



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | 60.605.768,05 | 28,85 | 181.438.737,41 | 86,36 | 28.655.832,59 |
| RECEITAS CORRENTES | 171.561.513,76 | 171.561.513,76 | 60.404.826,03 | 35,21 | 178.698.972,71 | 104,16 | -7.137.458,95 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.960.749,76 | 13.960.749,76 | 2.591.160,37 | 18,56 | 14.382.454,01 | 103,02 | -421.704,25 |
| Impostos | 12.528.000,00 | 12.528.000,00 | 3.823.587,70 | 30,52 | 12.948.799,90 | 103,36 | -420.799,90 |
| Taxas | 1.432.749,76 | 1.432.749,76 | 193.869,52 | 13,53 | 1.433.654,11 | 100,06 | -904,35 |
| Contribuição de Melhoria | | | -1.426.296,85 | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.635.706,16 | 15.635.706,16 | 5.217.519,15 | 33,37 | 12.960.515,85 | 82,89 | 2.675.190,31 |
| Contribuições Sociais | 8.589.000,00 | 8.589.000,00 | 3.486.137,05 | 40,59 | 11.229.133,75 | 130,74 | -2.640.133,75 |
| Contribuições Econômicas | 7.046.706,16 | 7.046.706,16 | 1.731.382,10 | 24,57 | 1.731.382,10 | 24,57 | 5.315.324,06 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.671.000,00 | 1.671.000,00 | 553.769,58 | 33,14 | 384.104,77 | 22,99 | 1.286.895,23 |
| Receitas Imobiliárias | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.371.000,00 | 1.371.000,00 | 410.606,60 | 29,95 | -15.428,42 | -1,13 | 1.386.428,42 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | 116.030,60 | | 290.076,50 | | -290.076,50 |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 200.000,00 | 200.000,00 | 27.132,38 | 13,57 | 109.456,69 | 54,73 | 90.543,31 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 33.696,00 | 33.696,00 | | | | | 33.696,00 |
| Receitas da Produção Vegetal | 23.296,00 | 23.296,00 | | | | | 23.296,00 |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 10.400,00 | 10.400,00 | | | | | 10.400,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 53.339.320,00 | 53.339.320,00 | 9.488.103,19 | 17,79 | 48.729.493,93 | 91,36 | 4.609.826,07 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 82.221.027,04 | 82.221.027,04 | 40.288.814,22 | 49,00 | 98.829.311,08 | 120,20 | -16.608.284,04 |
| Transferências Intergovernamentais | 73.982.550,24 | 73.982.550,24 | 14.618.561,52 | 19,76 | 72.799.591,37 | 98,40 | 1.182.958,87 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 8.238.476,80 | 8.238.476,80 | 25.670.252,70 | 311,59 | 26.029.719,71 | 315,95 | -17.791.242,91 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.700.014,80 | 4.700.014,80 | 2.265.459,52 | 48,20 | 3.413.093,07 | 72,62 | 1.286.921,73 |
| Multas de Juros de Mora | 2.738.420,00 | 2.738.420,00 | 250,00 | 0,01 | 1.250,00 | 0,05 | 2.737.170,00 |
| Idenizações e Restituições | 312.000,00 | 312.000,00 | 1.955.644,06 | 626,81 | 2.555.235,62 | 818,99 | -2.243.235,62 |
| Receitas da Dívida Ativa | 1.454.000,00 | 1.454.000,00 | 272.727,16 | 18,76 | 833.967,67 | 57,36 | 620.032,33 |
| Receitas Correntes Diversas | 195.594,80 | 195.594,80 | 36.838,30 | 18,83 | 22.639,78 | 11,57 | 172.955,02 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | 200.942,02 | 0,52 | 2.739.764,70 | 7,11 | 35.793.291,54 |
| 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 | 200.000,00 | 0,73 | 2.738.822,68 | 9,98 | 24.709.553,56 |
| Transferências Intergovernamentais | 6.553.023,04 | 6.553.023,04 | | | | | 6.553.023,04 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Inst.Publicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 20.895.353,20 | 20.895.353,20 | 200.000,00 | 0,96 | 2.738.822,68 | 13,11 | 18.156.530,52 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 65.000,00 | 65.000,00 | 942,02 | 1,45 | 942,02 | 1,45 | 64.057,98 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 65.000,00 | 65.000,00 | 942,02 | 1,45 | 942,02 | 1,45 | 64.057,98 |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 60.605.768,05 | 28,85 | 181.438.737,41 | 86,36 | 28.655.832,59 |
| 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 | 60.605.768,05 | 28,85 | 181.438.737,41 | 86,36 | 28.655.832,59 |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII = V + VI) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 60.605.768,05 | 28,85 | 181.438.737,41 | 86,36 | 28.655.832,59 |
| 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | % | |
| DESPESAS (VIII) | 210.091.070,00 | -2.646,33 | 210.088.423,67 | 31.783.475,14 | 150.422.088,83 | 35.061.940,79 | 148.320.366,51 | 70,60 | 61.768.057,16 |
| DESPESAS CORRENTES | 168.596.137,60 | 13.835.537,77 | 182.431.675,37 | 30.281.665,26 | 143.472.969,01 | 33.554.404,21 | 141.426.381,47 | 77,52 | 41.005.293,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.873.136,15 | 18.187.922,61 | 113.061.058,76 | 22.946.772,56 | 99.052.859,48 | 24.338.852,95 | 99.045.111,29 | 87,60 | 14.015.947,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 149.200,00 | -6.000,00 | 143.200,00 | | 41.193,33 | | 41.193,33 | 28,77 | 102.006,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.573.801,45 | -4.346.384,84 | 69.227.416,61 | 7.334.892,70 | 44.378.916,20 | 9.215.551,26 | 42.340.076,85 | 61,16 | 26.887.339,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 41.451.612,40 | -13.838.184,10 | 27.613.428,30 | 1.501.809,88 | 6.949.119,82 | 1.507.536,58 | 6.893.985,04 | 24,97 | 20.719.443,26 |
| INVESTIMENTOS | 36.583.612,40 | -13.573.925,73 | 23.009.686,67 | 791.590,52 | 3.360.694,34 | 797.317,22 | 3.305.559,56 | 14,37 | 19.704.127,11 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.868.000,00 | -264.258,37 | 4.603.741,63 | 710.219,36 | 3.588.425,48 | 710.219,36 | 3.588.425,48 | 77,95 | 1.015.316,15 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 43.320,00 | | 43.320,00 | | | | | | 43.320,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 3.500,00 | -200,00 | 3.300,00 | | | | | | 3.300,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) | 210.094.570,00 | -2.846,33 | 210.091.723,67 | 31.783.475,14 | 150.422.088,83 | 35.061.940,79 | 148.320.366,51 | 70,60 | 61.771.357,16 |
| 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 | -2.846,33 | 210.091.723,67 | 31.783.475,14 | 150.422.088,83 | 35.061.940,79 | 148.320.366,51 | 70,60 | 61.771.357,16 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 33.118.370,90 | | |
| TOTAL (XIV = XII + XIII) | 210.094.570,00 | -2.846,33 | 210.091.723,67 | 31.783.475,14 | 150.422.088,83 | 35.061.940,79 | 181.438.737,41 | 86,36 | 61.771.357,16 |

