



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

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

R\$

| RECEITAS                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |                |        | SALDO          |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|--------|----------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE   | %      |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)     | 294.850.780,96   | 294.850.780,96      | 39.633.166,21       | 13,44 | 111.845.356,76 | 37,93  | 183.005.424,20 |
| RECEITAS CORRENTES                            | 246.210.019,96   | 246.210.019,96      | 38.475.186,38       | 15,63 | 110.194.636,93 | 44,76  | 136.015.383,03 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 27.830.499,39    | 27.830.499,39       | 4.877.545,67        | 17,53 | 12.237.885,09  | 43,97  | 15.592.614,30  |
| Impostos                                      | 26.167.942,87    | 26.167.942,87       | 4.397.727,24        | 16,81 | 10.365.717,53  | 39,61  | 15.802.225,34  |
| Taxas   | 1.662.556,52     | 1.662.556,52        | 461.677,82          | 27,77 | 1.820.680,16   | 109,51 | -158.123,64    |
| Contribuição de Melhoria                      |                  |                     | 18.140,61           |       | 51.487,40      |        | -51.487,40     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 23.118.993,37    | 23.118.993,37       | 2.898.326,96        | 12,54 | 10.285.521,37  | 44,49  | 12.833.472,00  |
| Contribuições Sociais                         | 8.300.000,00     | 8.300.000,00        | 2.516.809,25        | 30,32 | 9.181.497,94   | 110,62 | -881.497,94    |
| Contribuições Econômicas                      | 14.818.993,37    | 14.818.993,37       | 381.517,71          | 2,57  | 1.104.023,43   | 7,45   | 13.714.969,94  |
| Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 3.063.713,03     | 3.063.713,03        | 1.441.719,72        | 47,06 | 4.491.877,33   | 146,62 | -1.428.164,30  |
| Receitas Imobiliárias                         | 50.000,00        | 50.000,00           | 6.532,54            | 13,07 | 19.550,85      | 39,10  | 30.449,15      |
| Receitas de Valores Mobiliários               | 2.723.713,03     | 2.723.713,03        | 1.252.375,63        | 45,98 | 3.955.716,13   | 145,23 | -1.232.003,10  |
| Receitas de Concessões e Permissões           |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Compensações Financeiras                      |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub  |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Receita da Cessão de Direitos                 |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Outras Receitas Patrimoniais                  | 290.000,00       | 290.000,00          | 182.811,55          | 63,04 | 516.610,35     | 178,14 | -226.610,35    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                          | 37.149,84        | 37.149,84           |                     |       |                |        | 37.149,84      |
| Receitas da Produção Vegetal                  | 25.683,84        | 25.683,84           |                     |       |                |        | 25.683,84      |
| Receitas da Produção Animal e Derivados       | 11.466,00        | 11.466,00           |                     |       |                |        | 11.466,00      |
| Outras Receitas Agropecuárias                 |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| RECEITA INDUSTRIAL                            |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral        |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Receitas da Indústria de Transformação        |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Receitas da Indústria de Construção           |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Outras Receitas Industriais                   |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 61.580.648,30    | 61.580.648,30       | 9.940.497,07        | 16,14 | 30.951.442,26  | 50,26  | 30.629.206,04  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 125.989.674,84   | 125.989.674,84      | 18.677.370,53       | 14,82 | 50.355.480,59  | 39,97  | 75.634.194,25  |
| Transferências Intergovernamentais            | 125.149.125,84   | 125.149.125,84      | 18.410.670,53       | 14,71 | 49.603.098,70  | 39,64  | 75.546.027,14  |
| Transferências de Instituições Privadas       |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Transferências do Exterior                    |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Transferências de Pessoas                     |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Transferências de Convênios                   | 840.549,00       | 840.549,00          | 266.700,00          | 31,73 | 752.381,89     | 89,51  | 88.167,11      |
| Transferências para Combate a Fome            |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 4.589.341,19     | 4.589.341,19        | 639.726,43          | 13,94 | 1.872.430,29   | 40,80  | 2.716.910,90   |
| Multas de Juros de Mora                       | 30.762,50        | 30.762,50           |                     |       |                |        | 30.762,50      |
| Idenizações e Restituições                    | 855.875,00       | 855.875,00          | 142.933,21          | 16,70 | 342.850,14     | 40,06  | 513.024,86     |
| Receitas da Dívida Ativa                      | 1.880.925,00     | 1.880.925,00        | 467.851,08          | 24,87 | 1.352.465,71   | 71,90  | 528.459,29     |
| Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit  |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Receitas Correntes Diversas                   | 1.821.778,69     | 1.821.778,69        | 28.942,14           | 1,59  | 177.114,44     | 9,72   | 1.644.664,25   |



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

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

R\$

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |                |       | SALDO          |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|----------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE   | %     |                |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 48.640.761,00    | 48.640.761,00       | 1.157.979,83        | 2,38  | 1.650.719,83   | 3,39  | 46.990.041,17  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |                |       | 5.500.500,00   |
| Operações de Créditos Internas                    | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |                |       | 5.500.500,00   |
| Operações de Créditos Externas                    |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 773.500,00       | 773.500,00          |                     |       | 37.410,00      | 4,84  | 736.090,00     |
| Alienação de Bens Móveis                          | 448.500,00       | 448.500,00          |                     |       | 37.410,00      | 8,34  | 411.090,00     |
| Alienação de Bens Imóveis                         | 325.000,00       | 325.000,00          |                     |       |                |       | 325.000,00     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                        |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 42.306.761,00    | 42.306.761,00       | 1.157.979,83        | 2,74  | 1.613.309,83   | 3,81  | 40.693.451,17  |
| Transferências Intergovernamentais                | 855.000,00       | 855.000,00          |                     |       |                |       | 855.000,00     |
| Transferências de Instituições Privadas           |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Transferências do Exterior                        |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Transferências de Pessoas                         |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Transferências de Outras Inst.Publicas            |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Transferências de Convênios                       | 41.451.761,00    | 41.451.761,00       | 1.157.979,83        | 2,79  | 1.613.309,83   | 3,89  | 39.838.451,17  |
| Transferências para Combate a Fome                |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 60.000,00        | 60.000,00           |                     |       |                |       | 60.000,00      |
| Integralização do Capital Social                  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ           |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Rec.Auferida por Deten.de Títulos do T.N.Resg     |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.de Const.CEPAC     |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Receitas de Capital Diversas                      | 60.000,00        | 60.000,00           |                     |       |                |       | 60.000,00      |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)               |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)              | 294.850.780,96   | 294.850.780,96      | 39.633.166,21       | 13,44 | 111.845.356,76 | 37,93 | 183.005.424,20 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)       | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |                |       | 5.500.500,00   |
| Operações de Crédito Internas                     | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |                |       | 5.500.500,00   |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Contratual  | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |                |       | 5.500.500,00   |
| Operações de Crédito Externa                      |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Contratual  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)       | 300.351.280,96   | 300.351.280,96      | 39.633.166,21       |       | 111.845.356,76 |       | 188.505.924,20 |
| DEFICIT (VI)                                      |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| TOTAL (VII = V + VI)                              | 300.351.280,96   | 300.351.280,96      | 39.633.166,21       |       | 111.845.356,76 |       | 188.505.924,20 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Superavit Financeiro                              |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                 |                  |                     |                     |       |                |       |                |



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO

PÁG:  
003

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

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

R\$

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO                 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO                 | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|   |                       |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre        |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre        |                       |                               |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)      | 294.849.678,46        | 294.849.678,46        | 37.415.296,45        | 131.992.330,37        | 162.857.348,09        | 35.190.629,40        | 97.806.906,27         | 197.042.772,19        | 93.128.139,72                 |
| DESPESAS CORRENTES                                | 219.475.965,06        | 222.549.331,17        | 31.808.932,80        | 113.940.537,12        | 108.608.794,05        | 33.337.004,82        | 91.238.465,87         | 131.310.865,30        | 86.788.113,07                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 126.665.618,40        | 128.347.507,17        | 24.307.354,48        | 66.150.495,31         | 62.197.011,86         | 23.623.593,67        | 63.317.284,55         | 65.030.222,62         | 61.860.365,45                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 86.402,50             | 50.798,43             |                      |                       | 50.798,43             |                      |                       | 50.798,43             |                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 92.723.944,16         | 94.151.025,57         | 7.501.578,32         | 47.790.041,81         | 46.360.983,76         | 9.713.411,15         | 27.921.181,32         | 66.229.844,25         | 24.927.747,62                 |
| Transferências a Municípios                       |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Demais Despesas Correntes                         |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                               | 74.430.363,21         | 71.356.997,10         | 5.606.363,65         | 18.051.793,25         | 53.305.203,85         | 1.853.624,58         | 6.568.440,40          | 64.788.556,70         | 6.340.026,65                  |
| INVESTIMENTOS                                     | 66.852.707,08         | 63.710.863,40         | 4.875.511,69         | 13.724.541,22         | 49.986.322,18         | 933.380,93           | 3.062.466,90          | 60.648.396,50         | 2.835.998,72                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 7.577.656,13          | 7.646.133,70          | 730.851,96           | 4.327.252,03          | 3.318.881,67          | 920.243,65           | 3.505.973,50          | 4.140.160,20          | 3.504.027,93                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 943.350,19            | 943.350,19            |                      |                       | 943.350,19            |                      |                       | 943.350,19            |                               |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)                 | 1.102,50              | 1.102,50              |                      |                       | 1.102,50              |                      |                       | 1.102,50              |                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>      | <b>294.850.780,96</b> | <b>294.850.780,96</b> | <b>37.415.296,45</b> | <b>131.992.330,37</b> | <b>162.858.450,59</b> | <b>35.190.629,40</b> | <b>97.806.906,27</b>  | <b>197.043.874,69</b> | <b>93.128.139,72</b>          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)      |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Amortização da Dívida Interna                     |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Dívida Mobiliária                                 |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Outras Dívidas                                    |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Amortização da Dívida Externa                     |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Dívida Mobiliária                                 |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Outras Dívidas                                    |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)</b> | <b>294.850.780,96</b> | <b>294.850.780,96</b> | <b>37.415.296,45</b> | <b>131.992.330,37</b> | <b>162.858.450,59</b> | <b>35.190.629,40</b> | <b>97.806.906,27</b>  | <b>197.043.874,69</b> | <b>93.128.139,72</b>          |
| SUPERAVIT (XIII)                                  |                       |                       |                      |                       |                       |                      | 14.038.450,49         |                       |                               |
| <b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>                   | <b>294.850.780,96</b> | <b>294.850.780,96</b> | <b>37.415.296,45</b> | <b>131.992.330,37</b> | <b>162.858.450,59</b> | <b>35.190.629,40</b> | <b>111.845.356,76</b> | <b>197.043.874,69</b> | <b>93.128.139,72</b>          |
| RESERVA DO RPPS                                   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO Data: 15/10/2018 hora: 17:48

MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO VIEIRA  
CPF: 271.005.452-34  
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR





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

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |      | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS |                |      | SALDO         |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------|--------------|---------------------|----------------|------|---------------|
|  |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE | %    |              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE | %    |               |
| <b>LEGISLATIVA</b>                     |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| AÇÃO LEGISLATIVA                       | 5.908.825,00    | 5.908.825,00       |                     |                |      | 5.908.825,00 |                     |                |      | 5.908.825,00  |
| <b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>             |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA               | 4.209.940,70    | 3.504.163,33       | 136.335,77          | 968.073,69     | 0,73 | 2.536.089,64 | 138.383,27          | 968.073,69     | 0,99 | 2.536.089,64  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                   |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 7.927.500,38    | 9.360.021,75       | 1.270.376,01        | 5.569.060,60   | 4,22 | 3.790.961,15 | 1.177.326,34        | 3.729.646,19   | 3,81 | 5.630.375,56  |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 8.068.743,75    | 8.028.987,93       | 941.733,53          | 4.312.450,70   | 3,27 | 3.716.537,23 | 1.193.970,25        | 3.404.319,36   | 3,48 | 4.624.668,57  |
| CONTROLE INTERNO                       | 148.856,25      | 150.696,25         | 24.410,00           | 72.747,80      | 0,06 | 77.948,45    | 24.410,00           | 72.747,80      | 0,07 | 77.948,45     |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 234.034,29      | 234.034,29         | 19.908,84           | 77.020,53      | 0,06 | 157.013,76   | 20.520,11           | 77.020,53      | 0,08 | 157.013,76    |
| <b>DEFESA NACIONAL</b>                 |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| TURISMO                                | 506.375,00      | 506.375,00         |                     |                |      | 506.375,00   |                     |                |      | 506.375,00    |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>               |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 1.272.684,30    | 1.653.965,87       | 371.467,39          | 763.120,71     | 0,58 | 890.845,16   | 116.771,66          | 387.595,96     | 0,40 | 1.266.369,91  |
| POLICIAMENTO                           | 2.756,25        | 2.805,00           |                     | 600,00         |      | 2.205,00     |                     | 600,00         |      | 2.205,00      |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>              |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 728.451,74      | 728.451,74         | 121.614,61          | 392.364,31     | 0,30 | 336.087,43   | 127.188,53          | 333.872,29     | 0,34 | 394.579,45    |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.628.525,50    | 1.387.124,30       | 361.863,75          | 888.984,90     | 0,67 | 498.139,40   | 262.098,40          | 776.371,13     | 0,79 | 610.753,17    |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 3.439.496,95    | 3.680.898,15       | 361.104,78          | 1.199.675,86   | 0,91 | 2.481.222,29 | 292.101,99          | 600.278,38     | 0,61 | 3.080.619,77  |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>              |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                     | 10.474.550,00   | 10.474.550,00      | 1.782.919,59        | 5.358.049,13   | 4,06 | 5.116.500,87 | 1.771.961,61        | 5.202.551,79   | 5,32 | 5.271.998,21  |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 5.674.500,00    | 5.674.500,00       | 729.569,63          | 2.195.751,13   | 1,66 | 3.478.748,87 | 761.778,47          | 1.940.587,79   | 1,98 | 3.733.912,21  |
| <b>SAÚDE</b>                           |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 9.834.437,50    | 9.642.286,20       | 1.199.875,32        | 5.303.605,26   | 4,02 | 4.338.680,94 | 882.401,10          | 2.643.960,49   | 2,70 | 6.998.325,71  |
| ATENÇÃO BÁSICA                         | 15.631.383,20   | 15.318.446,93      | 2.028.226,38        | 7.873.379,54   | 5,97 | 7.445.067,39 | 2.321.039,57        | 6.522.572,41   | 6,67 | 8.795.874,52  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 17.352.384,86   | 17.713.683,39      | 1.766.122,00        | 11.257.545,36  | 8,53 | 6.456.138,03 | 2.442.224,09        | 7.082.794,28   | 7,24 | 10.630.889,11 |



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

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |       | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                |       | SALDO         |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------------|----------------|-------|---------------|
|                                     |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE | %     |               | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE | %     |               |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO    | 594.882,50      | 648.852,48         | 59.727,56           | 222.414,04     | 0,17  | 426.438,44    | 64.566,50           | 197.201,71     | 0,20  | 451.650,77    |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 1.081.515,00    | 1.134.264,73       | 288.188,41          | 896.443,50     | 0,68  | 237.821,23    | 296.521,52          | 701.132,38     | 0,72  | 433.132,35    |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA           | 1.391.554,00    | 1.428.623,33       | 266.409,17          | 906.046,09     | 0,69  | 522.577,24    | 290.390,64          | 776.268,64     | 0,79  | 652.354,69    |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                     |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO              | 1.812.784,79    | 2.000.514,19       | 641.034,30          | 1.424.709,38   | 1,08  | 575.804,81    | 678.623,30          | 1.405.862,47   | 1,44  | 594.651,72    |
| EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE          | 4.962.333,05    | 6.185.817,58       | 2.178.267,04        | 5.785.933,93   | 4,38  | 399.883,65    | 498.479,07          | 1.242.553,74   | 1,27  | 4.943.263,84  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                  | 41.560.038,15   | 40.100.288,90      | 6.005.022,28        | 17.460.744,21  | 13,23 | 22.639.544,69 | 6.517.953,07        | 15.635.503,81  | 15,99 | 24.464.785,09 |
| ENSINO SUPERIOR                     | 66.326.400,00   | 66.326.400,00      | 9.567.375,24        | 30.182.800,94  | 22,87 | 36.143.599,06 | 9.831.501,52        | 26.283.115,84  | 26,87 | 40.043.284,16 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                   | 7.213.374,06    | 7.261.909,38       | 529.531,36          | 1.546.254,38   | 1,17  | 5.715.655,00  | 677.463,86          | 1.479.444,84   | 1,51  | 5.782.464,54  |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS        | 717.275,26      | 717.275,26         | 109.546,33          | 268.313,84     | 0,20  | 448.961,42    | 109.546,33          | 268.313,84     | 0,27  | 448.961,42    |
| <b>CULTURA</b>                      |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| DIFUSÃO CULTURAL                    | 2.838.055,76    | 2.838.055,76       | 310.791,94          | 2.048.870,87   | 1,55  | 789.184,89    | 165.411,16          | 1.518.104,68   | 1,55  | 1.319.951,08  |
| <b>URBANISMO</b>                    |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 4.746.990,00    | 4.327.050,76       | 2.266.696,98        | 2.759.776,37   | 2,09  | 1.567.274,39  | 1.333,20            | 9.233,20       | 0,01  | 4.317.817,56  |
| SERVIÇOS URBANOS                    | 32.767.900,90   | 32.666.244,50      | 3.053.197,98        | 16.603.489,63  | 12,58 | 16.062.754,87 | 3.271.949,84        | 10.684.405,37  | 10,92 | 21.981.839,13 |
| <b>HABITAÇÃO</b>                    |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.274.368,75    | 1.429.606,33       | 158.366,53          | 1.021.178,78   | 0,77  | 408.427,55    | 156.021,86          | 458.246,53     | 0,47  | 971.359,80    |
| HABITAÇÃO URBANA                    | 1.750.000,00    | 1.594.762,42       | 4.906,87            | 4.906,87       |       | 1.589.855,55  | 4.906,87            | 4.906,87       | 0,01  | 1.589.855,55  |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>             |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2.580.325,00    | 2.319.834,46       | 7.187,60            | 13.219,44      | 0,01  | 2.306.615,02  | 7.187,60            | 13.219,44      | 0,01  | 2.306.615,02  |
| CONTROLE AMBIENTAL                  |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS     | 2.332.902,50    | 2.332.902,50       |                     |                |       | 2.332.902,50  |                     |                |       | 2.332.902,50  |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>         |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.206.024,94    | 1.206.024,94       | 69.278,50           | 247.503,42     | 0,19  | 958.521,52    | 65.999,20           | 221.929,33     | 0,23  | 984.095,61    |
| <b>AGRICULTURA</b>                  |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL         | 417.118,81      | 417.118,81         | 692,39              | 3.433,04       |       | 413.685,77    | 1.433,04            | 3.433,04       |       | 413.685,77    |



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

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO               | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |               | SALDO                 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |              | SALDO                 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|                                |                       |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE        | %             |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE       | %            |                       |
| ABASTECIMENTO                  | 2.376.684,86          | 1.772.347,55          | 52.997,85            | 448.660,54            | 0,34          | 1.323.687,01          | 49.515,85            | 144.331,50           | 0,15         | 1.628.016,05          |
| <b>INDÚSTRIA</b>               |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                      |              |                       |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL            | 129.543,75            | 129.543,75            |                      |                       |               | 129.543,75            |                      |                      |              | 129.543,75            |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>     |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                      |              |                       |
| PROMOÇÃO COMERCIAL             | 406.400,00            | 542.595,10            | 472,74               | 198.484,58            | 0,15          | 344.110,52            | 472,74               | 196.540,14           | 0,20         | 346.054,96            |
| TURISMO                        | 1.916.165,31          | 1.716.165,31          |                      |                       |               | 1.716.165,31          |                      |                      |              | 1.716.165,31          |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>            |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                      |              |                       |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL             | 2.493.744,76          | 2.493.744,76          | 58.718,69            | 716.160,41            | 0,54          | 1.777.584,35          | 99.187,31            | 639.773,80           | 0,65         | 1.853.970,96          |
| <b>TRANSPORTE</b>              |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                      |              |                       |
| TRANSPORTE AÉREO               | 527.200,00            | 545.078,00            | 57.276,89            | 384.381,17            | 0,29          | 160.696,83            | 59.613,54            | 162.662,82           | 0,17         | 382.415,18            |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO          | 14.429.851,95         | 14.552.288,02         | 205.887,85           | 486.701,84            | 0,37          | 14.065.586,18         | 76.244,52            | 222.058,51           | 0,23         | 14.330.229,51         |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>        |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                      |              |                       |
| DESPORTO COMUNITÁRIO           | 1.045.338,00          | 1.295.171,00          | 104.417,94           | 1.172.113,69          | 0,89          | 123.057,31            | 430.355,06           | 838.311,79           | 0,86         | 456.859,21            |
| LAZER                          | 1.014.858,00          | 965.025,00            |                      |                       |               | 965.025,00            |                      |                      |              | 965.025,00            |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>      |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                      |              |                       |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA       | 950.355,00            | 990.110,82            | 303.776,41           | 957.359,89            | 0,73          | 32.750,93             | 303.776,41           | 957.359,89           | 0,98         | 32.750,93             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                      |              |                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA        | 943.350,19            | 943.350,19            |                      |                       |               | 943.350,19            |                      |                      |              | 943.350,19            |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>294.850.780,96</b> | <b>294.850.780,96</b> | <b>37.415.296,45</b> | <b>131.992.330,37</b> | <b>100,00</b> | <b>162.858.450,59</b> | <b>35.190.629,40</b> | <b>97.806.906,27</b> | <b>33,17</b> | <b>197.043.874,69</b> |

FORNE:

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 DESENV URBANO Data: 15/10/2018 hora: 17:49

MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO VIEIRA  
CPF: 271.005.452-34  
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016

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

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | JULHO/2015   | AGOSTO/2015          | SETEMBRO/2015        | OUTUBRO/2015         | NOVEMBRO/2015        | DEZEMBRO/2015        | JANEIRO/2016         |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>             | <b>23.128.961,70</b>                               | <b>17.871.239,99</b> | <b>16.940.228,63</b> | <b>16.643.383,90</b> | <b>31.179.777,72</b> | <b>29.057.365,08</b> | <b>20.384.568,11</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.406.548,60                                       | 1.435.116,87         | 1.367.099,91         | 1.443.600,71         | 1.574.181,70         | 3.796.087,44         | 1.215.716,01         |
| IPTU  | 838.841,69   | 186.162,57           | 158.171,27           | 133.201,96           | 114.632,22           | 134.264,33           |                      |
| ISS   | 782.375,39   | 719.423,88           | 825.445,55           | 816.398,28           | 957.069,46           | 1.098.088,97         | 868.912,99           |
| ITBI  | 487.919,22   | 271.110,11           | 164.242,46           | 290.821,98           | 286.457,91           | 290.068,02           | 112.418,78           |
| IRRF  | 107.099,21   | 147.232,26           | 105.253,49           | 96.152,19            | 97.998,75            | 2.156.350,31         | 96.183,68            |
| Outras Receitas Tributária                  | 190.313,09   | 111.188,05           | 113.987,14           | 107.026,30           | 118.023,36           | 117.315,81           | 138.200,56           |
| Contribuições                               | 1.683.525,42                                       | 1.637.827,26         | 1.620.911,76         | 1.510.824,59         | 1.534.448,33         | 1.531.707,47         | 2.515.208,77         |
| Receita Patrimonial                         | 2.860.442,65                                       | 506.614,45           | 556.427,61           | 1.229.302,46         | 560.312,42           | 739.634,79           | 898.364,14           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita de Arrecadação Própria              | 2.860.442,65                                       | 506.614,45           | 556.427,61           | 1.229.302,46         | 560.312,42           | 739.634,79           | 898.364,14           |
| Receita Agropecuária                        |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita Industrial                          |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita de Serviços                         | 6.432.261,09                                       | 5.260.878,35         | 4.806.614,77         | 4.323.708,97         | 5.088.742,48         | 5.663.988,22         | 6.734.240,12         |
| Transferências Correntes                    | 9.348.507,50                                       | 8.692.310,25         | 8.340.319,42         | 7.900.403,76         | 22.231.317,50        | 16.934.404,86        | 8.732.610,85         |
| Cota-Parte do FPM                           | 1.613.873,03                                       | 1.887.537,37         | 1.573.651,63         | 1.791.076,36         | 2.022.265,81         | 3.419.518,15         | 2.215.724,02         |
| Cota-Parte do ICMS                          | 2.283.850,80                                       | 2.499.185,96         | 2.381.944,37         | 2.506.095,85         | 2.168.190,06         | 2.418.219,78         | 2.211.031,05         |
| Cota-Parte do IPVA                          | 1.011.749,00                                       | 838.566,59           | 928.960,33           | 358.682,84           | 197.840,99           | 272.137,19           | 286.973,85           |
| Cota-Parte do ITR                           | 642,54   | 1.325,49             | 4.424,36             | 71.937,37            | 7.561,76             | 2.654,10             | 2.046,34             |
| Transferências da LC 87/1996                | 1.799,30   | 1.799,30             | 1.799,30             | 1.799,30             | 1.799,30             | 1.799,30             | 1.595,87             |
| Transferências da LC 61/1989                |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Transferência do FUNDEB                     | 1.997.601,43                                       | 1.671.986,26         | 1.670.526,93         | 1.106.547,13         | 1.904.261,53         | 2.579.838,16         | 2.216.571,07         |
| Outras Transferências Correntes             | 2.438.991,40                                       | 1.791.909,28         | 1.779.012,50         | 2.064.264,91         | 15.929.398,05        | 8.240.238,18         | 1.798.668,65         |
| Outras Receitas Correntes                   | 397.676,44   | 338.492,81           | 248.855,16           | 235.543,41           | 190.775,29           | 391.542,30           | 288.428,22           |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                      | <b>2.024.054,90</b>                                | <b>2.034.568,67</b>  | <b>1.970.254,98</b>  | <b>1.809.735,05</b>  | <b>1.734.665,02</b>  | <b>1.839.653,02</b>  | <b>2.740.718,11</b>  |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor          | 1.041.672,05                                       | 988.927,88           | 992.150,45           | 863.816,79           | 855.133,50           | 835.616,30           | 1.797.243,97         |
| Compensação Financ entre Regime Previd.     |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 982.382,85   | 1.045.640,79         | 978.104,53           | 945.918,26           | 879.531,52           | 1.004.036,72         | 943.474,14           |
| Outras Deduções                             |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>  | <b>21.104.906,80</b>                               | <b>15.836.671,32</b> | <b>14.969.973,65</b> | <b>14.833.648,85</b> | <b>29.445.112,70</b> | <b>27.217.712,06</b> | <b>17.643.850,00</b> |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016

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

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      | TOTAL 12 MESES        | PREV. ATUALIZADA      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | FEVEREIRO/2016                                     | MARCO/2016           | ABRIL/2016           | MAIO/2016            | JUNHO/2016           |                       |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>             | <b>18.932.434,51</b>                               | <b>17.061.627,63</b> | <b>19.320.328,41</b> | <b>21.684.722,40</b> | <b>19.243.578,50</b> | <b>251.448.216,58</b> | <b>258.006.769,96</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.727.448,17                                       | 1.897.067,41         | 2.520.107,83         | 2.979.533,28         | 1.898.012,39         | 24.260.520,32         | 27.830.499,39         |
| IPTU  | 109.726,38   | 223.918,90           | 935.550,96           | 1.401.504,94         | 514.616,56           | 4.750.591,78          | 9.970.977,87          |
| ISS   | 855.905,73   | 660.620,25           | 924.882,06           | 887.686,17           | 847.089,79           | 10.243.898,52         | 10.599.625,00         |
| ITBI  | 126.180,72   | 314.942,11           | 140.269,05           | 209.468,16           | 177.409,13           | 2.871.307,65          | 3.466.890,00          |
| IRRF  | 108.642,99   | 234.626,38           | 255.209,31           | 186.241,67           | 173.710,82           | 3.764.701,06          | 2.130.450,00          |
| Outras Receitas Tributária                  | 526.992,35   | 462.959,77           | 264.196,45           | 294.632,34           | 185.186,09           | 2.630.021,31          | 1.662.556,52          |
| Contribuições                               | 1.595.139,98                                       | 1.591.511,30         | 1.685.334,36         | 1.443.360,01         | 1.454.966,95         | 19.804.766,20         | 23.118.993,37         |
| Receita Patrimonial                         |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita de Arrecadação Própria              | 667.628,55   | 771.745,93           | 712.418,99           | 790.640,74           | 651.078,98           | 10.944.611,71         | 3.063.713,03          |
| Receita Agropecuária                        |  |                      |                      |                      |                      |                       | 37.149,84             |
| Receita Industrial                          |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita de Serviços                         | 5.199.737,26                                       | 4.551.176,13         | 4.525.791,68         | 5.130.266,01         | 4.810.231,06         | 62.527.636,14         | 61.580.648,30         |
| Transferências Correntes                    | 9.464.341,70                                       | 7.837.262,02         | 9.623.403,60         | 11.014.923,45        | 10.115.561,60        | 130.235.366,51        | 137.786.424,84        |
| Cota-Parte do FPM                           | 2.773.766,11                                       | 1.684.837,14         | 2.002.909,52         | 2.663.386,21         | 2.200.388,48         | 25.848.933,83         | 35.070.102,61         |
| Cota-Parte do ICMS                          | 1.962.513,79                                       | 2.141.697,57         | 2.725.796,24         | 2.360.644,66         | 2.371.194,86         | 28.030.364,99         | 32.894.994,12         |
| Cota-Parte do IPVA                          | 497.405,86   | 377.714,39           | 726.280,15           | 1.341.778,73         | 1.323.682,62         | 8.161.772,54          | 17.820.638,61         |
| Cota-Parte do ITR                           | 358,12   | 477,85               | 1.624,71             | 986,24               | 319,91               | 94.358,79             | 104.160,00            |
| Transferências da LC 87/1996                | 1.595,87   | 1.595,87             | 1.595,87             | 1.595,87             | 1.595,87             | 20.371,02             | 54.600,00             |
| Transferências da LC 61/1989                |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Transferência do FUNDEB                     | 2.520.970,97                                       | 1.772.198,49         | 2.084.121,44         | 2.529.544,49         | 2.258.120,64         | 24.312.288,54         | 26.973.108,16         |
| Outras Transferências Correntes             | 1.707.730,98                                       | 1.858.740,71         | 2.081.075,67         | 2.116.987,25         | 1.960.259,22         | 43.767.276,80         | 24.868.821,34         |
| Outras Receitas Correntes                   | 278.138,85   | 412.864,84           | 253.271,95           | 325.998,91           | 313.727,52           | 3.675.315,70          | 4.589.341,19          |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                      | <b>1.944.377,73</b>                                | <b>1.795.500,83</b>  | <b>2.067.610,37</b>  | <b>2.257.622,26</b>  | <b>2.157.444,10</b>  | <b>24.376.205,04</b>  | <b>11.796.750,00</b>  |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor          | 897.249,85   | 898.235,94           | 975.969,17           | 983.944,00           | 978.007,84           | 12.107.967,74         |                       |
| Compensação Financ entre Regime Previd.     |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 1.047.127,88                                       | 897.264,89           | 1.091.641,20         | 1.273.678,26         | 1.179.436,26         | 12.268.237,30         | 11.796.750,00         |
| Outras Deduções                             |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| <b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>  | <b>16.988.056,78</b>                               | <b>15.266.126,80</b> | <b>17.252.718,04</b> | <b>19.427.100,14</b> | <b>17.086.134,40</b> | <b>227.072.011,54</b> | <b>246.210.019,96</b> |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO Data: 15/10/2018 hora: 17:50

-----  
MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO VIEIRA  
CPF: 271.005.452-34  
SECRETARIA - GESTORA

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

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

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

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

R\$

| PLANO PREVIDENCIÁRIO  |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                             | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|   |                     |                     | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                               | 7.260.700,00        | 7.260.700,00        | 9.697.562,31        | 8.524.041,59        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                      | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 3.666.861,90        | 3.261.846,53        |
| Civil   | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 3.666.861,90        | 3.261.846,53        |
| Ativo   | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 3.666.861,90        | 3.261.846,53        |
| Inativo   | 50.000,00           | 50.000,00           |                     |                     |
| Pensionista   | 50.000,00           | 50.000,00           |                     |                     |
| Militar   |                     |                     |                     |                     |
| Ativo   |                     |                     |                     |                     |
| Inativo   |                     |                     |                     |                     |
| Pensionista   |                     |                     |                     |                     |
| Receita de Contribuições Patronais                          | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        | 2.863.788,87        | 3.519.823,91        |
| Civil   | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        | 2.863.788,87        | 3.519.823,91        |
| Ativo   | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        | 2.863.788,87        | 3.519.823,91        |
| Inativo   |                     |                     |                     |                     |
| Pensionista   |                     |                     |                     |                     |
| Militar   |                     |                     |                     |                     |
| Ativo   |                     |                     |                     |                     |
| Inativo   |                     |                     |                     |                     |
| Pensionista   |                     |                     |                     |                     |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                        |                     |                     |                     |                     |
| Receita Patrimonial   | 1.142.700,00        | 1.142.700,00        | 3.163.983,75        | 1.741.644,48        |
| Receitas Imobiliárias                                       |                     |                     |                     |                     |
| Receitas de Valores Mobiliários                             | 1.142.700,00        | 1.142.700,00        | 3.163.983,75        | 1.741.644,48        |
| Outras Receitas Patrimoniais                                |                     |                     |                     |                     |
| Receita de Serviços   |                     |                     |                     |                     |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos         |                     |                     |                     |                     |
| Outras Receitas Correntes                                   | 318.000,00          | 318.000,00          | 2.927,79            | 726,67              |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS              |                     |                     |                     |                     |
| Demais Receitas Correntes                                   | 318.000,00          | 318.000,00          | 2.927,79            | 726,67              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>143.500,00</b>   | <b>143.500,00</b>   |                     |                     |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                        | 73.500,00           | 73.500,00           |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos                                  |                     |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital                                  | 70.000,00           | 70.000,00           |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS-(III)=(I+II)</b> | <b>7.404.200,00</b> | <b>7.404.200,00</b> | <b>9.697.562,31</b> | <b>8.524.041,59</b> |



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

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

R\$

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                      |                      | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Despesas Correntes   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Despesas de Capital  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>PREVIDÊNCIA (V)</b>   | <b>9.454.200,00</b>  | <b>9.454.200,00</b>  | <b>5.142.644,95</b> | <b>4.807.072,85</b> | <b>5.014.446,42</b> | <b>4.660.691,45</b> |
| Benefícios - Civil   | 7.450.000,00         | 7.450.000,00         | 4.680.272,33        | 4.418.942,65        | 4.680.272,33        | 4.418.942,65        |
| Aposentadorias   | 5.700.000,00         | 5.700.000,00         | 4.014.570,77        | 3.126.922,40        | 4.014.570,77        | 3.126.922,40        |
| Pensões  | 950.000,00           | 950.000,00           | 651.562,88          | 534.655,37          | 651.562,88          | 534.655,37          |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 800.000,00           | 800.000,00           | 14.138,68           | 757.364,88          | 14.138,68           | 757.364,88          |
| Benefícios - Militar   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Reformas   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Pensões  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                              |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 2.004.200,00         | 2.004.200,00         | 462.372,62          | 388.130,20          | 334.174,09          | 241.748,80          |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                 |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | 2.004.200,00         | 2.004.200,00         | 462.372,62          | 388.130,20          | 334.174,09          | 241.748,80          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>9.454.200,00</b>  | <b>9.454.200,00</b>  | <b>5.142.644,95</b> | <b>4.807.072,85</b> | <b>5.014.446,42</b> | <b>4.660.691,45</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>             | <b>-2.050.000,00</b> | <b>-2.050.000,00</b> | <b>4.554.917,36</b> | <b>3.716.968,74</b> | <b>4.683.115,89</b> | <b>3.863.350,14</b> |

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

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





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

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

R\$

## PLANO FINANCEIRO

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



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

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

R\$

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

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)</b> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO Data: 15/10/2018 hora: 17:50

MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO VIEIRA  
 CPF: 271.005.452-34  
 SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
 CPF: 370.785.001-30  
 CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2016

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31/Dez/2015        | Bimestre Anterior     | No Bimestre           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                       | <b>136.754.119,90</b> | <b>134.562.688,85</b> | <b>133.935.924,54</b> |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                | <b>82.635.713,55</b>  | <b>166.111.099,48</b> | <b>170.095.598,77</b> |
| Disponibilidade de Caixa                            | 58.405.483,90         | 67.510.336,12         | 69.772.676,39         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 26.384.297,40         | 104.506.113,73        | 105.271.117,01        |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 2.154.067,75          | 5.905.350,37          | 4.948.194,63          |
| Demais Haveres Financeiros                          |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>54.118.406,35</b>  | <b>-31.548.410,63</b> | <b>-36.159.674,23</b> |
| <b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>                |                       |                       |                       |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>                    |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>54.118.406,35</b>  | <b>-31.548.410,63</b> | <b>-36.159.674,23</b> |

| RESULTADO NOMINAL |                      |                       |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                   | No Bimestre          | Até o Bimestre        |
| <b>VALOR</b>      | <b>-4.611.263,60</b> | <b>-90.278.080,58</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 DESENV URBANO Data: 15/10/2018 hora: 17:51

-----  
MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO VIEIRA  
CPF: 271.005.452-34  
SECRETARIA - GESTORA

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

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





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

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

R\$

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                       | ATÉ O BIMESTRE/2016   | ATÉ O BIMESTRE/2015  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>                  | <b>243.486.306,93</b> | <b>106.238.920,80</b> | <b>99.086.848,02</b> |
| Receita Tributária   | 27.830.499,39         | 12.237.885,09         | 9.573.603,87         |
| IPTU   | 9.970.977,87          | 3.185.317,74          | 1.649.288,47         |
| ISS  | 10.599.625,00         | 5.045.096,99          | 4.667.368,08         |
| ITBI   | 3.466.890,00          | 1.080.687,95          | 1.268.310,90         |
| IRRF   | 2.130.450,00          | 1.054.614,85          | 923.943,95           |
| Outras Receitas Tributárias                                | 1.662.556,52          | 1.872.167,56          | 1.064.692,47         |
| Receitas de Contribuições                                  | 23.118.993,37         | 10.285.521,37         | 10.475.287,34        |
| Receita Previdenciária                                     |                       |                       |                      |
| Outras Contribuições                                       | 23.118.993,37         | 10.285.521,37         | 10.475.287,34        |
| Receitas Patrimonial Líquida                               | 340.000,00            | 536.161,20            | 418.431,78           |
| Receita Patrimonial  | 3.063.713,03          | 4.491.877,33          | 2.686.948,12         |
| (-) Aplicações Financeiras                                 | 2.723.713,03          | 3.955.716,13          | 2.268.516,34         |
| Transferências Correntes                                   | 125.989.674,84        | 50.355.480,59         | 49.026.272,96        |
| FPM  | 29.925.837,61         | 10.832.809,33         | 10.990.848,91        |
| ICMS   | 27.680.169,12         | 11.039.672,57         | 10.929.680,52        |
| Outras Transferências Correntes                            | 68.383.668,11         | 28.482.998,69         | 27.105.743,53        |
| Demais Receita Correntes                                   | 66.207.139,33         | 32.823.872,55         | 29.593.252,07        |
| Dívida Ativa   | 1.880.925,00          | 1.352.465,71          | 895.507,42           |
| Diversas Receitas Correntes                                | 64.326.214,33         | 31.471.406,84         | 28.697.744,65        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>                          | <b>48.640.761,00</b>  | <b>1.650.719,83</b>   | <b>521.824,25</b>    |
| Operações de Créditos ( III )                              | 5.500.500,00          |                       |                      |
| Amortização de Empréstimos (IV)                            |                       |                       |                      |
| Alienação de Bens ( V )                                    | 773.500,00            | 37.410,00             | 190.430,00           |
| Transferência de Capital                                   | 42.306.761,00         | 1.613.309,83          | 331.394,25           |
| Convênios  | 41.451.761,00         | 1.613.309,83          | 331.394,25           |
| Outras Transferência de Capital                            | 855.000,00            |                       |                      |
| Outras Receitas de Capital                                 | 60.000,00             |                       |                      |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) :</b> | <b>42.366.761,00</b>  | <b>1.613.309,83</b>   | <b>331.394,25</b>    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :</b>         | <b>285.853.067,93</b> | <b>107.852.230,63</b> | <b>99.418.242,27</b> |



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

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

R\$

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       | ATÉ O BIMESTRE/2016   | ATÉ O BIMESTRE/2015   | ATÉ O BIMESTRE/2016  | ATÉ O BIMESTRE/2015  |
| <b>DESPESAS CORRENTES(VII)</b>                              | <b>222.550.433,67</b> | <b>113.940.537,12</b> | <b>99.445.509,06</b>  | <b>91.238.465,87</b> | <b>81.511.442,64</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                  | 128.348.609,67        | 66.150.495,31         | 57.102.992,18         | 63.317.284,55        | 54.616.410,91        |
| Juros e Encargos da Dívida ( IX )                           | 50.798,43             |                       |                       |                      |                      |
| Outras Despesas Correntes                                   | 94.151.025,57         | 47.790.041,81         | 42.342.516,88         | 27.921.181,32        | 26.895.031,73        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )</b>   | <b>222.499.635,24</b> | <b>113.940.537,12</b> | <b>99.445.509,06</b>  | <b>91.238.465,87</b> | <b>81.511.442,64</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL ( XI )</b>                           | <b>71.356.997,10</b>  | <b>18.051.793,25</b>  | <b>13.891.715,29</b>  | <b>6.568.440,40</b>  | <b>7.473.530,26</b>  |
| Investimentos   | 63.710.863,40         | 13.724.541,22         | 9.459.439,30          | 3.062.466,90         | 3.643.177,94         |
| <b>Inversões Financeiras</b>                                |                       |                       |                       |                      |                      |
| Concessão de Empréstimos ( XII )                            |                       |                       |                       |                      |                      |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)               |                       |                       |                       |                      |                      |
| Demais Inversões Financeiras                                |                       |                       |                       |                      |                      |
| Amortização da Dívida ( XIV )                               | 7.646.133,70          | 4.327.252,03          | 4.432.275,99          | 3.505.973,50         | 3.830.352,32         |
| <b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) :</b> | <b>63.710.863,40</b>  | <b>13.724.541,22</b>  | <b>9.459.439,30</b>   | <b>3.062.466,90</b>  | <b>3.643.177,94</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVI ) :</b>                    | <b>943.350,19</b>     |                       |                       |                      |                      |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII) :</b>                             |                       |                       |                       |                      |                      |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII):</b>    | <b>287.153.848,83</b> | <b>127.665.078,34</b> | <b>108.904.948,36</b> | <b>94.300.932,77</b> | <b>85.154.620,58</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VII - XVIII ) :</b>                 | <b>-1.300.780,90</b>  | <b>-19.812.847,71</b> | <b>-9.486.706,09</b>  | <b>13.551.297,86</b> | <b>14.263.621,69</b> |

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

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO Data: 15/10/2018 hora: 17:52

MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO VIEIRA  
CPF: 271.005.452-34  
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO

PÁG:  
001RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2016

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |            |            |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |              |              |            |              | Saldo Total dos Restos a Pagar |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|
|                                | Inscritos  |                           | Pagos      | Cancelados | Saldo      | Inscritos                      |                           | Liquidados   | Pagos        | Cancelados | Saldo        |                                |
|                                | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2015 |            |            |            | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2015 |              |              |            |              |                                |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI     |  | 365,50                    |            |            | 365,50     |                                | 2.666,80                  | 2.666,80     |              |            | 2.666,80     | 3.032,30                       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |              |                                |
| FUNDAÇÃO UNIRG                 | 126.720,92   | 30.279,95                 | 20.822,89  |            | 136.177,98 | 1.648.822,82                   | 3.077.404,04              | 1.772.435,35 | 1.313.533,44 |            | 3.412.693,42 | 3.548.871,40                   |
| INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS  | 3.113,46   | 138.866,20                | 113.138,47 |            | 28.841,19  |                                | 320.024,33                | 317.160,84   | 313.660,84   |            | 6.363,49     | 35.204,68                      |
| AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOL |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |              |                                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       | 31.701,56  | 486.857,61                | 469.503,42 |            | 49.055,75  | 2.984,72                       |                           |              |              |            | 2.984,72     | 52.040,47                      |
| GURUPI PREV INST PREV SOCIAL M | 3.171,76   | 2,64                      |            |            | 3.174,40   | 6.300,00                       | 67.691,85                 | 67.691,85    | 62.691,85    |            | 11.300,00    | 14.474,40                      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 3.906,05   | 18.017,15                 | 214,95     |            | 21.708,25  | 1.000,02                       | 103.630,65                | 5.333,56     | 5.333,56     |            | 99.297,11    | 121.005,36                     |
| GURUPI GABINETE DO PREFEITO    | 44.025,19  | 31.390,12                 | 9.596,54   |            | 65.818,77  |                                |                           |              |              |            |              | 65.818,77                      |
| GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINIS | 10.525,18  | 5.090,97                  | 4.189,84   |            | 11.426,31  | 150,00                         |                           |              |              |            | 150,00       | 11.576,31                      |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRO |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |              |                                |
| GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E  | 18.978,30  | 6.460,20                  | 5.482,71   |            | 19.955,79  | 1.323,00                       |                           |              |              |            | 1.323,00     | 21.278,79                      |
| GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDU | 54.682,79  | 91.082,45                 | 89.425,10  |            | 56.340,14  | 89.052,06                      | 116.090,45                | 11.388,31    | 11.388,31    |            | 193.754,20   | 250.094,34                     |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO | 6.600,62   | 1.985,00                  | 1.918,42   |            | 6.667,20   |                                | 11.587,98                 |              |              |            | 11.587,98    | 18.255,18                      |
| GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SO |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |              |                                |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HAB |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |              |                                |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |              |                                |
| GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNIC | 8.351,43   | 178.409,76                | 158.441,64 |            | 28.319,55  |                                |                           |              |              |            |              | 28.319,55                      |
| GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAES | 32.515,11  | 622.993,05                | 113.346,48 |            | 542.161,68 | 10,20                          |                           |              |              |            | 10,20        | 542.171,88                     |



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO

PÁG:  
002RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2016

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |                     |            |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                     |                     |            |                     | Saldo Total dos Restos a Pagar |
|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------------------|
|                                | Inscritos  |                           | Pagos               | Cancelados | Saldo               | Inscritos                      |                           | Liquidados          | Pagos               | Cancelados | Saldo               |                                |
|                                | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2015 |                     |            |                     | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2015 |                     |                     |            |                     |                                |
| GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP |  |                           |                     |            |                     |                                |                           |                     |                     |            |                     |                                |
| GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E  | 3.660,00   | 1.149,29                  | 368,48              |            | 4.440,81            |                                |                           |                     |                     |            |                     | 4.440,81                       |
| GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E | 11.346,39  | 14.008,20                 | 12.496,00           |            | 12.858,59           |                                |                           |                     |                     |            |                     | 12.858,59                      |
| GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV  | 3.946,00   | 6.597,41                  |                     |            | 10.543,41           | 3.946,00                       |                           |                     |                     |            | 3.946,00            | 14.489,41                      |
| GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E  |  |                           |                     |            |                     |                                |                           |                     |                     |            |                     |                                |
| GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E E |  | 2.475,00                  |                     |            | 2.475,00            |                                |                           |                     |                     |            |                     | 2.475,00                       |
| SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECN |  | 5.983,30                  | 3.994,60            |            | 1.988,70            |                                |                           |                     |                     |            |                     | 1.988,70                       |
| <b>TOTAL:</b>                  | <b>363.244,76</b>  | <b>1.642.013,80</b>       | <b>1.002.939,54</b> |            | <b>1.002.319,02</b> | <b>1.753.588,82</b>            | <b>3.699.096,10</b>       | <b>2.176.676,71</b> | <b>1.706.608,00</b> |            | <b>3.746.076,92</b> | <b>4.748.395,94</b>            |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO Data: 15/10/2018 hora: 17:53

-----  
MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO VIEIRA  
CPF: 271.005.452-34  
SECRETARIA - GESTORA-----  
JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA  
CPF: 713.341.141-53  
CONTROLE INTERNO-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



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

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| RECEITAS DO ENSINO   |                  |                         |                     |                   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 26.167.942,87    | 26.167.942,87           | 11.701.898,52       | 44,72             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 9.970.977,87     | 9.970.977,87            | 4.521.498,73        | 45,35             |
| 1.1.1- IPTU  | 9.970.977,87     | 9.970.977,87            | 3.185.317,74        | 31,95             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       |                  |                         | 1.336.180,99        | INF               |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                    | 3.466.890,00     | 3.466.890,00            | 1.080.687,95        | 31,17             |
| 1.2.1- ITBI  | 3.466.890,00     | 3.466.890,00            | 1.080.687,95        | 31,17             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       |                  |                         |                     |                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS               | 10.599.625,00    | 10.599.625,00           | 5.045.096,99        | 47,60             |
| 1.3.1- ISS   | 10.599.625,00    | 10.599.625,00           | 5.045.096,99        | 47,60             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        |                  |                         |                     |                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 2.130.450,00     | 2.130.450,00            | 1.054.614,85        | 49,50             |
| 1.4.1- IRRF  | 2.130.450,00     | 2.130.450,00            | 1.054.614,85        | 49,50             |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                     |                  |                         |                     |                   |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) |                  |                         |                     |                   |
| 1.5.1- ITR   |                  |                         |                     |                   |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                      |                  |                         |                     |                   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 85.950.007,84    | 85.950.007,84           | 32.182.651,93       | 37,44             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 35.070.102,61    | 35.070.102,61           | 13.541.011,48       | 38,61             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 35.070.102,61    | 35.070.102,61           | 13.541.011,48       | 38,61             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       |                  |                         |                     |                   |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       |                  |                         |                     |                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 32.894.994,12    | 32.894.994,12           | 13.772.878,17       | 41,87             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 54.600,00        | 54.600,00               | 9.575,22            | 17,54             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   |                  |                         | 299.538,29          | INF               |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 104.160,00       | 104.160,00              | 5.813,17            | 5,58              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 17.820.638,61    | 17.820.638,61           | 4.553.835,60        | 25,55             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | 5.512,50         | 5.512,50                |                     |                   |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 112.117.950,71   | 112.117.950,71          | 43.884.550,45       | 39,14             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMP. VINCULADOS AO ENSINO             |                  |                         | 4.154,09            | INF               |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 3.111.924,92     | 3.111.924,92            | 579.947,52          | 18,64             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 2.152.661,63     | 2.152.661,63            | 316.318,31          | 14,69             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   |                  |                         |                     |                   |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 891.259,96       | 891.259,96              | 162.356,00          | 18,22             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   |                  |                         | 17.923,50           | INF               |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 68.003,33        | 68.003,33               | 83.349,71           | 122,57            |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   |                  |                         |                     |                   |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 11.429.994,81    | 11.429.994,81           | 416.456,89          | 3,64              |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 11.429.994,81    | 11.429.994,81           | 416.456,89          | 3,64              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  |                  |                         |                     |                   |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                  |                         |                     |                   |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 54.866.400,00    | 54.866.400,00           | 28.035.963,62       | 51,10             |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)          | 69.408.319,73    | 69.408.319,73           | 29.036.522,12       | 41,83             |



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 MAIO A JUNHO DE 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                     |                    |
|   |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100  |                     |                    |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 11.796.750,00    | 11.796.750,00           | 6.432.622,63        | 54,53              |                     |                    |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)   | 5.144.265,00     | 5.144.265,00            | 2.708.202,15        | 52,65              |                     |                    |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  | 5.214.825,00     | 5.214.825,00            | 2.733.205,60        | 52,41              |                     |                    |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)   | 11.025,00        | 11.025,00               | 1.915,02            | 17,37              |                     |                    |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))                          | 11.025,00        | 11.025,00               | 1.162,56            | 10,54              |                     |                    |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)  | 1.415.610,00     | 1.415.610,00            | 988.137,30          | 69,80              |                     |                    |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 27.669.718,69    | 27.669.718,69           | 13.655.418,13       | 49,35              |                     |                    |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 26.973.108,16    | 26.973.108,16           | 13.381.527,10       | 49,61              |                     |                    |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 26.460,00        | 26.460,00               | 83.384,22           | 315,13             |                     |                    |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)  | 15.176.358,16    | 15.176.358,16           | 6.948.904,47        | 45,79              |                     |                    |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |
|   |                  |                         | ATÉ BIMESTRE        | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE        | % (h) = (g/d) x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   | 20.251.603,27    | 20.251.603,27           | 9.717.289,00        | 47,98              | 9.717.289,00        | 47,98              |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 2.672.382,78     | 2.672.382,78            | 1.260.582,85        | 47,17              | 1.260.582,85        | 47,17              |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 17.579.220,49    | 17.579.220,49           | 8.456.706,15        | 48,11              | 8.456.706,15        | 48,11              |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 6.747.964,89     | 7.161.091,58            | 4.724.628,54        | 65,98              | 4.369.125,53        | 61,01              |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 1.184.199,87     | 1.213.845,69            | 150.042,15          | 12,36              | 83.232,61           | 6,86               |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 5.563.765,02     | 5.947.245,89            | 4.574.586,39        | 76,92              | 4.285.892,92        | 72,07              |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 26.999.568,16    | 27.412.694,85           | 14.441.917,54       | 52,68              | 14.086.414,53       | 51,39              |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
|   |                  |                         |                     |                    |                     | VALOR              |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                        |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                   |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| INDICADORES FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
|   |                  |                         |                     |                    |                     | VALOR              |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                  |                         |                     |                    |                     | 14.086.414,53      |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                      |                  |                         |                     |                    |                     | 71,16              |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %       |                  |                         |                     |                    |                     | 32,00              |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                  |                         |                     |                    |                     | -3,16              |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
|   |                  |                         |                     |                    |                     | VALOR              |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                  |                         |                     |                    |                     | 370.568,51         |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015   |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |
|   |                  |                         | ATÉ BIMESTRE        | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE        | % (h) = (g/d) x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 5.055.183,49     | 5.084.829,31            | 1.504.601,38        | 29,59              | 1.437.791,84        | 28,28              |
| 22.1 - Creche   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 3.856.582,65     | 3.886.228,47            | 1.410.625,00        | 36,30              | 1.343.815,46        | 34,58              |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 1.198.600,84     | 1.198.600,84            | 93.976,38           | 7,84               | 93.976,38           | 7,84               |
| 22.2 - Pré-escola   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL  | 31.948.568,88    | 33.406.562,74           | 16.879.568,47       | 50,53              | 15.335.686,45       | 45,91              |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 21.273.452,96    | 22.257.246,31           | 12.106.790,33       | 54,39              | 11.870.948,01       | 53,34              |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 10.675.115,92    | 11.149.316,43           | 4.772.778,14        | 42,81              | 3.464.738,44        | 31,08              |
| 24- ENSINO MÉDIO  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 25- ENSINO SUPERIOR   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 27- OUTRAS  | 1.748.450,13     | 1.937.121,77            | 1.774.194,16        | 91,59              | 933.666,54          | 48,20              |

|  |               |               |               |       |               |       |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 38.752.202,50 | 40.428.513,82 | 20.158.364,01 | 49,86 | 17.707.144,83 | 43,80 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|



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 MAIO A JUNHO DE 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |              |
|--|--------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 6.948.904,47 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 0,00         |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)   | 83.384,22    |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | 0,00         |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE RECURSOS DE IMPOSTOS  | 0,00         |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4                                      | 0,00         |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 0,00         |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6  | 7.032.288,69 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6   | 9.741.189,60 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(33)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5                            | 22,20        |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                 |                    |                      |                    |                     |                    |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |
|  |                 |                    | ATÉ BIMESTRE         | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE        | % (h) = (g/d) x100 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 0,00            |                    |                      |                    |                     |                    |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   |                 |                    |                      |                    |                     |                    |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 2.152.661,63    | 2.052.686,98       | 318.920,71           | 15,54              | 280.935,21          | 13,69              |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.748.450,13    | 1.937.121,77       | 1.774.194,16         | 91,59              | 933.666,54          | 48,20              |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 5.530.525,58    | 5.710.433,33       | 2.766.182,60         | 48,44              | 1.830.560,83        | 32,06              |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)  | 44.282.728,08   | 46.138.947,15      | 22.924.546,61        | 49,69              | 19.537.705,66       | 42,35              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO                                    |                 |                    | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                    | CANCELADO EM 2016   |                    |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   |                 |                    | FUNDEB               |                    | SALARIO EDUCAÇÃO    |                    |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015   |                 |                    | 387.452,90           |                    |                     |                    |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 13.381.527,10        |                    |                     |                    |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 14.018.043,42        |                    |                     |                    |
| 48.1 Orçamento do Exercício  |                 |                    | 14.018.043,42        |                    |                     |                    |
| 48.2 Restos a Pagar  |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 83.384,22            |                    |                     |                    |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | -165.679,20          |                    |                     |                    |
| SN- DEDUÇÕES PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ART. 70 E 71 DA LEI N. 9394/96 LDB                                      |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 51-(+) Ajustes   |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 51.1 Retenções   |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 51.2 Conciliação Bancária  |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |

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

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO Data: 15/10/2018 hora: 17:54

MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO VIEIRA  
CPF: 271.005.452-34  
SECRETÁRIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR





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

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS  | % (B/A) X100) |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                       |                         | Até o Bimestre (B)   | %             |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | 26.167.942,87         | 26.167.942,87           | 11.701.898,52        | 44,72         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 9.970.977,87          | 9.970.977,87            | 3.185.317,74         | 31,95         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 3.466.890,00          | 3.466.890,00            | 1.080.687,95         | 31,17         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 10.599.625,00         | 10.599.625,00           | 5.045.096,99         | 47,60         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 2.130.450,00          | 2.130.450,00            | 1.054.614,85         | 49,50         |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 0,00                  | 0,00                    | 1.336.180,99         | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 85.950.007,84         | 85.950.007,84           | 32.182.651,93        | 37,44         |
| Cota - Parte FPM  | 35.070.102,61         | 35.070.102,61           | 13.541.011,48        | 38,61         |
| Cota - Parte ITR  | 104.160,00            | 104.160,00              | 5.813,17             | 5,58          |
| Cota - Parte IPVA   | 17.820.638,61         | 17.820.638,61           | 4.553.835,60         | 25,55         |
| Cota - Parte ICMS   | 32.894.994,12         | 32.894.994,12           | 13.772.878,17        | 41,87         |
| Cota - Parte IPI - Exportação   | 0,00                  | 0,00                    | 299.538,29           | 0,00          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 54.600,00             | 54.600,00               | 9.575,22             | 17,54         |
| Outras  | 5.512,50              | 5.512,50                | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>112.117.950,71</b> | <b>112.117.950,71</b>   | <b>43.884.550,45</b> | <b>39,14</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (C) | RECEITAS REALIZADAS  | % (B/A) X100) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | ATÉ O BIMESTRE (D)   | % (D/C) X 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b> | 18.252.775,67        | 18.252.775,67           | 9.097.573,81         | 49,84         |
| Provenientes da União  | 18.222.775,67        | 18.222.775,67           | 8.807.479,80         | 48,33         |
| Provenientes dos Estados   | 0,00                 | 0,00                    | 145.107,53           | 0,00          |
| Provenientes de Outros Municípios                                | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS   | 0,00                 | 0,00                    | 144.986,48           | 0,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                                | 8.919.004,77         | 8.919.004,77            | 1.250.030,00         | 14,02         |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>               | 4.851.405,80         | 4.851.405,80            | 1.059.089,69         | 21,83         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>     | <b>32.023.186,24</b> | <b>32.023.186,24</b>    | <b>11.406.693,50</b> | <b>35,62</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 JUNHO DE 2016

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESAS EMPENHADAS ) |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |  |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|--|
|   |                      |                        | Até o Bimestre (F)    | % (F/E) X 100 | Até o Bimestre (G)   | % (G/E) X 100 |   |  |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 32.937.552,56        | 34.718.860,99          | 22.035.372,61         | 63,47         | 16.495.272,63        | 47,51         | 0,00  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 23.102.646,53        | 23.718.962,70          | 14.430.850,45         | 60,84         | 12.875.826,53        | 54,28         | 0,00  |  |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| Outras Despesas Correntes                             | 9.834.906,03         | 10.999.898,29          | 7.604.522,16          | 69,13         | 3.619.446,10         | 32,90         | 0,00  |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 12.948.604,50        | 11.167.296,07          | 4.424.061,18          | 39,62         | 1.428.657,28         | 12,79         | 0,00  |  |
| Investimentos   | 10.411.354,50        | 8.630.046,07           | 2.932.440,66          | 33,98         | 758.315,29           | 8,79          | 0,00  |  |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| Amortização da Dívida                                 | 2.537.250,00         | 2.537.250,00           | 1.491.620,52          | 58,79         | 670.341,99           | 26,42         | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>               | <b>45.886.157,06</b> | <b>45.886.157,06</b>   | <b>26.459.433,79</b>  | <b>57,66</b>  | <b>17.923.929,91</b> | <b>39,06</b>  | <b>0,00</b>                                 |  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL, MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|--|
|   |                      |                      | Até o Bimestre (H)   | % (H/IVf) X 100 | Até o Bimestre (I)   | % (I/IVg) X 100 |   |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 26.366.280,44        | 28.175.063,92        | 17.426.533,19        | 65,86           | 12.553.498,74        | 70,04           | 0,00  |  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 18.227.775,67        | 22.154.431,40        | 15.096.954,83        | 57,06           | 12.079.936,91        | 67,40           | 0,00  |  |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| Outros Recursos   | 8.138.504,77         | 6.020.632,52         | 2.329.578,36         | 8,80            | 473.561,83           | 2,64            | 0,00  |  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>26.366.280,44</b> | <b>28.175.063,92</b> | <b>17.426.533,19</b> | <b>61,85</b>    | <b>12.553.498,74</b> | <b>44,56</b>    | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>  | <b>19.519.876,62</b> | <b>17.711.093,14</b> | <b>9.032.900,60</b>  | <b>51,00</b>    | <b>5.370.431,17</b>  | <b>30,32</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% | 12,24 |
|---|-------|





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 JUNHO DE 2016

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCEL/PRES. | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2016>  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2015>  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2014>  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2013>  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2012>  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FIM DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                     |                          |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
|   | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J) | SALDO FINAL NÃO APLICADO |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2016>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2011>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| <b>Total (VIII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |                                     |                          |
|---|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|   | SALDO INICIAL       | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J) | SALDO FINAL NÃO APLICADO |
| Diferença de limite não cumprido em <2015>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2014>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2013>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2012>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2011>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| <b>Total (IX)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              |



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

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

| DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|--|
|  |                      |                      | Até o Bimestre (L)   | % (L/Total) X 100 | Até o Bimestre (M)   | % (M/Total) X 100 |   |  |
| Atenção Básica   | 15.631.383,20        | 15.318.446,93        | 7.873.379,54         | 29,76             | 6.522.572,41         | 36,39             | 0,00  |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 17.352.384,86        | 17.713.683,39        | 11.257.545,36        | 42,55             | 7.082.794,28         | 39,52             | 0,00  |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico  | 594.882,50           | 648.852,48           | 222.414,04           | 0,84              | 197.201,71           | 1,10              | 0,00  |  |
| Vigilância Sanitária   | 1.081.515,00         | 1.134.264,73         | 896.443,50           | 3,39              | 701.132,38           | 3,91              | 0,00  |  |
| Vigilância Epidemiológica  | 1.391.554,00         | 1.428.623,33         | 906.046,09           | 3,42              | 776.268,64           | 4,33              | 0,00  |  |
| Alimentação e Nutrição   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| Outras Subfunções  | 9.834.437,50         | 9.642.286,20         | 5.303.605,26         | 20,04             | 2.643.960,49         | 14,75             | 0,00  |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>45.886.157,06</b> | <b>45.886.157,06</b> | <b>26.459.433,79</b> | <b>57,66</b>      | <b>17.923.929,91</b> | <b>39,06</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                                     | 10.347.603,81        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                      | 11.883.938,79        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS                                   | 11.883.938,79        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I) | -1.536.334,98        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL (II)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| RESULTADO = (I) - (II)   | -1.536.334,98        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| ÍNDICE CERTIFICADO   | 12,24                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO Data: 15/10/2018 hora: 17:55

-----  
MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO VIEIRA  
CPF: 271.005.452-34  
SECRETARIA - GESTORA

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2016

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP   | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS<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                                    |   |                             |                    |

| DESPEAS DE PPP                                     | EXERCÍCIO ANTERIOR 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <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 / III)</b> |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO Data: 15/10/2018 hora: 17:55

-----  
MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO VIEIRA  
CPF: 271.005.452-34  
SECRETARIA - GESTORA

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

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

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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                |
| Previsão Inicial da Receita                                 | 300.351.280,96 |
| Previsão Atualizada da Receita                              | 300.351.280,96 |
| Receitas Realizadas   | 111.845.356,76 |
| Déficit Orçamentário  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais) |                |
| <b>DESPESAS</b>   |                |
| Dotação Inicial   |                |
| Créditos Adicionais   |                |
| Dotação Atualizada  |                |
| Despesas Empenhadas   |                |
| Despesas Liquidadas   |                |
| Despesas Pagas  | 93.128.139,72  |
| Superávit Orçamentário                                      |                |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre        |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Despesas Empenhadas</b>    | <b>131.992.330,37</b> |
| <b>Despesas Liquidadas</b>    | <b>97.806.906,27</b>  |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre        |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Corrente Líquida</b> | <b>227.072.011,54</b> |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                           |                |
| Receitas Previdenciárias (I)  |                |
| Despesas Previdenciárias (II)                                       |                |
| Resultado Previdenciário (III) = (I-II)                             |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                 |                |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                       | 9.697.562,31   |
| Despesas Previdenciárias (V)  | 5.014.446,42   |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)                              | 4.683.115,89   |

| 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>-90.278.080,58</b>            |                     |
| <b>Resultado Primário</b>     |  | <b>-19.812.847,71</b>            |                     |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição    | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                     |              |                             |                          |               |
| Poder Executivo                                       | 5.450.018,12 |                             | 1.706.608,00             | 3.743.410,12  |
| Poder Legislativo                                     | 2.666,80     |                             |                          | 2.666,80      |
| Poder Judiciário                                      |              |                             |                          |               |
| Ministério Público                                    |              |                             |                          |               |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                 |              |                             |                          |               |
| Poder Executivo                                       | 2.004.893,06 |                             | 1.002.939,54             | 1.001.953,52  |
| Poder Legislativo                                     | 365,50       |                             |                          | 365,50        |
| Poder Judiciário                                      |              |                             |                          |               |
| Ministério Público                                    |              |                             |                          |               |
| <b>TOTAL</b>  |              |                             |                          |               |





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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                  | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Mínimo Anual de &lt;18% / 25%&gt; das Receitas de Impostos em MDE</b>             |                              | <b>25,00</b>                    | <b>83.384,22</b>          |
| <b>Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio</b>      |                              |                                 |                           |
| <b>Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta</b> | <b>21.273.452,96</b>         | <b>60,00</b>                    | <b>10.675.115,92</b>      |
| <b>Complementação da União ao FUNDEB</b>   |                              |                                 |                           |

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

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

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE              | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd</b> | <b>5.370.431,17</b>          | <b>15,00</b>                    | <b>12,24</b>              |

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO Data: 15/10/2018 hora: 17:56

MARIA MARTA BARBOSA FIGUEIREDO VIEIRA  
CPF: 271.005.452-34  
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR