



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

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 38.972.178,05 | 13,88 | 140.849.366,66 | 50,16 | 139.960.900,84 |
| RECEITAS CORRENTES | 205.706.217,80 | 205.706.217,80 | 38.972.178,05 | 18,95 | 140.327.542,41 | 68,22 | 65.378.675,39 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 20.095.563,35 | 20.095.563,35 | 3.841.665,47 | 19,12 | 13.415.269,34 | 66,76 | 6.680.294,01 |
| Impostos | 18.591.700,00 | 18.591.700,00 | 3.540.164,33 | 19,04 | 12.049.075,73 | 64,81 | 6.542.624,27 |
| Taxas | 1.503.863,35 | 1.503.863,35 | 301.501,14 | 20,05 | 1.366.193,61 | 90,85 | 137.669,74 |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.779.041,30 | 15.779.041,30 | 3.321.352,68 | 21,05 | 13.796.640,02 | 87,44 | 1.982.401,28 |
| Contribuições Sociais | 7.380.000,00 | 7.380.000,00 | 2.990.872,38 | 40,53 | 12.483.255,20 | 169,15 | -5.103.255,20 |
| Contribuições Econômicas | 8.399.041,30 | 8.399.041,30 | 330.480,30 | 3,93 | 1.313.384,82 | 15,64 | 7.085.656,48 |
| Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.621.750,00 | 2.621.750,00 | 3.367.057,10 | 128,43 | 6.054.005,22 | 230,91 | -3.432.255,22 |
| Receitas Imobiliárias | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.004,30 | 8,34 | 7.404,30 | 12,34 | 52.595,70 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.271.750,00 | 2.271.750,00 | 1.022.337,64 | 45,00 | 3.290.853,98 | 144,86 | -1.019.103,98 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | 2.220.000,00 | | 2.394.045,90 | | -2.394.045,90 |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub | | | | | | | |
| Receita da Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 290.000,00 | 290.000,00 | 119.715,16 | 41,28 | 361.701,04 | 124,72 | -71.701,04 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 35.380,80 | 35.380,80 | | | | | 35.380,80 |
| Receitas da Produção Vegetal | 24.460,80 | 24.460,80 | | | | | 24.460,80 |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 10.920,00 | 10.920,00 | | | | | 10.920,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 58.426.546,00 | 58.426.546,00 | 11.693.139,44 | 20,01 | 39.864.646,18 | 68,23 | 18.561.899,82 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 100.712.296,80 | 100.712.296,80 | 16.012.794,11 | 15,90 | 65.039.067,07 | 64,58 | 35.673.229,73 |
| Transferências Intergovernamentais | 99.402.151,15 | 99.402.151,15 | 15.922.419,11 | 16,02 | 64.827.567,07 | 65,22 | 34.574.584,08 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 1.310.145,65 | 1.310.145,65 | 90.375,00 | 6,90 | 211.500,00 | 16,14 | 1.098.645,65 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.035.639,55 | 8.035.639,55 | 736.169,25 | 9,16 | 2.157.914,58 | 26,85 | 5.877.724,97 |
| Multas de Juros de Mora | 30.250,00 | 30.250,00 | | | | | 30.250,00 |
| Idenizações e Restituições | 704.500,00 | 704.500,00 | 285.909,00 | 40,58 | 738.573,28 | 104,84 | -34.073,28 |
| Receitas da Dívida Ativa | 1.838.500,00 | 1.838.500,00 | 420.993,34 | 22,90 | 1.316.500,76 | 71,61 | 521.999,24 |
| Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 5.462.389,55 | 5.462.389,55 | 29.266,91 | 0,54 | 102.840,54 | 1,88 | 5.359.549,01 |



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

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 75.104.049,70 | 75.104.049,70 | | | 521.824,25 | 0,69 | 74.582.225,45 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Operações de Créditos Internas | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Operações de Créditos Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.158.480,80 | 1.158.480,80 | | | 190.430,00 | 16,44 | 968.050,80 |
| Alienação de Bens Móveis | 827.480,80 | 827.480,80 | | | 190.430,00 | 23,01 | 637.050,80 |
| Alienação de Bens Imóveis | 331.000,00 | 331.000,00 | | | | | 331.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 68.385.068,90 | 68.385.068,90 | | | 331.394,25 | 0,48 | 68.053.674,65 |
| Transferências Intergovernamentais | 850.000,00 | 850.000,00 | | | | | 850.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Inst.Publicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 67.535.068,90 | 67.535.068,90 | | | 331.394,25 | 0,49 | 67.203.674,65 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Rec.Auferida por Deten.de Títulos do T.N.Resg | | | | | | | |
| Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.de Const.CEPAC | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 38.972.178,05 | 13,88 | 140.849.366,66 | 50,16 | 139.960.900,84 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Operações de Crédito Internas | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | 5.500.500,00 | 5.500.500,00 | | | | | 5.500.500,00 |
| Operações de Crédito Externa | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 286.310.767,50 | 286.310.767,50 | 38.972.178,05 | | 140.849.366,66 | | 145.461.400,84 |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII = V + VI) | 286.310.767,50 | 286.310.767,50 | 38.972.178,05 | | 140.849.366,66 | | 145.461.400,84 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS | | | | | | | |
| Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS | | | | | | | |
| Superavit Financeiro | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |



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

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

R\$

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 280.809.217,50 | 280.809.217,50 | 29.819.148,96 | 142.757.995,65 | 138.051.221,85 | 29.263.454,42 | 118.183.975,32 | 162.625.242,18 | 115.741.118,89 |
| DESPESAS CORRENTES | 190.319.197,82 | 190.932.510,02 | 26.673.104,08 | 125.787.040,43 | 65.145.469,59 | 26.658.510,73 | 108.168.373,37 | 82.764.136,65 | 106.003.675,70 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 116.987.949,81 | 115.460.498,16 | 18.948.673,06 | 76.051.665,24 | 39.408.832,92 | 18.639.700,38 | 73.256.111,29 | 42.204.386,87 | 72.844.622,91 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 90.200,00 | 27.200,00 | | | 27.200,00 | | | 27.200,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.241.048,01 | 75.444.811,86 | 7.724.431,02 | 49.735.375,19 | 25.709.436,67 | 8.018.810,35 | 34.912.262,08 | 40.532.549,78 | 33.159.052,79 |
| Transferências a Municípios | | | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 89.587.319,68 | 88.974.007,48 | 3.146.044,88 | 16.970.955,22 | 72.003.052,26 | 2.604.943,69 | 10.015.601,95 | 78.958.405,53 | 9.737.443,19 |
| INVESTIMENTOS | 86.950.244,68 | 83.228.565,98 | 2.046.608,51 | 11.439.242,86 | 71.789.323,12 | 1.269.635,41 | 4.849.941,35 | 78.378.624,63 | 4.571.782,59 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.637.075,00 | 5.745.441,50 | 1.099.436,37 | 5.531.712,36 | 213.729,14 | 1.335.308,28 | 5.165.660,60 | 579.780,90 | 5.165.660,60 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 902.700,00 | 902.700,00 | | | 902.700,00 | | | 902.700,00 | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 1.050,00 | 1.050,00 | | | 1.050,00 | | | 1.050,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 29.819.148,96 | 142.757.995,65 | 138.052.271,85 | 29.263.454,42 | 118.183.975,32 | 162.626.292,18 | 115.741.118,89 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI) | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 29.819.148,96 | 142.757.995,65 | 138.052.271,85 | 29.263.454,42 | 118.183.975,32 | 162.626.292,18 | 115.741.118,89 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 22.665.391,34 | | |
| TOTAL (XIV = XII + XIII) | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 29.819.148,96 | 142.757.995,65 | 138.052.271,85 | 29.263.454,42 | 140.849.366,66 | 162.626.292,18 | 115.741.118,89 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA Data: 16/10/2018 hora: 14:59

GERSON JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 387.347.881-15
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



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

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------|--------------|---------------------|----------------|------|--------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 5.246.500,00 | 5.246.500,00 | | | | 5.246.500,00 | | | | 5.246.500,00 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | | |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | 3.767.350,00 | 3.533.764,38 | 415.833,50 | 1.523.724,06 | 1,07 | 2.010.040,32 | 415.833,50 | 1.523.604,06 | 1,29 | 2.010.160,32 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.634.505,50 | 7.398.310,79 | 1.045.154,92 | 4.610.535,16 | 3,23 | 2.787.775,63 | 975.172,57 | 4.101.709,63 | 3,47 | 3.296.601,16 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.827.375,00 | 5.361.487,85 | 1.157.479,07 | 4.682.454,54 | 3,28 | 679.033,31 | 1.043.618,68 | 3.498.066,43 | 2,96 | 1.863.421,42 |
| CONTROLE INTERNO | 140.175,00 | 140.175,00 | 28.356,98 | 85.059,54 | 0,06 | 55.115,46 | 28.356,98 | 85.059,54 | 0,07 | 55.115,46 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 222.889,80 | 218.509,80 | 47.726,92 | 174.905,98 | 0,12 | 43.603,82 | 47.726,92 | 174.905,98 | 0,15 | 43.603,82 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.374.995,00 | 235.684,89 | | 235.684,89 | 0,17 | | | 235.684,89 | 0,20 | |
| DEFESA NACIONAL | | | | | | | | | | |
| TURISMO | 577.500,00 | 577.500,00 | | | | 577.500,00 | | | | 577.500,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 749.910,00 | 957.610,46 | 398.267,45 | 847.488,34 | 0,59 | 110.122,12 | 103.566,41 | 515.627,72 | 0,44 | 441.982,74 |
| POLICIAMENTO | 2.625,00 | 2.625,00 | | | | 2.625,00 | | | | 2.625,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 285.180,00 | 452.233,38 | 88.748,07 | 359.792,32 | 0,25 | 92.441,06 | 86.873,63 | 315.328,99 | 0,27 | 136.904,39 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 525.000,00 | 883.597,85 | 183.325,05 | 774.154,27 | 0,54 | 109.443,58 | 174.768,09 | 714.064,48 | 0,60 | 169.533,37 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.612.545,65 | 3.793.954,93 | 135.279,08 | 856.815,01 | 0,60 | 2.937.139,92 | 175.070,56 | 630.143,89 | 0,53 | 3.163.811,04 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 10.726.000,00 | 10.728.000,00 | 1.666.933,96 | 6.643.667,09 | 4,65 | 4.084.332,91 | 1.668.871,13 | 6.487.309,63 | 5,49 | 4.240.690,37 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.035.000,00 | 5.033.000,00 | 650.392,84 | 2.638.508,37 | 1,85 | 2.394.491,63 | 683.741,09 | 2.413.531,23 | 2,04 | 2.619.468,77 |
| SAÚDE | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.674.300,00 | 6.828.527,54 | 867.932,31 | 5.551.582,95 | 3,89 | 1.276.944,59 | 903.526,09 | 3.398.789,65 | 2,88 | 3.429.737,89 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 292.939,49 | 74.621,07 | 292.939,49 | 0,21 | | 74.621,07 | 292.939,49 | 0,25 | |



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

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 492.494,10 | 504.884,10 | 7.562,00 | 41.852,00 | 0,03 | 463.032,10 | 4.370,00 | 38.660,00 | 0,03 | 466.224,10 |
| ABASTECIMENTO | 2.482.557,00 | 2.513.036,38 | 44.407,58 | 271.524,32 | 0,19 | 2.241.512,06 | 70.711,58 | 234.607,37 | 0,20 | 2.278.429,01 |
| INDÚSTRIA | | | | | | | | | | |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 123.375,00 | 123.375,00 | | 870,00 | | 122.505,00 | | 870,00 | | 122.505,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 168.000,00 | 177.708,28 | 9.080,61 | 28.864,61 | 0,02 | 148.843,67 | 9.080,61 | 28.864,61 | 0,02 | 148.843,67 |
| TURISMO | 2.542.683,15 | 2.389.785,86 | | | | 2.389.785,86 | | | | 2.389.785,86 |
| COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 1.829.290,11 | 56.180,03 | 1.596.321,91 | 1,12 | 232.968,20 | 208.552,91 | 1.107.034,00 | 0,94 | 722.256,11 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE AÉREO | 472.045,00 | 320.480,04 | 44.607,39 | 203.387,29 | 0,14 | 117.092,75 | 48.362,98 | 174.181,99 | 0,15 | 146.298,05 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 38.018.201,53 | 38.221.930,30 | 103.628,63 | 530.048,13 | 0,37 | 37.691.882,17 | 105.696,63 | 470.048,13 | 0,40 | 37.751.882,17 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 995.560,00 | 1.116.155,16 | 431.733,05 | 1.025.695,01 | 0,72 | 90.460,15 | 124.758,34 | 697.398,58 | 0,59 | 418.756,58 |
| LAZER | 1.022.960,00 | 62.300,00 | | | | 62.300,00 | | | | 62.300,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA | 905.100,00 | 1.436.895,77 | 430.633,24 | 1.434.795,77 | 1,01 | 2.100,00 | 430.633,24 | 1.434.795,77 | 1,21 | 2.100,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 902.700,00 | 902.700,00 | | | | 902.700,00 | | | | 902.700,00 |
| TOTAL GERAL | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 29.819.148,96 | 142.757.995,65 | 100,00 | 138.052.271,85 | 29.263.454,42 | 118.183.975,32 | 42,09 | 162.626.292,18 |

FONTE:

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por contar no orçamento.

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA Data: 16/10/2018 hora: 15:00

GERSON JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 387.347.881-15
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



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

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SETEMBRO/2014 | OUTUBRO/2014 | NOVEMBRO/2014 | DEZEMBRO/2014 | JANEIRO/2015 | FEVEREIRO/2015 | MARCO/2015 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14.779.675,66 | 16.115.437,32 | 24.548.206,73 | 21.992.146,05 | 20.258.047,59 | 16.678.331,38 | 15.690.018,45 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.084.324,43 | 2.182.858,03 | 1.268.511,28 | 2.787.464,07 | 1.166.040,19 | 1.138.396,47 | 1.497.677,02 |
| IPTU | 368.806,74 | 554.322,43 | 100.817,76 | 305.914,33 | | 111.410,43 | 171.103,56 |
| ISS | 769.961,84 | 1.186.465,41 | 517.503,89 | 610.430,63 | 763.890,65 | 626.712,48 | 708.544,17 |
| ITBI | 201.289,79 | 213.987,68 | 473.666,22 | 224.534,59 | 132.728,16 | 112.638,10 | 259.640,31 |
| IRRF | 57.975,22 | 85.474,89 | 65.921,98 | 1.586.356,38 | 161.119,06 | 123.221,46 | 172.606,28 |
| Outras Receitas Tributária | -313.709,16 | 142.607,62 | 110.601,43 | 60.228,14 | 108.302,32 | 164.414,00 | 185.782,70 |
| Contribuições | 1.886.310,05 | 1.332.741,15 | 1.485.773,19 | 1.673.536,08 | 2.350.382,69 | 1.502.953,22 | 1.583.694,07 |
| Receita Patrimonial | 178.501,74 | 366.828,53 | 370.029,87 | 318.760,96 | 361.372,07 | 481.420,58 | 496.398,93 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 178.501,74 | 366.828,53 | 370.029,87 | 318.760,96 | 361.372,07 | 481.420,58 | 496.398,93 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 3.943.937,61 | 4.070.182,28 | 4.150.765,79 | 4.818.109,99 | 5.936.266,79 | 4.568.623,62 | 4.264.960,88 |
| Transferências Correntes | 7.432.833,84 | 7.152.795,35 | 17.081.425,13 | 12.135.514,35 | 10.085.850,95 | 8.754.641,81 | 7.671.269,60 |
| Cota-Parte do FPM | 1.649.114,17 | 1.558.582,72 | 2.062.983,54 | 3.318.115,10 | 2.538.474,65 | 2.591.290,81 | 1.887.374,73 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.294.022,44 | 2.348.717,18 | 2.513.157,65 | 2.145.885,99 | 2.737.328,00 | 1.965.604,05 | 2.023.954,15 |
| Cota-Parte do IPVA | 624.332,47 | 205.449,21 | 173.661,15 | 277.027,38 | 208.169,08 | 366.632,36 | 461.362,41 |
| Cota-Parte do ITR | 3.079,38 | 62.851,29 | 3.360,47 | 3.718,74 | 2.077,48 | 310,91 | 236,96 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.866,84 | 1.866,84 | 1.866,84 | 3.733,68 | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 1.448.046,04 | 1.377.433,49 | 1.669.614,04 | 1.373.934,39 | 2.238.801,23 | 2.688.191,17 | 1.737.794,14 |
| Outras Transferências Correntes | 1.412.372,50 | 1.597.894,62 | 10.656.781,44 | 5.013.099,07 | 2.361.000,51 | 1.142.612,51 | 1.560.547,21 |
| Outras Receitas Correntes | 253.767,99 | 1.010.031,98 | 191.701,47 | 258.760,60 | 358.134,90 | 232.295,68 | 176.017,95 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.765.704,62 | 1.570.243,25 | 1.836.815,00 | 1.879.914,54 | 2.838.001,49 | 1.877.880,93 | 1.861.049,88 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 853.126,35 | 747.043,15 | 885.809,19 | 902.895,15 | 1.740.791,74 | 893.113,35 | 986.464,31 |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 912.578,27 | 823.200,10 | 951.005,81 | 977.019,39 | 1.097.209,75 | 984.767,58 | 874.585,57 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 13.013.971,04 | 14.545.194,07 | 22.711.391,73 | 20.112.231,51 | 17.420.046,10 | 14.800.450,45 | 13.828.968,57 |



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

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL 12 MESES | PREV. ATUALIZADA |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ABRIL/2015 | MAIO/2015 | JUNHO/2015 | JULHO/2015 | AGOSTO/2015 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 16.281.109,12 | 19.609.690,47 | 19.071.981,68 | 23.128.961,70 | 17.871.239,99 | 226.024.846,14 | 216.941.217,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.862.838,59 | 1.824.742,57 | 2.083.909,03 | 2.406.548,60 | 1.435.116,87 | 20.738.427,15 | 20.095.563,35 |
| IPTU | 220.268,62 | 455.992,39 | 690.513,47 | 838.841,69 | 186.162,57 | 4.004.153,99 | 4.118.400,00 |
| ISS | 906.311,48 | 850.084,88 | 811.824,42 | 782.375,39 | 719.423,88 | 9.253.529,12 | 9.142.500,00 |
| ITBI | 359.050,04 | 111.239,97 | 293.014,32 | 487.919,22 | 271.110,11 | 3.140.818,51 | 3.301.800,00 |
| IRRF | 143.647,99 | 209.489,92 | 113.859,24 | 107.099,21 | 147.232,26 | 2.974.003,89 | 2.029.000,00 |
| Outras Receitas Tributária | 233.560,46 | 197.935,41 | 174.697,58 | 190.313,09 | 111.188,05 | 1.365.921,64 | 1.503.863,35 |
| Contribuições | 1.727.099,57 | 1.642.249,74 | 1.668.908,05 | 1.683.525,42 | 1.637.827,26 | 20.175.000,49 | 15.779.041,30 |
| Receita Patrimonial | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 423.139,85 | 445.912,11 | 478.704,58 | 2.860.442,65 | 506.614,45 | 7.288.126,32 | 2.621.750,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | 35.380,80 |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 3.918.200,35 | 5.300.126,98 | 4.183.328,12 | 6.432.261,09 | 5.260.878,35 | 56.847.641,85 | 58.426.546,00 |
| Transferências Correntes | 8.139.222,64 | 10.178.143,63 | 10.430.958,66 | 9.348.507,50 | 8.692.310,25 | 117.103.473,71 | 111.947.296,80 |
| Cota-Parte do FPM | 2.036.977,48 | 2.504.914,08 | 2.179.529,19 | 1.613.873,03 | 1.887.537,37 | 25.828.766,87 | 24.828.669,15 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.235.210,72 | 2.265.156,50 | 2.434.847,07 | 2.283.850,80 | 2.499.185,96 | 27.746.920,51 | 27.433.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 579.171,85 | 998.857,70 | 1.136.748,24 | 1.011.749,00 | 838.566,59 | 6.881.727,44 | 8.569.850,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.561,34 | 1.977,18 | 3.271,60 | 642,54 | 1.325,49 | 84.413,38 | 74.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 7.197,22 | 1.799,30 | 1.799,30 | 1.799,30 | 1.799,30 | 23.728,62 | 52.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 1.755.513,50 | 2.499.821,34 | 1.699.939,79 | 1.997.601,43 | 1.671.986,26 | 22.158.676,82 | 23.341.365,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.523.590,53 | 1.905.617,53 | 2.974.823,47 | 2.438.991,40 | 1.791.909,28 | 34.379.240,07 | 27.648.412,65 |
| Outras Receitas Correntes | 210.608,12 | 218.515,44 | 226.173,24 | 397.676,44 | 338.492,81 | 3.872.176,62 | 8.035.639,55 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.077.651,10 | 2.180.349,77 | 2.180.551,60 | 2.024.054,90 | 2.034.568,67 | 24.126.785,75 | 11.235.000,00 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 1.105.638,82 | 1.025.826,50 | 1.029.835,72 | 1.041.672,05 | 988.927,88 | 12.201.144,21 | |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 972.012,28 | 1.154.523,27 | 1.150.715,88 | 982.382,85 | 1.045.640,79 | 11.925.641,54 | 11.235.000,00 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 14.203.458,02 | 17.429.340,70 | 16.891.430,08 | 21.104.906,80 | 15.836.671,32 | 201.898.060,39 | 205.706.217,80 |



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

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA Data: 16/10/2018 hora: 15:01

GERSON JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 387.347.881-15
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



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

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2014 |
| RECEITAS | 9.004.000,00 | 9.004.000,00 | 15.028.217,53 | 12.377.566,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 8.864.000,00 | 8.864.000,00 | 15.028.217,53 | 12.377.566,00 |
| Recargas de Contribuições dos Segurados | 7.030.000,00 | 7.030.000,00 | 12.483.255,20 | 10.963.812,53 |
| Civil | 4.812.000,00 | 4.812.000,00 | 8.812.270,37 | 7.756.378,49 |
| Ativo | 4.677.000,00 | 4.677.000,00 | 8.812.270,37 | 7.756.378,49 |
| Inativo | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| Pensionista | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.218.000,00 | 2.218.000,00 | 3.670.984,83 | 3.207.434,04 |
| Civil | 1.407.000,00 | 1.407.000,00 | 2.492.378,82 | 1.413.143,23 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | 1.407.000,00 | 1.407.000,00 | 2.492.378,82 | 1.413.143,23 |
| Pensionista | | | | |
| Recargas de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 427.000,00 | 427.000,00 | 52.583,51 | 610,24 |
| Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 427.000,00 | 427.000,00 | 52.583,51 | 610,24 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 140.000,00 | 140.000,00 | | |
| Alienação de Bens | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II) | 9.004.000,00 | 9.004.000,00 | 15.028.217,53 | 12.377.566,00 |



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

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

R\$

| DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2014 |
| DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV) | 9.004.000,00 | 9.004.000,00 | 6.369.702,65 | 4.689.607,39 | 6.217.804,60 | 4.525.233,29 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA | 9.004.000,00 | 9.004.000,00 | 6.369.702,65 | 4.689.607,39 | 6.217.804,60 | 4.525.233,29 |
| Pessoal Civil | 6.550.000,00 | 7.020.000,00 | 5.865.706,38 | 4.197.259,02 | 5.865.706,38 | 4.194.882,44 |
| Aposentadorias | 5.000.000,00 | 4.900.000,00 | 4.200.849,91 | 3.279.120,04 | 4.200.849,91 | 3.279.120,04 |
| Pensões | 950.000,00 | 950.000,00 | 723.530,67 | 588.952,17 | 723.530,67 | 586.780,17 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 600.000,00 | 1.170.000,00 | 941.325,80 | 329.186,81 | 941.325,80 | 328.982,23 |
| Pessoal Militar | | | | | | |
| Reformas | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 2.454.000,00 | 1.984.000,00 | 503.996,27 | 492.348,37 | 352.098,22 | 330.350,85 |
| Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 2.454.000,00 | 1.984.000,00 | 503.996,27 | 492.348,37 | 352.098,22 | 330.350,85 |
| DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | 1.050,00 | 1.050,00 | | | | |
| TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V) | 9.005.050,00 | 9.005.050,00 | 6.369.702,65 | 4.689.607,39 | 6.217.804,60 | 4.525.233,29 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | -1.050,00 | -1.050,00 | 8.658.514,88 | 7.687.958,61 | 8.810.412,93 | 7.852.332,71 |

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



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

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

R\$

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| | 2015 | 2014 |
| CAIXA | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 37.380,09 | 24.251,13 |
| INVESTIMENTOS | 37.072.491,20 | 28.336.112,38 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 69.966.236,74 | 69.959.521,92 |

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



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

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

R\$

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

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

GERSON JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 387.347.881-15
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2015

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2014 | Bimestre Anterior | No Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 147.854.208,94 | 133.903.721,31 | 133.267.510,15 |
| DEDUÇÕES (II) | 128.369.756,31 | 63.667.681,33 | 73.430.528,44 |
| Disponibilidade de Caixa | 39.580.427,51 | 51.437.018,96 | 58.793.492,80 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 90.650.583,24 | 16.919.998,32 | 17.564.151,68 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 1.861.254,44 | 4.689.335,95 | 2.927.116,04 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 19.484.452,63 | 70.236.039,98 | 59.836.981,71 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 19.484.452,63 | 70.236.039,98 | 59.836.981,71 |

| RESULTADO NOMINAL | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre | Até o Bimestre |
| VALOR | -10.399.058,27 | 40.352.529,08 |

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA Data: 16/10/2018 hora: 15:02

GERSON JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 387.347.881-15
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



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

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

R\$

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2014 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 203.434.467,80 | 137.036.688,43 | 116.478.226,34 |
| Receita Tributária | 20.095.563,35 | 13.415.269,34 | 10.867.681,13 |
| IPTU | 4.118.400,00 | 2.674.292,73 | 1.570.989,75 |
| ISS | 9.142.500,00 | 6.169.167,35 | 5.361.474,05 |
| ITBI | 3.301.800,00 | 2.027.340,23 | 1.902.247,67 |
| IRRF | 2.029.000,00 | 1.178.275,42 | 283.075,15 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.503.863,35 | 1.366.193,61 | 1.749.894,51 |
| Receitas de Contribuições | 15.779.041,30 | 13.796.640,02 | 11.684.423,28 |
| Receita Previdenciária | | | |
| Outras Contribuições | 15.779.041,30 | 13.796.640,02 | 11.684.423,28 |
| Receitas Patrimonial Líquida | 350.000,00 | 2.763.151,24 | 688.453,14 |
| Receita Patrimonial | 2.621.750,00 | 6.054.005,22 | 2.625.985,86 |
| (-) Aplicações Financeiras | 2.271.750,00 | 3.290.853,98 | 1.937.532,72 |
| Transferências Correntes | 100.712.296,80 | 65.039.067,07 | 54.852.719,14 |
| FPM | 19.929.369,15 | 13.791.977,29 | 12.946.081,36 |
| ICMS | 22.466.500,00 | 14.756.109,98 | 15.653.436,53 |
| Outras Transferências Correntes | 58.316.427,65 | 36.490.979,80 | 26.253.201,25 |
| Demais Receita Correntes | 66.497.566,35 | 42.022.560,76 | 38.384.949,65 |
| Dívida Ativa | 1.838.500,00 | 1.316.500,76 | 1.479.026,98 |
| Diversas Receitas Correntes | 64.659.066,35 | 40.706.060,00 | 36.905.922,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 75.104.049,70 | 521.824,25 | 1.901.242,00 |
| Operações de Créditos (III) | 5.500.500,00 | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | |
| Alienação de Bens (V) | 1.158.480,80 | 190.430,00 | |
| Transferência de Capital | 68.385.068,90 | 331.394,25 | 1.901.242,00 |
| Convênios | 67.535.068,90 | 331.394,25 | 1.901.242,00 |
| Outras Transferência de Capital | 850.000,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 60.000,00 | | |
| RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) : | 68.445.068,90 | 331.394,25 | 1.901.242,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) : | 271.879.536,70 | 137.368.082,68 | 118.379.468,34 |



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

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

R\$

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2014 |
| DESPESAS CORRENTES(VII) | 190.933.560,02 | 125.787.040,43 | 109.997.618,18 | 108.168.373,37 | 94.714.415,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 115.461.548,16 | 76.051.665,24 | 65.775.520,08 | 73.256.111,29 | 64.206.171,90 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 27.200,00 | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 75.444.811,86 | 49.735.375,19 | 44.222.098,10 | 34.912.262,08 | 30.508.243,31 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 190.906.360,02 | 125.787.040,43 | 109.997.618,18 | 108.168.373,37 | 94.714.415,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 88.974.007,48 | 16.970.955,22 | 9.981.765,33 | 10.015.601,95 | 7.506.924,37 |
| Investimentos | 83.228.565,98 | 11.439.242,86 | 6.007.673,55 | 4.849.941,35 | 3.532.832,59 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | | |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII) | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 5.745.441,50 | 5.531.712,36 | 3.974.091,78 | 5.165.660,60 | 3.974.091,78 |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) : | 83.228.565,98 | 11.439.242,86 | 6.007.673,55 | 4.849.941,35 | 3.532.832,59 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) : | 902.700,00 | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) : | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII): | 275.037.626,00 | 137.226.283,29 | 116.005.291,73 | 113.018.314,72 | 98.247.247,80 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) : | -3.158.089,30 | 141.799,39 | 2.374.176,61 | 24.349.767,96 | 20.132.220,54 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 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 INFRAESTRUTURA Data: 16/10/2018 hora: 15:03