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | 60.605.768,05 | 28,85 | 181.438.737,41 | 86,36 | 28.655.832,59 |
| RECEITAS CORRENTES | 171.561.513,76 | 171.561.513,76 | 60.404.826,03 | 35,21 | 178.698.972,71 | 104,16 | -7.137.458,95 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.960.749,76 | 13.960.749,76 | 2.591.160,37 | 18,56 | 14.382.454,01 | 103,02 | -421.704,25 |
| Impostos | 12.528.000,00 | 12.528.000,00 | 3.823.587,70 | 30,52 | 12.948.799,90 | 103,36 | -420.799,90 |
| Taxas | 1.432.749,76 | 1.432.749,76 | 193.869,52 | 13,53 | 1.433.654,11 | 100,06 | -904,35 |
| Contribuição de Melhoria | | | -1.426.296,85 | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.635.706,16 | 15.635.706,16 | 5.217.519,15 | 33,37 | 12.960.515,85 | 82,89 | 2.675.190,31 |
| Contribuições Sociais | 8.589.000,00 | 8.589.000,00 | 3.486.137,05 | 40,59 | 11.229.133,75 | 130,74 | -2.640.133,75 |
| Contribuições Econômicas | 7.046.706,16 | 7.046.706,16 | 1.731.382,10 | 24,57 | 1.731.382,10 | 24,57 | 5.315.324,06 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.671.000,00 | 1.671.000,00 | 553.769,58 | 33,14 | 384.104,77 | 22,99 | 1.286.895,23 |
| Receitas Imobiliárias | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.371.000,00 | 1.371.000,00 | 410.606,60 | 29,95 | -15.428,42 | -1,13 | 1.386.428,42 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | 116.030,60 | | 290.076,50 | | -290.076,50 |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 200.000,00 | 200.000,00 | 27.132,38 | 13,57 | 109.456,69 | 54,73 | 90.543,31 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 33.696,00 | 33.696,00 | | | | | 33.696,00 |
| Receitas da Produção Vegetal | 23.296,00 | 23.296,00 | | | | | 23.296,00 |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 10.400,00 | 10.400,00 | | | | | 10.400,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 53.339.320,00 | 53.339.320,00 | 9.488.103,19 | 17,79 | 48.729.493,93 | 91,36 | 4.609.826,07 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 82.221.027,04 | 82.221.027,04 | 40.288.814,22 | 49,00 | 98.829.311,08 | 120,20 | -16.608.284,04 |
| Transferências Intergovernamentais | 73.982.550,24 | 73.982.550,24 | 14.618.561,52 | 19,76 | 72.799.591,37 | 98,40 | 1.182.958,87 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 8.238.476,80 | 8.238.476,80 | 25.670.252,70 | 311,59 | 26.029.719,71 | 315,95 | -17.791.242,91 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.700.014,80 | 4.700.014,80 | 2.265.459,52 | 48,20 | 3.413.093,07 | 72,62 | 1.286.921,73 |
| Multas de Juros de Mora | 2.738.420,00 | 2.738.420,00 | 250,00 | 0,01 | 1.250,00 | 0,05 | 2.737.170,00 |
| Idenizações e Restituições | 312.000,00 | 312.000,00 | 1.955.644,06 | 626,81 | 2.555.235,62 | 818,99 | -2.243.235,62 |
| Receitas da Dívida Ativa | 1.454.000,00 | 1.454.000,00 | 272.727,16 | 18,76 | 833.967,67 | 57,36 | 620.032,33 |
| Receitas Correntes Diversas | 195.594,80 | 195.594,80 | 36.838,30 | 18,83 | 22.639,78 | 11,57 | 172.955,02 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | 200.942,02 | 0,52 | 2.739.764,70 | 7,11 | 35.793.291,54 |
| 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 | 200.000,00 | 0,73 | 2.738.822,68 | 9,98 | 24.709.553,56 |
| Transferências Intergovernamentais | 6.553.023,04 | 6.553.023,04 | | | | | 6.553.023,04 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Inst.Publicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 20.895.353,20 | 20.895.353,20 | 200.000,00 | 0,96 | 2.738.822,68 | 13,11 | 18.156.530,52 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 65.000,00 | 65.000,00 | 942,02 | 1,45 | 942,02 | 1,45 | 64.057,98 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 65.000,00 | 65.000,00 | 942,02 | 1,45 | 942,02 | 1,45 | 64.057,98 |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 | 60.605.768,05 | 28,85 | 181.438.737,41 | 86,36 | 28.655.832,59 |
| 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 | 60.605.768,05 | 28,85 | 181.438.737,41 | 86,36 | 28.655.832,59 |

CPF:

CPF:

CPF:



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

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

R\$

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | % | |
| DESPESAS (VIII) | 210.091.070,00 | -2.646,33 | 210.088.423,67 | 31.783.475,14 | 150.422.088,83 | 35.061.940,79 | 148.320.366,51 | 70,60 | 61.768.057,16 |
| DESPESAS CORRENTES | 168.596.137,60 | 13.835.537,77 | 182.431.675,37 | 30.281.665,26 | 143.472.969,01 | 33.554.404,21 | 141.426.381,47 | 77,52 | 41.005.293,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.873.136,15 | 18.187.922,61 | 113.061.058,76 | 22.946.772,56 | 99.052.859,48 | 24.338.852,95 | 99.045.111,29 | 87,60 | 14.015.947,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 149.200,00 | -6.000,00 | 143.200,00 | | 41.193,33 | | 41.193,33 | 28,77 | 102.006,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.573.801,45 | -4.346.384,84 | 69.227.416,61 | 7.334.892,70 | 44.378.916,20 | 9.215.551,26 | 42.340.076,85 | 61,16 | 26.887.339,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 41.451.612,40 | -13.838.184,10 | 27.613.428,30 | 1.501.809,88 | 6.949.119,82 | 1.507.536,58 | 6.893.985,04 | 24,97 | 20.719.443,26 |
| INVESTIMENTOS | 36.583.612,40 | -13.573.925,73 | 23.009.686,67 | 791.590,52 | 3.360.694,34 | 797.317,22 | 3.305.559,56 | 14,37 | 19.704.127,11 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.868.000,00 | -264.258,37 | 4.603.741,63 | 710.219,36 | 3.588.425,48 | 710.219,36 | 3.588.425,48 | 77,95 | 1.015.316,15 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 43.320,00 | | 43.320,00 | | | | | | 43.320,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 3.500,00 | -200,00 | 3.300,00 | | | | | | 3.300,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) | 210.094.570,00 | -2.846,33 | 210.091.723,67 | 31.783.475,14 | 150.422.088,83 | 35.061.940,79 | 148.320.366,51 | 70,60 | 61.771.357,16 |
| 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 | -2.846,33 | 210.091.723,67 | 31.783.475,14 | 150.422.088,83 | 35.061.940,79 | 148.320.366,51 | 70,60 | 61.771.357,16 |

CPF:

CPF:

CPF:



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

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------|--------------|---------------------|----------------|------|--------------|--------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 4.950.000,00 | 4.908.000,00 | 3.913.135,70 | 3.913.135,70 | 2,60 | 994.864,30 | 3.893.475,07 | 3.893.475,07 | 2,63 | 1.014.524,93 | 0 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | | | |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | 1.334.144,36 | 1.353.429,68 | 121.301,99 | 797.075,53 | 0,53 | 556.354,15 | 155.884,97 | 797.075,53 | 0,54 | 556.354,15 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.944.000,00 | 8.830.515,44 | 888.345,55 | 5.412.898,49 | 3,60 | 3.417.616,95 | 1.008.783,61 | 5.405.594,04 | 3,64 | 3.424.921,40 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.127.000,00 | 4.688.231,71 | 1.333.800,14 | 4.343.312,08 | 2,89 | 344.919,63 | 1.363.047,88 | 4.341.989,08 | 2,93 | 346.242,63 | 0 |
| CONTROLE INTERNO | 343.500,00 | 184.968,66 | 21.000,00 | 106.194,30 | 0,07 | 78.774,36 | 21.225,34 | 106.194,30 | 0,07 | 78.774,36 | 0 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 222.000,00 | 217.124,47 | 41.892,80 | 206.056,87 | 0,14 | 11.067,60 | 42.187,25 | 206.056,87 | 0,14 | 11.067,60 | 0 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.495.000,00 | 1.545.111,92 | 54.589,20 | 603.145,13 | 0,40 | 941.966,79 | 55.371,52 | 603.145,13 | 0,41 | 941.966,79 | 0 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 815.000,00 | 872.180,14 | 105.343,69 | 469.861,32 | 0,31 | 402.318,82 | 107.210,39 | 469.861,32 | 0,32 | 402.318,82 | 0 |
| POLICIAMENTO | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | 0 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 51.500,00 | 242.155,89 | 48.105,18 | 210.749,73 | 0,14 | 31.406,16 | 48.546,21 | 210.749,73 | 0,14 | 31.406,16 | 0 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 506.000,00 | 228.705,98 | 58.172,81 | 155.363,07 | 0,10 | 73.342,91 | 64.767,46 | 154.363,07 | 0,10 | 74.342,91 | 0 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.443.500,00 | 2.912.107,61 | 577.979,52 | 2.544.482,98 | 1,69 | 367.624,63 | 622.082,18 | 2.544.242,82 | 1,72 | 367.864,79 | 0 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 8.458.000,00 | 9.974.435,71 | 2.638.772,17 | 8.013.924,92 | 5,33 | 1.960.510,79 | 2.547.181,89 | 7.819.450,16 | 5,27 | 2.154.985,55 | 0 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.730.000,00 | 4.255.564,29 | 407.451,76 | 2.330.770,10 | 1,55 | 1.924.794,19 | 507.372,10 | 2.231.111,16 | 1,50 | 2.024.453,13 | 0 |
| SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.656.800,00 | 6.559.883,79 | 719.413,58 | 4.324.314,78 | 2,87 | 2.235.569,01 | 1.012.292,56 | 4.324.314,78 | 2,92 | 2.235.569,01 | 0 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 10.856.850,00 | 14.157.992,67 | 2.325.609,44 | 11.396.847,85 | 7,58 | 2.761.144,82 | 2.763.915,74 | 11.396.847,85 | 7,68 | 2.761.144,82 | 0 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 9.384.100,00 | 12.079.861,57 | 1.619.039,86 | 8.160.368,29 | 5,42 | 3.919.493,28 | 2.151.018,79 | 8.160.368,29 | 5,50 | 3.919.493,28 | 0 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.170.500,00 | 2.502.377,40 | 153.735,84 | 696.075,39 | 0,46 | 1.806.302,01 | 172.099,29 | 696.075,39 | 0,47 | 1.806.302,01 | 0 |



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

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 355.000,00 | 355.000,00 | | 7.320,29 | | 347.679,71 | | 7.320,29 | | 347.679,71 | 0 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 130.000,00 | 130.000,00 | | 1.248,03 | | 128.751,97 | | 1.248,03 | | 128.751,97 | 0 |
| TURISMO | 220.000,00 | 110.215,25 | | | | 110.215,25 | | | | 110.215,25 | 0 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE AÉREO | 400.020,00 | 516.644,09 | 32.474,09 | 208.262,04 | 0,14 | 308.382,05 | 34.724,01 | 208.262,04 | 0,14 | 308.382,05 | 0 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.437.950,00 | 1.348.737,76 | 47.917,83 | 239.341,26 | 0,16 | 1.109.396,50 | 47.917,83 | 239.341,26 | 0,16 | 1.109.396,50 | 0 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.629.600,00 | 1.963.107,55 | 65.462,64 | 596.815,37 | 0,40 | 1.366.292,18 | 65.462,64 | 594.748,21 | 0,40 | 1.368.359,34 | 0 |
| LAZER | 450.700,00 | 293.544,89 | | | | 293.544,89 | | | | 293.544,89 | 0 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA | 321.500,00 | 1.116.043,26 | 156.502,84 | 1.054.521,18 | 0,70 | 61.522,08 | 156.502,84 | 1.054.521,18 | 0,71 | 61.522,08 | 0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 43.320,00 | 43.320,00 | | | | 43.320,00 | | | | 43.320,00 | 0 |
| TOTAL GERAL | 210.094.570,00 | 210.091.723,67 | 31.783.475,14 | 150.422.088,83 | 100,00 | 59.669.634,84 | 35.061.940,79 | 148.320.366,51 | 70,60 | 61.771.357,16 | 0 |

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: 17/10/2018 hora: 09:08

CPF:

CPF:

CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2013

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | JANEIRO/2013 | FEVEREIRO/2013 | MARCO/2013 | ABRIL/2013 | MAIO/2013 | JUNHO/2013 | JULHO/2013 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 11.593.239,24 | 10.951.559,84 | 11.047.964,93 | 10.837.020,49 | 13.853.575,25 | 12.469.866,07 | 14.248.529,17 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.135.093,42 | 953.091,59 | 1.095.218,59 | 1.596.618,01 | 1.566.330,52 | 1.018.289,12 | 1.126.713,20 |
| IPTU | 129.139,07 | 122.472,85 | 174.383,85 | 638.846,45 | 543.190,58 | 84.119,20 | 75.963,17 |
| ISS | 503.053,24 | 441.565,19 | 431.219,16 | 434.130,17 | 487.635,96 | 534.996,79 | 528.461,40 |
| ITBI | 126.841,74 | 120.769,26 | 117.307,22 | 162.634,09 | 134.058,92 | 151.681,58 | 168.903,92 |
| IRRF | 13.462,91 | 13.009,29 | 93.857,83 | 65.320,85 | 101.356,60 | 13.523,59 | 142.151,92 |
| Outras Receitas Tributária | 362.596,46 | 255.275,00 | 278.450,53 | 295.686,45 | 300.088,46 | 233.967,96 | 211.232,79 |
| Contribuições | 28.290,88 | | 535.926,05 | | 1.662.899,08 | 966.689,69 | 629.856,12 |
| Receita Patrimonial | 56.012,79 | -50.873,13 | -263.164,75 | 63.794,06 | -509.207,03 | -387.988,52 | 261.147,29 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 56.012,79 | -50.873,13 | -263.164,75 | 63.794,06 | -509.207,03 | -387.988,52 | 261.147,29 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 3.902.754,03 | 3.400.963,28 | 3.338.312,19 | 3.147.486,79 | 3.528.185,88 | 3.585.953,83 | 5.509.730,55 |
| Transferências Correntes | 6.435.572,28 | 6.638.491,21 | 6.223.312,20 | 6.019.577,31 | 7.376.807,93 | 7.220.002,82 | 6.504.434,27 |
| Cota-Parte do FPM | 1.784.449,11 | 2.400.785,41 | 1.382.674,09 | 1.483.578,13 | 2.131.700,12 | 1.778.461,56 | 1.266.491,60 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.762.615,44 | 1.554.573,66 | 1.480.382,78 | 1.656.597,17 | 1.703.521,73 | 1.838.257,40 | 1.843.786,74 |
| Cota-Parte do IPVA | 158.666,72 | 319.181,71 | 349.422,88 | 364.531,39 | 648.241,97 | 692.112,72 | 875.435,27 |
| Cota-Parte do ITR | 1.046,91 | 541,71 | 854,93 | 2.127,78 | 177,17 | 911,45 | 768,88 |
| Transferências da LC 87/1996 | | | | 6.629,67 | 1.657,42 | 1.657,42 | 1.657,42 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 1.449.555,99 | 1.493.142,58 | 1.452.866,19 | 1.273.008,44 | 1.683.337,29 | 1.555.508,70 | 1.212.520,96 |
| Outras Transferências Correntes | 1.279.238,11 | 870.266,14 | 1.557.111,33 | 1.233.104,73 | 1.208.172,23 | 1.353.093,57 | 1.303.773,40 |
| Outras Receitas Correntes | 35.515,84 | 9.886,89 | 118.360,65 | 9.544,32 | 228.558,87 | 66.919,13 | 216.647,74 |
| DEDUÇÕES (II) | 767.643,49 | 855.016,45 | 1.178.592,92 | 702.692,78 | 2.556.668,95 | 1.828.969,76 | 1.097.894,10 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 28.290,88 | | 535.926,05 | | 1.659.609,37 | 966.689,69 | 303.172,76 |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 739.352,61 | 855.016,45 | 642.666,87 | 702.692,78 | 897.059,58 | 862.280,07 | 794.721,34 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 10.825.595,75 | 10.096.543,39 | 9.869.372,01 | 10.134.327,71 | 11.296.906,30 | 10.640.896,31 | 13.150.635,07 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2013

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL 12 MESES | PREV. ATUALIZADA |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | AGOSTO/2013 | SETEMBRO/2013 | OUTUBRO/2013 | NOVEMBRO/2013 | DEZEMBRO/2013 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 13.694.243,92 | 14.528.176,81 | 12.839.724,19 | 15.236.868,62 | 46.886.929,51 | 188.187.698,04 | 180.512.113,76 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 993.978,80 | 1.133.164,71 | 1.002.124,45 | -253.393,11 | 3.015.224,71 | 14.382.454,01 | 13.960.749,76 |
| IPTU | 63.987,18 | 90.421,78 | 168.434,07 | 128.432,53 | 123.211,97 | 2.342.602,70 | 2.500.000,00 |
| ISS | 451.827,03 | 517.437,32 | 401.394,64 | 693.299,45 | 675.409,97 | 6.100.430,32 | 5.500.000,00 |
| ITBI | 150.117,91 | 222.185,40 | 132.789,53 | 195.098,76 | 292.911,66 | 1.975.299,99 | 1.328.000,00 |
| IRRF | 112.208,50 | 78.518,29 | 15.246,80 | 58.171,85 | 1.823.638,46 | 2.530.466,89 | 3.200.000,00 |
| Outras Receitas Tributária | 215.838,18 | 224.601,92 | 284.259,41 | -1.328.395,70 | 100.052,65 | 1.433.654,11 | 1.432.749,76 |
| Contribuições | 1.363.437,03 | 1.790.438,76 | 765.459,09 | 3.464.007,13 | 1.753.512,02 | 12.960.515,85 | 15.635.706,16 |
| Receita Patrimonial | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 52.376,84 | 238.633,73 | 369.603,91 | 127.219,97 | 426.549,61 | 384.104,77 | 1.671.000,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | 33.696,00 |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 4.393.295,97 | 4.541.646,07 | 3.893.062,15 | 4.425.775,84 | 5.062.327,35 | 48.729.493,93 | 53.339.320,00 |
| Transferências Correntes | 6.772.650,27 | 6.729.705,23 | 6.389.696,57 | 7.359.418,84 | 34.648.367,48 | 108.318.036,41 | 91.171.627,04 |
| Cota-Parte do FPM | 1.655.917,54 | 1.370.489,03 | 1.370.510,09 | 1.906.351,71 | 2.875.955,74 | 21.407.364,13 | 20.300.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.851.731,29 | 1.856.980,82 | 1.960.380,23 | 2.005.379,70 | 2.144.047,87 | 21.658.254,83 | 18.400.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 662.278,27 | 618.224,36 | 287.412,77 | 125.769,42 | 144.817,49 | 5.246.094,97 | 5.936.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 920,92 | 3.132,05 | 24.291,01 | 9.058,64 | 2.444,18 | 46.275,63 | 35.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.657,42 | 1.657,42 | 1.657,42 | 1.657,42 | 1.657,42 | 19.889,03 | 30.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 1.469.537,20 | 1.291.754,56 | 1.175.850,15 | 1.707.337,33 | 1.662.663,94 | 17.427.083,33 | 13.450.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.130.607,63 | 1.587.466,99 | 1.569.594,90 | 1.603.864,62 | 27.816.780,84 | 42.513.074,49 | 33.020.627,04 |
| Outras Receitas Correntes | 118.505,01 | 94.588,31 | 419.778,02 | 113.839,95 | 1.980.948,34 | 3.413.093,07 | 4.700.014,80 |
| DEDUÇÕES (II) | 991.212,50 | 1.943.036,62 | 958.601,76 | 2.182.920,36 | 2.076.424,79 | 17.139.674,48 | 8.950.600,00 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 156.713,34 | 1.172.939,95 | 287.234,06 | 1.315.794,47 | 1.224.578,58 | 7.650.949,15 | |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 834.499,16 | 770.096,67 | 671.367,70 | 867.125,89 | 851.846,21 | 9.488.725,33 | 8.950.600,00 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 12.703.031,42 | 12.585.140,19 | 11.881.122,43 | 13.053.948,26 | 44.810.504,72 | 171.048.023,56 | 171.561.513,76 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO 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: 17/10/2018 hora: 09:08

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | 3.827.393,77 | 10.963.561,82 | 5.773.630,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 7.438.000,00 | 7.438.000,00 | 3.827.393,77 | 10.963.561,82 | 5.813.545,81 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 6.988.000,00 | 6.988.000,00 | 3.486.137,05 | 11.229.133,75 | 4.510.660,94 |
| Pessoal Civil | 4.988.000,00 | 4.988.000,00 | 2.540.373,05 | 7.650.949,15 | 3.950.955,02 |
| Ativo | 4.748.000,00 | 4.748.000,00 | 2.540.373,05 | 7.650.949,15 | 3.950.291,65 |
| Inativo | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 594,95 |
| Pensionista | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 68,42 |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 945.764,00 | 3.578.184,60 | 559.705,92 |
| Receita Patrimonial | 450.000,00 | 450.000,00 | 317.057,50 | -363.141,29 | 1.302.860,14 |
| Receita Imobiliária | | | | | |
| Receita de Valores Mobiliários | 450.000,00 | 450.000,00 | 317.057,50 | -363.141,29 | 1.302.860,14 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receitas de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | 24.199,22 | 97.569,36 | 24,73 |
| Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | 24.199,22 | 97.569,36 | 24,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 300.000,00 | | | |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 290.000,00 | 290.000,00 | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | -39.915,45 |
| RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II) | 7.738.000,00 | 7.738.000,00 | 3.827.393,77 | 10.963.561,82 | 5.773.630,36 |

| 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 | 1.926.107,02 | 6.120.457,77 | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| PREVIDÊNCIA | 7.738.000,00 | 7.738.000,00 | 1.926.107,02 | 6.120.457,77 | |
| Pessoal Civil | 5.700.000,00 | 5.117.000,00 | 1.345.259,65 | 4.693.141,72 | |
| Aposentadorias | 4.200.000,00 | 3.825.000,00 | 1.064.915,62 | 3.741.106,35 | |
| Pensões | 1.500.000,00 | 1.092.000,00 | 200.835,37 | 795.150,22 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | 200.000,00 | 79.508,66 | 156.885,15 | |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Reformas | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 2.038.000,00 | 2.621.000,00 | 580.847,37 | 1.427.316,05 | |
| Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 2.038.000,00 | 2.621.000,00 | 580.847,37 | 1.427.316,05 | |
| DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | 3.500,00 | 3.300,00 | | | |
| TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V) | 7.741.500,00 | 7.741.300,00 | 1.926.107,02 | 6.120.457,77 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | -3.500,00 | -3.300,00 | 1.901.286,75 | 4.843.104,05 | 5.773.630,36 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 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 | dez/2013 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | dez/2013 | Dez/2012 |
| CAIXA | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.097.092,96 | 756.678,93 | 1.502.565,83 |
| INVESTIMENTOS | 16.141.416,11 | 17.425.555,57 | 11.985.621,12 |
| 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | 241.929.185,84 | 223.735.903,96 |
| DEDUÇÕES (II) | 92.862.259,73 | 98.243.446,34 | 127.516.823,02 |
| Disponibilidade de Caixa | 21.445.037,18 | 27.752.216,60 | 27.403.833,30 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 75.335.589,59 | 75.617.307,25 | 102.547.557,44 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 3.918.367,04 | 5.126.077,51 | 2.434.567,72 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -54.481.586,97 | 143.685.739,50 | 96.219.080,94 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -54.481.586,97 | 143.685.739,50 | 96.219.080,94 |

| RESULTADO NOMINAL | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | No Bimestre | Até o Bimestre |
| VALOR | -47.466.658,56 | 150.700.667,91 |

| 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: 17/10/2018 hora: 09:09

CPF:

CPF:

CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | 59.994.219,43 | 178.714.401,13 | 159.535.957,69 |
| Receita Tributária | 13.960.749,76 | 2.591.160,37 | 14.382.454,01 | 15.236.027,00 |
| IPTU | 2.500.000,00 | 241.418,90 | 2.342.602,70 | 1.267.269,51 |
| ISS | 5.500.000,00 | 1.261.618,02 | 6.100.430,32 | 6.372.778,12 |
| ITBI | 1.328.000,00 | 466.910,39 | 1.975.299,99 | 1.382.943,96 |
| IRRF | 3.200.000,00 | 1.853.640,39 | 2.530.466,89 | 3.963.193,52 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.432.749,76 | -1.232.427,33 | 1.433.654,11 | 2.249.841,89 |
| Receitas de Contribuições | 15.635.706,16 | 5.217.519,15 | 12.960.515,85 | 8.357.682,57 |
| Receita Previdenciária | | | | |
| Outras Contribuições | 15.635.706,16 | 5.217.519,15 | 12.960.515,85 | 8.357.682,57 |
| Receitas Patrimonial Líquida | 300.000,00 | 143.162,98 | 399.533,19 | 2.656.740,99 |
| Receita Patrimonial | 1.671.000,00 | 553.769,58 | 384.104,77 | 2.656.740,99 |
| (-) Aplicações Financeiras | 1.371.000,00 | 410.606,60 | -15.428,42 | |
| Transferências Correntes | 82.221.027,04 | 40.288.814,22 | 98.829.311,08 | 77.917.020,37 |
| FPM | 16.240.000,00 | 4.007.784,27 | 17.307.829,86 | 16.093.422,82 |
| ICMS | 14.720.000,00 | 3.319.542,10 | 17.256.997,29 | 16.839.013,96 |
| Outras Transferências Correntes | 51.261.027,04 | 32.961.487,85 | 64.264.483,93 | 44.984.583,59 |
| Demais Receita Correntes | 58.073.030,80 | 11.753.562,71 | 52.142.587,00 | 55.368.486,76 |
| Dívida Ativa | 1.454.000,00 | 272.727,16 | 833.967,67 | 972.342,01 |
| Diversas Receitas Correntes | 56.619.030,80 | 11.480.835,55 | 51.308.619,33 | 54.396.144,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 38.533.056,24 | 200.942,02 | 2.739.764,70 | 5.450.655,41 |
| Operações de Créditos (III) | 10.000.000,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | | |
| Alienação de Bens (V) | 1.019.680,00 | | | 119.698,73 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | 200.000,00 | 2.738.822,68 | 5.330.956,68 |
| Convênios | 20.895.353,20 | 200.000,00 | 2.738.822,68 | 5.033.387,20 |
| Outras Transferência de Capital | 6.553.023,04 | | | 297.569,48 |
| Outras Receitas de Capital | 65.000,00 | 942,02 | 942,02 | |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) : | 27.513.376,24 | 200.942,02 | 2.739.764,70 | 5.330.956,68 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) : | 197.703.890,00 | 60.195.161,45 | 181.454.165,83 | 164.866.914,37 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| DESPESAS CORRENTES(VII) | 182.434.975,37 | 33.554.404,21 | 141.426.381,47 | 132.537.627,93 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 113.064.358,76 | 24.338.852,95 | 99.045.111,29 | 80.540.648,67 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 143.200,00 | | 41.193,33 | |
| Outras Despesas Correntes | 69.227.416,61 | 9.215.551,26 | 42.340.076,85 | 51.996.979,26 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 182.291.775,37 | 33.554.404,21 | 141.385.188,14 | 132.537.627,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 27.656.748,30 | 1.507.536,58 | 6.893.985,04 | 11.997.546,06 |
| Investimentos | 23.009.686,67 | 797.317,22 | 3.305.559,56 | 8.565.584,59 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII) | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 4.647.061,63 | 710.219,36 | 3.588.425,48 | 3.431.961,47 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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) : | 23.009.686,67 | 797.317,22 | 3.305.559,56 | 8.565.584,59 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) : | | | | |
| DESPESAS FISCAIS LIQUIDADAS (XVII)=(X+XV+XVI) : | 205.301.462,04 | 34.351.721,43 | 144.690.747,70 | 141.103.212,52 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) : | -7.597.572,04 | 25.843.440,02 | 36.763.418,13 | 23.763.701,85 |
| 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | | 593.622,23 | 112.955,42 | 657.663,49 | | 377.998,40 | 279.665,09 | |
| 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 | | 973.732,87 | 724.754,93 | 53.888,34 | 12.737,97 | 41.150,37 | | |
| GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 81.308,75 | 27.605,65 | 53.703,10 | | 36.067,20 | 36.067,20 | | | |
| GURUPI GABINETE DO PREFEITO | | 170.652,21 | 93.411,91 | 77.240,30 | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | | 396.103,32 | 34.585,45 | 361.517,87 | | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO | | 36.459,40 | 7.963,06 | 28.496,34 | | 386.866,79 | | 160.250,92 | 226.615,87 | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS | | 57.616,57 | 549,21 | 57.067,36 | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.720.594,12 | 583.321,22 | 1.046.028,00 | 91.244,90 | | | | | |
| 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 | 251.783,68 | 4.425,26 | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA | | 999.739,88 | 473.205,51 | 526.534,37 | | 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 | 3.236.362,75 | 3.771.410,56 | 928.955,25 | 4.390.640,49 | 3.075.470,34 | 582.273,32 | 732.896,83 | |



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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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: 17/10/2018 hora: 09:10

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | 4.093.075,14 | 13.729.266,57 | 100,74 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 510.906,34 | 3.123.069,37 | 86,75 |
| 1.1.1 - IPTU | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 241.418,90 | 2.342.602,70 | 93,70 |
| 1.1.2 - Multa, Juros e Encargos do IPTU | | | | | |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 269.487,44 | 780.466,67 | 70,95 |
| 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 | 466.910,39 | 1.975.299,99 | 148,74 |
| 1.2.1 - ITBI | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 466.910,39 | 1.975.299,99 | 148,74 |
| 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 | 1.261.618,02 | 6.100.430,32 | 110,92 |
| 1.3.1 - ISS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 1.261.618,02 | 6.100.430,32 | 110,92 |
| 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 | 1.853.640,39 | 2.530.466,89 | 79,08 |
| 1.4.1 - IRRF | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.853.640,39 | 2.530.466,89 | 79,08 |
| 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 | 9.217.139,59 | 48.377.878,59 | 108,09 |
| 2.1 - Cota-Parte do FPM | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 4.782.307,45 | 21.407.364,13 | 105,45 |
| 2.1.1 - Parcela Referente a CF, art.159, I Al.b | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 3.872.616,13 | 20.497.672,81 | 100,97 |
| 2.1.2 - Parcela Referente a CF, art.159, I Al.d | | | 909.691,32 | 909.691,32 | |
| 2.2 - Cota-Parte do ICMS | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 4.149.427,57 | 21.658.254,83 | 117,71 |
| 2.3 - ICMS - Desoneração - LC - 87/1996 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.314,84 | 19.889,03 | 66,30 |
| 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 | 11.502,82 | 46.275,63 | 132,22 |
| 2.6 - Cota-Parte do IPVA | 5.936.000,00 | 5.936.000,00 | 270.586,91 | 5.246.094,97 | 88,38 |
| 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 | 13.310.214,73 | 62.107.145,16 | 106,38 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| 4 - REC.APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS REC.VINC.AO ENSIN | | | 11.095,45 | 33.987,93 | |
| 5 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 435.594,70 | 1.406.481,12 | 135,89 |
| 5.1 - Transferências do Salário Educação | 300.000,00 | 300.000,00 | 67.541,45 | 400.454,39 | 133,48 |
| 5.2 - Outras Transferências do Salário Educação | 735.000,00 | 735.000,00 | 355.150,09 | 971.969,36 | 132,24 |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | 12.903,16 | 34.057,37 | |
| 6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.353.037,70 | 5.840.614,42 | 121,68 |
| 5.1 - Transferências de Convênios | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.353.037,70 | 5.840.614,42 | 121,68 |
| 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 | 4.799.727,85 | 7.281.083,47 | 124,78 |



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 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 | 1.718.972,10 | 9.488.725,33 | 106,13 |
| 10.1 - Conta-Parte do FPM Destinada ao FUNDEB | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 774.523,18 | 4.099.534,27 | 100,97 |
| 10.2 - Conta-Parte do ICMS Destinada ao FUNDEB | 3.680.000,00 | 3.680.000,00 | 829.885,47 | 4.401.257,54 | 119,60 |
| 10.3 - ICMS Desoneração Destinada ao FUNDEB | 6.000,00 | 6.000,00 | 331,48 | 3.646,29 | 60,77 |
| 10.4 - Conta-Parte do IPI Destinada ao FUNDEB | | | | | |
| 10.5 - Conta-Parte do ITR Destinada ao FUNDEB | 7.400,00 | 7.400,00 | 2.632,03 | 9.604,60 | 129,79 |
| 10.6 - Conta-Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB | 1.187.200,00 | 1.187.200,00 | 111.599,94 | 974.682,63 | 82,10 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 3.370.001,27 | 17.427.083,33 | 129,09 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 13.450.000,00 | 13.450.000,00 | 3.370.001,27 | 17.427.083,33 | 129,57 |
| 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 | 1.651.029,17 | 7.938.358,00 | 176,04 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|-------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 8.100.000,00 | 12.544.720,39 | 1.718.244,35 | 11.732.783,07 | 93,53 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 10.500,00 | 10.500,00 | | | |
| 13.2 - Com Ensino Fundametal | 8.089.500,00 | 12.534.220,39 | 1.718.244,35 | 11.732.783,07 | 93,61 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 5.400.000,00 | 8.854.921,12 | 1.697.766,08 | 6.428.069,19 | 72,59 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 48.400,00 | 104.678,52 | 3.803,14 | 62.081,00 | 59,31 |
| 14.2 - Com Ensino Fundametal | 5.351.600,00 | 8.750.242,60 | 1.693.962,94 | 6.365.988,19 | 72,75 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 13.500.000,00 | 21.399.641,51 | 3.416.010,43 | 18.160.852,26 | 84,87 |

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 DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMEITE DO FUNDEB (16+17) | 0,00 |
| 19 - MÍNIMO 60% FUNDEB REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/11)x100 | 67,32 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO SUBSEQUENTE

| | |
|--|-----------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO 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 | 3.327.553,68 | 15.526.786,29 | 106,38 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 656.100,00 | 216.651,52 | 4.176,95 | 67.919,60 | 31,35 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 58.900,00 | 115.178,52 | 3.803,14 | 62.081,00 | 53,90 |
| 23.2 - Despesas Custeadas c/Outros Rec.Impostos | 597.200,00 | 101.473,00 | 373,81 | 5.838,60 | 5,75 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 24.213.156,16 | 31.516.678,23 | 5.957.156,23 | 25.609.474,72 | 81,26 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 13.441.100,00 | 21.284.462,99 | 3.412.207,29 | 18.098.771,26 | 85,03 |
| 24.2 - Despesas Custeadas c/Outros Rec.Impostos | 10.772.056,16 | 10.232.215,24 | 2.544.948,94 | 7.510.703,46 | 73,40 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 27 - ENSINO PROFIS.NAO INTEGRADO AO ESNINO REGULAR | | | | | |
| 28 - OUTRAS | 758.400,00 | 323.869,27 | | 223.962,17 | 69,15 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESA C/AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO | 25.627.656,16 | 32.057.199,02 | 5.961.333,18 | 25.901.356,49 | 80,80 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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) | 7.938.358,00 |
| 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 | 1.101.728,97 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | 9.040.086,97 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DO LIMITE ((23+24)-(37)) | 16.637.307,35 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE $[(38)/(3)] \times 100\%$ | 26,79 |

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 | 422.880,92 | 396.384,84 | 396.384,84 | 93,73 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | | | | | |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINA | 5.535.000,00 | 2.124.168,42 | 77.874,53 | 1.474.627,39 | 69,42 |
| 44 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (40+41+42+43) | 5.835.000,00 | 2.547.049,34 | 474.259,37 | 1.871.012,23 | 73,46 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)) | 31.462.656,16 | 34.604.248,36 | 6.435.592,55 | 27.772.368,72 | 80,26 |

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 | 18.159.983,54 | |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 14.059.072,15 | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL | 4.158.503,73 | |

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 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS ATUALIZADAS | | SALDO A REALIZAR |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | | |

| DESPESAS | PREVISÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | SALDO A LIQUIDAR |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | LIQUIDADAS | INSC.RP.NÃO LIQ. | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.116.129,05 | | | 1.116.129,05 |
| (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE | | | | |
| (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE | | | | |
| FINANCEIRAS | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.116.129,05 | | | 1.116.129,05 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| DIFERENÇA (I - II) | -1.116.129,05 | | | -1.116.129,05 |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

CPF:

CPF:

CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
| 2013 | 11.767.737,59 | 5.808.631,48 | 5.959.106,11 | 5.959.106,11 |
| 2014 | 33.697.162,43 | 6.136.039,31 | 27.561.123,12 | 33.520.229,23 |
| 2015 | 40.034.039,46 | 6.408.823,05 | 33.625.216,41 | 67.145.445,64 |
| 2016 | 45.856.182,33 | 6.736.289,13 | 39.119.893,20 | 106.265.338,84 |
| 2017 | 51.107.815,33 | 7.098.203,98 | 44.009.611,35 | 150.274.950,19 |
| 2018 | 55.749.854,12 | 7.615.722,71 | 48.134.131,41 | 198.409.081,60 |
| 2019 | 59.573.762,00 | 8.292.634,24 | 51.281.127,76 | 249.690.209,36 |
| 2020 | 62.468.050,38 | 8.912.851,06 | 53.555.199,32 | 303.245.408,68 |
| 2021 | 64.427.708,93 | 9.511.603,36 | 54.916.105,57 | 358.161.514,25 |
| 2022 | 65.447.276,56 | 10.310.769,43 | 55.136.507,13 | 413.298.021,38 |
| 2023 | 65.285.254,22 | 11.184.198,22 | 54.101.056,00 | 467.399.077,38 |
| 2024 | 63.819.101,23 | 12.245.990,51 | 51.573.110,72 | 518.972.188,10 |
| 2025 | 60.797.996,72 | 13.503.153,07 | 47.294.843,65 | 566.267.031,75 |
| 2026 | 55.948.901,60 | 14.695.741,19 | 41.253.160,41 | 607.520.192,16 |
| 2027 | 49.257.024,44 | 16.044.029,57 | 33.212.994,87 | 640.733.187,03 |
| 2028 | 40.473.444,95 | 17.887.825,03 | 22.585.619,92 | 663.318.806,95 |
| 2029 | 28.976.179,12 | 19.532.993,92 | 9.443.185,20 | 672.761.992,15 |
| 2030 | 14.840.513,95 | 21.150.289,11 | -6.309.775,16 | 666.452.216,99 |
| 2031 | -2.035.054,27 | 22.872.279,80 | -24.907.334,07 | 641.544.882,92 |
| 2032 | -21.898.218,33 | 24.680.592,76 | -46.578.811,09 | 594.966.071,83 |
| 2033 | -44.991.617,09 | 26.667.509,72 | -71.659.126,81 | 523.306.945,02 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
| 2034 | 3.931.117,44 | 28.706.068,33 | -24.774.950,89 | 498.531.994,13 |
| 2035 | 3.724.651,19 | 31.087.669,32 | -27.363.018,13 | 471.168.976,00 |
| 2036 | 3.529.028,75 | 33.691.467,14 | -30.162.438,39 | 441.006.537,61 |
| 2037 | 3.343.680,60 | 36.547.994,73 | -33.204.314,13 | 407.802.223,48 |
| 2038 | 3.168.067,13 | 39.488.511,76 | -36.320.444,63 | 371.481.778,85 |
| 2039 | 3.001.677,05 | 42.627.480,83 | -39.625.803,78 | 331.855.975,07 |
| 2040 | 2.844.025,94 | 45.571.465,87 | -42.727.439,93 | 289.128.535,14 |
| 2041 | 2.694.654,83 | 48.758.567,29 | -46.063.912,46 | 243.064.622,68 |
| 2042 | 2.553.128,84 | 51.819.278,12 | -49.266.149,28 | 193.798.473,40 |
| 2043 | 2.419.035,94 | 55.505.997,72 | -53.086.961,78 | 140.711.511,62 |
| 2044 | 2.291.985,73 | 59.107.179,21 | -56.815.193,48 | 83.896.318,14 |
| 2045 | 2.171.608,30 | 62.419.231,67 | -60.247.623,37 | 23.648.694,77 |
| 2046 | 2.057.553,27 | 66.388.909,99 | -64.331.356,72 | -40.682.661,95 |
| 2047 | 1.949.488,50 | 70.261.308,01 | -68.311.819,51 | -108.994.481,46 |
| 2048 | 1.847.099,40 | 73.966.004,08 | -72.118.904,68 | -181.113.386,14 |
| 2049 | 1.750.087,87 | 78.075.719,50 | -76.325.631,63 | -257.439.017,77 |
| 2050 | 1.658.171,49 | 82.516.449,49 | -80.858.278,00 | -338.297.295,77 |
| 2051 | 1.571.082,66 | 86.721.547,66 | -85.150.465,00 | -423.447.760,77 |
| 2052 | 1.488.567,81 | 91.238.940,78 | -89.750.372,97 | -513.198.133,74 |
| 2053 | 1.410.386,73 | 95.679.427,49 | -94.269.040,76 | -607.467.174,50 |
| 2054 | 1.336.311,79 | 100.196.020,74 | -98.859.708,95 | -706.326.883,45 |
| 2055 | 1.004.180,54 | 104.858.354,55 | -103.854.174,01 | -810.181.057,46 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$

| EXERCÍCIO | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
| 2056 | 670.782,67 | 109.760.920,87 | -109.090.138,20 | -919.271.195,66 |
| 2057 | 467.158,12 | 114.445.034,75 | -113.977.876,63 | -1.033.249.072,29 |
| 2058 | 249.280,81 | 119.392.458,99 | -119.143.178,18 | -1.152.392.250,47 |
| 2059 | 192.530,53 | 123.989.493,38 | -123.796.962,85 | -1.276.189.213,32 |
| 2060 | 169.944,97 | 128.646.189,90 | -128.476.244,93 | -1.404.665.458,25 |
| 2061 | 161.019,29 | 133.431.570,87 | -133.270.551,58 | -1.537.936.009,83 |
| 2062 | 152.562,40 | 138.394.958,45 | -138.242.396,05 | -1.676.178.405,88 |
| 2063 | 144.549,66 | 143.542.974,11 | -143.398.424,45 | -1.819.576.830,33 |
| 2064 | 136.957,77 | 148.882.485,66 | -148.745.527,89 | -1.968.322.358,22 |
| 2065 | 129.764,61 | 154.420.616,37 | -154.290.851,76 | -2.122.613.209,98 |
| 2066 | 122.949,24 | 160.164.754,45 | -160.041.805,21 | -2.282.655.015,19 |
| 2067 | 116.491,82 | 166.122.562,99 | -166.006.071,17 | -2.448.661.086,36 |
| 2068 | 110.373,56 | 172.301.990,09 | -172.191.616,53 | -2.620.852.702,89 |
| 2069 | 0,01 | 178.711.279,51 | -178.711.279,50 | -2.799.563.982,39 |
| 2070 | 0,01 | 185.358.981,69 | -185.358.981,68 | -2.984.922.964,07 |
| 2071 | 0,01 | 192.253.965,09 | -192.253.965,08 | -3.177.176.929,15 |
| 2072 | 0,01 | 199.405.428,08 | -199.405.428,07 | -3.376.582.357,22 |
| 2073 | 0,01 | 206.822.911,20 | -206.822.911,19 | -3.583.405.268,41 |
| 2074 | 0,01 | 214.615.309,85 | -214.615.309,84 | -3.798.020.578,25 |
| 2075 | 0,01 | 222.495.887,54 | -222.495.887,53 | -4.020.516.465,78 |
| 2076 | 0,01 | 230.772.289,57 | -230.772.289,56 | -4.251.288.755,34 |
| 2077 | 0,01 | 239.356.557,19 | -239.356.557,18 | -4.490.645.312,52 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
| 2078 | 0,01 | 248.260.142,41 | -248.260.142,40 | -4.738.905.454,92 |
| 2079 | 0,01 | 257.494.923,19 | -257.494.923,18 | -4.996.400.378,10 |
| 2080 | 0,01 | 267.073.219,34 | -267.073.219,33 | -5.263.473.597,43 |
| 2081 | 0,01 | 277.007.808,95 | -277.007.808,94 | -5.540.481.406,37 |
| 2082 | 0,01 | 287.311.945,43 | -287.311.945,42 | -5.827.793.351,79 |
| 2083 | 0,01 | 297.999.375,18 | -297.999.375,17 | -6.125.792.726,96 |
| 2084 | 0,01 | 309.084.355,93 | -309.084.355,92 | -6.434.877.082,88 |
| 2085 | 0,01 | 320.581.675,80 | -320.581.675,79 | -6.755.458.758,67 |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE Data: 17/10/2018 hora: 09:12

CPF:

CPF:

CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 459.280,00 | | 459.280,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.400,00 | | 10.400,00 |
| TOTAL | 469.680,00 | | 469.680,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | SALDO A LIQUIDAR |
|---|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | LIQUIDADAS | INSC.RP.NÃO LIQ. | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 322.449,72 | | | 322.449,72 |
| Despesas de Capital | 322.449,72 | | | 322.449,72 |
| Investimentos | 322.449,72 | | | 322.449,72 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | | |
| Regime Geral da Previdência Social | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | |
| TOTAL | 322.449,72 | | | 322.449,72 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2012 | 2013 | SALDO A ATUAL |
|----------------------------|------|------|---------------|
| | | | |

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 DEZEMBRO 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 | 13.729.266,57 | 100,74 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.342.602,70 | 93,70 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 1.975.299,99 | 148,74 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 6.100.430,32 | 110,92 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 2.530.466,89 | 79,08 |
| 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 | 780.466,67 | 70,95 |
| 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 | 47.468.187,27 | 106,06 |
| Cota - Parte FPM | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 20.497.672,81 | 100,97 |
| Cota - Parte ITR | 35.000,00 | 35.000,00 | 46.275,63 | 132,22 |
| Cota - Parte IPVA | 5.936.000,00 | 5.936.000,00 | 5.246.094,97 | 88,38 |
| Cota - Parte ICMS | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 21.658.254,83 | 117,71 |
| 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 | 19.889,03 | 66,30 |
| 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 | 61.197.453,84 | 104,82 |

| 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 | 13.734.132,34 | 65,36 |
| Provenientes da União | 18.665.383,20 | 18.665.383,20 | 13.238.839,27 | 70,93 |
| Provenientes dos Estados | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 412.006,52 | 17,91 |
| Provenientes de Outros Municípios | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 83.286,55 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 6.361.916,80 | 6.361.916,80 | 12.381.205,00 | 194,61 |
| 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 | 3.375.913,21 | 80,70 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 31.557.820,00 | 31.557.820,00 | 29.491.250,55 | 93,45 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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 | 30.990.595,74 | 24.408.764,40 | 78,76 | 24.408.764,40 | 78,76 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.323.630,00 | 22.645.269,89 | 19.681.486,29 | 86,91 | 19.681.486,29 | 86,91 | 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 | 8.345.325,85 | 4.727.278,11 | 56,65 | 4.727.278,11 | 56,65 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.932.000,00 | 5.421.818,19 | 997.853,34 | 18,40 | 997.853,34 | 18,40 | 0,00 | |
| Investimentos | 4.684.000,00 | 4.761.752,71 | 340.787,86 | 7,16 | 340.787,86 | 7,16 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 248.000,00 | 660.065,48 | 657.065,48 | 99,55 | 657.065,48 | 99,55 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 34.510.450,00 | 36.412.413,93 | 25.406.617,74 | 69,77 | 25.406.617,74 | 69,77 | 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 | 23.395.661,91 | 15.151.104,92 | 59,63 | 15.151.104,92 | 59,63 | 0,00 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.791.383,20 | 20.642.908,90 | 14.867.675,06 | 58,52 | 14.867.675,06 | 58,52 | 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 | 2.752.753,01 | 283.429,86 | 1,12 | 283.429,86 | 1,12 | 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) | 25.503.300,00 | 23.395.661,91 | 15.151.104,92 | 64,76 | 15.151.104,92 | 64,76 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 9.007.150,00 | 13.016.752,02 | 10.255.512,82 | 78,79 | 10.255.512,82 | 78,79 | 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% | 16,76 |
|--|-------|



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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 | 14.157.992,67 | 11.396.847,85 | 44,86 | 11.396.847,85 | 44,86 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.384.100,00 | 12.079.861,57 | 8.160.368,29 | 32,12 | 8.160.368,29 | 32,12 | 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 | 2.502.377,40 | 696.075,39 | 2,74 | 696.075,39 | 2,74 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 434.700,00 | 1.104.528,50 | 828.741,43 | 3,26 | 828.741,43 | 3,26 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 7.500,00 | 7.770,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 11.656.800,00 | 6.559.883,79 | 4.324.314,78 | 17,02 | 4.324.314,78 | 17,02 | 0,00 |
| TOTAL | 34.510.450,00 | 36.412.413,93 | 25.406.617,74 | 69,77 | 25.406.617,74 | 69,77 | 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 | 26.112.673,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 15.581.731,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 14.335.965,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS | 1.245.766,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I) | 10.530.941,85 | 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) | 10.530.941,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÍNDICE CERTIFICADO | 16,76 | 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: 17/10/2018 hora: 09:13

CPF:

CPF:

CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 | | | |

| DESPEAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes | | | | | | | | | | | |
| 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 / III) | | | | | | | | | | | |

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE Data: 17/10/2018 hora: 09:14

CPF:

CPF:

CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 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 | 60.605.768,05 | 181.438.737,41 |
| Déficit Orçamentário | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | 210.094.570,00 | 210.094.570,00 |
| Dotação Atualizada | -2.846,33 | -2.846,33 |
| Créditos Adicionais | 210.091.723,67 | 210.091.723,67 |
| Despesas Empenhadas | 31.783.475,14 | 150.422.088,83 |
| Despesas Liquidadas | 35.061.940,79 | 148.320.366,51 |
| Superávit Orçamentário | 25.543.827,26 | 33.118.370,90 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNCAO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas | 31.783.475,14 | 150.422.088,83 |
| Despesas Liquidadas | 35.061.940,79 | 148.320.366,51 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---------------------------------|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 171.048.023,56 |

| 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) | 3.827.393,77 | 10.963.561,82 |
| Despesas Previdenciárias (IV) | 1.926.107,02 | 6.120.457,77 |
| Resultado Previdenciário (III - IV) | 1.901.286,75 | 4.843.104,05 |

| 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 | 36.763.418,13 | -498,59 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 7.751.538,91 | | 4.353.683,88 | 3.397.855,03 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 4.575.830,14 | 6.311.833,09 | | -1.736.002,95 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | 12.327.369,05 | 6.311.833,09 | 4.353.683,88 | 1.661.852,08 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 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 | 16.637.307,35 | 25,00 | 26,79 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério | 11.732.783,07 | 60,00 | 67,32 |
| 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 | 10.255.512,82 | 15,00 | 16,51 |

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

CPF:

CPF:

CPF: