



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

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

R\$

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



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

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

R\$

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



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

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

R\$

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

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

DULCE MARIA PALMA PIMENTA FURLAN
CPF: 466.789.051-72
PRESIDENTE

CLAUDIO ALEX VIEIRA
CPF: 494.681.461-20
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR



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

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

R\$

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



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

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

R\$

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

DULCE MARIA PALMA PIMENTA FURLAN
CPF: 466.789.051-72
PRESIDENTE

CLAUDIO ALEX VIEIRA
CPF: 494.681.461-20
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR



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

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

R\$

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

DULCE MARIA PALMA PIMENTA FURLAN
CPF: 466.789.051-72
PRESIDENTE

CLAUDIO ALEX VIEIRA
CPF: 494.681.461-20
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR



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

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

R\$

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



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

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

R\$

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

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 PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI Data: 19/10/2018 hora: 10:18

DULCE MARIA PALMA PIMENTA FURLAN
CPF: 466.789.051-72
PRESIDENTE

CLAUDIO ALEX VIEIRA
CPF: 494.681.461-20
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR



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

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

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



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

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL 12 MESES | PREV. ATUALIZADA |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ABRIL/2013 | MAIO/2013 | JUNHO/2013 | JULHO/2013 | AGOSTO/2013 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 10.837.020,49 | 13.853.575,25 | 12.469.866,07 | 14.248.529,17 | 13.694.243,92 | 157.538.793,61 | 180.512.113,76 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.596.618,01 | 1.566.330,52 | 1.018.289,12 | 1.126.713,20 | 993.978,80 | 14.074.705,95 | 13.960.749,76 |
| IPTU | 638.846,45 | 543.190,58 | 84.119,20 | 75.963,17 | 63.987,18 | 2.002.143,05 | 2.500.000,00 |
| ISS | 434.130,17 | 487.635,96 | 534.996,79 | 528.461,40 | 451.827,03 | 5.839.859,81 | 5.500.000,00 |
| ITBI | 162.634,09 | 134.058,92 | 151.681,58 | 168.903,92 | 150.117,91 | 1.600.032,99 | 1.328.000,00 |
| IRRF | 65.320,85 | 101.356,60 | 13.523,59 | 142.151,92 | 112.208,50 | 1.911.193,96 | 3.200.000,00 |
| Outras Receitas Tributária | 295.686,45 | 300.088,46 | 233.967,96 | 211.232,79 | 215.838,18 | 2.721.476,14 | 1.432.749,76 |
| Contribuições | | 1.662.899,08 | 966.689,69 | 629.856,12 | 1.363.437,03 | 7.705.354,50 | 15.635.706,16 |
| Receita Patrimonial | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 63.794,06 | -509.207,03 | -387.988,52 | 261.147,29 | 52.376,84 | 134.052,40 | 1.671.000,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | 33.696,00 |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 3.147.486,79 | 3.528.185,88 | 3.585.953,83 | 5.509.730,55 | 4.393.295,97 | 49.692.178,00 | 53.339.320,00 |
| Transferências Correntes | 6.019.577,31 | 7.376.807,93 | 7.220.002,82 | 6.504.434,27 | 6.772.650,27 | 82.755.897,75 | 91.171.627,04 |
| Cota-Parte do FPM | 1.483.578,13 | 2.131.700,12 | 1.778.461,56 | 1.266.491,60 | 1.655.917,54 | 20.820.544,34 | 20.300.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.656.597,17 | 1.703.521,73 | 1.838.257,40 | 1.843.786,74 | 1.851.731,29 | 21.087.464,62 | 18.400.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 364.531,39 | 648.241,97 | 692.112,72 | 875.435,27 | 662.278,27 | 5.046.104,78 | 5.936.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 2.127,78 | 177,17 | 911,45 | 768,88 | 920,92 | 45.267,36 | 35.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 6.629,67 | 1.657,42 | 1.657,42 | 1.657,42 | 1.657,42 | 20.495,99 | 30.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 1.273.008,44 | 1.683.337,29 | 1.555.508,70 | 1.212.520,96 | 1.469.537,20 | 17.067.154,62 | 13.450.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.233.104,73 | 1.208.172,23 | 1.353.093,57 | 1.303.773,40 | 1.130.607,63 | 18.668.866,04 | 33.020.627,04 |
| Outras Receitas Correntes | 9.544,32 | 228.558,87 | 66.919,13 | 216.647,74 | 118.505,01 | 3.176.605,01 | 4.700.014,80 |
| DEDUÇÕES (II) | 702.692,78 | 2.556.668,95 | 1.828.969,76 | 1.097.894,10 | 991.212,50 | 15.370.354,84 | 8.950.600,00 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | | 1.659.609,37 | 966.689,69 | 303.172,76 | 156.713,34 | 6.140.475,62 | |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 702.692,78 | 897.059,58 | 862.280,07 | 794.721,34 | 834.499,16 | 9.229.879,22 | 8.950.600,00 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 10.134.327,71 | 11.296.906,30 | 10.640.896,31 | 13.150.635,07 | 12.703.031,42 | 142.168.438,77 | 171.561.513,76 |



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

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI Data: 19/10/2018 hora: 10:19

DULCE MARIA PALMA PIMENTA FURLAN
CPF: 466.789.051-72
PRESIDENTE

CLAUDIO ALEX VIEIRA
CPF: 494.681.461-20
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR



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

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

R\$

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

| 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 | 1.617.725,31 | 3.101.964,88 | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| PREVIDÊNCIA | 7.738.000,00 | 7.738.000,00 | 1.617.725,31 | 3.101.964,88 | |
| Pessoal Civil | 5.700.000,00 | 5.280.000,00 | 1.207.701,18 | 2.463.764,23 | |
| Aposentadorias | 4.200.000,00 | 3.780.000,00 | 1.009.040,66 | 1.992.312,02 | |
| Pensões | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 198.660,52 | 471.452,21 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Reformas | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 2.038.000,00 | 2.458.000,00 | 410.024,13 | 638.200,65 | |
| Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 2.038.000,00 | 2.458.000,00 | 410.024,13 | 638.200,65 | |
| DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V) | 7.741.500,00 | 7.741.500,00 | 1.617.725,31 | 3.101.964,88 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | -3.500,00 | -3.500,00 | 571.244,80 | 1.157.321,99 | 2.462.153,95 |



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

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

R\$

| APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE/2013 | ATÉ O BIMESTRE/2012 |
| 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 | ago/2013 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| | | ago/2013 | Dez/2012 |
| CAIXA | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 887.285,71 | 913.784,83 | |
| INVESTIMENTOS | 13.229.777,37 | 13.789.884,37 | |
| 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 JULHO A AGOSTO DE 2013

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

R\$

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

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

DULCE MARIA PALMA PIMENTA FURLAN
CPF: 466.789.051-72
PRESIDENTE

CLAUDIO ALEX VIEIRA
CPF: 494.681.461-20
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR



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

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

R\$

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

| RESULTADO NOMINAL | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| | No Bimestre | Até o Bimestre |
| VALOR | 16.377.363,17 | 36.139.126,75 |

| 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 PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI Data: 19/10/2018 hora: 10:20

DULCE MARIA PALMA PIMENTA FURLAN
CPF: 466.789.051-72
PRESIDENTE

CLAUDIO ALEX VIEIRA
CPF: 494.681.461-20
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR



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

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

R\$

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



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

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

R\$

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

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



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

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

R\$

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

DULCE MARIA PALMA PIMENTA FURLAN
CPF: 466.789.051-72
PRESIDENTE

CLAUDIO ALEX VIEIRA
CPF: 494.681.461-20
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI

PÁG:
001

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

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

R\$

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



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI

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

PÁG:
002

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI Data: 19/10/2018 hora: 10:21

R\$

DULCE MARIA PALMA PIMENTA FURLAN
CPF: 466.789.051-72
PRESIDENTE

CLAUDIO ALEX VIEIRA
CPF: 494.681.461-20
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR



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

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

RECEITAS DO ENSINO

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



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

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

FUNDEB

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

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

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

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

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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

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

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



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

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

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

FONTE: 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

DULCE MARIA PALMA PIMENTA FURLAN
CPF: 466.789.051-72
PRESIDENTE

CLAUDIO ALEX VIEIRA
CPF: 494.681.461-20
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR



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

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A) X100) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (B) | % |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 13.628.000,00 | 13.628.000,00 | 7.642.788,62 | 56,08 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.832.102,35 | 73,28 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 1.132.314,64 | 85,26 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 3.812.888,94 | 69,33 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 554.891,49 | 17,34 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 310.591,20 | 28,24 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 44.756.000,00 | 44.756.000,00 | 31.666.003,80 | 70,75 |
| Cota - Parte FPM | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 13.884.057,56 | 68,39 |
| Cota - Parte ITR | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.349,75 | 21,00 |
| Cota - Parte IPVA | 5.936.000,00 | 5.936.000,00 | 4.069.870,93 | 68,56 |
| Cota - Parte ICMS | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 13.691.466,21 | 74,41 |
| Cota - Parte IPI - Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.259,35 | 44,20 |
| Outras | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 39.308.792,42 | 67,33 |

| 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 | 8.475.534,18 | 40,34 |
| Provenientes da União | 18.665.383,20 | 18.665.383,20 | 8.083.541,08 | 43,31 |
| Provenientes dos Estados | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 348.926,98 | 15,17 |
| Provenientes de Outros Municípios | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 43.066,12 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 6.361.916,80 | 6.361.916,80 | 892.640,00 | 14,03 |
| 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 | 1.734.518,81 | 41,46 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 31.557.820,00 | 31.557.820,00 | 11.102.692,99 | 35,18 |



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

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

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

| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 15,10 |
|---|-------|



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

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCEL/PRESC. | 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 AGOSTO DE 2013

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

| DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|--|
| | | | Até o Bimestre (L) | % (L/Total) X 100 | Até o Bimestre (M) | % (M/Total) X 100 | | |
| Atenção Básica | 10.856.850,00 | 13.070.506,83 | 7.508.701,52 | 42,78 | 7.115.510,13 | 46,62 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.384.100,00 | 10.449.949,07 | 5.908.769,66 | 33,66 | 4.573.084,90 | 29,96 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 2.170.500,00 | 2.402.348,71 | 440.102,39 | 2,51 | 415.231,00 | 2,72 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 434.700,00 | 876.561,68 | 575.738,58 | 3,28 | 522.783,91 | 3,42 | 0,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 7.500,00 | 7.770,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Subfunções | 11.656.800,00 | 7.703.500,71 | 3.118.808,68 | 17,77 | 2.637.231,08 | 17,28 | 0,00 | |
| TOTAL | 34.510.450,00 | 34.510.637,00 | 17.552.390,83 | 50,86 | 15.264.111,02 | 44,23 | 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 | 9.367.972,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 9.124.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 9.124.577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I) | 243.394,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO = (I) - (II) | 243.394,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÍNDICE CERTIFICADO | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI Data: 19/10/2018 hora: 10:22

DULCE MARIA PALMA PIMENTA FURLAN
CPF: 466.789.051-72
PRESIDENTE

CLAUDIO ALEX VIEIRA
CPF: 494.681.461-20
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR



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

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2013 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LI | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / II) | | | | | | | | | | | |

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI Data: 19/10/2018 hora: 10:22

DULCE MARIA PALMA PIMENTA FURLAN
CPF: 466.789.051-72
PRESIDENTE

CLAUDIO ALEX VIEIRA
CPF: 494.681.461-20
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 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 | 26.313.552,59 | 94.906.532,73 |
| 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 | 27.226.272,16 | 102.547.039,85 |
| Despesas Liquidadas | 24.947.842,05 | 89.641.417,12 |
| Superávit Orçamentário | 1.365.710,54 | 5.265.115,61 |

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

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---------------------------------|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 195.619.569,58 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|--------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | |
| Receitas Previdenciárias (III) | 2.188.970,11 | 4.259.286,87 |
| Despesas Previdenciárias (IV) | 1.617.725,31 | 3.101.964,88 |
| Resultado Previdenciário (III - IV) | 571.244,80 | 1.157.321,99 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Resultado Nominal | | | |
| Resultado Primário | -7.373.480,00 | 7.982.223,35 | -108,26 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 7.585.596,09 | | 4.167.535,04 | 3.418.061,05 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 4.741.772,96 | 4.396.339,40 | | 345.433,56 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | 12.327.369,05 | 4.396.339,40 | 4.167.535,04 | 3.763.494,61 |



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

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | 8.584.769,45 | 25,00 | 21,84 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério | 8.048.999,54 | 60,00 | 69,45 |
| 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 | 4.841.771,77 | 15,00 | 12,32 |

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

DULCE MARIA PALMA PIMENTA FURLAN
CPF: 466.789.051-72
PRESIDENTE

CLAUDIO ALEX VIEIRA
CPF: 494.681.461-20
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR