



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS (I) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 21.555.110,02 | 10,26 | 21.555.110,02 | 10,26 | 188.539.459,98 |
| RECEITAS CORRENTES | 171.561.513,76 | 171.561.513,76 | 20.950.430,02 | 12,21 | 20.950.430,02 | 12,21 | 150.611.083,74 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.960.749,76 | 13.960.749,76 | 2.088.185,01 | 14,96 | 2.088.185,01 | 14,96 | 11.872.564,75 |
| Impostos | 12.528.000,00 | 12.528.000,00 | 1.470.313,55 | 11,74 | 1.470.313,55 | 11,74 | 11.057.686,45 |
| Taxas | 1.432.749,76 | 1.432.749,76 | 236.544,60 | 16,51 | 236.544,60 | 16,51 | 1.196.205,16 |
| Contribuição de Melhoria | | | 381.326,86 | | 381.326,86 | | -381.326,86 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.635.706,16 | 15.635.706,16 | 28.290,88 | 0,18 | 28.290,88 | 0,18 | 15.607.415,28 |
| Contribuições Sociais | 8.589.000,00 | 8.589.000,00 | 28.290,88 | 0,33 | 28.290,88 | 0,33 | 8.560.709,12 |
| Contribuições Econômicas | 7.046.706,16 | 7.046.706,16 | | | | | 7.046.706,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.671.000,00 | 1.671.000,00 | 5.139,66 | 0,31 | 5.139,66 | 0,31 | 1.665.860,34 |
| Receitas Imobiliárias | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.371.000,00 | 1.371.000,00 | 2.898,55 | 0,21 | 2.898,55 | 0,21 | 1.368.101,45 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.241,11 | 1,12 | 2.241,11 | 1,12 | 197.758,89 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 33.696,00 | 33.696,00 | | | | | 33.696,00 |
| Receitas da Produção Vegetal | 23.296,00 | 23.296,00 | | | | | 23.296,00 |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 10.400,00 | 10.400,00 | | | | | 10.400,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 53.339.320,00 | 53.339.320,00 | 7.303.717,31 | 13,69 | 7.303.717,31 | 13,69 | 46.035.602,69 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 82.221.027,04 | 82.221.027,04 | 11.479.694,43 | 13,96 | 11.479.694,43 | 13,96 | 70.741.332,61 |
| Transferências Intergovernamentais | 73.982.550,24 | 73.982.550,24 | 11.393.116,16 | 15,40 | 11.393.116,16 | 15,40 | 62.589.434,08 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 8.238.476,80 | 8.238.476,80 | 86.578,27 | 1,05 | 86.578,27 | 1,05 | 8.151.898,53 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.700.014,80 | 4.700.014,80 | 45.402,73 | 0,97 | 45.402,73 | 0,97 | 4.654.612,07 |
| Multas de Juros de Mora | 2.738.420,00 | 2.738.420,00 | | | | | 2.738.420,00 |
| Idenizações e Restituições | 312.000,00 | 312.000,00 | 31.085,69 | 9,96 | 31.085,69 | 9,96 | 280.914,31 |
| Receitas da Dívida Ativa | 1.454.000,00 | 1.454.000,00 | 7.797,93 | 0,54 | 7.797,93 | 0,54 | 1.446.202,07 |
| Receitas Correntes Diversas | 195.594,80 | 195.594,80 | 6.519,11 | 3,33 | 6.519,11 | 3,33 | 189.075,69 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 38.533.056,24 | 38.533.056,24 | 604.680,00 | 1,57 | 604.680,00 | 1,57 | 37.928.376,24 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | | | 10.000.000,00 |
| Operações de Créditos Internas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | | | 10.000.000,00 |
| Operações de Créditos Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.019.680,00 | 1.019.680,00 | | | | | 1.019.680,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 759.280,00 | 759.280,00 | | | | | 759.280,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 260.400,00 | 260.400,00 | | | | | 260.400,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 27.448.376,24 | 27.448.376,24 | 604.680,00 | 2,20 | 604.680,00 | 2,20 | 26.843.696,24 |
| Transferências Intergovernamentais | 6.553.023,04 | 6.553.023,04 | | | | | 6.553.023,04 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Inst.Publicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 20.895.353,20 | 20.895.353,20 | 604.680,00 | 2,89 | 604.680,00 | 2,89 | 20.290.673,20 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 21.555.110,02 | 10,26 | 21.555.110,02 | 10,26 | 188.539.459,98 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externa | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 21.555.110,02 | 10,26 | 21.555.110,02 | 10,26 | 188.539.459,98 |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII = V + VI) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 21.555.110,02 | 10,26 | 21.555.110,02 | 10,26 | 188.539.459,98 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS | | | | | | | |
| Superavit Financeiro | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

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

R\$

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | % | |
| DESPESAS (VIII) | 210.091.070,00 | | 210.091.070,00 | 24.394.453,26 | 24.394.453,26 | 14.966.927,17 | 14.966.927,17 | 7,12 | 195.124.142,83 |
| DESPESAS CORRENTES | 168.596.137,60 | 6.284,21 | 168.602.421,81 | 23.880.681,97 | 23.880.681,97 | 14.468.818,61 | 14.468.818,61 | 8,58 | 154.133.603,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.873.136,15 | 1.497.109,19 | 96.370.245,34 | 13.314.183,14 | 13.314.183,14 | 10.784.050,36 | 10.784.050,36 | 11,19 | 85.586.194,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 149.200,00 | | 149.200,00 | 35.194,40 | 35.194,40 | 35.194,40 | 35.194,40 | 23,59 | 114.005,60 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.573.801,45 | -1.490.824,98 | 72.082.976,47 | 10.531.304,43 | 10.531.304,43 | 3.649.573,85 | 3.649.573,85 | 5,06 | 68.433.402,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 41.451.612,40 | -6.284,21 | 41.445.328,19 | 513.771,29 | 513.771,29 | 498.108,56 | 498.108,56 | 1,20 | 40.947.219,63 |
| INVESTIMENTOS | 36.583.612,40 | -113.951,24 | 36.469.661,16 | 17.012,63 | 17.012,63 | 1.349,90 | 1.349,90 | | 36.468.311,26 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.868.000,00 | 107.667,03 | 4.975.667,03 | 496.758,66 | 496.758,66 | 496.758,66 | 496.758,66 | 9,98 | 4.478.908,37 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 43.320,00 | | 43.320,00 | | | | | | 43.320,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) | 210.094.570,00 | | 210.094.570,00 | 24.394.453,26 | 24.394.453,26 | 14.966.927,17 | 14.966.927,17 | 7,12 | 195.127.642,83 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI) | 210.094.570,00 | | 210.094.570,00 | 24.394.453,26 | 24.394.453,26 | 14.966.927,17 | 14.966.927,17 | 7,12 | 195.127.642,83 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 6.588.182,85 | | |
| TOTAL (XIV = XII + XIII) | 210.094.570,00 | | 210.094.570,00 | 24.394.453,26 | 24.394.453,26 | 14.966.927,17 | 21.555.110,02 | 10,26 | 195.127.642,83 |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

CPF:

CPF:

CPF:



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

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS (I) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 21.555.110,02 | 10,26 | 21.555.110,02 | 10,26 | 188.539.459,98 |
| RECEITAS CORRENTES | 171.561.513,76 | 171.561.513,76 | 20.950.430,02 | 12,21 | 20.950.430,02 | 12,21 | 150.611.083,74 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.960.749,76 | 13.960.749,76 | 2.088.185,01 | 14,96 | 2.088.185,01 | 14,96 | 11.872.564,75 |
| Impostos | 12.528.000,00 | 12.528.000,00 | 1.470.313,55 | 11,74 | 1.470.313,55 | 11,74 | 11.057.686,45 |
| Taxas | 1.432.749,76 | 1.432.749,76 | 236.544,60 | 16,51 | 236.544,60 | 16,51 | 1.196.205,16 |
| Contribuição de Melhoria | | | 381.326,86 | | 381.326,86 | | -381.326,86 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.635.706,16 | 15.635.706,16 | 28.290,88 | 0,18 | 28.290,88 | 0,18 | 15.607.415,28 |
| Contribuições Sociais | 8.589.000,00 | 8.589.000,00 | 28.290,88 | 0,33 | 28.290,88 | 0,33 | 8.560.709,12 |
| Contribuições Econômicas | 7.046.706,16 | 7.046.706,16 | | | | | 7.046.706,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.671.000,00 | 1.671.000,00 | 5.139,66 | 0,31 | 5.139,66 | 0,31 | 1.665.860,34 |
| Receitas Imobiliárias | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.371.000,00 | 1.371.000,00 | 2.898,55 | 0,21 | 2.898,55 | 0,21 | 1.368.101,45 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.241,11 | 1,12 | 2.241,11 | 1,12 | 197.758,89 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 33.696,00 | 33.696,00 | | | | | 33.696,00 |
| Receitas da Produção Vegetal | 23.296,00 | 23.296,00 | | | | | 23.296,00 |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 10.400,00 | 10.400,00 | | | | | 10.400,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 53.339.320,00 | 53.339.320,00 | 7.303.717,31 | 13,69 | 7.303.717,31 | 13,69 | 46.035.602,69 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 82.221.027,04 | 82.221.027,04 | 11.479.694,43 | 13,96 | 11.479.694,43 | 13,96 | 70.741.332,61 |
| Transferências Intergovernamentais | 73.982.550,24 | 73.982.550,24 | 11.393.116,16 | 15,40 | 11.393.116,16 | 15,40 | 62.589.434,08 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 8.238.476,80 | 8.238.476,80 | 86.578,27 | 1,05 | 86.578,27 | 1,05 | 8.151.898,53 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.700.014,80 | 4.700.014,80 | 45.402,73 | 0,97 | 45.402,73 | 0,97 | 4.654.612,07 |
| Multas de Juros de Mora | 2.738.420,00 | 2.738.420,00 | | | | | 2.738.420,00 |
| Idenizações e Restituições | 312.000,00 | 312.000,00 | 31.085,69 | 9,96 | 31.085,69 | 9,96 | 280.914,31 |
| Receitas da Dívida Ativa | 1.454.000,00 | 1.454.000,00 | 7.797,93 | 0,54 | 7.797,93 | 0,54 | 1.446.202,07 |
| Receitas Correntes Diversas | 195.594,80 | 195.594,80 | 6.519,11 | 3,33 | 6.519,11 | 3,33 | 189.075,69 |



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

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 38.533.056,24 | 38.533.056,24 | 604.680,00 | 1,57 | 604.680,00 | 1,57 | 37.928.376,24 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | | | 10.000.000,00 |
| Operações de Créditos Internas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | | | 10.000.000,00 |
| Operações de Créditos Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.019.680,00 | 1.019.680,00 | | | | | 1.019.680,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 759.280,00 | 759.280,00 | | | | | 759.280,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 260.400,00 | 260.400,00 | | | | | 260.400,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 27.448.376,24 | 27.448.376,24 | 604.680,00 | 2,20 | 604.680,00 | 2,20 | 26.843.696,24 |
| Transferências Intergovernamentais | 6.553.023,04 | 6.553.023,04 | | | | | 6.553.023,04 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Inst.Publicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 20.895.353,20 | 20.895.353,20 | 604.680,00 | 2,89 | 604.680,00 | 2,89 | 20.290.673,20 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 21.555.110,02 | 10,26 | 21.555.110,02 | 10,26 | 188.539.459,98 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externa | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 21.555.110,02 | 10,26 | 21.555.110,02 | 10,26 | 188.539.459,98 |

CPF:

CPF:

CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

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

R\$

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | % | |
| DESPESAS (VIII) | 210.091.070,00 | | 210.091.070,00 | 24.394.453,26 | 24.394.453,26 | 14.966.927,17 | 14.966.927,17 | 7,12 | 195.124.142,83 |
| DESPESAS CORRENTES | 168.596.137,60 | 6.284,21 | 168.602.421,81 | 23.880.681,97 | 23.880.681,97 | 14.468.818,61 | 14.468.818,61 | 8,58 | 154.133.603,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.873.136,15 | 1.497.109,19 | 96.370.245,34 | 13.314.183,14 | 13.314.183,14 | 10.784.050,36 | 10.784.050,36 | 11,19 | 85.586.194,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 149.200,00 | | 149.200,00 | 35.194,40 | 35.194,40 | 35.194,40 | 35.194,40 | 23,59 | 114.005,60 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.573.801,45 | -1.490.824,98 | 72.082.976,47 | 10.531.304,43 | 10.531.304,43 | 3.649.573,85 | 3.649.573,85 | 5,06 | 68.433.402,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 41.451.612,40 | -6.284,21 | 41.445.328,19 | 513.771,29 | 513.771,29 | 498.108,56 | 498.108,56 | 1,20 | 40.947.219,63 |
| INVESTIMENTOS | 36.583.612,40 | -113.951,24 | 36.469.661,16 | 17.012,63 | 17.012,63 | 1.349,90 | 1.349,90 | | 36.468.311,26 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.868.000,00 | 107.667,03 | 4.975.667,03 | 496.758,66 | 496.758,66 | 496.758,66 | 496.758,66 | 9,98 | 4.478.908,37 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 43.320,00 | | 43.320,00 | | | | | | 43.320,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) | 210.094.570,00 | | 210.094.570,00 | 24.394.453,26 | 24.394.453,26 | 14.966.927,17 | 14.966.927,17 | 7,12 | 195.127.642,83 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI) | 210.094.570,00 | | 210.094.570,00 | 24.394.453,26 | 24.394.453,26 | 14.966.927,17 | 14.966.927,17 | 7,12 | 195.127.642,83 |

CPF:

CPF:

CPF:



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

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------|---------------|---------------------|----------------|-------|---------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | | | | 4.950.000,00 | | | | 4.950.000,00 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | | |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | 1.334.144,36 | 1.334.144,36 | 60.101,99 | 60.101,99 | 0,25 | 1.274.042,37 | 60.101,99 | 60.101,99 | 0,40 | 1.274.042,37 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.944.000,00 | 8.932.465,38 | 576.106,17 | 576.106,17 | 2,36 | 8.356.359,21 | 467.678,35 | 467.678,35 | 3,12 | 8.464.787,03 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.127.000,00 | 3.050.183,86 | 615.856,42 | 615.856,42 | 2,52 | 2.434.327,44 | 546.068,21 | 546.068,21 | 3,65 | 2.504.115,65 |
| CONTROLE INTERNO | 343.500,00 | 343.500,00 | 12.402,72 | 12.402,72 | 0,05 | 331.097,28 | 12.402,72 | 12.402,72 | 0,08 | 331.097,28 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 222.000,00 | 222.000,00 | 22.621,02 | 22.621,02 | 0,09 | 199.378,98 | 22.621,02 | 22.621,02 | 0,15 | 199.378,98 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.495.000,00 | 1.495.000,00 | 513.692,37 | 513.692,37 | 2,11 | 981.307,63 | 31.924,44 | 31.924,44 | 0,21 | 1.463.075,56 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 815.000,00 | 815.000,00 | 62.354,88 | 62.354,88 | 0,26 | 752.645,12 | 52.244,88 | 52.244,88 | 0,35 | 762.755,12 |
| POLICIAMENTO | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 51.500,00 | 74.433,42 | 16.866,75 | 16.866,75 | 0,07 | 57.566,67 | 6.866,75 | 6.866,75 | 0,05 | 67.566,67 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 506.000,00 | 501.785,08 | 6.117,75 | 6.117,75 | 0,03 | 495.667,33 | | | | 501.785,08 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.443.500,00 | 2.663.050,96 | 272.368,08 | 272.368,08 | 1,12 | 2.390.682,88 | 222.802,08 | 222.802,08 | 1,49 | 2.440.248,88 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 8.458.000,00 | 8.458.000,00 | 476.070,39 | 476.070,39 | 1,95 | 7.981.929,61 | 433.643,12 | 433.643,12 | 2,90 | 8.024.356,88 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.730.000,00 | 5.730.000,00 | 287.195,09 | 287.195,09 | 1,18 | 5.442.804,91 | 265.490,87 | 265.490,87 | 1,77 | 5.464.509,13 |
| SAÚDE | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.656.800,00 | 8.975.192,44 | 676.440,25 | 676.440,25 | 2,77 | 8.298.752,19 | 410.924,34 | 410.924,34 | 2,75 | 8.564.268,10 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 10.856.850,00 | 12.058.238,32 | 1.857.863,68 | 1.857.863,68 | 7,62 | 10.200.374,64 | 1.691.572,95 | 1.691.572,95 | 11,30 | 10.366.665,37 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 9.384.100,00 | 10.706.527,98 | 1.990.077,95 | 1.990.077,95 | 8,16 | 8.716.450,03 | 862.600,77 | 862.600,77 | 5,76 | 9.843.927,21 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.170.500,00 | 2.219.948,55 | 104.919,69 | 104.919,69 | 0,43 | 2.115.028,86 | 86.654,13 | 86.654,13 | 0,58 | 2.133.294,42 |



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

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 355.000,00 | 355.000,00 | | | | 355.000,00 | | | | 355.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 130.000,00 | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | | | | 130.000,00 |
| TURISMO | 220.000,00 | 218.933,33 | | | | 218.933,33 | | | | 218.933,33 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE AÉREO | 400.020,00 | 400.020,00 | 28.122,12 | 28.122,12 | 0,12 | 371.897,88 | 26.076,58 | 26.076,58 | 0,17 | 373.943,42 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.437.950,00 | 1.437.950,00 | 21.881,97 | 21.881,97 | 0,09 | 1.416.068,03 | 21.881,97 | 21.881,97 | 0,15 | 1.416.068,03 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.629.600,00 | 1.637.666,67 | 16.066,67 | 16.066,67 | 0,07 | 1.621.600,00 | 6.066,67 | 6.066,67 | 0,04 | 1.631.600,00 |
| LAZER | 450.700,00 | 450.700,00 | | | | 450.700,00 | | | | 450.700,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA | 321.500,00 | 429.167,03 | 342.861,43 | 342.861,43 | 1,41 | 86.305,60 | 342.861,43 | 342.861,43 | 2,29 | 86.305,60 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 43.320,00 | 43.320,00 | | | | 43.320,00 | | | | 43.320,00 |
| TOTAL GERAL | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 24.394.453,26 | 24.394.453,26 | 100,00 | 185.700.116,74 | 14.966.927,17 | 14.966.927,17 | 7,12 | 195.127.642,83 |

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 JUV E ESPORTE Data: 16/10/2018 hora: 17:26

CPF:

CPF:

CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2013

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | MARCO/2012 | ABRIL/2012 | MAIO/2012 | JUNHO/2012 | JULHO/2012 | AGOSTO/2012 | SETEMBRO/2012 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.139.226,44 | 14.072.468,09 | 12.701.736,91 | 12.520.213,49 | 14.963.992,65 | 16.567.847,09 | 11.743.536,89 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.442.230,27 | 1.429.052,35 | 1.246.993,17 | 1.136.972,24 | 1.209.694,47 | 1.557.416,96 | 1.106.612,92 |
| IPTU | 230.862,04 | 270.153,80 | 288.537,73 | 58.527,30 | 59.149,23 | 68.138,44 | 33.670,30 |
| ISS | 566.950,09 | 675.258,95 | 415.846,86 | 696.087,34 | 515.012,42 | 559.110,02 | 517.001,29 |
| ITBI | 64.809,07 | 103.477,51 | 153.288,57 | 123.600,17 | 166.394,65 | 140.607,91 | 134.137,99 |
| IRRF | 357.569,05 | 191.121,23 | 134.257,14 | 78.166,25 | 246.562,09 | 579.533,48 | 234.353,64 |
| Outras Receitas Tributária | 222.040,02 | 189.040,86 | 255.062,87 | 180.591,18 | 222.576,08 | 210.027,11 | 187.449,70 |
| Contribuições | 749.028,77 | 1.095.859,93 | 436.237,22 | 61.034,10 | 272.567,68 | 1.461.240,25 | 210.551,26 |
| Receita Patrimonial | 217.691,69 | 448.358,15 | 187.937,25 | 38.975,96 | 252.870,97 | 204.349,56 | 169.716,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 217.691,69 | 448.358,15 | 187.937,25 | 38.975,96 | 252.870,97 | 204.349,56 | 169.716,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 3.232.998,32 | 3.284.704,88 | 3.359.205,02 | 3.370.179,86 | 5.205.662,48 | 4.364.043,75 | 3.568.800,27 |
| Transferências Correntes | 6.386.105,06 | 6.950.274,53 | 7.306.339,93 | 7.840.580,18 | 7.640.493,97 | 7.924.881,58 | 6.638.354,15 |
| Cota-Parte do FPM | 1.372.091,83 | 1.729.285,73 | 1.934.083,74 | 1.650.448,29 | 1.232.499,61 | 1.360.037,45 | 1.190.012,79 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.539.692,62 | 1.619.757,13 | 1.686.375,70 | 1.780.473,88 | 1.669.831,93 | 1.910.282,97 | 1.794.931,60 |
| Cota-Parte do IPVA | 322.544,38 | 366.031,20 | 636.283,21 | 759.589,20 | 569.157,28 | 703.155,17 | 558.241,98 |
| Cota-Parte do ITR | 533,07 | 886,43 | 701,38 | 466,56 | 512,02 | 165,14 | 2.838,89 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.809,16 | 1.809,16 | 1.809,16 | 1.809,16 | 1.809,16 | 1.809,16 | |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 1.135.898,97 | 1.394.025,83 | 1.504.380,86 | 1.386.071,45 | 1.115.193,81 | 1.246.345,34 | 1.115.636,87 |
| Outras Transferências Correntes | 2.013.535,03 | 1.838.479,05 | 1.542.705,88 | 2.261.721,64 | 3.051.490,16 | 2.703.086,35 | 1.976.692,02 |
| Outras Receitas Correntes | 111.172,33 | 864.218,25 | 165.024,32 | 72.471,15 | 382.703,08 | 1.055.914,99 | 49.502,29 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.035.368,32 | 1.686.979,56 | 1.288.087,79 | 899.591,47 | 934.223,47 | 1.756.105,65 | 891.561,21 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 388.034,16 | 943.425,69 | 436.237,22 | 61.034,10 | 241.268,41 | 961.015,72 | 182.369,14 |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 647.334,16 | 743.553,87 | 851.850,57 | 838.557,37 | 692.955,06 | 795.089,93 | 709.192,07 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 11.103.858,12 | 12.385.488,53 | 11.413.649,12 | 11.620.622,02 | 14.029.769,18 | 14.811.741,44 | 10.851.975,68 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2013

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL 12 MESES | PREV. ATUALIZADA |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | OUTUBRO/2012 | NOVEMBRO/2012 | DEZEMBRO/2012 | JANEIRO/2013 | FEVEREIRO/2013 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14.696.847,22 | 13.432.834,88 | 18.969.575,71 | 11.593.239,24 | 10.951.559,84 | 164.353.078,45 | 180.512.113,76 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.253.533,98 | 1.010.433,48 | 1.218.792,32 | 1.135.093,42 | 953.091,59 | 14.699.917,17 | 13.960.749,76 |
| IPTU | 21.263,26 | 78.039,89 | 37.067,25 | 129.139,07 | 122.472,85 | 1.397.021,16 | 2.500.000,00 |
| ISS | 546.622,94 | 531.790,90 | 431.555,74 | 503.053,24 | 441.565,19 | 6.399.854,98 | 5.500.000,00 |
| ITBI | 112.061,07 | 81.676,50 | 139.842,79 | 126.841,74 | 120.769,26 | 1.467.507,23 | 1.328.000,00 |
| IRRF | 421.103,84 | 143.296,74 | 557.548,25 | 13.462,91 | 13.009,29 | 2.969.983,91 | 3.200.000,00 |
| Outras Receitas Tributária | 152.482,87 | 175.629,45 | 52.778,29 | 362.596,46 | 255.275,00 | 2.465.549,89 | 1.432.749,76 |
| Contribuições | 666.029,79 | 698.186,51 | 943.488,09 | 28.290,88 | | 6.622.514,48 | 15.635.706,16 |
| Receita Patrimonial | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 377.323,71 | 110.617,35 | 254.297,79 | 56.012,79 | -50.873,13 | 2.267.278,09 | 1.671.000,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | 33.696,00 |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 3.912.972,18 | 4.461.821,79 | 6.941.901,24 | 3.902.754,03 | 3.400.963,28 | 49.006.007,10 | 53.339.320,00 |
| Transferências Correntes | 6.930.579,17 | 7.091.875,51 | 8.904.240,63 | 6.435.572,28 | 6.638.491,21 | 86.687.788,20 | 91.171.627,04 |
| Cota-Parte do FPM | 1.263.252,30 | 1.707.492,98 | 2.775.728,71 | 1.784.449,11 | 2.400.785,41 | 20.400.167,95 | 20.300.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.828.490,43 | 1.985.044,55 | 1.787.531,83 | 1.762.615,44 | 1.554.573,66 | 20.919.601,74 | 18.400.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 176.525,53 | 102.752,14 | 138.714,20 | 158.666,72 | 319.181,71 | 4.810.842,72 | 5.936.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 25.012,19 | 8.281,71 | 1.784,82 | 1.046,91 | 541,71 | 42.770,83 | 35.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 3.618,32 | 1.809,16 | 1.809,16 | | | 18.091,60 | 30.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 1.186.641,98 | 1.480.731,47 | 1.694.666,95 | 1.449.555,99 | 1.493.142,58 | 16.202.292,10 | 13.450.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.447.038,42 | 1.805.763,50 | 2.504.004,96 | 1.279.238,11 | 870.266,14 | 24.294.021,26 | 33.020.627,04 |
| Outras Receitas Correntes | 1.556.408,39 | 59.900,24 | 706.855,64 | 35.515,84 | 9.886,89 | 5.069.573,41 | 4.700.014,80 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.325.403,92 | 1.455.021,10 | 1.719.677,66 | 767.643,49 | 855.016,45 | 14.614.680,09 | 8.950.600,00 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 666.029,79 | 698.186,51 | 943.488,09 | 28.290,88 | | 5.549.379,71 | |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 659.374,13 | 756.834,59 | 776.189,57 | 739.352,61 | 855.016,45 | 9.065.300,38 | 8.950.600,00 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 13.371.443,30 | 11.977.813,78 | 17.249.898,05 | 10.825.595,75 | 10.096.543,39 | 149.738.398,36 | 171.561.513,76 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2013

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE Data: 16/10/2018 hora: 17:26

CPF:

CPF:

CPF:



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

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE/2013 | ATÉ O BIMESTRE/2012 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I) | 7.738.000,00 | 7.738.000,00 | 4.586,34 | 4.586,34 | |
| RECEITAS CORRENTES | 7.438.000,00 | 7.438.000,00 | 4.586,34 | 4.586,34 | |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 6.988.000,00 | 6.988.000,00 | 28.290,88 | 28.290,88 | |
| Pessoal Civil | 4.988.000,00 | 4.988.000,00 | 28.290,88 | 28.290,88 | |
| Ativo | 4.748.000,00 | 4.748.000,00 | 28.290,88 | 28.290,88 | |
| Inativo | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| Pensionista | 90.000,00 | 90.000,00 | | | |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 450.000,00 | 450.000,00 | -23.704,54 | -23.704,54 | |
| Receita Imobiliária | | | | | |
| Receita de Valores Mobiliários | 450.000,00 | 450.000,00 | -23.704,54 | -23.704,54 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receitas de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 300.000,00 | | | |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 290.000,00 | 290.000,00 | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | |
| RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II) | 7.738.000,00 | 7.738.000,00 | 4.586,34 | 4.586,34 | |

| DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE/2013 | ATÉ O BIMESTRE/2012 |
| DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV) | 7.738.000,00 | 7.738.000,00 | 423.999,67 | 423.999,67 | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| PREVIDÊNCIA | 7.738.000,00 | 7.738.000,00 | 423.999,67 | 423.999,67 | |
| Pessoal Civil | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 378.680,71 | 378.680,71 | |
| Aposentadorias | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 311.646,94 | 311.646,94 | |
| Pensões | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 67.033,77 | 67.033,77 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Reformas | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 2.038.000,00 | 2.038.000,00 | 45.318,96 | 45.318,96 | |
| Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 2.038.000,00 | 2.038.000,00 | 45.318,96 | 45.318,96 | |
| DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V) | 7.741.500,00 | 7.741.500,00 | 423.999,67 | 423.999,67 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | -3.500,00 | -3.500,00 | -419.413,33 | -419.413,33 | |



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

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

R\$

| APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE/2013 | ATÉ O BIMESTRE/2012 |
| 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 | | | | | |

RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DO RPPS

VALOR

| BENS E DIREITOS DO RPPS | fev/2013 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| | | fev/2013 | Dez/2012 |
| CAIXA | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.031.525,57 | 1.123.682,15 | |
| INVESTIMENTOS | 12.131.568,05 | 11.948.609,22 | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE/2013 | ATÉ O BIMESTRE/2012 |
| 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 | | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | | | | | |
| 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 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

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

R\$

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

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

CPF:-----
CPF:-----
CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2012 | Bimestre Anterior | No Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 38.380.672,76 | 38.380.672,76 | 38.193.623,81 |
| DEDUÇÕES (II) | 92.862.259,73 | 92.862.259,73 | 103.297.231,87 |
| Disponibilidade de Caixa | 21.445.037,18 | 21.445.037,18 | 34.792.363,45 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 75.335.589,59 | 75.335.589,59 | 75.314.617,44 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 3.918.367,04 | 3.918.367,04 | 6.809.749,02 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -54.481.586,97 | -54.481.586,97 | -65.103.608,06 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -54.481.586,97 | -54.481.586,97 | -65.103.608,06 |

| RESULTADO NOMINAL | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | No Bimestre | Até o Bimestre |
| VALOR | -10.622.021,09 | -10.622.021,09 |

| 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 JUV E ESPORTE Data: 16/10/2018 hora: 17:27

CPF:-----
CPF:-----
CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

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

R\$

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 170.190.513,76 | 20.947.531,47 | 20.947.531,47 | 25.198.609,64 |
| Receita Tributária | 13.960.749,76 | 2.088.185,01 | 2.088.185,01 | 2.624.294,84 |
| IPTU | 2.500.000,00 | 251.611,92 | 251.611,92 | 121.860,27 |
| ISS | 5.500.000,00 | 944.618,43 | 944.618,43 | 917.541,57 |
| ITBI | 1.328.000,00 | 247.611,00 | 247.611,00 | 163.047,73 |
| IRRF | 3.200.000,00 | 26.472,20 | 26.472,20 | 1.019.681,81 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.432.749,76 | 617.871,46 | 617.871,46 | 402.163,46 |
| Receitas de Contribuições | 15.635.706,16 | 28.290,88 | 28.290,88 | 1.763.458,97 |
| Receita Previdenciária | | | | |
| Outras Contribuições | 15.635.706,16 | 28.290,88 | 28.290,88 | 1.763.458,97 |
| Receitas Patrimonial Líquida | 300.000,00 | 2.241,11 | 2.241,11 | 394.602,56 |
| Receita Patrimonial | 1.671.000,00 | 5.139,66 | 5.139,66 | 394.602,56 |
| (-) Aplicações Financeiras | 1.371.000,00 | 2.898,55 | 2.898,55 | |
| Transferências Correntes | 82.221.027,04 | 11.479.694,43 | 11.479.694,43 | 11.774.226,98 |
| FPM | 16.240.000,00 | 3.348.187,68 | 3.348.187,68 | 2.952.328,77 |
| ICMS | 14.720.000,00 | 2.591.917,93 | 2.591.917,93 | 2.755.239,76 |
| Outras Transferências Correntes | 51.261.027,04 | 5.539.588,82 | 5.539.588,82 | 6.066.658,45 |
| Demais Receita Correntes | 58.073.030,80 | 7.349.120,04 | 7.349.120,04 | 8.642.026,29 |
| Dívida Ativa | 1.454.000,00 | 7.797,93 | 7.797,93 | 116.747,90 |
| Diversas Receitas Correntes | 56.619.030,80 | 7.341.322,11 | 7.341.322,11 | 8.525.278,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 38.533.056,24 | 604.680,00 | 604.680,00 | 447.417,74 |
| Operações de Créditos (III) | 10.000.000,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | | |
| Alienação de Bens (V) | 1.019.680,00 | | | 8.361,91 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

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

R\$

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| Transferência de Capital | 27.448.376,24 | 604.680,00 | 604.680,00 | 439.055,83 |
| Convênios | 20.895.353,20 | 604.680,00 | 604.680,00 | 439.055,83 |
| Outras Transferência de Capital | 6.553.023,04 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 65.000,00 | | | |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) : | 27.513.376,24 | 604.680,00 | 604.680,00 | 439.055,83 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) : | 197.703.890,00 | 21.552.211,47 | 21.552.211,47 | 25.637.665,47 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| DESPESAS CORRENTES(VII) | 168.605.921,81 | 14.468.818,61 | 14.468.818,61 | 18.201.208,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 96.373.745,34 | 10.784.050,36 | 10.784.050,36 | 11.896.517,36 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 149.200,00 | 35.194,40 | 35.194,40 | |
| Outras Despesas Correntes | 72.082.976,47 | 3.649.573,85 | 3.649.573,85 | 6.304.691,41 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 168.456.721,81 | 14.433.624,21 | 14.433.624,21 | 18.201.208,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 41.488.648,19 | 498.108,56 | 498.108,56 | 2.490.665,04 |
| Investimentos | 36.469.661,16 | 1.349,90 | 1.349,90 | 1.021.244,77 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII) | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 5.018.987,03 | 496.758,66 | 496.758,66 | 1.469.420,27 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

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

R\$

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| DESP. FISCAIS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) : | 36.469.661,16 | 1.349,90 | 1.349,90 | 1.021.244,77 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) : | | | | |
| DESPESAS FISCAIS LIQUIDADAS (XVII)=(X+XV+XVI) : | 204.926.382,97 | 14.434.974,11 | 14.434.974,11 | 19.222.453,54 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) : | -7.222.492,97 | 7.117.237,36 | 7.117.237,36 | 6.415.211,93 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES : | | | | 0,00 |
| DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | VALOR |
| Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais do LDO para o exerc. de referência | | | | 0,00 |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

CPF:

CPF:

CPF:



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE

PÁG:
001RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
|--|----------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|
| | Inscritos Em | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos Em | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Anos Anteriores | 31/Dezembro/2012 | | | | 31/Dezembro/2012 | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | | 1.239.267,42 | 1.239.267,42 | | | 3.021.382,88 | 3.021.382,88 | | | |
| FUNDAÇÃO UNIRG | | 706.577,65 | | 562.761,51 | 143.816,14 | 657.663,49 | | 70.456,51 | 587.206,98 | |
| INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES | | | | | | | | | | |
| AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO | | 34.619,02 | | 34.619,02 | | 5.282,29 | | | 5.282,29 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.698.487,80 | | 326.647,05 | 1.371.840,75 | 53.888,34 | | | 53.888,34 | |
| GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 81.308,75 | | 53.703,10 | 27.605,65 | 36.067,20 | | | 36.067,20 | |
| GURUPI GABINETE DO PREFEITO | | 170.652,21 | | 77.240,30 | 93.411,91 | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | | 396.103,32 | | 361.517,87 | 34.585,45 | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO | | 36.459,40 | | 8.759,40 | 27.700,00 | 386.866,79 | | 32.523,73 | 354.343,06 | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS | | 57.616,57 | | 56.587,36 | 1.029,21 | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.720.594,12 | | 789.091,80 | 931.502,32 | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO | | 5.175,51 | | 5.175,51 | | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 9.248,33 | | 9.248,33 | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO | | 256.208,94 | | 4.425,26 | 251.783,68 | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA | | 999.739,88 | | 420.393,90 | 579.345,98 | 2.873,63 | | 2.873,63 | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP E TURIS | | 137.802,85 | | | 137.802,85 | | | | | |
| GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT | | | | | | 226.615,87 | | | 226.615,87 | |
| GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E COOPERAT | | 386.866,79 | | | 386.866,79 | | | | | |
| TOTAL: | | 7.936.728,56 | 1.239.267,42 | 2.710.170,41 | 3.987.290,73 | 4.390.640,49 | 3.021.382,88 | 105.853,87 | 1.263.403,74 | |



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE Data: 16/10/2018 hora: 17:28

R\$

CPF:

CPF:

CPF:



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 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | % |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 13.628.000,00 | 13.628.000,00 | 1.470.313,55 | 1.470.313,55 | 10,79 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 251.611,92 | 251.611,92 | 6,99 |
| 1.1.1 - IPTU | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 251.611,92 | 251.611,92 | 10,06 |
| 1.1.2 - Multa, Juros e Encargos do IPTU | | | | | |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | | |
| 1.1.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I | | | | | |
| 1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU | | | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 247.611,00 | 247.611,00 | 18,65 |
| 1.2.1 - ITBI | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 247.611,00 | 247.611,00 | 18,65 |
| 1.2.2 - Multa, Juros e Encargos do ITBI | | | | | |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | | | | | |
| 1.2.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I | | | | | |
| 1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI | | | | | |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 944.618,43 | 944.618,43 | 17,17 |
| 1.3.1 - ISS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 944.618,43 | 944.618,43 | 17,17 |
| 1.3.2 - Multa, Juros e Encargos do ISS | | | | | |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | | | | | |
| 1.3.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I | | | | | |
| 1.3.5 - Deduções da Receita do ISS | | | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 26.472,20 | 26.472,20 | 0,83 |
| 1.4.1 - IRRF | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 26.472,20 | 26.472,20 | 0,83 |
| 1.4.2 - Multa, Juros e Encargos do IRRF | | | | | |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF | | | | | |
| 1.4.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I | | | | | |
| 1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF | | | | | |
| 1.5 - Receita Resultante do ITR | | | | | |
| 1.5.1 - ITR | | | | | |
| 1.5.2 - Multa, Juros e Encargos do ITR | | | | | |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR | | | | | |
| 1.5.4 - Multa, Juros e Enc.da Dívida Ativa do I | | | | | |
| 1.5.5 - Deduções da Receita do ITR | | | | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTIT. E LEGAIS | 44.756.000,00 | 44.756.000,00 | 7.981.860,67 | 7.981.860,67 | 17,83 |
| 2.1 - Cota-Parte do FPM | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 4.185.234,52 | 4.185.234,52 | 20,62 |
| 2.1.1 - Parcela Referente a CF, art.159, I Al.b | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 4.185.234,52 | 4.185.234,52 | 20,62 |
| 2.1.2 - Parcela Referente a CF, art.159, I Al.d | | | | | |
| 2.2 - Cota-Parte do ICMS | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 3.317.189,10 | 3.317.189,10 | 18,03 |
| 2.3 - ICMS - Desoneração - LC - 87/1996 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 2.4 - Cota-Parte do IPI - Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 2.5 - Cota-Parte do ITR | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.588,62 | 1.588,62 | 4,54 |
| 2.6 - Cota-Parte do IPVA | 5.936.000,00 | 5.936.000,00 | 477.848,43 | 477.848,43 | 8,05 |
| 2.7 - Cota-Parte do IOF - Ouro | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2) | 58.384.000,00 | 58.384.000,00 | 9.452.174,22 | 9.452.174,22 | 16,19 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | % |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | |
| 4 - REC.APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS REC.VINC.AO ENSIN | | | 753,02 | 753,02 | |
| 5 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 80.254,64 | 80.254,64 | 7,75 |
| 5.1 - Transferências do Salário Educação | 300.000,00 | 300.000,00 | 80.013,88 | 80.013,88 | 26,67 |
| 5.2 - Outras Transferências do Salário Educação | 735.000,00 | 735.000,00 | | | |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | 240,76 | 240,76 | |
| 6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 86.578,27 | 86.578,27 | 1,80 |
| 5.1 - Transferências de Convênios | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 86.578,27 | 86.578,27 | 1,80 |
| 5.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio | | | | | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÃO CRÉD.DESTINADAS A EDUCACAO | | | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO | | | | | |
| 9 - TOTAL OUTRAS RECEITAS DEST.AO ENSINO (4+5+6+7+8) | 5.835.000,00 | 5.835.000,00 | 167.585,93 | 167.585,93 | 2,87 |



**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 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013**

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | % |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 8.940.600,00 | 8.940.600,00 | 1.594.369,06 | 1.594.369,06 | 17,83 |
| 10.1 - Conta-Parte do FPM Destinada ao FUNDEB | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 837.046,84 | 837.046,84 | 20,62 |
| 10.2 - Conta-Parte do ICMS Destinada ao FUNDEB | 3.680.000,00 | 3.680.000,00 | 725.271,17 | 725.271,17 | 19,71 |
| 10.3 - ICMS Desoneração Destinada ao FUNDEB | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 10.4 - Conta-Parte do IPI Destinada ao FUNDEB | | | | | |
| 10.5 - Conta-Parte do ITR Destinada ao FUNDEB | 7.400,00 | 7.400,00 | 317,71 | 317,71 | 4,29 |
| 10.6 - Conta-Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB | 1.187.200,00 | 1.187.200,00 | 31.733,34 | 31.733,34 | 2,67 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 2.942.698,57 | 2.942.698,57 | 21,80 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 13.450.000,00 | 13.450.000,00 | 2.942.698,57 | 2.942.698,57 | 21,88 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | | | | | |
| 11.3 - Receita de Aplic.Financ.dos Rec.do FUNDEB | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFER. DO FUNDEB | 4.509.400,00 | 4.509.400,00 | 1.348.329,51 | 1.348.329,51 | 29,90 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|-------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 1.490.781,05 | 1.490.781,05 | 18,40 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 10.500,00 | 10.500,00 | | | |
| 13.2 - Com Ensino Fundametal | 8.089.500,00 | 8.089.500,00 | 1.490.781,05 | 1.490.781,05 | 18,43 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 5.400.000,00 | 5.531.147,88 | 777.306,50 | 777.306,50 | 14,05 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 48.400,00 | 49.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 2,14 |
| 14.2 - Com Ensino Fundametal | 5.351.600,00 | 5.482.097,88 | 776.256,50 | 776.256,50 | 14,16 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 13.500.000,00 | 13.631.147,88 | 2.268.087,55 | 2.268.087,55 | 16,64 |

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

| | |
|--|-------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) | 0,00 |
| 19 - MÍNIMO 60% FUNDEB REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/11)x100 | 50,66 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|-------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADOS AO MDE(25% DE 3) | 14.596.000,00 | 14.596.000,00 | 2.363.043,55 | 2.363.043,55 | 16,19 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 656.100,00 | 657.070,06 | 1.920,69 | 1.920,69 | 0,29 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 58.900,00 | 59.550,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1,76 |
| 23.2 - Despesas Custeadas c/Outros Rec.Impostos | 597.200,00 | 597.520,06 | 870,69 | 870,69 | 0,15 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 24.213.156,16 | 24.207.451,38 | 2.630.972,66 | 2.630.972,66 | 10,87 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 13.441.100,00 | 13.571.597,88 | 2.267.037,55 | 2.267.037,55 | 16,70 |
| 24.2 - Despesas Custeadas c/Outros Rec.Impostos | 10.772.056,16 | 10.635.853,50 | 363.935,11 | 363.935,11 | 3,42 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 27 - ENSINO PROFIS.NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | |
| 28 - OUTRAS | 758.400,00 | 763.134,72 | | | |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO | 25.627.656,16 | 25.627.656,16 | 2.632.893,35 | 2.632.893,35 | 10,27 |



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 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

| DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|--------------|
| 30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 1.348.329,51 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 0,00 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS | 0,00 |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS IMPOSTOS VINC | 0,00 |
| 36 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS IMPOSTOS VINC | 1.006.743,64 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | 2.355.073,15 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DO LIMITE ((23+24)-(37)) | 277.820,20 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE $[(38)/(3)] \times 100\%$ | 2,94 |

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE O | | | | | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SAL | 300.000,00 | 300.000,00 | | | |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | | | | | |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINA | 5.535.000,00 | 5.535.000,00 | | | |
| 44 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (40+41+42+43) | 5.835.000,00 | 5.835.000,00 | | | |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)) | 31.462.656,16 | 31.462.656,16 | 2.632.893,35 | 2.632.893,35 | 8,37 |

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | FUNDEB |
|--|--------------|--------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 57.592,34 | |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.946.272,29 | |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.380.130,73 | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL | 1.623.733,90 | |

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.

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

CPF:

CPF:

CPF:



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 FEVEREIRO DE 2013

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A) X100) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (B) | % |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 13.628.000,00 | 13.628.000,00 | 1.470.313,55 | 10,79 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 251.611,92 | 10,06 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 247.611,00 | 18,65 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 944.618,43 | 17,17 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 26.472,20 | 0,83 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 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) | 44.756.000,00 | 44.756.000,00 | 7.981.860,67 | 17,83 |
| Cota - Parte FPM | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 4.185.234,52 | 20,62 |
| Cota - Parte ITR | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.588,62 | 4,54 |
| Cota - Parte IPVA | 5.936.000,00 | 5.936.000,00 | 477.848,43 | 8,05 |
| Cota - Parte ICMS | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 3.317.189,10 | 18,03 |
| Cota - Parte IPI - Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 58.384.000,00 | 58.384.000,00 | 9.452.174,22 | 16,19 |

| 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 | 21.012.383,20 | 21.012.383,20 | 1.871.311,29 | 8,91 |
| Provenientes da União | 18.665.383,20 | 18.665.383,20 | 1.829.974,31 | 9,80 |
| Provenientes dos Estados | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 35.750,00 | 1,55 |
| Provenientes de Outros Municípios | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 5.586,98 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 6.361.916,80 | 6.361.916,80 | 604.680,00 | 9,50 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.183.520,00 | 4.183.520,00 | 95.673,68 | 2,29 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 31.557.820,00 | 31.557.820,00 | 2.571.664,97 | 8,15 |



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 FEVEREIRO DE 2013

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESAS EMPENHADAS) | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|---|--|
| | | | Até o Bimestre (F) | % (F/E) X 100 | Até o Bimestre (G) | % (G/E) X 100 | | |
| DESPESAS CORRENTES | 29.578.450,00 | 29.578.450,00 | 4.777.057,70 | 16,15 | 3.182.772,33 | 10,76 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.323.630,00 | 15.031.749,40 | 3.082.805,12 | 20,51 | 3.021.157,42 | 20,10 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 16.254.820,00 | 14.546.700,60 | 1.694.252,58 | 11,65 | 161.614,91 | 1,11 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.932.000,00 | 4.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 4.684.000,00 | 4.684.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 34.510.450,00 | 34.510.450,00 | 4.777.057,70 | 13,84 | 3.182.772,33 | 9,22 | 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 | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 25.503.300,00 | 25.907.781,22 | 2.712.110,89 | 56,77 | 1.735.605,94 | 54,53 | 0,00 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.791.383,20 | 23.195.864,42 | 2.712.110,89 | 56,77 | 1.735.605,94 | 54,53 | 0,00 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos | 2.711.916,80 | 2.711.916,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 25.503.300,00 | 25.907.781,22 | 2.712.110,89 | 10,47 | 1.735.605,94 | 6,70 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 9.007.150,00 | 8.602.668,78 | 2.064.946,81 | 24,00 | 1.447.166,39 | 16,82 | 0,00 | |

| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 15,31 |
|---|-------|



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 FEVEREIRO DE 2013

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

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

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

| DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|--|
| | | | Até o Bimestre (L) | % (L/Total) X 100 | Até o Bimestre (M) | % (M/Total) X 100 | | |
| Atenção Básica | 10.856.850,00 | 12.058.238,32 | 1.857.863,68 | 38,89 | 1.691.572,95 | 53,15 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.384.100,00 | 10.706.527,98 | 1.990.077,95 | 41,66 | 862.600,77 | 27,10 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 2.170.500,00 | 2.219.948,55 | 104.919,69 | 2,20 | 86.654,13 | 2,72 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 434.700,00 | 542.842,71 | 147.556,13 | 3,09 | 130.820,14 | 4,11 | 0,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 7.500,00 | 7.700,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,01 | 0,00 | |
| Outras Subfunções | 11.656.800,00 | 8.975.192,44 | 676.440,25 | 14,16 | 410.924,34 | 12,91 | 0,00 | |
| TOTAL | 34.510.450,00 | 34.510.450,00 | 4.777.057,70 | 13,84 | 3.182.772,33 | 9,22 | 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 | 2.475.789,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 873.968,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 873.968,82 | 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) | 1.601.820,30 | 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) | 1.601.820,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÍNDICE CERTIFICADO | 15,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE Data: 16/10/2018 hora: 17:30

CPF:

CPF:

CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2013 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS 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 | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 JUV E ESPORTE Data: 16/10/2018 hora: 17:31

CPF:

CPF:

CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial da Receita | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 |
| Receitas Realizadas | 21.555.110,02 | 21.555.110,02 |
| Déficit Orçamentário | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 |
| Dotação Atualizada | | |
| Créditos Adicionais | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 |
| Despesas Empenhadas | 24.394.453,26 | 24.394.453,26 |
| Despesas Liquidadas | 14.966.927,17 | 14.966.927,17 |
| Superávit Orçamentário | 6.588.182,85 | 6.588.182,85 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNCAO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Despesas Empenhadas | 24.394.453,26 | 24.394.453,26 |
| Despesas Liquidadas | 14.966.927,17 | 14.966.927,17 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---------------------------------|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 278.554.657,58 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|-------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | |
| Receitas Previdenciárias (III) | 4.586,34 | 4.586,34 |
| Despesas Previdenciárias (IV) | 423.999,67 | 423.999,67 |
| Resultado Previdenciário (III - IV) | -419.413,33 | -419.413,33 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Resultado Nominal | | | |
| Resultado Primário | -7.373.480,00 | 7.117.237,36 | -96,52 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 7.230.801,28 | | 2.816.024,28 | 4.414.777,00 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 5.096.567,77 | 4.260.650,30 | | 835.917,47 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | 12.327.369,05 | 4.260.650,30 | 2.816.024,28 | 5.250.694,47 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | 277.820,20 | 25,00 | 2,94 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério | 1.490.781,05 | 60,00 | 50,66 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério | | 60,00 | |
| Compensação da União o FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do FUNDEB | | 10,00 | |

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

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 11.767.737,59 | 65.285.254,22 | -44.991.617,09 | 1.847.099,40 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 5.808.631,48 | 11.184.198,22 | 26.667.509,72 | 73.966.004,08 |
| Resultado Previdenciário (IV - V) | 5.959.106,11 | 54.101.056,00 | -71.659.126,81 | -72.118.904,68 |

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

| 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 | 470.661,44 | 15,00 | 4,98 |

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

CPF:

CPF:

CPF: