	<b>17.643.850,00</b>	<b>16.988.056,78</b>	<b>15.266.126,80</b>	<b>17.252.718,04</b>	<b>19.427.100,14</b>	<b>17.086.134,40</b>	<b>18.990.628,58</b>





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL 12 MESES	PREV. ATUALIZADA
	AGOSTO/2016	SETEMBRO/2016	OUTUBRO/2016	NOVEMBRO/2016	DEZEMBRO/2016		
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>20.866.534,66</b>	<b>17.245.821,29</b>	<b>17.443.413,60</b>	<b>20.111.478,01</b>	<b>35.097.287,06</b>	<b>248.356.055,04</b>	<b>258.006.769,96</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.571.547,57	1.388.042,88	1.353.256,82	1.442.327,05	1.865.623,26	21.389.564,60	27.830.499,39
IPTU	193.568,17	147.710,19	108.523,09	89.404,68	138.553,44	4.097.864,92	9.970.977,87
ISS	828.509,37	789.898,17	839.925,49	852.060,84	851.255,15	10.039.191,05	10.599.625,00
ITBI	159.285,23	135.585,18	151.315,17	189.927,38	272.053,00	2.147.834,26	3.466.890,00
IRRF	210.072,10	200.865,60	146.135,75	173.366,67	488.867,70	2.453.742,53	2.130.450,00
Outras Receitas Tributária	180.112,70	113.983,74	107.357,32	137.567,48	114.893,97	2.650.931,84	1.662.556,52
Contribuições	1.987.417,41	1.467.275,43	1.133.965,32	1.014.418,68	1.605.432,83	18.944.107,81	23.118.993,37
Receita Patrimonial							
Rendimentos de Aplicação Financeira							
Receita de Arrecadação Própria	837.324,60	843.561,98	1.178.033,94	670.752,54	305.129,29	9.055.979,75	3.063.713,03
Receita Agropecuária							37.149,84
Receita Industrial							
Receita de Serviços	6.787.167,20	4.720.974,12	4.904.104,59	5.558.669,06	7.726.118,44	68.159.594,93	61.580.648,30
Transferências Correntes	9.431.620,20	8.633.682,32	8.703.629,76	11.276.087,38	23.701.797,82	128.024.109,53	137.786.424,84
Cota-Parte do FPM	1.978.402,39	1.608.836,39	1.952.958,46	3.563.145,24	5.570.061,09	29.809.722,52	35.070.102,61
Cota-Parte do ICMS	2.378.582,26	2.305.754,38	2.235.413,58	2.307.032,22	2.494.309,20	27.793.398,29	32.894.994,12
Cota-Parte do IPVA	988.538,27	975.264,65	794.107,20	313.015,71	456.265,17	9.223.099,87	17.820.638,61
Cota-Parte do ITR	1.786,36	7.044,58	38.655,32	25.908,24	2.435,02	83.242,01	104.160,00
Transferências da LC 87/1996	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	1.595,87	19.150,44	54.600,00
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	2.049.206,87	1.861.263,68	1.540.325,72	2.983.590,10	4.931.137,85	28.118.121,94	26.973.108,16
Outras Transferências Correntes	2.033.508,18	1.873.922,77	2.140.573,61	2.081.800,00	10.245.993,62	32.977.374,46	24.868.821,34
Outras Receitas Correntes	251.457,68	192.284,56	170.423,17	149.223,30	-106.814,58	2.782.698,42	4.589.341,19
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>2.035.066,35</b>	<b>2.067.514,58</b>	<b>1.766.529,13</b>	<b>1.978.878,52</b>	<b>2.216.285,07</b>	<b>25.001.179,33</b>	<b>11.796.750,00</b>
Contrib Plano Seg. Social Servidor	965.285,40	1.087.815,50	817.983,56	736.739,14	741.054,17	11.845.160,01	
Compensação Financ entre Regime Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.069.780,95	979.699,08	948.545,57	1.242.139,38	1.475.230,90	13.156.019,32	11.796.750,00
Outras Deduções							
<b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>	<b>18.831.468,31</b>	<b>15.178.306,71</b>	<b>15.676.884,47</b>	<b>18.132.599,49</b>	<b>32.881.001,99</b>	<b>223.354.875,71</b>	<b>246.210.019,96</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO Data: 15/10/2018 hora: 08:51

-----  
MARIMAR AIALA DE SOUZA  
CPF: 363.189.221-72  
SECRETARIA - GESTORA

-----  
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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	7.260.700,00	7.260.700,00	18.220.284,54	16.753.462,84
Receita de Contribuições dos Segurados	2.700.000,00	2.700.000,00	7.049.112,54	6.246.502,80
Civil	2.700.000,00	2.700.000,00	7.049.112,54	6.246.502,80
Ativo	2.700.000,00	2.700.000,00	7.049.112,54	6.246.502,80
Inativo	50.000,00	50.000,00		
Pensionista	50.000,00	50.000,00		
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	3.100.000,00	3.100.000,00	4.796.047,47	6.112.484,61
Civil	3.100.000,00	3.100.000,00	4.796.047,47	6.112.484,61
Ativo	3.100.000,00	3.100.000,00	4.796.047,47	6.112.484,61
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	1.142.700,00	1.142.700,00	6.372.196,74	4.340.501,92
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.142.700,00	1.142.700,00	6.372.196,74	4.340.501,92
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	318.000,00	318.000,00	2.927,79	53.973,51
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	318.000,00	318.000,00	2.927,79	53.973,51
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	73.500,00	73.500,00		
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	70.000,00	70.000,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS-(III)=(I+II)</b>	<b>7.404.200,00</b>	<b>7.404.200,00</b>	<b>18.220.284,54</b>	<b>16.753.462,84</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

R\$

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCR.EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	EM 2016	EM 2015
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>9.454.200,00</b>	<b>11.454.200,00</b>	<b>11.440.794,86</b>	<b>9.920.516,79</b>	<b>11.412.444,69</b>	<b>9.852.824,94</b>		
Benefícios - Civil	7.450.000,00	10.639.000,00	10.637.479,17	9.279.601,59	10.637.479,17	9.279.601,59		
Aposentadorias	5.700.000,00	9.134.000,00	9.133.167,69	7.132.794,20	9.133.167,69	7.132.794,20		
Pensões	950.000,00	1.467.000,00	1.466.766,56	1.196.694,17	1.466.766,56	1.196.694,17		
Outros Benefícios Previdenciários	800.000,00	38.000,00	37.544,92	950.113,22	37.544,92	950.113,22		
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	2.004.200,00	815.200,00	803.315,69	640.915,20	774.965,52	573.223,35		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	2.004.200,00	815.200,00	803.315,69	640.915,20	774.965,52	573.223,35		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>9.454.200,00</b>	<b>11.454.200,00</b>	<b>11.440.794,86</b>	<b>9.920.516,79</b>	<b>11.412.444,69</b>	<b>9.852.824,94</b>		

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>-4.050.000,00</b>	<b>6.779.489,68</b>	<b>6.832.946,05</b>	<b>6.807.839,85</b>	<b>6.900.637,90</b>	<b>18.220.284,54</b>	<b>16.753.462,84</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							PREVISAO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR								

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							PREVISAO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR								



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar <b>Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b> <b>Outros Aportes para o RPPS</b> <b>Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro</b>	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Caixa e Equivalentes de Caixa		
<b>Investimentos e Aplicações</b>	<b>24.793,60</b>	<b>24.793,60</b>
<b>Outros Bens e Direitos</b>	<b>162.636.980,96</b>	<b>162.636.980,96</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCR.EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	EM 2016	EM 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b> Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS							APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
<b>Recursos para Formação de Reserva</b>								

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO Data: 15/10/2018 hora: 08:52

MARIMAR AIALA DE SOUZA  
CPF: 363.189.221-72  
SECRETARIA - GESTORA

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Bimestre Anterior	No Bimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>136.754.119,90</b>	<b>132.926.207,54</b>	<b>173.933.346,10</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>82.635.713,55</b>	<b>171.128.772,47</b>	<b>186.555.431,68</b>
Disponibilidade de Caixa	58.405.483,90	76.360.056,78	81.239.612,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.384.297,40	101.635.762,26	108.856.272,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.154.067,75	6.867.046,57	3.540.453,02
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>54.118.406,35</b>	<b>-38.202.564,93</b>	<b>-12.622.085,58</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>			
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>54.118.406,35</b>	<b>-38.202.564,93</b>	<b>-12.622.085,58</b>

RESULTADO NOMINAL		
	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>VALOR</b>	<b>25.580.479,35</b>	<b>-66.740.491,93</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 COMUNICACAO Data: 15/10/2018 hora: 08:53

-----  
MARIMAR AIALA DE SOUZA  
CPF: 363.189.221-72  
SECRETARIA - GESTORA

-----  
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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>243.486.306,93</b>	<b>227.330.767,55</b>	<b>224.267.770,82</b>
Receita Tributária	27.830.499,39	21.389.564,60	21.596.239,10
IPTU	9.970.977,87	4.097.864,92	3.214.562,51
ISS	10.599.625,00	10.039.191,05	9.866.169,61
ITBI	3.466.890,00	2.147.834,26	3.058.930,60
IRRF	2.130.450,00	2.453.742,53	3.634.030,16
Outras Receitas Tributárias	1.662.556,52	2.650.931,84	1.822.546,22
Receitas de Contribuições	23.118.993,37	18.944.107,81	19.994.532,17
Receita Previdenciária			
Outras Contribuições	23.118.993,37	18.944.107,81	19.994.532,17
Receitas Patrimonial Líquida	340.000,00	1.186.711,58	3.066.746,61
Receita Patrimonial	3.063.713,03	9.055.979,75	9.139.682,50
(-) Aplicações Financeiras	2.723.713,03	7.869.268,17	6.072.935,89
Transferências Correntes	125.989.674,84	114.868.090,21	116.637.921,58
FPM	29.925.837,61	24.085.678,22	21.056.015,87
ICMS	27.680.169,12	22.234.718,32	22.329.898,10
Outras Transferências Correntes	68.383.668,11	68.547.693,67	73.252.007,61
Demais Receita Correntes	66.207.139,33	70.942.293,35	62.972.331,36
Dívida Ativa	1.880.925,00	2.144.593,37	1.916.599,39
Diversas Receitas Correntes	64.326.214,33	68.797.699,98	61.055.731,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>48.640.761,00</b>	<b>5.612.338,52</b>	<b>2.439.492,25</b>
Operações de Créditos ( III )	5.500.500,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens ( V )	773.500,00	37.910,00	190.430,00
Transferência de Capital	42.306.761,00	5.574.428,52	2.249.062,25
Convênios	41.451.761,00	5.574.428,52	1.749.062,25
Outras Transferência de Capital	855.000,00		500.000,00
Outras Receitas de Capital	60.000,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) :</b>	<b>42.366.761,00</b>	<b>5.574.428,52</b>	<b>2.249.062,25</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :</b>	<b>285.853.067,93</b>	<b>232.905.196,07</b>	<b>226.516.833,07</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
<b>DESPESAS CORRENTES(VII)</b>	<b>239.475.032,57</b>	<b>205.387.670,94</b>	<b>184.888.383,02</b>	<b>201.929.024,32</b>	<b>182.517.819,51</b>	<b>4.910.368,96</b>	<b>3.784.025,46</b>
Pessoal e Encargos Sociais	154.347.751,02	147.240.289,22	128.709.876,16	147.109.119,58	128.604.827,48	587.202,32	186.015,82
Juros e Encargos da Dívida ( IX )	14.100,00						
Outras Despesas Correntes	85.113.181,55	58.147.381,72	56.178.506,86	54.819.904,74	53.912.992,03	4.323.166,64	3.598.009,64
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )</b>	<b>239.460.932,57</b>	<b>205.387.670,94</b>	<b>184.888.383,02</b>	<b>201.929.024,32</b>	<b>182.517.819,51</b>	<b>4.910.368,96</b>	<b>3.784.025,46</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( XI )</b>	<b>54.432.398,20</b>	<b>16.058.121,58</b>	<b>16.359.019,79</b>	<b>15.125.141,06</b>	<b>15.058.976,77</b>	<b>1.761.923,88</b>	<b>487.594,17</b>
Investimentos	46.938.712,04	8.651.071,79	8.612.609,59	7.718.091,29	7.312.566,57	1.581.743,67	487.594,17
<b>Inversões Financeiras</b>							
Concessão de Empréstimos ( XII )							
Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida ( XIV )	7.493.686,16	7.407.049,79	7.746.410,20	7.407.049,77	7.746.410,20	180.180,21	
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) :</b>	<b>46.938.712,04</b>	<b>8.651.071,79</b>	<b>8.612.609,59</b>	<b>7.718.091,29</b>	<b>7.312.566,57</b>	<b>1.581.743,67</b>	<b>487.594,17</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVI ) :</b>	<b>943.350,19</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XVII) :</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII):</b>	<b>287.342.994,80</b>	<b>214.038.742,73</b>	<b>193.500.992,61</b>	<b>209.647.115,61</b>	<b>189.830.386,08</b>	<b>6.492.112,63</b>	<b>4.271.619,63</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VII - XVIII ) :</b>	<b>-1.489.926,87</b>	<b>18.866.453,34</b>	<b>33.015.840,46</b>	<b>23.258.080,46</b>	<b>36.686.446,99</b>	<b>226.413.083,44</b>	<b>222.245.213,44</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES :							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO Data: 15/10/2018 hora: 08:54

MARIMAR AIALA DE SOUZA  
CPF: 363.189.221-72  
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO

PÁG:  
001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total dos Restos a Pagar
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI		365,50	365,50				2.666,80	2.666,80	2.666,80			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI												
FUNDAÇÃO UNIRG	126.720,92	30.279,95	20.822,89		136.177,98	1.648.822,82	3.077.404,04	1.772.435,35	1.766.680,68		2.959.546,18	3.095.724,16
INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS	3.113,46	138.866,20	118.620,27		23.359,39		320.024,33	317.160,84	317.160,84	2.863,49		23.359,39
AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOL												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.701,56	486.857,61	469.503,42		49.055,75	2.984,72					2.984,72	52.040,47
GURUPI PREV INST PREV SOCIAL M	3.171,76	2,64	2.500,00		674,40	6.300,00	67.691,85	67.691,85	65.191,85		8.800,00	9.474,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.906,05	18.017,15	214,95		21.708,25	1.000,02	103.630,65	5.333,56	5.333,56		99.297,11	121.005,36
GURUPI GABINETE DO PREFEITO	44.025,19	31.390,12	9.596,54		65.818,77							65.818,77
GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINIS	10.525,18	5.090,97	4.189,84		11.426,31	150,00					150,00	11.576,31
GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRO												
GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E	18.978,30	6.460,20	5.482,71		19.955,79	1.323,00					1.323,00	21.278,79
GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDU	54.682,79	91.082,45	90.253,77		55.511,47	89.052,06	116.090,45	11.388,31	11.388,31	10.536,78	183.217,42	238.728,89
GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO	6.600,62	1.985,00	1.918,42		6.667,20		11.587,98				11.587,98	18.255,18
GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SO												
GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HAB												
GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE												
GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNIC	8.351,43	178.409,76	158.441,64	15.210,62	13.108,93							13.108,93
GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAES	32.515,11	622.993,05	606.203,43		49.304,73	10,20					10,20	49.314,93



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO

PÁG:  
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total dos Restos a Pagar
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP												
GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E	3.660,00	1.149,29	368,48		4.440,81							4.440,81
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E	11.346,39	14.008,20	12.496,00		12.858,59							12.858,59
GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV	3.946,00	6.597,41			10.543,41	3.946,00					3.946,00	14.489,41
GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E												
GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E E		2.475,00			2.475,00							2.475,00
SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECN		5.983,30	5.983,30									
<b>TOTAL:</b>	<b>363.244,76</b>	<b>1.642.013,80</b>	<b>1.506.961,16</b>	<b>15.210,62</b>	<b>483.086,78</b>	<b>1.753.588,82</b>	<b>3.699.096,10</b>	<b>2.176.676,71</b>	<b>2.168.422,04</b>	<b>13.400,27</b>	<b>3.270.862,61</b>	<b>3.753.949,39</b>

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO Data: 15/10/2018 hora: 08:54

-----  
 MARIMAR AIALA DE SOUZA  
 CPF: 363.189.221-72  
 SECRETARIA - GESTORA

-----  
 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% c) = (b/a) x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	26.167.942,87	26.167.942,87	20.812.653,77	79,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.970.977,87	9.970.977,87	6.171.885,93	61,90
1.1.1- IPTU	9.970.977,87	9.970.977,87	4.097.864,92	41,10
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			2.074.021,01	INF
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.466.890,00	3.466.890,00	2.147.834,26	61,95
1.2.1- ITBI	3.466.890,00	3.466.890,00	2.147.834,26	61,95
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.599.625,00	10.599.625,00	10.039.191,05	94,71
1.3.1- ISS	10.599.625,00	10.599.625,00	10.039.191,05	94,71
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.130.450,00	2.130.450,00	2.453.742,53	115,17
1.4.1- IRRF	2.130.450,00	2.130.450,00	2.453.742,53	115,17
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				
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	85.950.007,84	85.950.007,84	66.969.598,16	77,92
2.1- Cota-Parte FPM	35.070.102,61	35.070.102,61	29.809.722,52	85,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.070.102,61	35.070.102,61	28.621.221,16	81,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d			1.188.501,36	INF
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	32.894.994,12	32.894.994,12	27.793.398,29	84,49
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	54.600,00	54.600,00	19.150,44	35,07
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação			40.985,03	INF
2.5- Cota-Parte ITR	104.160,00	104.160,00	83.242,01	79,92
2.6- Cota-Parte IPVA	17.820.638,61	17.820.638,61	9.223.099,87	51,76
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	5.512,50	5.512,50		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>112.117.950,71</b>	<b>112.117.950,71</b>	<b>87.782.251,93</b>	<b>78,29</b>
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
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMP. VINCULADOS AO ENSINO</b>			16.859,86	INF
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	3.111.924,92	3.111.924,92	1.428.316,48	45,90
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.152.661,63	2.152.661,63	603.810,99	28,05
5.2- Transferências Diretas - PDDE				
5.3- Transferências Diretas - PNAE	891.259,96	891.259,96	649.424,00	72,87
5.4 - Transferências Diretas - PNATE			39.107,48	INF
5.5- Outras Transferências do FNDE	68.003,33	68.003,33	135.974,01	199,95
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	11.429.994,81	11.429.994,81	416.456,89	3,64
6.1- Transferências de Convênios	11.429.994,81	11.429.994,81	416.456,89	3,64
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	54.866.400,00	54.866.400,00	59.105.880,47	107,73
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>69.408.319,73</b>	<b>69.408.319,73</b>	<b>60.967.513,70</b>	<b>87,84</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

FUNDEB									
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			ATÉ BIMESTRE (b)	% c) = (b/a) x100					
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.796.750,00	11.796.750,00	13.156.019,32	111,52					
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.144.265,00	5.144.265,00	5.724.044,30	111,27					
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.214.825,00	5.214.825,00	5.558.679,97	106,59					
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	11.025,00	11.025,00	3.830,04	34,74					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)			8.197,00	INF					
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	11.025,00	11.025,00	16.648,27	151,00					
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.415.610,00	1.415.610,00	1.844.619,74	130,31					
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.669.718,69	27.669.718,69	28.445.152,47	102,80					
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	26.973.108,16	26.973.108,16	28.118.121,94	104,25					
11.2- Complementação da União ao FUNDEB									
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.460,00	26.460,00	106.248,42	401,54					
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.176.358,16	15.176.358,16	14.962.102,62	98,59					
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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d) x100			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	20.251.603,27	22.638.560,07	22.142.449,92	97,81	22.142.449,92	97,81			
13.1- Com Educação Infantil	2.672.382,78	5.118.098,30	4.886.304,05	95,47	4.886.304,05	95,47			
13.2- Com Ensino Fundamental	17.579.220,49	17.520.461,77	17.256.145,87	98,49	17.256.145,87	98,49			
14- OUTRAS DESPESAS	6.747.964,89	9.591.268,49	7.580.356,00	79,03	7.577.356,00	79,00	3.000,00		
14.1- Com Educação Infantil	1.184.199,87	1.479.326,21	513.654,24	34,72	512.154,24	34,62	1.500,00		
14.2- Com Ensino Fundamental	5.563.765,02	8.111.942,28	7.066.701,76	87,11	7.065.201,76	87,10	1.500,00		
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.999.568,16	32.229.828,56	29.722.805,92	92,22	29.719.805,92	92,21	3.000,00		
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							1.827,34		
16.1 - FUNDEB 60%							1.827,34		
16.2 - FUNDEB 40%							0,00		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00		
17.1 - FUNDEB 60%							0,00		
17.2 - FUNDEB 40%							0,00		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							1.827,34		
INDICADORES FUNDEB							VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							29.717.978,58		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							77,84		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							26,63		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-4,47		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							375.903,13		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015							0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d) x100			
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.055.183,49	7.796.025,35	5.565.371,39	71,39	5.563.871,39	71,37	1.500,00		
22.1 - Creche									
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.856.582,65	6.597.424,51	5.399.958,29	81,85	5.398.458,29	81,83	1.500,00		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.198.600,84	1.198.600,84	165.413,10	13,80	165.413,10	13,80			
22.2 - Pré-escola									
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB									
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos									
23- ENSINO FUNDAMENTAL	31.948.568,88	38.374.515,85	33.970.722,11	88,52	33.851.291,96	88,21	119.430,15		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.273.452,96	25.424.263,15	24.322.847,63	95,67	24.321.347,63	95,66	1.500,00		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.675.115,92	12.950.252,70	9.647.874,48	74,50	9.529.944,33	73,59	117.930,15		
24- ENSINO MÉDIO									
25- ENSINO SUPERIOR									
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR									
27- OUTRAS	1.748.450,13	1.316.154,35	1.311.412,25	99,64	1.311.407,94	99,64	4,31		

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	38.752.202,50	47.486.695,55	40.847.505,75	86,02	40.726.571,29	85,76	120.934,46
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	------------



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	14.962.102,62
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)	106.248,42
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)	1.827,34
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6	15.070.178,38
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6	24.465.915,12
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	27,87

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	%(f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE (g)	%(h) = (g/d) x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00						
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.152.661,63	1.920.333,78	590.158,26	30,73	590.158,26	30,73	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.748.450,13	1.316.154,35	1.311.412,25	99,64	1.311.407,94	99,64	4,31
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	5.530.525,58	4.644.154,22	2.873.743,09	61,88	2.873.086,78	61,86	656,31
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	44.282.728,08	52.130.849,77	43.721.248,84	83,87	43.599.658,07	83,64	121.590,77
RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00				
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00				
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALARIO EDUCAÇÃO		
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015			387.452,90				
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			28.118.121,94				
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			28.322.711,53				
48.1 Orçamento do Exercício			28.322.711,53				
48.2 Restos a Pagar			0,00				
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			106.248,42				
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			289.111,73				
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: <sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO Data: 15/10/2018 hora: 08:56

MARIMAR AIALA DE SOUZA  
CPF: 363.189.221-72  
SECRETÁRIA - GESTORA

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 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	5.500.500,00		5.500.500,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSC. EM RESTPOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
DESPESAS DE CAPITAL (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	<b>5.500.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.500,00</b>

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO Data: 15/10/2018 hora: 08:57

-----  
MARIMAR AIALA DE SOUZA  
CPF: 363.189.221-72  
SECRETARIA - GESTORA

-----  
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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2015	40.034.039,46	6.408.823,05	33.625.216,41	33.625.216,41
2016	45.856.182,33	6.736.289,13	39.119.893,20	72.745.109,61
2017	51.107.815,33	7.098.203,98	44.009.611,35	116.754.720,96
2018	55.749.854,12	7.615.722,71	48.134.131,41	164.888.852,37
2019	59.573.762,00	8.292.634,24	51.281.127,76	216.169.980,13
2020	62.468.050,38	8.912.851,06	53.555.199,32	269.725.179,45
2021	64.427.708,93	9.511.603,36	54.916.105,57	324.641.285,02
2022	65.447.276,56	10.310.769,43	55.136.507,13	379.777.792,15
2023	65.285.254,22	11.184.198,22	54.101.056,00	433.878.848,15
2024	63.819.101,23	12.245.990,51	51.573.110,72	485.451.958,87
2025	60.797.996,72	13.503.153,07	47.294.843,65	532.746.802,52
2026	55.948.901,60	14.695.741,19	41.253.160,41	573.999.962,93
2027	49.257.024,44	16.044.029,57	33.212.994,87	607.212.957,80
2028	40.473.444,95	17.887.825,03	22.585.619,92	629.798.577,72
2029	28.976.179,12	19.532.993,92	9.443.185,20	639.241.762,92
2030	14.840.513,95	21.150.289,11	-6.309.775,16	632.931.987,76
2031	-2.035.054,27	22.872.279,80	-24.907.334,07	608.024.653,69
2032	-21.898.218,33	24.680.592,76	-46.578.811,09	561.445.842,60
2033	-44.991.617,09	26.667.509,72	-71.659.126,81	489.786.715,79
2034	3.931.117,44	28.706.068,33	-24.774.950,89	465.011.764,90
2035	3.724.651,19	31.087.669,32	-27.363.018,13	437.648.746,77



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2036	3.529.028,75	33.691.467,14	-30.162.438,39	407.486.308,38
2037	3.343.680,60	36.547.994,73	-33.204.314,13	374.281.994,25
2038	3.168.067,13	39.488.511,76	-36.320.444,63	337.961.549,62
2039	3.001.677,05	42.627.480,83	-39.625.803,78	298.335.745,84
2040	2.844.025,94	45.571.465,87	-42.727.439,93	255.608.305,91
2041	2.694.654,83	48.758.567,29	-46.063.912,46	209.544.393,45
2042	2.553.128,84	51.819.278,12	-49.266.149,28	160.278.244,17
2043	2.419.035,94	55.505.997,72	-53.086.961,78	107.191.282,39
2044	2.291.985,73	59.107.179,21	-56.815.193,48	50.376.088,91
2045	2.171.608,30	62.419.231,67	-60.247.623,37	-9.871.534,46
2046	2.057.553,27	66.388.909,99	-64.331.356,72	-74.202.891,18
2047	1.949.488,50	70.261.308,01	-68.311.819,51	-142.514.710,69
2048	1.847.099,40	73.966.004,08	-72.118.904,68	-214.633.615,37
2049	1.750.087,87	78.075.719,50	-76.325.631,63	-290.959.247,00
2050	1.658.171,49	82.516.449,49	-80.858.278,00	-371.817.525,00
2051	1.571.082,66	86.721.547,66	-85.150.465,00	-456.967.990,00
2052	1.488.567,81	91.238.940,78	-89.750.372,97	-546.718.362,97
2053	1.410.386,73	95.679.427,49	-94.269.040,76	-640.987.403,73
2054	1.336.311,79	100.196.020,74	-98.859.708,95	-739.847.112,68
2055	1.004.180,54	104.858.354,55	-103.854.174,01	-843.701.286,69
2056	670.782,67	109.760.920,87	-109.090.138,20	-952.791.424,89
2057	467.158,12	114.445.034,75	-113.977.876,63	-1.066.769.301,52



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2058	249.280,81	119.392.458,99	-119.143.178,18	-1.185.912.479,70
2059	192.530,53	123.989.493,38	-123.796.962,85	-1.309.709.442,55
2060	169.944,97	128.646.189,90	-128.476.244,93	-1.438.185.687,48
2061	161.019,29	133.431.570,87	-133.270.551,58	-1.571.456.239,06
2062	152.562,40	138.394.958,45	-138.242.396,05	-1.709.698.635,11
2063	144.549,66	143.542.974,11	-143.398.424,45	-1.853.097.059,56
2064	136.957,77	148.882.485,66	-148.745.527,89	-2.001.842.587,45
2065	129.764,61	154.420.616,37	-154.290.851,76	-2.156.133.439,21
2066	122.949,24	160.164.754,45	-160.041.805,21	-2.316.175.244,42
2067	116.491,82	166.122.562,99	-166.006.071,17	-2.482.181.315,59
2068	110.373,56	172.301.990,09	-172.191.616,53	-2.654.372.932,12
2069	0,01	178.711.279,51	-178.711.279,50	-2.833.084.211,62
2070	0,01	185.358.981,69	-185.358.981,68	-3.018.443.193,30
2071	0,01	192.253.965,09	-192.253.965,08	-3.210.697.158,38
2072	0,01	199.405.428,08	-199.405.428,07	-3.410.102.586,45
2073	0,01	206.822.911,20	-206.822.911,19	-3.616.925.497,64
2074	0,01	214.615.309,85	-214.615.309,84	-3.831.540.807,48
2075	0,01	222.495.887,54	-222.495.887,53	-4.054.036.695,01
2076	0,01	230.772.289,57	-230.772.289,56	-4.284.808.984,57
2077	0,01	239.356.557,19	-239.356.557,18	-4.524.165.541,75
2078	0,01	248.260.142,41	-248.260.142,40	-4.772.425.684,15
2079	0,01	257.494.923,19	-257.494.923,18	-5.029.920.607,33



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2080	0,01	267.073.219,34	-267.073.219,33	-5.296.993.826,66
2081	0,01	277.007.808,95	-277.007.808,94	-5.574.001.635,60
2082	0,01	287.311.945,43	-287.311.945,42	-5.861.313.581,02
2083	0,01	297.999.375,18	-297.999.375,17	-6.159.312.956,19
2084	0,01	309.084.355,93	-309.084.355,92	-6.468.397.312,11
2085	0,01	320.581.675,80	-320.581.675,79	-6.788.978.987,90

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO Data: 15/10/2018 hora: 08:57

-----  
MARIMAR AIALA DE SOUZA  
CPF: 363.189.221-72  
SECRETARIA - GESTORA

-----  
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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

EM REAIS

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE			
Receita de Alienação de Bens Móveis	73.500,00	37.910,00	35.590,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	70.000,00						
Despesas de Capital	70.000,00						
Investimentos	70.000,00						
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015	2016	SALDO A ATUAL
	-19.369,91	37.910,00	18.540,09

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO Data: 15/10/2018 hora: 08:58

-----  
MARIMAR AIALA DE SOUZA  
CPF: 363.189.221-72  
SECRETARIA - GESTORA

-----  
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 DEZEMBRO DE 2016

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS	% (B/A) X100)
			Até o Bimestre (B)	%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	26.167.942,87	26.167.942,87	20.812.653,77	79,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.970.977,87	9.970.977,87	4.097.864,92	41,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.466.890,00	3.466.890,00	2.147.834,26	61,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.599.625,00	10.599.625,00	10.039.191,05	94,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.130.450,00	2.130.450,00	2.453.742,53	115,17
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	2.074.021,01	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>	85.950.007,84	85.950.007,84	65.781.096,80	76,53
Cota - Parte FPM	35.070.102,61	35.070.102,61	28.621.221,16	81,61
Cota - Parte ITR	104.160,00	104.160,00	83.242,01	79,92
Cota - Parte IPVA	17.820.638,61	17.820.638,61	9.223.099,87	51,76
Cota - Parte ICMS	32.894.994,12	32.894.994,12	27.793.398,29	84,49
Cota - Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	40.985,03	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	54.600,00	54.600,00	19.150,44	35,07
Outras	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>112.117.950,71</b>	<b>112.117.950,71</b>	<b>86.593.750,57</b>	<b>77,23</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>	18.252.775,67	18.252.775,67	23.473.411,11	128,60
Provenientes da União	18.222.775,67	18.222.775,67	19.013.467,13	104,34
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	4.137.318,54	0,00
Provenientes de Outros Municípios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	322.625,44	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	8.919.004,77	8.919.004,77	7.542.328,27	84,56
<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>	4.851.405,80	4.851.405,80	1.068.747,06	22,03
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>32.023.186,24</b>	<b>32.023.186,24</b>	<b>32.084.486,44</b>	<b>100,19</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 DEZEMBRO DE 2016

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS )		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Bimestre (F)	% (F/E) X 100	Até o Bimestre (G)	% (G/E) X 100		
DESPESAS CORRENTES	32.937.552,56	40.241.575,84	37.339.919,63	92,79	37.339.919,63	92,79	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	23.102.646,53	31.238.216,05	30.290.384,59	96,97	30.290.384,59	96,97	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	9.834.906,03	9.003.359,79	7.049.535,04	78,30	7.049.535,04	78,30	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.948.604,50	5.644.581,22	3.114.595,06	55,18	3.114.595,06	55,18	0,00	
Investimentos	10.411.354,50	4.360.831,74	1.830.845,58	41,98	1.830.845,58	41,98	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	2.537.250,00	1.283.749,48	1.283.749,48	100,00	1.283.749,48	100,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>	<b>45.886.157,06</b>	<b>45.886.157,06</b>	<b>40.454.514,69</b>	<b>88,16</b>	<b>40.454.514,69</b>	<b>88,16</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	26.366.280,44	30.050.717,18	26.482.313,87	65,46	26.482.313,87	65,46	0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	18.227.775,67	26.258.255,99	24.427.988,05	60,38	24.427.988,05	60,38	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	8.138.504,77	3.792.461,19	2.054.325,82	5,08	2.054.325,82	5,08	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>26.366.280,44</b>	<b>30.050.717,18</b>	<b>26.482.313,87</b>	<b>88,13</b>	<b>26.482.313,87</b>	<b>88,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>19.519.876,62</b>	<b>15.835.439,88</b>	<b>13.972.200,82</b>	<b>88,23</b>	<b>13.972.200,82</b>	<b>88,23</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%	16,14
---	-------





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCEL/PRES.	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 <2016>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2011>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
<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 <2015>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <2014>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <2013>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <2012>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <2011>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
<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 DEZEMBRO DE 2016

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

DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Bimestre (L)	% (L/Total) X 100	Até o Bimestre (M)	% (M/Total) X 100		
Atenção Básica	15.631.383,20	15.593.192,80	14.044.384,89	34,72	14.044.384,89	34,72	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.352.384,86	17.138.608,79	14.409.097,82	35,62	14.409.097,82	35,62	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	594.882,50	754.780,63	489.905,31	1,21	489.905,31	1,21	0,00	
Vigilância Sanitária	1.081.515,00	1.815.366,81	1.456.105,36	3,60	1.456.105,36	3,60	0,00	
Vigilância Epidemiológica	1.391.554,00	2.169.399,50	1.643.414,30	4,06	1.643.414,30	4,06	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	9.834.437,50	8.414.808,53	8.411.607,01	20,79	8.411.607,01	20,79	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>45.886.157,06</b>	<b>45.886.157,06</b>	<b>40.454.514,69</b>	<b>88,16</b>	<b>40.454.514,69</b>	<b>88,16</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	31.344.525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	26.517.137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	26.276.189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS	240.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I)	4.827.388,81	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)	4.827.388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÍNDICE CERTIFICADO	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO Data: 15/10/2018 hora: 08:59

-----  
MARIMAR AIALA DE SOUZA  
CPF: 363.189.221-72  
SECRETARIA - GESTORA

-----  
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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2016	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos Provisões de PPP Outros passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações contratuais Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 COMUNICACAO Data: 15/10/2018 hora: 09:00

-----  
MARIMAR AIALA DE SOUZA  
CPF: 363.189.221-72  
SECRETARIA - GESTORA

-----  
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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	300.351.280,96
Previsão Atualizada da Receita	300.351.280,96
Receitas Realizadas	240.812.374,24
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	214.153.863,00
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>221.445.792,52</b>
<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>217.054.165,38</b>

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>223.354.875,71</b>

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	
Receitas Previdenciárias (I)	
Despesas Previdenciárias (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	
Receitas Previdenciárias (IV)	18.220.284,54
Despesas Previdenciárias (V)	11.412.444,69
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	6.807.839,85

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>-66.740.491,93</b>	
<b>Resultado Primário</b>		<b>18.866.453,34</b>	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	5.450.018,12	13.400,27	2.165.755,24	3.270.862,61
Poder Legislativo	2.666,80		2.666,80	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.004.893,06	15.210,62	1.506.595,66	483.086,78
Poder Legislativo	365,50		365,50	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>				



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Mínimo Anual de &lt;18% / 25%&gt; das Receitas de Impostos em MDE</b>		<b>25,00</b>	<b>106.248,42</b>
<b>Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio</b>			
<b>Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta</b>	<b>21.273.452,96</b>	<b>60,00</b>	<b>10.675.115,92</b>
<b>Complementação da União ao FUNDEB</b>			

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

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)	45.856.182,33	55.948.901,60	3.529.028,75	1.571.082,66
Despesas Previdenciárias (V)	6.736.289,13	14.695.741,19	33.691.467,14	86.721.547,66
Resultado Previdenciário (IV - V)	39.119.893,20	41.253.160,41	-30.162.438,39	-85.150.465,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
<b>Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos</b>	<b>37.910,00</b>	<b>35.590,00</b>
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>		<b>70.000,00</b>

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
<b>Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd</b>	<b>13.972.200,82</b>	<b>15,00</b>	<b>16,14</b>

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
<b>Total das Despesas/RCL (%)</b>	

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO Data: 15/10/2018 hora: 09:00

MARIMAR AIALA DE SOUZA  
CPF: 363.189.221-72  
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR