



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO            | No Bimestre    | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| <b>RECEITAS</b>                 |                |                |
| Previsão Inicial da Receita     | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 |
| Previsão Atualizada da Receita  | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 |
| Receitas Realizadas             | 26.313.552,59  | 94.906.532,73  |
| Déficit Orçamentário            |                |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores |                |                |
| <b>DESPESAS</b>                 |                |                |
| Dotação Inicial                 | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 |
| Dotação Atualizada              | -2.846,33      | -2.846,33      |
| Créditos Adicionais             | 210.091.723,67 | 210.091.723,67 |
| Despesas Empenhadas             | 27.226.272,16  | 102.547.039,85 |
| Despesas Liquidadas             | 24.947.842,05  | 89.641.417,12  |
| Superávit Orçamentário          | 1.365.710,54   | 5.265.115,61   |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNCAO | No Bimestre          | Até o Bimestre        |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Despesas Empenhadas</b>    | <b>27.226.272,16</b> | <b>102.547.039,85</b> |
| <b>Despesas Liquidadas</b>    | <b>24.947.842,05</b> | <b>89.641.417,12</b>  |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre        |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Corrente Líquida</b> | <b>195.619.569,58</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)                      | 2.188.970,11 | 4.259.286,87   |
| Despesas Previdenciárias (IV)                       | 1.617.725,31 | 3.101.964,88   |
| Resultado Previdenciário (III - IV)                 | 571.244,80   | 1.157.321,99   |

| 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>-7.373.480,00</b>                         | <b>7.982.223,35</b>              | <b>-108,26</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                       | 7.585.596,09         |                             | 4.167.535,04             | 3.418.061,05        |
| Poder Legislativo                     |                      |                             |                          |                     |
| Poder Judiciário                      |                      |                             |                          |                     |
| Ministério Público                    |                      |                             |                          |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b> |                      |                             |                          |                     |
| Poder Executivo                       | 4.741.772,96         | 4.396.339,40                |                          | 345.433,56          |
| Poder Legislativo                     |                      |                             |                          |                     |
| Poder Judiciário                      |                      |                             |                          |                     |
| Ministério Público                    |                      |                             |                          |                     |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>12.327.369,05</b> | <b>4.396.339,40</b>         | <b>4.167.535,04</b>      | <b>3.763.494,61</b> |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE                                        | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                          |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Mínimo Anual de &lt;18% / 25%&gt; das Receitas de Impostos em MDE</b> | <b>8.584.769,45</b>          | <b>25,00</b>                    | <b>21,84</b>              |
| <b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério</b>        | <b>8.048.999,54</b>          | <b>60,00</b>                    | <b>69,45</b>              |
| <b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério</b>        |                              | <b>60,00</b>                    |                           |
| <b>Compensação da União o FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do FUNDEB</b>     |                              | <b>10,00</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>                      |                              |                  |

| 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)                       | 11.767.737,59 | 65.285.254,22 | -44.991.617,09 | 1.847.099,40   |
| Despesas Previdenciárias (V)                        | 5.808.631,48  | 11.184.198,22 | 26.667.509,72  | 73.966.004,08  |
| Resultado Previdenciário (IV - V)                   | 5.959.106,11  | 54.101.056,00 | -71.659.126,81 | -72.118.904,68 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS     | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos</b> |                              |                  |
| <b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</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>4.841.771,77</b>          | <b>15,00</b>                    | <b>12,32</b>              |

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

RAIMUNDA PEREIRA DIAS OBEID  
CPF: 869.373.081-91  
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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| RECEITAS                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |        | SALDO A REALIZAR |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|--------|------------------|
|                                         |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE  | %      |                  |
| RECEITAS (I)                            | 210.094.570,00   | 210.094.570,00      | 26.313.552,59       | 12,52 | 94.906.532,73 | 45,17  | 115.188.037,27   |
| RECEITAS CORRENTES                      | 171.561.513,76   | 171.561.513,76      | 26.313.552,59       | 15,34 | 92.367.710,05 | 53,84  | 79.193.803,71    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 13.960.749,76    | 13.960.749,76       | 2.120.692,00        | 15,19 | 9.485.333,25  | 67,94  | 4.475.416,51     |
| Impostos                                | 12.528.000,00    | 12.528.000,00       | 1.693.621,03        | 13,52 | 7.332.197,42  | 58,53  | 5.195.802,58     |
| Taxas                                   | 1.432.749,76     | 1.432.749,76        | 160.149,83          | 11,18 | 985.139,71    | 68,76  | 447.610,05       |
| Contribuição de Melhoria                |                  |                     | 266.921,14          |       | 1.167.996,12  |        | -1.167.996,12    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 15.635.706,16    | 15.635.706,16       | 1.993.293,15        | 12,75 | 5.187.098,85  | 33,17  | 10.448.607,31    |
| Contribuições Sociais                   | 8.589.000,00     | 8.589.000,00        | 1.993.293,15        | 23,21 | 5.187.098,85  | 60,39  | 3.401.901,15     |
| Contribuições Econômicas                | 7.046.706,16     | 7.046.706,16        |                     |       |               |        | 7.046.706,16     |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 1.671.000,00     | 1.671.000,00        | 313.524,13          | 18,76 | -777.902,45   | -46,55 | 2.448.902,45     |
| Receitas Imobiliárias                   | 100.000,00       | 100.000,00          |                     |       |               |        | 100.000,00       |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 1.371.000,00     | 1.371.000,00        | 278.839,25          | 20,34 | -825.264,78   | -60,19 | 2.196.264,78     |
| Receitas de Concessões e Permissões     |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Compensações Financeiras                |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Outras Receitas Patrimoniais            | 200.000,00       | 200.000,00          | 34.684,88           | 17,34 | 47.362,33     | 23,68  | 152.637,67       |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                    | 33.696,00        | 33.696,00           |                     |       |               |        | 33.696,00        |
| Receitas da Produção Vegetal            | 23.296,00        | 23.296,00           |                     |       |               |        | 23.296,00        |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 10.400,00        | 10.400,00           |                     |       |               |        | 10.400,00        |
| Outras Receitas Agropecuárias           |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                      |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Receitas da Indústria de Transformação  |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Receitas da Indústria de Construção     |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Outras Receitas Industriais             |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 53.339.320,00    | 53.339.320,00       | 9.903.026,52        | 18,57 | 30.806.682,52 | 57,76  | 22.532.637,48    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 82.221.027,04    | 82.221.027,04       | 11.647.864,04       | 14,17 | 46.862.559,43 | 57,00  | 35.358.467,61    |
| Transferências Intergovernamentais      | 73.982.550,24    | 73.982.550,24       | 11.647.864,04       | 15,74 | 46.689.402,89 | 63,11  | 27.293.147,35    |
| Transferências de Instituições Privadas |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Transferências do Exterior              |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Transferências de Pessoas               |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Transferências de Convênios             | 8.238.476,80     | 8.238.476,80        |                     |       | 173.156,54    | 2,10   | 8.065.320,26     |
| Transferências para Combate a Fome      |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 4.700.014,80     | 4.700.014,80        | 335.152,75          | 7,13  | 803.938,45    | 17,11  | 3.896.076,35     |
| Multas de Juros de Mora                 | 2.738.420,00     | 2.738.420,00        |                     |       | 500,00        | 0,02   | 2.737.920,00     |
| Idenizações e Restituições              | 312.000,00       | 312.000,00          | 171.790,65          | 55,06 | 417.787,21    | 133,91 | -105.787,21      |
| Receitas da Dívida Ativa                | 1.454.000,00     | 1.454.000,00        | 158.997,11          | 10,94 | 357.563,83    | 24,59  | 1.096.436,17     |
| Receitas Correntes Diversas             | 195.594,80       | 195.594,80          | 4.364,99            | 2,23  | 28.087,41     | 14,36  | 167.507,39       |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| RECEITAS                                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO A REALIZAR |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|
|                                                   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE  | %     |                  |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 38.533.056,24    | 38.533.056,24       |                     |       | 2.538.822,68  | 6,59  | 35.994.233,56    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       |                     |       |               |       | 10.000.000,00    |
| Operações de Créditos Internas                    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       |                     |       |               |       | 10.000.000,00    |
| Operações de Créditos Externas                    |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 1.019.680,00     | 1.019.680,00        |                     |       |               |       | 1.019.680,00     |
| Alienação de Bens Móveis                          | 759.280,00       | 759.280,00          |                     |       |               |       | 759.280,00       |
| Alienação de Bens Imóveis                         | 260.400,00       | 260.400,00          |                     |       |               |       | 260.400,00       |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                        |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 27.448.376,24    | 27.448.376,24       |                     |       | 2.538.822,68  | 9,25  | 24.909.553,56    |
| Transferências Intergovernamentais                | 6.553.023,04     | 6.553.023,04        |                     |       |               |       | 6.553.023,04     |
| Transferências de Instituições Privadas           |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Transferências do Exterior                        |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Transferências de Pessoas                         |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Transferências de Outras Inst.Publicas            |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Transferências de Convênios                       | 20.895.353,20    | 20.895.353,20       |                     |       | 2.538.822,68  | 12,15 | 18.356.530,52    |
| Transferências para Combate a Fome                |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 65.000,00        | 65.000,00           |                     |       |               |       | 65.000,00        |
| Integralização do Capital Social                  |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ           |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Receitas de Capital Diversas                      | 65.000,00        | 65.000,00           |                     |       |               |       | 65.000,00        |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)                 |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)              | 210.094.570,00   | 210.094.570,00      | 26.313.552,59       | 12,52 | 94.906.532,73 | 45,17 | 115.188.037,27   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)       |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Operações de Crédito Internas                     |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Mobiliária                                        |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Contratual                                        |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Operações de Crédito Externa                      |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Mobiliária                                        |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Contratual                                        |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)       | 210.094.570,00   | 210.094.570,00      | 26.313.552,59       | 12,52 | 94.906.532,73 | 45,17 | 115.188.037,27   |
| DEFICIT (VI)                                      |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| TOTAL (VII = V + VI)                              | 210.094.570,00   | 210.094.570,00      | 26.313.552,59       | 12,52 | 94.906.532,73 | 45,17 | 115.188.037,27   |
| 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 JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO INICIAL       | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |              | SALDO A LIQUIDAR      |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|                                                   |                       |                     |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ BIMESTRE          | NO BIMESTRE          | ATÉ BIMESTRE         | %            |                       |
| DESPESAS (VIII)                                   | 210.091.070,00        | -2.846,33           | 210.088.223,67        | 27.226.272,16        | 102.547.039,85        | 24.947.842,05        | 89.641.417,12        | 42,67        | 120.446.806,55        |
| DESPESAS CORRENTES                                | 168.596.137,60        | 5.217.350,47        | 173.813.488,07        | 25.806.743,68        | 98.244.787,54         | 23.361.135,90        | 86.627.687,50        | 49,84        | 87.185.800,57         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 94.873.136,15         | 11.342.685,83       | 106.215.821,98        | 17.004.682,32        | 61.459.412,01         | 16.636.163,37        | 59.123.664,54        | 55,66        | 47.092.157,44         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 149.200,00            | -6.000,00           | 143.200,00            |                      | 41.193,33             |                      | 41.193,33            | 28,77        | 102.006,67            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 73.573.801,45         | -6.119.335,36       | 67.454.466,09         | 8.802.061,36         | 36.744.182,20         | 6.724.972,53         | 27.462.829,63        | 40,71        | 39.991.636,46         |
| DESPESAS DE CAPITAL                               | 41.451.612,40         | -5.220.196,80       | 36.231.415,60         | 1.419.528,48         | 4.302.252,31          | 1.586.706,15         | 3.013.729,62         | 8,32         | 33.217.685,98         |
| INVESTIMENTOS                                     | 36.583.612,40         | -5.817.750,27       | 30.765.862,13         | 583.007,34           | 2.451.602,68          | 750.185,01           | 1.163.079,99         | 3,78         | 29.602.782,14         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                      |              |                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 4.868.000,00          | 597.553,47          | 5.465.553,47          | 836.521,14           | 1.850.649,63          | 836.521,14           | 1.850.649,63         | 33,86        | 3.614.903,84          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 43.320,00             |                     | 43.320,00             |                      |                       |                      |                      |              | 43.320,00             |
| RESERVA DO RPPS                                   |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                      |              |                       |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)                 | 3.500,00              |                     | 3.500,00              |                      |                       |                      |                      |              | 3.500,00              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV)</b>      | <b>210.094.570,00</b> | <b>-2.846,33</b>    | <b>210.091.723,67</b> | <b>27.226.272,16</b> | <b>102.547.039,85</b> | <b>24.947.842,05</b> | <b>89.641.417,12</b> | <b>42,67</b> | <b>120.450.306,55</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>210.094.570,00</b> | <b>-2.846,33</b>    | <b>210.091.723,67</b> | <b>27.226.272,16</b> | <b>102.547.039,85</b> | <b>24.947.842,05</b> | <b>89.641.417,12</b> | <b>42,67</b> | <b>120.450.306,55</b> |
| SUPERAVIT (XIII)                                  |                       |                     |                       |                      |                       |                      | 5.265.115,61         |              |                       |
| <b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>                   | <b>210.094.570,00</b> | <b>-2.846,33</b>    | <b>210.091.723,67</b> | <b>27.226.272,16</b> | <b>102.547.039,85</b> | <b>24.947.842,05</b> | <b>94.906.532,73</b> | <b>45,17</b> | <b>120.450.306,55</b> |

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

-----  
RAIMUNDA PEREIRA DIAS OBEID  
CPF: 869.373.081-91  
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 JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| RECEITAS                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |        | SALDO A REALIZAR |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|--------|------------------|
|                                         |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE  | %      |                  |
| RECEITAS (I)                            | 210.094.570,00   | 210.094.570,00      | 26.313.552,59       | 12,52 | 94.906.532,73 | 45,17  | 115.188.037,27   |
| RECEITAS CORRENTES                      | 171.561.513,76   | 171.561.513,76      | 26.313.552,59       | 15,34 | 92.367.710,05 | 53,84  | 79.193.803,71    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 13.960.749,76    | 13.960.749,76       | 2.120.692,00        | 15,19 | 9.485.333,25  | 67,94  | 4.475.416,51     |
| Impostos                                | 12.528.000,00    | 12.528.000,00       | 1.693.621,03        | 13,52 | 7.332.197,42  | 58,53  | 5.195.802,58     |
| Taxas                                   | 1.432.749,76     | 1.432.749,76        | 160.149,83          | 11,18 | 985.139,71    | 68,76  | 447.610,05       |
| Contribuição de Melhoria                |                  |                     | 266.921,14          |       | 1.167.996,12  |        | -1.167.996,12    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 15.635.706,16    | 15.635.706,16       | 1.993.293,15        | 12,75 | 5.187.098,85  | 33,17  | 10.448.607,31    |
| Contribuições Sociais                   | 8.589.000,00     | 8.589.000,00        | 1.993.293,15        | 23,21 | 5.187.098,85  | 60,39  | 3.401.901,15     |
| Contribuições Econômicas                | 7.046.706,16     | 7.046.706,16        |                     |       |               |        | 7.046.706,16     |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 1.671.000,00     | 1.671.000,00        | 313.524,13          | 18,76 | -777.902,45   | -46,55 | 2.448.902,45     |
| Receitas Imobiliárias                   | 100.000,00       | 100.000,00          |                     |       |               |        | 100.000,00       |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 1.371.000,00     | 1.371.000,00        | 278.839,25          | 20,34 | -825.264,78   | -60,19 | 2.196.264,78     |
| Receitas de Concessões e Permissões     |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Compensações Financeiras                |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Outras Receitas Patrimoniais            | 200.000,00       | 200.000,00          | 34.684,88           | 17,34 | 47.362,33     | 23,68  | 152.637,67       |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                    | 33.696,00        | 33.696,00           |                     |       |               |        | 33.696,00        |
| Receitas da Produção Vegetal            | 23.296,00        | 23.296,00           |                     |       |               |        | 23.296,00        |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 10.400,00        | 10.400,00           |                     |       |               |        | 10.400,00        |
| Outras Receitas Agropecuárias           |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                      |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Receitas da Indústria de Transformação  |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Receitas da Indústria de Construção     |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Outras Receitas Industriais             |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 53.339.320,00    | 53.339.320,00       | 9.903.026,52        | 18,57 | 30.806.682,52 | 57,76  | 22.532.637,48    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 82.221.027,04    | 82.221.027,04       | 11.647.864,04       | 14,17 | 46.862.559,43 | 57,00  | 35.358.467,61    |
| Transferências Intergovernamentais      | 73.982.550,24    | 73.982.550,24       | 11.647.864,04       | 15,74 | 46.689.402,89 | 63,11  | 27.293.147,35    |
| Transferências de Instituições Privadas |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Transferências do Exterior              |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Transferências de Pessoas               |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| Transferências de Convênios             | 8.238.476,80     | 8.238.476,80        |                     |       | 173.156,54    | 2,10   | 8.065.320,26     |
| Transferências para Combate a Fome      |                  |                     |                     |       |               |        |                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 4.700.014,80     | 4.700.014,80        | 335.152,75          | 7,13  | 803.938,45    | 17,11  | 3.896.076,35     |
| Multas de Juros de Mora                 | 2.738.420,00     | 2.738.420,00        |                     |       | 500,00        | 0,02   | 2.737.920,00     |
| Idenizações e Restituições              | 312.000,00       | 312.000,00          | 171.790,65          | 55,06 | 417.787,21    | 133,91 | -105.787,21      |
| Receitas da Dívida Ativa                | 1.454.000,00     | 1.454.000,00        | 158.997,11          | 10,94 | 357.563,83    | 24,59  | 1.096.436,17     |
| Receitas Correntes Diversas             | 195.594,80       | 195.594,80          | 4.364,99            | 2,23  | 28.087,41     | 14,36  | 167.507,39       |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| RECEITAS                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO A REALIZAR |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|
|                                             |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE  | %     |                  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 38.533.056,24    | 38.533.056,24       |                     |       | 2.538.822,68  | 6,59  | 35.994.233,56    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       |                     |       |               |       | 10.000.000,00    |
| Operações de Créditos Internas              | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       |                     |       |               |       | 10.000.000,00    |
| Operações de Créditos Externas              |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 1.019.680,00     | 1.019.680,00        |                     |       |               |       | 1.019.680,00     |
| Alienação de Bens Móveis                    | 759.280,00       | 759.280,00          |                     |       |               |       | 759.280,00       |
| Alienação de Bens Imóveis                   | 260.400,00       | 260.400,00          |                     |       |               |       | 260.400,00       |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 27.448.376,24    | 27.448.376,24       |                     |       | 2.538.822,68  | 9,25  | 24.909.553,56    |
| Transferências Intergovernamentais          | 6.553.023,04     | 6.553.023,04        |                     |       |               |       | 6.553.023,04     |
| Transferências de Instituições Privadas     |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Transferências do Exterior                  |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Transferências de Pessoas                   |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Transferências de Outras Inst.Publicas      |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Transferências de Convênios                 | 20.895.353,20    | 20.895.353,20       |                     |       | 2.538.822,68  | 12,15 | 18.356.530,52    |
| Transferências para Combate a Fome          |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 65.000,00        | 65.000,00           |                     |       |               |       | 65.000,00        |
| Integralização do Capital Social            |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ     |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Receitas de Capital Diversas                | 65.000,00        | 65.000,00           |                     |       |               |       | 65.000,00        |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)           |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)        | 210.094.570,00   | 210.094.570,00      | 26.313.552,59       | 12,52 | 94.906.532,73 | 45,17 | 115.188.037,27   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Operações de Crédito Internas               |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Mobiliária                                  |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Contratual                                  |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Operações de Crédito Externa                |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Mobiliária                                  |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| Contratual                                  |                  |                     |                     |       |               |       |                  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 210.094.570,00   | 210.094.570,00      | 26.313.552,59       | 12,52 | 94.906.532,73 | 45,17 | 115.188.037,27   |

RAIMUNDA PEREIRA DIAS OBEID  
CPF: 869.373.081-91  
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 JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO INICIAL       | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |              | SALDO A LIQUIDAR      |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|                                                    |                       |                     |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ BIMESTRE          | NO BIMESTRE          | ATÉ BIMESTRE         | %            |                       |
| DESPESAS (VIII)                                    | 210.091.070,00        | -2.846,33           | 210.088.223,67        | 27.226.272,16        | 102.547.039,85        | 24.947.842,05        | 89.641.417,12        | 42,67        | 120.446.806,55        |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 168.596.137,60        | 5.217.350,47        | 173.813.488,07        | 25.806.743,68        | 98.244.787,54         | 23.361.135,90        | 86.627.687,50        | 49,84        | 87.185.800,57         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 94.873.136,15         | 11.342.685,83       | 106.215.821,98        | 17.004.682,32        | 61.459.412,01         | 16.636.163,37        | 59.123.664,54        | 55,66        | 47.092.157,44         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 149.200,00            | -6.000,00           | 143.200,00            |                      | 41.193,33             |                      | 41.193,33            | 28,77        | 102.006,67            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 73.573.801,45         | -6.119.335,36       | 67.454.466,09         | 8.802.061,36         | 36.744.182,20         | 6.724.972,53         | 27.462.829,63        | 40,71        | 39.991.636,46         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 41.451.612,40         | -5.220.196,80       | 36.231.415,60         | 1.419.528,48         | 4.302.252,31          | 1.586.706,15         | 3.013.729,62         | 8,32         | 33.217.685,98         |
| INVESTIMENTOS                                      | 36.583.612,40         | -5.817.750,27       | 30.765.862,13         | 583.007,34           | 2.451.602,68          | 750.185,01           | 1.163.079,99         | 3,78         | 29.602.782,14         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                      |              |                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 4.868.000,00          | 597.553,47          | 5.465.553,47          | 836.521,14           | 1.850.649,63          | 836.521,14           | 1.850.649,63         | 33,86        | 3.614.903,84          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 43.320,00             |                     | 43.320,00             |                      |                       |                      |                      |              | 43.320,00             |
| RESERVA DO RPPS                                    |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                      |              |                       |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)                  | 3.500,00              |                     | 3.500,00              |                      |                       |                      |                      |              | 3.500,00              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>       | <b>210.094.570,00</b> | <b>-2.846,33</b>    | <b>210.091.723,67</b> | <b>27.226.272,16</b> | <b>102.547.039,85</b> | <b>24.947.842,05</b> | <b>89.641.417,12</b> | <b>42,67</b> | <b>120.450.306,55</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>210.094.570,00</b> | <b>-2.846,33</b>    | <b>210.091.723,67</b> | <b>27.226.272,16</b> | <b>102.547.039,85</b> | <b>24.947.842,05</b> | <b>89.641.417,12</b> | <b>42,67</b> | <b>120.450.306,55</b> |

RAIMUNDA PEREIRA DIAS OBEID  
CPF: 869.373.081-91  
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 JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |      | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS |                |      | SALDO        |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------|--------------|---------------------|----------------|------|--------------|
|                                        |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE | %    |              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE | %    |              |
| <b>LEGISLATIVA</b>                     |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| AÇÃO LEGISLATIVA                       | 4.950.000,00    | 4.950.000,00       |                     |                |      | 4.950.000,00 |                     |                |      | 4.950.000,00 |
| <b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>             |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA               | 1.334.144,36    | 1.309.495,91       | 100.539,22          | 491.110,03     | 0,48 | 818.385,88   | 103.681,72          | 480.512,56     | 0,54 | 828.983,35   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                   |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 8.944.000,00    | 9.084.518,52       | 944.867,59          | 3.888.643,92   | 3,79 | 5.195.874,60 | 974.763,03          | 3.530.177,35   | 3,94 | 5.554.341,17 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 3.127.000,00    | 3.303.856,37       | 842.503,56          | 3.025.942,40   | 2,95 | 277.913,97   | 864.746,47          | 2.636.913,24   | 2,94 | 666.943,13   |
| CONTROLE INTERNO                       | 343.500,00      | 177.058,63         | 24.861,76           | 69.472,85      | 0,07 | 107.585,78   | 25.046,85           | 67.855,20      | 0,08 | 109.203,43   |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 222.000,00      | 184.667,96         | 38.655,53           | 129.904,49     | 0,13 | 54.763,47    | 38.848,74           | 129.323,44     | 0,14 | 55.344,52    |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                     | 1.495.000,00    | 1.495.000,00       | 64.999,28           | 698.573,32     | 0,68 | 796.426,68   | 159.488,38          | 492.918,40     | 0,55 | 1.002.081,60 |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>               |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 815.000,00      | 829.735,25         | 65.700,45           | 282.174,60     | 0,28 | 547.560,65   | 70.552,83           | 270.497,46     | 0,30 | 559.237,79   |
| POLICIAMENTO                           | 2.500,00        | 2.500,00           |                     |                |      | 2.500,00     |                     |                |      | 2.500,00     |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>              |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 51.500,00       | 168.774,42         | 51.468,35           | 142.848,34     | 0,14 | 25.926,08    | 49.083,85           | 116.350,18     | 0,13 | 52.424,24    |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 506.000,00      | 235.619,62         | 59.838,43           | 103.655,52     | 0,10 | 131.964,10   | 27.253,04           | 50.250,05      | 0,06 | 185.369,57   |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 2.443.500,00    | 2.824.875,42       | 545.194,24          | 1.746.606,57   | 1,70 | 1.078.268,85 | 477.608,90          | 1.500.853,60   | 1,67 | 1.324.021,82 |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>              |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                     | 8.458.000,00    | 9.472.435,71       | 1.770.964,04        | 3.957.400,22   | 3,86 | 5.515.035,49 | 1.729.649,13        | 3.849.069,33   | 4,29 | 5.623.366,38 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 5.730.000,00    | 4.715.564,29       | 769.169,19          | 1.604.468,73   | 1,56 | 3.111.095,56 | 504.498,57          | 1.332.551,00   | 1,49 | 3.383.013,29 |
| <b>SAÚDE</b>                           |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 11.656.800,00   | 7.703.500,71       | 771.148,39          | 3.118.808,68   | 3,04 | 4.584.692,03 | 821.922,13          | 2.637.231,08   | 2,94 | 5.066.269,63 |
| ATENÇÃO BÁSICA                         | 10.856.850,00   | 13.070.506,83      | 2.178.165,03        | 7.508.701,52   | 7,32 | 5.561.805,31 | 1.937.073,86        | 7.115.510,13   | 7,94 | 5.954.996,70 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 9.384.100,00    | 10.449.949,07      | 1.744.546,58        | 5.908.769,66   | 5,76 | 4.541.179,41 | 1.249.272,40        | 4.573.084,90   | 5,10 | 5.876.864,17 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 2.170.500,00    | 2.402.348,71       | 111.813,24          | 440.102,39     | 0,43 | 1.962.246,32 | 102.189,89          | 415.231,00     | 0,46 | 1.987.117,71 |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO               | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |               | SALDO                 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |              | SALDO                 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|                                |                       |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE        | %             |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE       | %            |                       |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL            | 355.000,00            | 355.000,00            |                      | 7.260,29              | 0,01          | 347.739,71            |                      | 7.060,29             | 0,01         | 347.939,71            |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>     |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                      |              |                       |
| PROMOÇÃO COMERCIAL             | 130.000,00            | 130.000,00            |                      | 1.248,03              |               | 128.751,97            |                      | 1.248,03             |              | 128.751,97            |
| TURISMO                        | 220.000,00            | 187.497,60            |                      |                       |               | 187.497,60            |                      |                      |              | 187.497,60            |
| <b>TRANSPORTE</b>              |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                      |              |                       |
| TRANSPORTE AÉREO               | 400.020,00            | 465.480,89            | 36.058,96            | 190.324,20            | 0,19          | 275.156,69            | 38.550,58            | 182.445,63           | 0,20         | 283.035,26            |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO          | 1.437.950,00          | 1.262.474,85          | 45.842,49            | 147.428,35            | 0,14          | 1.115.046,50          | 45.842,49            | 147.428,35           | 0,16         | 1.115.046,50          |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>        |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                      |              |                       |
| DESPORTO COMUNITÁRIO           | 1.629.600,00          | 1.839.446,61          | 156.299,84           | 492.314,65            | 0,48          | 1.347.131,96          | 199.403,88           | 416.388,15           | 0,46         | 1.423.058,46          |
| LAZER                          | 450.700,00            | 416.044,89            |                      |                       |               | 416.044,89            |                      |                      |              | 416.044,89            |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>      |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                      |              |                       |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA       | 321.500,00            | 770.933,44            | 247.180,46           | 709.411,36            | 0,69          | 61.522,08             | 247.180,46           | 709.411,36           | 0,79         | 61.522,08             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                      |              |                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA        | 43.320,00             | 43.320,00             |                      |                       |               | 43.320,00             |                      |                      |              | 43.320,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>210.094.570,00</b> | <b>210.091.723,67</b> | <b>27.226.272,16</b> | <b>102.547.039,85</b> | <b>100,00</b> | <b>107.544.683,82</b> | <b>24.947.842,05</b> | <b>89.641.417,12</b> | <b>42,67</b> | <b>120.450.306,55</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: 11/10/2018 hora: 10:17

RAIMUNDA PEREIRA DIAS OBEID  
CPF: 869.373.081-91  
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 SETEMBRO DE 2012 A AGOSTO DE 2013

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

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                             | SETEMBRO/2012                                      | OUTUBRO/2012         | NOVEMBRO/2012        | DEZEMBRO/2012        | JANEIRO/2013         | FEVEREIRO/2013       | MARCO/2013           |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>             | <b>11.743.536,89</b>                               | <b>14.696.847,22</b> | <b>13.432.834,88</b> | <b>18.969.575,71</b> | <b>11.593.239,24</b> | <b>10.951.559,84</b> | <b>11.047.964,93</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.106.612,92                                       | 1.253.533,98         | 1.010.433,48         | 1.218.792,32         | 1.135.093,42         | 953.091,59           | 1.095.218,59         |
| IPTU                                        | 33.670,30                                          | 21.263,26            | 78.039,89            | 37.067,25            | 129.139,07           | 122.472,85           | 174.383,85           |
| ISS                                         | 517.001,29                                         | 546.622,94           | 531.790,90           | 431.555,74           | 503.053,24           | 441.565,19           | 431.219,16           |
| ITBI                                        | 134.137,99                                         | 112.061,07           | 81.676,50            | 139.842,79           | 126.841,74           | 120.769,26           | 117.307,22           |
| IRRF                                        | 234.353,64                                         | 421.103,84           | 143.296,74           | 557.548,25           | 13.462,91            | 13.009,29            | 93.857,83            |
| Outras Receitas Tributária                  | 187.449,70                                         | 152.482,87           | 175.629,45           | 52.778,29            | 362.596,46           | 255.275,00           | 278.450,53           |
| Contribuições                               | 210.551,26                                         | 666.029,79           | 698.186,51           | 943.488,09           | 28.290,88            |                      | 535.926,05           |
| Receita Patrimonial                         | 169.716,00                                         | 377.323,71           | 110.617,35           | 254.297,79           | 56.012,79            | -50.873,13           | -263.164,75          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         |                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita de Arrecadação Própria              | 169.716,00                                         | 377.323,71           | 110.617,35           | 254.297,79           | 56.012,79            | -50.873,13           | -263.164,75          |
| Receita Agropecuária                        |                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita Industrial                          |                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita de Serviços                         | 3.568.800,27                                       | 3.912.972,18         | 4.461.821,79         | 6.941.901,24         | 3.902.754,03         | 3.400.963,28         | 3.338.312,19         |
| Transferências Correntes                    | 6.638.354,15                                       | 6.930.579,17         | 7.091.875,51         | 8.904.240,63         | 6.435.572,28         | 6.638.491,21         | 6.223.312,20         |
| Cota-Parte do FPM                           | 1.190.012,79                                       | 1.263.252,30         | 1.707.492,98         | 2.775.728,71         | 1.784.449,11         | 2.400.785,41         | 1.382.674,09         |
| Cota-Parte do ICMS                          | 1.794.931,60                                       | 1.828.490,43         | 1.985.044,55         | 1.787.531,83         | 1.762.615,44         | 1.554.573,66         | 1.480.382,78         |
| Cota-Parte do IPVA                          | 558.241,98                                         | 176.525,53           | 102.752,14           | 138.714,20           | 158.666,72           | 319.181,71           | 349.422,88           |
| Cota-Parte do ITR                           | 2.838,89                                           | 25.012,19            | 8.281,71             | 1.784,82             | 1.046,91             | 541,71               | 854,93               |
| Transferências da LC 87/1996                |                                                    | 3.618,32             | 1.809,16             | 1.809,16             |                      |                      |                      |
| Transferências da LC 61/1989                |                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Transferência do FUNDEB                     | 1.115.636,87                                       | 1.186.641,98         | 1.480.731,47         | 1.694.666,95         | 1.449.555,99         | 1.493.142,58         | 1.452.866,19         |
| Outras Transferências Correntes             | 1.976.692,02                                       | 2.447.038,42         | 1.805.763,50         | 2.504.004,96         | 1.279.238,11         | 870.266,14           | 1.557.111,33         |
| Outras Receitas Correntes                   | 49.502,29                                          | 1.556.408,39         | 59.900,24            | 706.855,64           | 35.515,84            | 9.886,89             | 118.360,65           |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                      | <b>891.561,21</b>                                  | <b>1.325.403,92</b>  | <b>1.455.021,10</b>  | <b>1.719.677,66</b>  | <b>767.643,49</b>    | <b>855.016,45</b>    | <b>1.178.592,92</b>  |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor          | 182.369,14                                         | 666.029,79           | 698.186,51           | 943.488,09           | 28.290,88            |                      | 535.926,05           |
| Compensação Financ entre Regime Previd.     |                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 709.192,07                                         | 659.374,13           | 756.834,59           | 776.189,57           | 739.352,61           | 855.016,45           | 642.666,87           |
| Outras Deduções                             |                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>  | <b>10.851.975,68</b>                               | <b>13.371.443,30</b> | <b>11.977.813,78</b> | <b>17.249.898,05</b> | <b>10.825.595,75</b> | <b>10.096.543,39</b> | <b>9.869.372,01</b>  |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A AGOSTO DE 2013

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

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      | TOTAL 12 MESES        | PREV. ATUALIZADA      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             | ABRIL/2013                                         | MAIO/2013            | JUNHO/2013           | JULHO/2013           | AGOSTO/2013          |                       |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>             | <b>10.837.020,49</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>157.538.793,61</b> | <b>180.512.113,76</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.596.618,01                                       | 1.566.330,52         | 1.018.289,12         | 1.126.713,20         | 993.978,80           | 14.074.705,95         | 13.960.749,76         |
| IPTU                                        | 638.846,45                                         | 543.190,58           | 84.119,20            | 75.963,17            | 63.987,18            | 2.002.143,05          | 2.500.000,00          |
| ISS                                         | 434.130,17                                         | 487.635,96           | 534.996,79           | 528.461,40           | 451.827,03           | 5.839.859,81          | 5.500.000,00          |
| ITBI                                        | 162.634,09                                         | 134.058,92           | 151.681,58           | 168.903,92           | 150.117,91           | 1.600.032,99          | 1.328.000,00          |
| IRRF                                        | 65.320,85                                          | 101.356,60           | 13.523,59            | 142.151,92           | 112.208,50           | 1.911.193,96          | 3.200.000,00          |
| Outras Receitas Tributária                  | 295.686,45                                         | 300.088,46           | 233.967,96           | 211.232,79           | 215.838,18           | 2.721.476,14          | 1.432.749,76          |
| Contribuições                               |                                                    | 1.662.899,08         | 966.689,69           | 629.856,12           | 1.363.437,03         | 7.705.354,50          | 15.635.706,16         |
| Receita Patrimonial                         |                                                    |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         |                                                    |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita de Arrecadação Própria              | 63.794,06                                          | -509.207,03          | -387.988,52          | 261.147,29           | 52.376,84            | 134.052,40            | 1.671.000,00          |
| Receita Agropecuária                        |                                                    |                      |                      |                      |                      |                       | 33.696,00             |
| Receita Industrial                          |                                                    |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita de Serviços                         | 3.147.486,79                                       | 3.528.185,88         | 3.585.953,83         | 5.509.730,55         | 4.393.295,97         | 49.692.178,00         | 53.339.320,00         |
| Transferências Correntes                    | 6.019.577,31                                       | 7.376.807,93         | 7.220.002,82         | 6.504.434,27         | 6.772.650,27         | 82.755.897,75         | 91.171.627,04         |
| Cota-Parte do FPM                           | 1.483.578,13                                       | 2.131.700,12         | 1.778.461,56         | 1.266.491,60         | 1.655.917,54         | 20.820.544,34         | 20.300.000,00         |
| Cota-Parte do ICMS                          | 1.656.597,17                                       | 1.703.521,73         | 1.838.257,40         | 1.843.786,74         | 1.851.731,29         | 21.087.464,62         | 18.400.000,00         |
| Cota-Parte do IPVA                          | 364.531,39                                         | 648.241,97           | 692.112,72           | 875.435,27           | 662.278,27           | 5.046.104,78          | 5.936.000,00          |
| Cota-Parte do ITR                           | 2.127,78                                           | 177,17               | 911,45               | 768,88               | 920,92               | 45.267,36             | 35.000,00             |
| Transferências da LC 87/1996                | 6.629,67                                           | 1.657,42             | 1.657,42             | 1.657,42             | 1.657,42             | 20.495,99             | 30.000,00             |
| Transferências da LC 61/1989                |                                                    |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Transferência do FUNDEB                     | 1.273.008,44                                       | 1.683.337,29         | 1.555.508,70         | 1.212.520,96         | 1.469.537,20         | 17.067.154,62         | 13.450.000,00         |
| Outras Transferências Correntes             | 1.233.104,73                                       | 1.208.172,23         | 1.353.093,57         | 1.303.773,40         | 1.130.607,63         | 18.668.866,04         | 33.020.627,04         |
| Outras Receitas Correntes                   | 9.544,32                                           | 228.558,87           | 66.919,13            | 216.647,74           | 118.505,01           | 3.176.605,01          | 4.700.014,80          |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                      | <b>702.692,78</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>15.370.354,84</b>  | <b>8.950.600,00</b>   |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor          |                                                    | 1.659.609,37         | 966.689,69           | 303.172,76           | 156.713,34           | 6.140.475,62          |                       |
| Compensação Financ entre Regime Previd.     |                                                    |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 702.692,78                                         | 897.059,58           | 862.280,07           | 794.721,34           | 834.499,16           | 9.229.879,22          | 8.950.600,00          |
| Outras Deduções                             |                                                    |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| <b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>  | <b>10.134.327,71</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>142.168.438,77</b> | <b>171.561.513,76</b> |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A AGOSTO DE 2013

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO Data: 11/10/2018 hora: 10:18

-----  
RAIMUNDA PEREIRA DIAS OBEID  
CPF: 869.373.081-91  
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 JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| RECEITAS                                             | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                     |                     | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE/2013 | ATÉ O BIMESTRE/2012 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>           | <b>7.738.000,00</b> | <b>7.738.000,00</b> | <b>2.188.970,11</b> | <b>4.259.286,87</b> | <b>2.462.153,95</b> |
| RECEITAS CORRENTES                                   | 7.438.000,00        | 7.438.000,00        | 2.188.970,11        | 4.259.286,87        | 2.499.352,44        |
| Receitas de Contribuições dos Segurados              | 6.988.000,00        | 6.988.000,00        | 1.993.293,15        | 5.187.098,85        | 1.992.405,29        |
| Pessoal Civil                                        | 4.988.000,00        | 4.988.000,00        | 459.886,10          | 3.650.402,09        | 1.460.881,49        |
| Ativo                                                | 4.748.000,00        | 4.748.000,00        | 459.886,10          | 3.650.402,09        | 1.460.881,49        |
| Inativo                                              | 150.000,00          | 150.000,00          |                     |                     |                     |
| Pensionista                                          | 90.000,00           | 90.000,00           |                     |                     |                     |
| Pessoal Militar                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Ativo                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| Inativo                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Pensionista                                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Contribuições                     | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 1.533.407,05        | 1.536.696,76        | 531.523,80          |
| Receita Patrimonial                                  | 450.000,00          | 450.000,00          | 148.476,74          | -975.012,20         | 506.922,42          |
| Receita Imobiliária                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Receita de Valores Mobiliários                       | 450.000,00          | 450.000,00          | 148.476,74          | -975.012,20         | 506.922,42          |
| Outras Receitas Patrimoniais                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| Receitas de Serviços                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outras Receitas Correntes                            |                     |                     | 47.200,22           | 47.200,22           | 24,73               |
| Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Demais Receitas Correntes                            |                     |                     | 47.200,22           | 47.200,22           | 24,73               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                  | 300.000,00          | 300.000,00          |                     |                     |                     |
| Alienação de Bens                                    | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital                           | 290.000,00          | 290.000,00          |                     |                     |                     |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                              |                     |                     |                     |                     | -37.198,49          |
| <b>RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II)</b> | <b>7.738.000,00</b> | <b>7.738.000,00</b> | <b>2.188.970,11</b> | <b>4.259.286,87</b> | <b>2.462.153,95</b> |

| DESPESA                                              | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                     |                     | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE/2013 | ATÉ O BIMESTRE/2012 |
| <b>DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV)</b> | <b>7.738.000,00</b> | <b>7.738.000,00</b> | <b>1.617.725,31</b> | <b>3.101.964,88</b> |                     |
| ADMINISTRAÇÃO                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Despesas Correntes                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Despesas de Capital                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| PREVIDÊNCIA                                          | 7.738.000,00        | 7.738.000,00        | 1.617.725,31        | 3.101.964,88        |                     |
| Pessoal Civil                                        | 5.700.000,00        | 5.280.000,00        | 1.207.701,18        | 2.463.764,23        |                     |
| Aposentadorias                                       | 4.200.000,00        | 3.780.000,00        | 1.009.040,66        | 1.992.312,02        |                     |
| Pensões                                              | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 198.660,52          | 471.452,21          |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Pessoal Militar                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Reformas                                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Pensões                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outras Despesas Previdenciárias                      | 2.038.000,00        | 2.458.000,00        | 410.024,13          | 638.200,65          |                     |
| Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Demais Despesas Previdenciárias                      | 2.038.000,00        | 2.458.000,00        | 410.024,13          | 638.200,65          |                     |
| <b>DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b> | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V)</b>  | <b>7.741.500,00</b> | <b>7.741.500,00</b> | <b>1.617.725,31</b> | <b>3.101.964,88</b> |                     |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>   | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>571.244,80</b>   | <b>1.157.321,99</b> | <b>2.462.153,95</b> |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                      | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE/2013 | ATÉ O BIMESTRE/2012 |
| <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       | ago/2013             | PERÍODO DE REFERÊNCIA |          |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                               |                      | ago/2013              | Dez/2012 |
| <b>CAIXA</b>                  |                      |                       |          |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b> | <b>887.285,71</b>    | <b>913.784,83</b>     |          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>          | <b>13.229.777,37</b> | <b>13.789.884,37</b>  |          |
| <b>OUTROS BENS E DIREITOS</b> |                      |                       |          |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                       |                  |                     | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE/2013 | ATÉ O BIMESTRE/2012 |
| <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 JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                     |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE/2013 | ATÉ O BIMESTRE/2012 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>                          |                 |                    |                     |                     |                     |
| Despesas Correntes                                  |                 |                    |                     |                     |                     |
| Despesas de Capital                                 |                 |                    |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII)=(XII)</b> |                 |                    |                     |                     |                     |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

-----  
RAIMUNDA PEREIRA DIAS OBEID  
CPF: 869.373.081-91  
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 JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                     | Em 31/Dez/2012        | Bimestre Anterior     | No Bimestre           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                       | <b>38.380.672,76</b>  | <b>61.161.575,61</b>  | <b>80.161.789,17</b>  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                | <b>92.862.259,73</b>  | <b>95.881.399,00</b>  | <b>98.504.249,39</b>  |
| Disponibilidade de Caixa                            | 21.445.037,18         | 29.995.624,58         | 27.548.527,98         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 75.335.589,59         | 75.317.645,45         | 75.480.773,85         |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 3.918.367,04          | 9.431.871,03          | 4.525.052,44          |
| Demais Haveres Financeiros                          |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>-54.481.586,97</b> | <b>-34.719.823,39</b> | <b>-18.342.460,22</b> |
| <b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>                |                       |                       |                       |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>                    |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>-54.481.586,97</b> | <b>-34.719.823,39</b> | <b>-18.342.460,22</b> |

| RESULTADO NOMINAL |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
|                   | No Bimestre          | Até o Bimestre       |
| <b>VALOR</b>      | <b>16.377.363,17</b> | <b>36.139.126,75</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: 11/10/2018 hora: 10:20

-----  
RAIMUNDA PEREIRA DIAS OBEID  
CPF: 869.373.081-91  
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 JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| RECEITAS FISCAIS                  | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                   |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE       | ATÉ O BIM EXERC. ANT  |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>   | <b>170.190.513,76</b> | <b>26.034.713,34</b> | <b>93.192.974,83</b> | <b>103.594.753,35</b> |
| Receita Tributária                | 13.960.749,76         | 2.120.692,00         | 9.485.333,25         | 10.646.654,30         |
| IPTU                              | 2.500.000,00          | 139.950,35           | 1.832.102,35         | 1.097.228,81          |
| ISS                               | 5.500.000,00          | 980.288,43           | 3.812.888,94         | 4.345.807,25          |
| ITBI                              | 1.328.000,00          | 319.021,83           | 1.132.314,64         | 915.225,61            |
| IRRF                              | 3.200.000,00          | 254.360,42           | 554.891,49           | 2.606.891,05          |
| Outras Receitas Tributarias       | 1.432.749,76          | 427.070,97           | 2.153.135,83         | 1.681.501,58          |
| Receitas de Contribuições         | 15.635.706,16         | 1.993.293,15         | 5.187.098,85         | 5.839.426,92          |
| Receita Previdenciária            |                       |                      |                      |                       |
| Outras Contribuições              | 15.635.706,16         | 1.993.293,15         | 5.187.098,85         | 5.839.426,92          |
| Receitas Patrimonial Líquida      | 300.000,00            | 34.684,88            | 47.362,33            | 1.744.786,14          |
| Receita Patrimonial               | 1.671.000,00          | 313.524,13           | -777.902,45          | 1.744.786,14          |
| (-) Aplicações Financeiras        | 1.371.000,00          | 278.839,25           | -825.264,78          |                       |
| Transferências Correntes          | 82.221.027,04         | 11.647.864,04        | 46.862.559,43        | 51.253.561,27         |
| FPM                               | 16.240.000,00         | 2.337.927,36         | 11.107.246,25        | 10.375.086,25         |
| ICMS                              | 14.720.000,00         | 2.959.322,91         | 10.883.566,31        | 10.922.178,13         |
| Outras Transferências Correntes   | 51.261.027,04         | 6.350.613,77         | 24.871.746,87        | 29.956.296,89         |
| Demais Receita Correntes          | 58.073.030,80         | 10.238.179,27        | 31.610.620,97        | 34.110.324,72         |
| Dívida Ativa                      | 1.454.000,00          | 158.997,11           | 357.563,83           | 782.432,10            |
| Diversas Receitas Correntes       | 56.619.030,80         | 10.079.182,16        | 31.253.057,14        | 33.327.892,62         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b> | <b>38.533.056,24</b>  |                      | <b>2.538.822,68</b>  | <b>5.407.687,00</b>   |
| Operações de Créditos ( III )     | 10.000.000,00         |                      |                      |                       |
| Amortização de Empréstimos (IV)   |                       |                      |                      |                       |
| Alienação de Bens ( V )           | 1.019.680,00          |                      |                      | 25.801,52             |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| RECEITAS FISCAIS                                          | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                           |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE       | ATÉ O BIM EXERC. ANT  |
| Transferência de Capital                                  | 27.448.376,24         |                      | 2.538.822,68         | 5.381.885,48          |
| Convênios                                                 | 20.895.353,20         |                      | 2.538.822,68         | 5.033.387,20          |
| Outras Transferência de Capital                           | 6.553.023,04          |                      |                      | 348.498,28            |
| Outras Receitas de Capital                                | 65.000,00             |                      |                      |                       |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) :</b> | <b>27.513.376,24</b>  |                      | <b>2.538.822,68</b>  | <b>5.381.885,48</b>   |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :</b>         | <b>197.703.890,00</b> | <b>26.034.713,34</b> | <b>95.731.797,51</b> | <b>108.976.638,83</b> |

| DESPESAS FISCAIS                                        | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                         |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE       | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| <b>DESPESAS CORRENTES(VII)</b>                          | <b>173.816.988,07</b> | <b>23.361.135,90</b> | <b>86.627.687,50</b> | <b>83.204.415,27</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 106.219.321,98        | 16.636.163,37        | 59.123.664,54        | 50.765.100,18        |
| Juros e Encargos da Dívida ( IX )                       | 143.200,00            |                      | 41.193,33            |                      |
| Outras Despesas Correntes                               | 67.454.466,09         | 6.724.972,53         | 27.462.829,63        | 32.439.315,09        |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )</b> | <b>173.673.788,07</b> | <b>23.361.135,90</b> | <b>86.586.494,17</b> | <b>83.204.415,27</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL ( XI )</b>                       | <b>36.274.735,60</b>  | <b>1.586.706,15</b>  | <b>3.013.729,62</b>  | <b>9.870.332,55</b>  |
| Investimentos                                           | 30.765.862,13         | 750.185,01           | 1.163.079,99         | 6.980.119,62         |
| Inversões Financeiras                                   |                       |                      |                      |                      |
| Concessão de Empréstimos ( XII )                        |                       |                      |                      |                      |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)           |                       |                      |                      |                      |
| Demais Inversões Financeiras                            |                       |                      |                      |                      |
| Amortização da Dívida ( XIV )                           | 5.508.873,47          | 836.521,14           | 1.850.649,63         | 2.890.212,93         |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| DESPESAS FISCAIS                                                                               | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE       | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| <b>DESP. FISCAIS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) :</b>                                      | <b>30.765.862,13</b>  | <b>750.185,01</b>    | <b>1.163.079,99</b>  | <b>6.980.119,62</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVI) :</b>                                                        |                       |                      |                      |                      |
| <b>DESPESAS FISCAIS LIQUIDADAS (XVII)=(X+XV+XVI) :</b>                                         | <b>204.439.650,20</b> | <b>24.111.320,91</b> | <b>87.749.574,16</b> | <b>90.184.534,89</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VII - XVII) :</b>                                                      | <b>-6.735.760,20</b>  | <b>1.923.392,43</b>  | <b>7.982.223,35</b>  | <b>18.792.103,94</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)

-----  
RAIMUNDA PEREIRA DIAS OBEID  
CPF: 869.373.081-91  
SECRETARIO - GESTOR

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

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



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SECRET MUNIC DE 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 JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO                            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                     |                     |                     |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |                   |                   |         |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                                          | Inscritos Em               |                     | Cancelados          | Pagos               | A Pagar             | Inscritos Em                   |                     | Cancelados        | Pagos             | A Pagar |
|                                          | Anos Anteriores            | 31/Dezembro/2012    |                     |                     |                     | 31/Dezembro/2012               |                     |                   |                   |         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI           |                            | 1.239.267,42        | 1.239.267,42        |                     |                     | 3.021.382,88                   | 3.021.382,88        |                   |                   |         |
| FUNDAÇÃO UNIRG                           |                            | 706.577,65          |                     | 591.199,31          | 115.378,34          | 657.663,49                     |                     | 321.999,67        | 335.663,82        |         |
| INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES |                            | 34.619,02           |                     | 34.619,02           |                     | 5.282,29                       |                     |                   | 5.282,29          |         |
| AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO    |                            | 1.698.487,80        |                     | 973.732,87          | 724.754,93          | 53.888,34                      |                     | 41.150,37         | 12.737,97         |         |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                            |                     |                     |                     |                     |                                |                     |                   |                   |         |
| GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI  |                            |                     |                     |                     |                     |                                |                     |                   |                   |         |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |                            | 81.308,75           |                     | 53.703,10           | 27.605,65           | 36.067,20                      |                     |                   | 36.067,20         |         |
| GURUPI GABINETE DO PREFEITO              |                            | 170.652,21          |                     | 77.240,30           | 93.411,91           |                                |                     |                   |                   |         |
| GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO     |                            | 396.103,32          |                     | 361.517,87          | 34.585,45           |                                |                     |                   |                   |         |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO      |                            | 36.459,40           |                     | 28.496,34           | 7.963,06            | 386.866,79                     |                     | 32.523,73         | 354.343,06        |         |
| GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS   |                            | 57.616,57           |                     | 57.067,36           | 549,21              |                                |                     |                   |                   |         |
| GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |                            | 1.720.594,12        |                     | 1.046.028,00        | 674.566,12          |                                |                     |                   |                   |         |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO     |                            | 5.175,51            |                     | 5.175,51            |                     |                                |                     |                   |                   |         |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA   |                            | 9.248,33            |                     | 9.248,33            |                     |                                |                     |                   |                   |         |
| GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO       |                            | 256.208,94          |                     | 4.425,26            | 251.783,68          |                                |                     |                   |                   |         |
| GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA    |                            | 999.739,88          |                     | 526.534,37          | 473.205,51          | 2.873,63                       |                     | 2.873,63          |                   |         |
| GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP E TURIS   |                            | 137.802,85          | 135.689,10          |                     | 2.113,75            |                                |                     |                   |                   |         |
| GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT |                            |                     |                     |                     |                     | 226.615,87                     |                     |                   | 226.615,87        |         |
| GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E COOPERAT   |                            | 386.866,79          |                     |                     | 386.866,79          |                                |                     |                   |                   |         |
| <b>TOTAL:</b>                            |                            | <b>7.936.728,56</b> | <b>1.374.956,52</b> | <b>3.768.987,64</b> | <b>2.792.784,40</b> | <b>4.390.640,49</b>            | <b>3.021.382,88</b> | <b>398.547,40</b> | <b>970.710,21</b> |         |



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 JULHO A AGOSTO DE 2013

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO Data: 11/10/2018 hora: 10:22

R\$

-----  
RAIMUNDA PEREIRA DIAS OBEID  
CPF: 869.373.081-91  
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 JULHO A AGOSTO DE 2013

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS                              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |               | %     |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|
|                                                        |                  |                     | NO BIMESTRE         | ATÉ BIMESTRE  |       |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                | 13.628.000,00    | 13.628.000,00       | 1.844.250,53        | 7.642.788,62  | 56,08 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU                       | 3.600.000,00     | 3.600.000,00        | 290.579,85          | 2.142.693,55  | 59,52 |
| 1.1.1 - IPTU                                           | 2.500.000,00     | 2.500.000,00        | 139.950,35          | 1.832.102,35  | 73,28 |
| 1.1.2 - Multa, Juros e Encargos do IPTU                |                  |                     |                     |               |       |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU                           | 1.100.000,00     | 1.100.000,00        | 150.629,50          | 310.591,20    | 28,24 |
| 1.1.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I        |                  |                     |                     |               |       |
| 1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU                    |                  |                     |                     |               |       |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI                       | 1.328.000,00     | 1.328.000,00        | 319.021,83          | 1.132.314,64  | 85,26 |
| 1.2.1 - ITBI                                           | 1.328.000,00     | 1.328.000,00        | 319.021,83          | 1.132.314,64  | 85,26 |
| 1.2.2 - Multa, Juros e Encargos do ITBI                |                  |                     |                     |               |       |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI                           |                  |                     |                     |               |       |
| 1.2.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I        |                  |                     |                     |               |       |
| 1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI                    |                  |                     |                     |               |       |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS                        | 5.500.000,00     | 5.500.000,00        | 980.288,43          | 3.812.888,94  | 69,33 |
| 1.3.1 - ISS                                            | 5.500.000,00     | 5.500.000,00        | 980.288,43          | 3.812.888,94  | 69,33 |
| 1.3.2 - Multa, Juros e Encargos do ISS                 |                  |                     |                     |               |       |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS                            |                  |                     |                     |               |       |
| 1.3.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I        |                  |                     |                     |               |       |
| 1.3.5 - Deduções da Receita do ISS                     |                  |                     |                     |               |       |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF                       | 3.200.000,00     | 3.200.000,00        | 254.360,42          | 554.891,49    | 17,34 |
| 1.4.1 - IRRF                                           | 3.200.000,00     | 3.200.000,00        | 254.360,42          | 554.891,49    | 17,34 |
| 1.4.2 - Multa, Juros e Encargos do IRRF                |                  |                     |                     |               |       |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF                           |                  |                     |                     |               |       |
| 1.4.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I        |                  |                     |                     |               |       |
| 1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF                    |                  |                     |                     |               |       |
| 1.5 - Receita Resultante do ITR                        |                  |                     |                     |               |       |
| 1.5.1 - ITR                                            |                  |                     |                     |               |       |
| 1.5.2 - Multa, Juros e Encargos do ITR                 |                  |                     |                     |               |       |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR                            |                  |                     |                     |               |       |
| 1.5.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I        |                  |                     |                     |               |       |
| 1.5.5 - Deduções da Receita do ITR                     |                  |                     |                     |               |       |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTIT. E LEGAIS        | 44.756.000,00    | 44.756.000,00       | 8.160.645,35        | 31.666.003,80 | 70,75 |
| 2.1 - Cota-Parte do FPM                                | 20.300.000,00    | 20.300.000,00       | 2.922.409,14        | 13.884.057,56 | 68,39 |
| 2.1.1 - Parcela Referente a CF, art.159, I Al.b        | 20.300.000,00    | 20.300.000,00       | 2.922.409,14        | 13.884.057,56 | 68,39 |
| 2.1.2 - Parcela Referente a CF, art.159, I Al.d        |                  |                     |                     |               |       |
| 2.2 - Cota-Parte do ICMS                               | 18.400.000,00    | 18.400.000,00       | 3.695.518,03        | 13.691.466,21 | 74,41 |
| 2.3 - ICMS - Desoneração - LC - 87/1996                | 30.000,00        | 30.000,00           | 3.314,84            | 13.259,35     | 44,20 |
| 2.4 - Cota-Parte do IPI - Exportação                   | 50.000,00        | 50.000,00           |                     |               |       |
| 2.5 - Cota-Parte do ITR                                | 35.000,00        | 35.000,00           | 1.689,80            | 7.349,75      | 21,00 |
| 2.6 - Cota-Parte do IPVA                               | 5.936.000,00     | 5.936.000,00        | 1.537.713,54        | 4.069.870,93  | 68,56 |
| 2.7 - Cota-Parte do IOF - Ouro                         | 5.000,00         | 5.000,00            |                     |               |       |
| 3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)           | 58.384.000,00    | 58.384.000,00       | 10.004.895,88       | 39.308.792,42 | 67,33 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO       |                  |                     |                     |               |       |
| 4 - REC.APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS REC.VINC.AO EN SIN |                  |                     | 11.424,41           | 17.329,10     |       |
| 5 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE                              | 1.035.000,00     | 1.035.000,00        | 205.290,24          | 731.417,13    | 70,67 |
| 5.1 - Transferências do Salário Educação               | 300.000,00       | 300.000,00          | 65.371,46           | 265.852,26    | 88,62 |
| 5.2 - Outras Transferências do Salário Educação        | 735.000,00       | 735.000,00          | 135.241,16          | 458.810,90    | 62,42 |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE        |                  |                     | 4.677,62            | 6.753,97      |       |
| 6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 4.800.000,00     | 4.800.000,00        |                     | 1.487.576,72  | 30,99 |
| 5.1 - Transferências de Convênios                      | 4.800.000,00     | 4.800.000,00        |                     | 1.487.576,72  | 30,99 |
| 5.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio    |                  |                     |                     |               |       |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÃO CRÉD.DESTINADAS A EDUCACAO     |                  |                     |                     |               |       |
| 8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO              |                  |                     |                     |               |       |
| 9 - TOTAL OUTRAS RECEITAS DEST.AO ENSINO (4+5+6+7+8)   | 5.835.000,00     | 5.835.000,00        | 216.714,65          | 2.236.322,95  | 38,33 |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB                               | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |               | %      |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
|                                                  |                  |                     | NO BIMESTRE         | ATÉ BIMESTRE  |        |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB               | 8.940.600,00     | 8.940.600,00        | 1.629.220,50        | 6.328.288,86  | 70,78  |
| 10.1 - Conta-Parte do FPM Destinada ao FUNDEB    | 4.060.000,00     | 4.060.000,00        | 584.481,78          | 2.776.811,31  | 68,39  |
| 10.2 - Conta-Parte do ICMS Destinada ao FUNDEB   | 3.680.000,00     | 3.680.000,00        | 736.195,12          | 2.807.899,90  | 76,30  |
| 10.3 - ICMS Desoneração Destinada ao FUNDEB      | 6.000,00         | 6.000,00            | 662,96              | 2.651,85      | 44,20  |
| 10.4 - Conta-Parte do IPI Destinada ao FUNDEB    |                  |                     |                     |               |        |
| 10.5 - Conta-Parte do ITR Destinada ao FUNDEB    | 7.400,00         | 7.400,00            | 337,93              | 1.487,97      | 20,11  |
| 10.6 - Conta-Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB   | 1.187.200,00     | 1.187.200,00        | 307.542,71          | 739.437,83    | 62,28  |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                | 13.500.000,00    | 13.500.000,00       | 2.682.058,16        | 11.589.477,35 | 85,85  |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB      | 13.450.000,00    | 13.450.000,00       | 2.682.058,16        | 11.589.477,35 | 86,17  |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB         |                  |                     |                     |               |        |
| 11.3 - Receita de Aplic.Financ.dos Rec.do FUNDEB | 50.000,00        | 50.000,00           |                     |               |        |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFER. DO FUNDEB   | 4.509.400,00     | 4.509.400,00        | 1.052.837,66        | 5.261.188,49  | 116,67 |

| DESPESAS DO FUNDEB                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |               | %     |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|-------|
|                                                |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ BIMESTRE  |       |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 8.100.000,00    | 9.779.684,24       | 2.117.616,31        | 8.048.999,54  | 82,30 |
| 13.1 - Com Educação Infantil                   | 10.500,00       | 10.500,00          |                     |               |       |
| 13.2 - Com Ensino Fundametal                   | 8.089.500,00    | 9.769.184,24       | 2.117.616,31        | 8.048.999,54  | 82,39 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                           | 5.400.000,00    | 6.773.965,51       | 708.478,34          | 3.753.276,57  | 55,41 |
| 14.1 - Com Educação Infantil                   | 48.400,00       | 101.322,37         | 1.232,20            | 55.001,90     | 54,28 |
| 14.2 - Com Ensino Fundametal                   | 5.351.600,00    | 6.672.643,14       | 707.246,14          | 3.698.274,67  | 55,42 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)      | 13.500.000,00   | 16.553.649,75      | 2.826.094,65        | 11.802.276,11 | 71,30 |

DEDUÇÃO PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

|                                                                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB          | 0,00  |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                        | 0,00  |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)                               | 0,00  |
| 19 - MÍNIMO 60% FUNDEB REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/11)x100 | 69,45 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 57.592,34 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1 TRIMESTRE DO ANO ATUAL    | 0,00      |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |               | %     |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|-------|
|                                                       |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ BIMESTRE  |       |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADOS AO MDE(25% DE 3)    | 14.596.000,00   | 14.596.000,00      | 2.501.223,97        | 9.827.198,11  | 67,33 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |               | %     |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                | 656.100,00      | 419.346,43         | 2.847,80            | 59.971,08     | 14,30 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB      | 58.900,00       | 111.822,37         | 1.232,20            | 55.001,90     | 49,19 |
| 23.2 - Despesas Custeadas c/Outros Rec.Impostos       | 597.200,00      | 307.524,06         | 1.615,60            | 4.969,18      | 1,62  |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL                               | 24.213.156,16   | 27.760.377,25      | 3.935.061,98        | 14.792.730,50 | 53,29 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB      | 13.441.100,00   | 16.441.827,38      | 2.824.862,45        | 11.747.274,21 | 71,45 |
| 24.2 - Despesas Custeadas c/Outros Rec.Impostos       | 10.772.056,16   | 11.318.549,87      | 1.110.199,53        | 3.045.456,29  | 26,91 |
| 25 - ENSINO MÉDIO                                     |                 |                    |                     |               |       |
| 26 - ENSINO SUPERIOR                                  |                 |                    |                     |               |       |
| 27 - ENSINO PROFIS.NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR    |                 |                    |                     |               |       |
| 28 - OUTRAS                                           | 758.400,00      | 418.987,27         | 109.865,74          | 223.962,17    | 53,45 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO | 25.627.656,16   | 28.598.710,95      | 4.047.775,52        | 15.076.663,75 | 52,72 |



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 JULHO A AGOSTO DE 2013

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

| DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                     | VALOR        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                             | 5.261.188,49 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                    | 0,00         |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                             | 0,00         |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                      | 0,00         |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS             | 0,00         |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS IMPOSTOS VINC    | 0,00         |
| 36 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS IMPOSTOS VINC | 1.006.743,64 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | 6.267.932,13 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DO LIMITE ((23+24)-(37))                                             | 8.584.769,45 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE $[(38)/(3)] \times 100\%$               | 21,84        |

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |               | %     |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|-------|
|                                                         |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ BIMESTRE  |       |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE O   |                 |                    |                     |               |       |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SAL   | 300.000,00      |                    |                     |               |       |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO         |                 |                    |                     |               |       |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINA   | 5.535.000,00    | 2.641.052,63       | 434.117,56          | 940.715,86    | 35,62 |
| 44 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (40+41+42+43)        | 5.835.000,00    | 2.641.052,63       | 434.117,56          | 940.715,86    | 35,62 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44))        | 31.462.656,16   | 31.239.763,58      | 4.481.893,08        | 16.017.379,61 | 51,27 |

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |              | %    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|------|
|                                                                           |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ BIMESTRE |      |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |                 |                    |                     |              | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                              | FUNDEB        | FUNDEB |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012                      | 57.592,34     |        |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 11.605.129,57 |        |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 10.685.479,66 |        |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00          |        |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL                         | 977.242,25    |        |

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.

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

RAIMUNDA PEREIRA DIAS OBEID  
CPF: 869.373.081-91  
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2013

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS  | % (B/A) X100) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                           |                      |                         | Até o Bimestre (B)   | %             |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                                                    | 13.628.000,00        | 13.628.000,00           | 7.642.788,62         | 56,08         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 2.500.000,00         | 2.500.000,00            | 1.832.102,35         | 73,28         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 1.328.000,00         | 1.328.000,00            | 1.132.314,64         | 85,26         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 5.500.000,00         | 5.500.000,00            | 3.812.888,94         | 69,33         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 3.200.000,00         | 3.200.000,00            | 554.891,49           | 17,34         |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                 | 1.100.000,00         | 1.100.000,00            | 310.591,20           | 28,24         |
| 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>                                            | 44.756.000,00        | 44.756.000,00           | 31.666.003,80        | 70,75         |
| Cota - Parte FPM                                                                                          | 20.300.000,00        | 20.300.000,00           | 13.884.057,56        | 68,39         |
| Cota - Parte ITR                                                                                          | 35.000,00            | 35.000,00               | 7.349,75             | 21,00         |
| Cota - Parte IPVA                                                                                         | 5.936.000,00         | 5.936.000,00            | 4.069.870,93         | 68,56         |
| Cota - Parte ICMS                                                                                         | 18.400.000,00        | 18.400.000,00           | 13.691.466,21        | 74,41         |
| Cota - Parte IPI - Exportação                                                                             | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 30.000,00            | 30.000,00               | 13.259,35            | 44,20         |
| 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>58.384.000,00</b> | <b>58.384.000,00</b>    | <b>39.308.792,42</b> | <b>67,33</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> | 21.012.383,20        | 21.012.383,20           | 8.475.534,18         | 40,34         |
| Provenientes da União                                            | 18.665.383,20        | 18.665.383,20           | 8.083.541,08         | 43,31         |
| Provenientes dos Estados                                         | 2.300.000,00         | 2.300.000,00            | 348.926,98           | 15,17         |
| Provenientes de Outros Municípios                                | 47.000,00            | 47.000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                           | 0,00                 | 0,00                    | 43.066,12            | 0,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                                | 6.361.916,80         | 6.361.916,80            | 892.640,00           | 14,03         |
| <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>               | 4.183.520,00         | 4.183.520,00            | 1.734.518,81         | 41,46         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>     | <b>31.557.820,00</b> | <b>31.557.820,00</b>    | <b>11.102.692,99</b> | <b>35,18</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 AGOSTO DE 2013

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESAS EMPENHADAS ) |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------|--|
|                                                       |                      |                        | Até o Bimestre (F)    | % (F/E) X 100 | Até o Bimestre (G)   | % (G/E) X 100 |                                             |  |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 29.578.450,00        | 29.618.990,62          | 17.163.446,36         | 57,95         | 14.875.166,55        | 50,22         | 0,00                                        |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 13.323.630,00        | 19.732.478,80          | 12.518.632,54         | 63,44         | 11.788.035,37        | 59,74         | 0,00                                        |  |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                        |  |
| Outras Despesas Correntes                             | 16.254.820,00        | 9.886.511,82           | 4.644.813,82          | 46,98         | 3.087.131,18         | 31,23         | 0,00                                        |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 4.932.000,00         | 4.891.646,38           | 388.944,47            | 7,95          | 388.944,47           | 7,95          | 0,00                                        |  |
| Investimentos                                         | 4.684.000,00         | 4.555.109,91           | 55.408,00             | 1,22          | 55.408,00            | 1,22          | 0,00                                        |  |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                        |  |
| Amortização da Dívida                                 | 248.000,00           | 336.536,47             | 333.536,47            | 99,11         | 333.536,47           | 99,11         | 0,00                                        |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>               | <b>34.510.450,00</b> | <b>34.510.637,00</b>   | <b>17.552.390,83</b>  | <b>50,86</b>  | <b>15.264.111,02</b> | <b>44,23</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                                                                  | 25.503.300,00        | 23.718.680,43        | 10.422.339,25        | 59,38           | 9.329.340,37        | 61,12           | 0,00                                        |  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                               | 22.791.383,20        | 21.167.988,22        | 10.422.339,25        | 59,38           | 9.329.340,37        | 61,12           | 0,00                                        |  |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                        |  |
| Outros Recursos                                                                                         | 2.711.916,80         | 2.550.692,21         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                        |  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                        |  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                        |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                        |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                        |  |
| E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³                                                           |                      |                      |                      |                 |                     |                 |                                             |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                  | <b>25.503.300,00</b> | <b>23.718.680,43</b> | <b>10.422.339,25</b> | <b>43,94</b>    | <b>9.329.340,37</b> | <b>39,33</b>    | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>                          | <b>9.007.150,00</b>  | <b>10.791.956,57</b> | <b>7.130.051,58</b>  | <b>66,07</b>    | <b>5.934.770,65</b> | <b>54,99</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% | 15,10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|





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 AGOSTO DE 2013

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCEL/PRES. | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2013>                                                                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2012>                                                                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2011>                                                                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2010>                                                                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2009>                                                                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em                                                                      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| <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 <2013>                                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012>                                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2011>                                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2010>                                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2009>                                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2008>                                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| <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 <2012>                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2011>                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2010>                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2009>                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2008>                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| <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 AGOSTO DE 2013

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

| DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO                                           | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------|--|
|                                                                              |                      |                      | Até o Bimestre (L)   | % (L/Total) X 100 | Até o Bimestre (M)   | % (M/Total) X 100 |                                             |  |
| Atenção Básica                                                               | 10.856.850,00        | 13.070.506,83        | 7.508.701,52         | 42,78             | 7.115.510,13         | 46,62             | 0,00                                        |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                        | 9.384.100,00         | 10.449.949,07        | 5.908.769,66         | 33,66             | 4.573.084,90         | 29,96             | 0,00                                        |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                        |  |
| Vigilância Sanitária                                                         | 2.170.500,00         | 2.402.348,71         | 440.102,39           | 2,51              | 415.231,00           | 2,72              | 0,00                                        |  |
| Vigilância Epidemiológica                                                    | 434.700,00           | 876.561,68           | 575.738,58           | 3,28              | 522.783,91           | 3,42              | 0,00                                        |  |
| Alimentação e Nutrição                                                       | 7.500,00             | 7.770,00             | 270,00               | 0,00              | 270,00               | 0,00              | 0,00                                        |  |
| Outras Subfunções                                                            | 11.656.800,00        | 7.703.500,71         | 3.118.808,68         | 17,77             | 2.637.231,08         | 17,28             | 0,00                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>34.510.450,00</b> | <b>34.510.637,00</b> | <b>17.552.390,83</b> | <b>50,86</b>      | <b>15.264.111,02</b> | <b>44,23</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                                     | 9.367.972,01         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                        |  |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                      | 9.124.577,80         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                        |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS                                   | 9.124.577,80         | 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) | 243.394,21           | 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)                                                       | 243.394,21           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                        |  |
| ÍNDICE CERTIFICADO                                                           | 15,10                | 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: 11/10/2018 hora: 10:24

-----  
RAIMUNDA PEREIRA DIAS OBEID  
CPF: 869.373.081-91  
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 JULHO A AGOSTO DE 2013

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                                                                                     | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2013 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                                                      |                                                     | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS<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 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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: 11/10/2018 hora: 10:24

-----  
RAIMUNDA PEREIRA DIAS OBEID  
CPF: 869.373.081-91  
SECRETARIO - GESTOR

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

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