GERSON JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 387.347.881-15
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

PÁG:
001

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

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total dos Restos a Pagar | |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI | | 1.100,22 | | | 1.100,22 | 259,90 | 12.273,80 | 12.256,00 | | | | 12.533,70 | 13.633,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDAÇÃO UNIRG | 115.215,60 | 171.899,24 | 160.393,92 | | 126.720,92 | 873.050,61 | 1.985.318,30 | 1.107.512,73 | 1.022.182,00 | 104.567,00 | 1.731.619,91 | 1.858.340,83 | |
| INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS | | 137.638,18 | 134.524,72 | | 3.113,46 | | 199.001,17 | 194.495,97 | 194.495,97 | | 4.505,20 | 7.618,66 | |
| AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOL | 7.630,00 | | 7.630,00 | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 447.877,09 | 337.169,11 | 752.126,60 | | 32.919,60 | | 2.984,68 | | | | 2.984,68 | 35.904,28 | |
| GURUPI PREV INST PREV SOCIAL M | | 671,76 | | | 671,76 | | 101.041,96 | 75.741,96 | 66.941,96 | | 34.100,00 | 34.771,76 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 4.282,07 | 19.774,67 | 16.380,14 | | 7.676,60 | 1.000,02 | | | | | 1.000,02 | 8.676,62 | |
| GURUPI GABINETE DO PREFEITO | 24.129,52 | 19.895,67 | | | 44.025,19 | | | | | | | 44.025,19 | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINIS | 2.656,08 | 7.869,10 | | | 10.525,18 | | 150,00 | | | | 150,00 | 10.675,18 | |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRO | 270,67 | 12.675,72 | | 12.946,39 | | 226.615,87 | | | | 226.615,87 | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E | 6.133,35 | 12.939,85 | 94,90 | | 18.978,30 | 1.323,00 | | | | | 1.323,00 | 20.301,30 | |
| GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDU | 38.865,37 | 231.501,34 | 215.683,92 | | 54.682,79 | 89.052,06 | 5.110,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | | 89.052,06 | 143.734,85 | |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO | | 6.600,62 | | | 6.600,62 | | | | | | | 6.600,62 | |
| GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SO | | | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HAB | | 7.322,00 | | 7.322,00 | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE | | 3.660,00 | | 3.660,00 | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNIC | | 8.351,43 | | | 8.351,43 | | | | | | | 8.351,43 | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAES | 15.465,89 | 84.245,52 | 67.196,30 | | 32.515,11 | 10,20 | | | | | 10,20 | 32.525,31 | |



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

PÁG:
002

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

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total dos Restos a Pagar |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP | | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E | | 3.660,00 | | | 3.660,00 | | | | | | | 3.660,00 |
| GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E | 270,67 | 12.675,72 | 1.600,00 | | 11.346,39 | 226.615,87 | | | | | 226.615,87 | 237.962,26 |
| GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV | | 7.322,00 | 3.376,00 | | 3.946,00 | | 3.946,00 | | | | 3.946,00 | 7.892,00 |
| GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | 662.796,31 | 1.086.972,15 | 1.359.006,50 | 23.928,39 | 366.833,57 | 1.417.927,53 | 2.309.825,91 | 1.395.116,66 | 1.288.729,93 | 331.182,87 | 2.107.840,64 | 2.474.674,21 |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA Data: 16/10/2018 hora: 15:04

 GERSON JOSE DE OLIVEIRA
 CPF: 387.347.881-15
 SECRETARIO - GESTOR

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

 LUCIJONES LOPES COSTA
 CPF: 370.785.001-30
 CONTADOR



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

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE (b) | % c) = (b/a) x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 18.591.700,00 | 18.591.700,00 | 13.340.518,42 | 71,76 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 4.118.400,00 | 4.118.400,00 | 3.965.735,42 | 96,29 |
| 1.1.1- IPTU | 4.118.400,00 | 4.118.400,00 | 2.674.292,73 | 64,94 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | | | 1.291.442,69 | INF |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 3.301.800,00 | 3.301.800,00 | 2.027.340,23 | 61,40 |
| 1.2.1- ITBI | 3.301.800,00 | 3.301.800,00 | 2.027.340,23 | 61,40 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 9.142.500,00 | 9.142.500,00 | 6.169.167,35 | 67,48 |
| 1.3.1- ISS | 9.142.500,00 | 9.142.500,00 | 6.169.167,35 | 67,48 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.029.000,00 | 2.029.000,00 | 1.178.275,42 | 58,07 |
| 1.4.1- IRRF | 2.029.000,00 | 2.029.000,00 | 1.178.275,42 | 58,07 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | | | | |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | | | | |
| 1.5.1- ITR | | | | |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 60.962.769,15 | 60.962.769,15 | 41.349.657,14 | 67,83 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 24.828.669,15 | 24.828.669,15 | 17.239.971,34 | 69,44 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 24.828.669,15 | 24.828.669,15 | 17.239.971,34 | 69,44 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | | | | |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 27.433.000,00 | 27.433.000,00 | 18.445.137,25 | 67,24 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 52.000,00 | 52.000,00 | 14.394,42 | 27,68 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | | | 37.493,40 | INF |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 74.000,00 | 74.000,00 | 11.403,50 | 15,41 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 8.569.850,00 | 8.569.850,00 | 5.601.257,23 | 65,36 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 5.250,00 | 5.250,00 | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 79.554.469,15 | 79.554.469,15 | 54.690.175,56 | 68,75 |
| 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 | | | 16.545,75 | INF |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.218.800,00 | 1.218.800,00 | 1.034.164,08 | 84,85 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 436.800,00 | 436.800,00 | 419.489,48 | 96,04 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | | | | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | | | 527.764,00 | INF |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | | | 25.262,88 | INF |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 782.000,00 | 782.000,00 | 61.647,72 | 7,88 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 17.620.693,50 | 17.620.693,50 | | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 17.620.693,50 | 17.620.693,50 | | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 53.602.500,00 | 53.602.500,00 | 35.534.240,21 | 66,29 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 72.441.993,50 | 72.441.993,50 | 36.584.950,04 | 50,50 |



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

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| FUNDEB | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | ATÉ BIMESTRE (b) | % c) = (b/a) x100 | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 11.235.000,00 | 11.235.000,00 | 8.261.837,97 | | | 73,54 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 4.899.300,00 | 4.899.300,00 | 3.447.994,05 | | | 70,38 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 4.966.500,00 | 4.966.500,00 | 3.689.027,27 | | | 74,28 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.878,88 | | | 27,42 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | | | | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.686,45 | | | 16,06 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 1.348.200,00 | 1.348.200,00 | 1.120.251,32 | | | 83,09 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 23.366.565,00 | 23.366.565,00 | 16.470.556,43 | | | 70,49 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 23.341.365,00 | 23.341.365,00 | 16.289.648,86 | | | 69,79 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 25.200,00 | 25.200,00 | 124.362,09 | | | 493,50 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 12.106.365,00 | 12.106.365,00 | 8.027.810,89 | | | 66,31 |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE | % (h) = (g/d) x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 16.658.000,00 | 17.611.973,67 | 12.435.858,07 | 70,61 | 12.435.858,07 | 70,61 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 1.700.200,00 | 2.249.695,35 | 1.540.182,82 | 68,46 | 1.540.182,82 | 68,46 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 14.957.800,00 | 15.362.278,32 | 10.895.675,25 | 70,92 | 10.895.675,25 | 70,92 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 6.708.565,00 | 6.570.264,87 | 4.321.582,75 | 65,77 | 3.955.834,82 | 60,21 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 587.040,00 | 223.309,43 | 124.912,41 | 55,94 | 96.244,89 | 43,10 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 6.121.525,00 | 6.346.955,44 | 4.196.670,34 | 66,12 | 3.859.589,93 | 60,81 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 23.366.565,00 | 24.182.238,54 | 16.757.440,82 | 69,30 | 16.391.692,89 | 67,78 |
| 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) | | | | | | 16.391.692,89 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | 75,50 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | 24,02 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | 0,48 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | 652.042,69 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE | % (h) = (g/d) x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.731.240,00 | 3.305.353,66 | 2.497.444,11 | 75,56 | 1.815.949,30 | 54,94 |
| 22.1 - Creche | | | | | | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.287.240,00 | 2.473.004,78 | 1.665.095,23 | 67,33 | 1.636.427,71 | 66,17 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 444.000,00 | 832.348,88 | 832.348,88 | 100,0 | 179.521,59 | 21,57 |
| 22.2 - Pré-escola | | | | | | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 29.529.255,85 | 30.359.211,02 | 19.358.988,92 | 63,77 | 17.923.169,93 | 59,04 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 19.543.765,00 | 20.405.494,68 | 14.304.978,60 | 70,10 | 13.993.768,89 | 68,58 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 9.985.490,85 | 9.953.716,34 | 5.054.010,32 | 50,78 | 3.929.401,04 | 39,48 |
| 24- ENSINO MÉDIO | | | | | | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | |
| 27- OUTRAS | 858.503,30 | 953.896,23 | 509.260,08 | 53,39 | 424.419,10 | 44,49 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 33.118.999,15 | 34.618.460,91 | 22.365.693,11 | 64,61 | 20.163.538,33 | 58,25 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|



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

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 8.027.810,89 |
| 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) | | | | | | 124.362,09 |
| 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 | | | | | | 8.152.172,98 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6 | | | | | | 11.586.946,25 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5 | | | | | | 21,19 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE | % (h) = (g/d) x100 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | | | | | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 436.800,00 | 800.856,26 | 624.160,89 | 77,94 | 571.973,74 | 71,42 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 858.503,30 | 953.896,23 | 509.260,08 | 53,39 | 424.419,10 | 44,49 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 2.077.303,30 | 2.762.271,73 | 1.845.372,19 | 66,81 | 1.668.949,06 | 60,42 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 35.196.302,45 | 37.380.732,64 | 24.211.065,30 | 64,77 | 21.832.487,39 | 58,41 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2015 | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 0,00 | | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 0,00 | | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 0,00 | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | | SALARIO EDUCAÇÃO | |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | | | 658.815,32 | | | |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 16.289.648,86 | | | |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 15.845.825,95 | | | |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | | 15.845.825,95 | | | |
| 48.2 Restos a Pagar | | | 0,00 | | | |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 124.362,09 | | | |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 1.227.000,32 | | | |
| 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 INFRAESTRUTURA Data: 16/10/2018 hora: 15:06

GERSON JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 387.347.881-15
SECRETÁRIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



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

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A) X100) |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (B) | % |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 18.591.700,00 | 18.591.700,00 | 13.340.518,42 | 71,76 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.118.400,00 | 4.118.400,00 | 2.674.292,73 | 64,94 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.301.800,00 | 3.301.800,00 | 2.027.340,23 | 61,40 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 9.142.500,00 | 9.142.500,00 | 6.169.167,35 | 67,48 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.029.000,00 | 2.029.000,00 | 1.178.275,42 | 58,07 |
| 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 | 1.291.442,69 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 60.962.769,15 | 60.962.769,15 | 41.349.657,14 | 67,83 |
| Cota - Parte FPM | 24.828.669,15 | 24.828.669,15 | 17.239.971,34 | 69,44 |
| Cota - Parte ITR | 74.000,00 | 74.000,00 | 11.403,50 | 15,41 |
| Cota - Parte IPVA | 8.569.850,00 | 8.569.850,00 | 5.601.257,23 | 65,36 |
| Cota - Parte ICMS | 27.433.000,00 | 27.433.000,00 | 18.445.137,25 | 67,24 |
| Cota - Parte IPI - Exportação | 0,00 | 0,00 | 37.493,40 | 0,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 52.000,00 | 52.000,00 | 14.394,42 | 27,68 |
| Outras | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 79.554.469,15 | 79.554.469,15 | 54.690.175,56 | 68,75 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (C) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A) X100) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (D) | % (D/C) X 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 22.945.592,00 | 22.945.592,00 | 13.392.951,80 | 58,37 |
| Provenientes da União | 22.915.592,00 | 22.915.592,00 | 12.896.603,31 | 56,28 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 363.382,80 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 132.965,69 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 5.821.758,00 | 5.821.758,00 | 153.084,00 | 2,63 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.664.196,00 | 4.664.196,00 | 3.423.231,49 | 73,39 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 33.431.546,00 | 33.431.546,00 | 16.969.267,29 | 50,76 |



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

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESAS EMPENHADAS) | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|--|
| | | | Até o Bimestre (F) | % (F/E) X 100 | Até o Bimestre (G) | % (G/E) X 100 | | |
| DESPESAS CORRENTES | 33.432.562,00 | 33.710.869,99 | 24.854.475,24 | 73,73 | 20.188.590,51 | 59,89 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.319.552,00 | 23.526.044,86 | 17.178.522,36 | 73,02 | 15.595.219,84 | 66,29 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 9.113.010,00 | 10.184.825,13 | 7.675.952,88 | 75,37 | 4.593.370,67 | 45,10 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.942.438,00 | 5.664.130,01 | 3.870.568,36 | 68,33 | 2.053.455,11 | 36,25 | 0,00 | |
| Investimentos | 5.317.438,00 | 4.395.528,34 | 2.601.966,69 | 59,20 | 1.150.905,20 | 26,18 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 625.000,00 | 1.268.601,67 | 1.268.601,67 | 100,00 | 902.549,91 | 71,15 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 39.375.000,00 | 39.375.000,00 | 28.725.043,60 | 72,95 | 22.242.045,62 | 56,49 | 0,00 | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL, MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|------|
| | | | Até o Bimestre (H) | % (H/IVf) X 100 | Até o Bimestre (I) | % (I/IVg) X 100 | | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 27.537.350,00 | 23.707.503,06 | 16.970.390,84 | 59,08 | 13.465.888,25 | 60,54 | 0,00 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.915.592,00 | 20.813.255,97 | 15.153.936,45 | 52,76 | 12.830.066,81 | 57,68 | 0,00 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos | 4.621.758,00 | 2.894.247,09 | 1.816.454,39 | 6,32 | 635.821,44 | 2,86 | 0,00 | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 27.537.350,00 | 23.707.503,06 | 16.970.390,84 | 71,58 | 13.465.888,25 | 56,80 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 11.837.650,00 | 15.667.496,94 | 11.754.652,76 | 75,03 | 8.776.157,37 | 56,02 | 0,00 | |

| | |
|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 16,05 |
|--|-------|



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

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

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

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

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



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

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

| DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|--|
| | | | Até o Bimestre (L) | % (L/Total) X 100 | Até o Bimestre (M) | % (M/Total) X 100 | | |
| Atenção Básica | 14.387.900,00 | 13.537.636,61 | 9.516.087,50 | 33,13 | 8.935.556,25 | 40,17 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.682.475,00 | 15.418.108,78 | 11.171.060,82 | 38,89 | 7.849.257,51 | 35,29 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.526.755,00 | 958.384,54 | 698.990,57 | 2,43 | 409.879,10 | 1,84 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 859.100,00 | 1.040.460,15 | 762.138,31 | 2,65 | 707.477,76 | 3,18 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.244.470,00 | 1.591.882,38 | 1.025.183,45 | 3,57 | 941.085,35 | 4,23 | 0,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Subfunções | 7.674.300,00 | 6.828.527,54 | 5.551.582,95 | 19,33 | 3.398.789,65 | 15,28 | 0,00 | |
| TOTAL | 39.375.000,00 | 39.375.000,00 | 28.725.043,60 | 72,95 | 22.242.045,62 | 56,49 | 0,00 | |
| SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 13.217.787,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 13.174.297,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 13.174.297,37 | 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) | 43.490,06 | 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) | 43.490,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÍNDICE CERTIFICADO | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA Data: 16/10/2018 hora: 15:07

GERSON JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 387.347.881-15
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2015

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

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

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

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA Data: 16/10/2018 hora: 15:07

GERSON JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 387.347.881-15
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial da Receita | 286.310.767,50 |
| Previsão Atualizada da Receita | 286.310.767,50 |
| Receitas Realizadas | 140.849.366,66 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | |
| Créditos Adicionais | |
| Dotação Atualizada | |
| Despesas Empenhadas | |
| Despesas Liquidadas | |
| Despesas Pagas | 115.741.118,89 |
| Superávit Orçamentário | |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas | 142.757.995,65 |
| Despesas Liquidadas | 118.183.975,32 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---------------------------------|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 201.898.060,39 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | |
| Receitas Previdenciárias (I) | |
| Despesas Previdenciárias (II) | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I-II) | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 11.357.232,70 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 6.217.804,60 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) | 5.139.428,10 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Resultado Nominal | | 40.352.529,08 | |
| Resultado Primário | | 141.799,39 | |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 3.715.069,74 | 331.032,87 | 1.288.729,93 | 2.095.306,94 |
| Poder Legislativo | 12.533,70 | | | 12.533,70 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 1.748.668,24 | 23.928,39 | 1.359.006,50 | 365.733,35 |
| Poder Legislativo | 1.100,22 | | | 1.100,22 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | | | | |



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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | | 25,00 | 124.362,09 |
| Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio | | | |
| Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta | 19.543.765,00 | 60,00 | 9.985.490,85 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | |

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

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

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|-------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 190.430,00 | 418.050,80 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 100.000,00 | 538.480,80 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd | 8.776.157,37 | 15,00 | 16,05 |

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA Data: 16/10/2018 hora: 15:08

GERSON JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 387.347.881-15
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR