



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG:  
001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

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

R\$

| RECEITAS                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |   |              |   | SALDO     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---|-----------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | % | ATÉ BIMESTRE | % |           |
| RECEITAS (I)                            |                  |                     | 3.898,07            |   | 8.096,16     |   | -8.096,16 |
| RECEITAS CORRENTES                      |                  |                     | 3.898,07            |   | 8.096,16     |   | -8.096,16 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Impostos                                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Taxas                                   |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Contribuição de Melhoria                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Contribuições Sociais                   |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Contribuições Econômicas                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| RECEITA PATRIMONIAL                     |                  |                     | 3.898,07            |   | 8.096,16     |   | -8.096,16 |
| Receitas Imobiliárias                   |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas de Valores Mobiliários         |                  |                     | 3.898,07            |   | 8.096,16     |   | -8.096,16 |
| Receitas de Concessões e Permissões     |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Compensações Financeiras                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Outras Receitas Patrimoniais            |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                    |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas da Produção Vegetal            |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas da Produção Animal e Derivados |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Outras Receitas Agropecuárias           |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| RECEITA INDUSTRIAL                      |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas da Indústria de Transformação  |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas da Indústria de Construção     |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Outras Receitas Industriais             |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências Intergovernamentais      |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências de Instituições Privadas |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências do Exterior              |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências de Pessoas               |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências de Convênios             |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências para Combate a Fome      |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Multas de Juros de Mora                 |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Identizações e Restituições             |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas da Dívida Ativa                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas Correntes Diversas             |                  |                     |                     |   |              |   |           |



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG:  
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

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

R\$

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |   |              |   | SALDO     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---|-----------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | % | ATÉ BIMESTRE | % |           |
| RECEITAS DE CAPITAL                               |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Operações de Créditos Internas                    |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Operações de Créditos Externas                    |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Alienação de Bens Móveis                          |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Alienação de Bens Imóveis                         |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                        |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências Intergovernamentais                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências de Instituições Privadas           |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências do Exterior                        |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências de Pessoas                         |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências de Outras Inst.Publicas            |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências de Convênios                       |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências para Combate a Fome                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Integralização do Capital Social                  |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ      |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas de Capital Diversas                      |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)                 |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)              |                  |                     | 3.898,07            |   | 8.096,16     |   | -8.096,16 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)       |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Operações de Crédito Internas                     |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Contratual  |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Operações de Crédito Externa                      |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Contratual  |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)       |                  |                     | 3.898,07            |   | 8.096,16     |   | -8.096,16 |
| DEFICIT (VI)                                      |                  |                     |                     |   | 585.178,97   |   |           |
| TOTAL (VII = V + VI)                              |                  |                     | 3.898,07            |   | 593.275,13   |   | -8.096,16 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Superavit Financeiro                              |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Reabertura de Créditos Adicionais                 |                  |                     |                     |   |              |   |           |



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG:  
003

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017**

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

R\$

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | SALDO               | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | SALDO               | DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
|  |                     |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre      |                     | No Bimestre         | Até Bimestre      |                     |                               |
| DESPESAS (VIII)                                    | 9.397.560,50        | 9.397.560,50        | 378.933,71          | 1.049.498,31        | 8.348.062,19        | 355.613,43          | 593.275,13        | 8.804.285,37        | 530.365,27                    |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 4.096.179,17        | 4.092.459,62        | 361.452,78          | 953.174,38          | 3.139.285,24        | 345.677,50          | 580.271,53        | 3.512.188,09        | 524.196,67                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 978.360,84          | 996.903,66          | 238.374,58          | 405.626,70          | 591.276,96          | 257.041,25          | 405.626,70        | 591.276,96          | 396.260,03                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 3.117.818,33        | 3.095.555,96        | 123.078,20          | 547.547,68          | 2.548.008,28        | 88.636,25           | 174.644,83        | 2.920.911,13        | 127.936,64                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 5.301.381,33        | 5.305.100,88        | 17.480,93           | 96.323,93           | 5.208.776,95        | 9.935,93            | 13.003,60         | 5.292.097,28        | 6.168,60                      |
| INVESTIMENTOS                                      | 5.301.381,33        | 5.298.932,28        | 14.380,00           | 90.155,33           | 5.208.776,95        | 6.835,00            | 6.835,00          | 5.292.097,28        |                               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              |                     | 6.168,60            | 3.100,93            | 6.168,60            |                     | 3.100,93            | 6.168,60          |                     | 6.168,60                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                               |
| RESERVA DO RPPS                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                               |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>       | <b>9.397.560,50</b> | <b>9.397.560,50</b> | <b>378.933,71</b>   | <b>1.049.498,31</b> | <b>8.348.062,19</b> | <b>355.613,43</b>   | <b>593.275,13</b> | <b>8.804.285,37</b> | <b>530.365,27</b>             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                               |
| Amortização da Dívida Interna                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                               |
| Dívida Mobiliária                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                               |
| Outras Dívidas                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                               |
| Amortização da Dívida Externa                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                               |
| Dívida Mobiliária                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                               |
| Outras Dívidas                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)</b> | <b>9.397.560,50</b> | <b>9.397.560,50</b> | <b>378.933,71</b>   | <b>1.049.498,31</b> | <b>8.348.062,19</b> | <b>355.613,43</b>   | <b>593.275,13</b> | <b>8.804.285,37</b> | <b>530.365,27</b>             |
| SUPERAVIT (XIII)                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                               |
| <b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>                    | <b>9.397.560,50</b> | <b>9.397.560,50</b> | <b>378.933,71</b>   | <b>1.049.498,31</b> | <b>8.348.062,19</b> | <b>355.613,43</b>   | <b>593.275,13</b> | <b>8.804.285,37</b> | <b>530.365,27</b>             |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

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

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
 CPF: 011.350.781-06  
 CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
 CPF: 370.785.001-30  
 CONTADOR





ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG:  
004

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017**

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

R\$

| RECEITAS                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |   |              |   | SALDO     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---|-----------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | % | ATÉ BIMESTRE | % |           |
| RECEITAS (I)                            |                  |                     | 3.898,07            |   | 8.096,16     |   | -8.096,16 |
| RECEITAS CORRENTES                      |                  |                     | 3.898,07            |   | 8.096,16     |   | -8.096,16 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Impostos                                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Taxas                                   |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Contribuição de Melhoria                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Contribuições Sociais                   |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Contribuições Econômicas                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| RECEITA PATRIMONIAL                     |                  |                     | 3.898,07            |   | 8.096,16     |   | -8.096,16 |
| Receitas Imobiliárias                   |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas de Valores Mobiliários         |                  |                     | 3.898,07            |   | 8.096,16     |   | -8.096,16 |
| Receitas de Concessões e Permissões     |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Compensações Financeiras                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Outras Receitas Patrimoniais            |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                    |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas da Produção Vegetal            |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas da Produção Animal e Derivados |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Outras Receitas Agropecuárias           |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| RECEITA INDUSTRIAL                      |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas da Indústria de Transformação  |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas da Indústria de Construção     |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Outras Receitas Industriais             |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências Intergovernamentais      |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências de Instituições Privadas |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências do Exterior              |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências de Pessoas               |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências de Convênios             |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências para Combate a Fome      |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Multas de Juros de Mora                 |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Identizações e Restituições             |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas da Dívida Ativa                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas Correntes Diversas             |                  |                     |                     |   |              |   |           |



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG:  
005

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017**

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

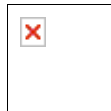
R\$

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |   |              |   | SALDO     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---|-----------|
|  |                  |                     | NO BIMESTRE         | % | ATÉ BIMESTRE | % |           |
| RECEITAS DE CAPITAL                                |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Operações de Créditos Internas                     |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Operações de Créditos Externas                     |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Alienação de Bens Móveis                           |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Alienação de Bens Imóveis                          |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências Intergovernamentais                 |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências de Instituições Privadas            |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências do Exterior                         |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências de Pessoas                          |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências de Outras Inst.Públicas             |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências de Convênios                        |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Transferências para Combate a Fome                 |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Integralização do Capital Social                   |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ       |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Receitas de Capital Diversas                       |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)                  |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)</b>        |                  |                     | 3.898,07            |   | 8.096,16     |   | -8.096,16 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)        |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Operações de Crédito Internas                      |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Mobiliária   |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Contratual   |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Operações de Crédito Externa                       |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Mobiliária   |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| Contratual   |                  |                     |                     |   |              |   |           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)</b> |                  |                     | 3.898,07            |   | 8.096,16     |   | -8.096,16 |

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

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG: 001

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017**

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |       | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS |                |       | SALDO        |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------|--------------|---------------------|----------------|-------|--------------|
|                                     |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE | %     |              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE | %     |              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                |                 |                    |                     |                |       |              |                     |                |       |              |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.179.865,51    | 1.193.329,33       | 219.444,53          | 358.050,37     | 34,12 | 835.278,96   | 231.496,53          | 351.435,70     | 59,24 | 841.893,63   |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>             |                 |                    |                     |                |       |              |                     |                |       |              |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.958.357,56    | 1.830.729,16       | 27.776,84           | 50.675,72      | 4,83  | 1.780.053,44 | 23.207,97           | 42.361,85      | 7,14  | 1.788.367,31 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS     | 2.566.192,75    | 2.493.260,96       |                     |                |       | 2.493.260,96 |                     |                |       | 2.493.260,96 |
| <b>AGRICULTURA</b>                  |                 |                    |                     |                |       |              |                     |                |       |              |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL         | 458.830,70      | 483.578,93         |                     | 35.662,98      | 3,40  | 447.915,95   |                     | 35.662,98      | 6,01  | 447.915,95   |
| ABASTECIMENTO                       | 2.414.353,35    | 2.576.701,49       | 127.958,66          | 600.107,18     | 57,18 | 1.976.594,31 | 97.155,25           | 158.812,54     | 26,77 | 2.417.888,95 |
| <b>INDÚSTRIA</b>                    |                 |                    |                     |                |       |              |                     |                |       |              |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL                 | 142.498,13      | 142.498,13         | 252,45              | 682,45         | 0,07  | 141.815,68   | 252,45              | 682,45         | 0,12  | 141.815,68   |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>          |                 |                    |                     |                |       |              |                     |                |       |              |
| PROMOÇÃO COMERCIAL                  | 447.040,00      | 447.040,00         | 3.501,23            | 4.319,61       | 0,41  | 442.720,39   | 3.501,23            | 4.319,61       | 0,73  | 442.720,39   |
| <b>TRANSPORTE</b>                   |                 |                    |                     |                |       |              |                     |                |       |              |

|                       |                     |                     |                   |                     |               |                     |                   |                   |             |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 230.422,50          | 230.422,50          |                   |                     |               | 230.422,50          |                   |                   |             | 230.422,50          |
| <b>TOTAL GERAL</b>    | <b>9.397.560,50</b> | <b>9.397.560,50</b> | <b>378.933,71</b> | <b>1.049.498,31</b> | <b>100,00</b> | <b>8.348.062,19</b> | <b>355.613,43</b> | <b>593.275,13</b> | <b>6,31</b> | <b>8.804.285,37</b> |

## 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.  
Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

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

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG: 001

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017**

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

| ESPECIFICAÇÃO                              | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | MAIO/2016  | JUNHO/2016           | JULHO/2016           | AGOSTO/2016          | SETEMBRO/2016        | OUTUBRO/2016         | NOVEMBRO/2016        |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>            | <b>21.684.722,40</b>                               | <b>19.243.578,50</b> | <b>20.964.260,86</b> | <b>20.866.534,66</b> | <b>17.245.821,29</b> | <b>17.443.413,60</b> | <b>20.111.478,01</b> |
| Receitas Tributárias                       | 2.979.533,28                                       | 1.898.012,39         | 1.530.881,93         | 1.571.547,57         | 1.388.042,88         | 1.353.256,82         | 1.442.327,05         |
| IPTU                                       | 1.401.504,94                                       | 514.616,56           | 234.787,61           | 193.568,17           | 147.710,19           | 108.523,09           | 89.404,68            |
| ISS  | 887.686,17   | 847.089,79           | 832.445,04           | 828.509,37           | 789.898,17           | 839.925,49           | 852.060,84           |
| ITBI                                       | 209.468,16   | 177.409,13           | 158.980,35           | 159.285,23           | 135.585,18           | 151.315,17           | 189.927,38           |
| IRRF                                       | 186.241,67   | 173.710,82           | 179.819,86           | 210.072,10           | 200.865,60           | 146.135,75           | 173.366,67           |
| Outras Receitas Tributária                 | 294.632,34   | 185.186,09           | 124.849,07           | 180.112,70           | 113.983,74           | 107.357,32           | 137.567,48           |
| Receita de Contribuições                   | 1.443.360,01                                       | 1.454.966,95         | 1.450.076,77         | 1.987.417,41         | 1.467.275,43         | 1.133.965,32         | 1.014.418,68         |
| Receita Patrimonial                        | 790.640,74   | 651.078,98           | 729.300,07           | 837.324,60           | 843.561,98           | 1.178.033,94         | 670.752,54           |
| Receita Agropecuária                       |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita Industrial                         |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita de Serviços                        | 5.130.266,01                                       | 4.810.231,06         | 7.511.119,26         | 6.787.167,20         | 4.720.974,12         | 4.904.104,59         | 5.558.669,06         |
| Transferências Correntes                   | 11.014.923,45                                      | 10.115.561,60        | 9.489.188,83         | 9.431.620,20         | 8.633.682,32         | 8.703.629,76         | 11.276.087,38        |
| Cota-Parte do FPM                          | 2.663.386,21                                       | 2.200.388,48         | 1.595.307,47         | 1.978.402,39         | 1.608.836,39         | 1.952.958,46         | 3.563.145,24         |
| Cota-Parte do ICMS                         | 2.360.644,66                                       | 2.371.194,86         | 2.299.428,48         | 2.378.582,26         | 2.305.754,38         | 2.235.413,58         | 2.307.032,22         |
| Cota-Parte do IPVA                         | 1.341.778,73                                       | 1.323.682,62         | 1.142.073,27         | 988.538,27           | 975.264,65           | 794.107,20           | 313.015,71           |
| Cota-Parte do ITR                          | 986,24   | 319,91               | 1.599,32             | 1.786,36             | 7.044,58             | 38.655,32            | 25.908,24            |
| Transferências da LC 87/1996               | 1.595,87   | 1.595,87             | 1.595,87             | 1.595,87             | 1.595,87             | 1.595,87             | 1.595,87             |
| Transferências da LC 61/1989               |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Transferência do FUNDEB                    | 2.529.544,49                                       | 2.258.120,64         | 1.371.070,62         | 2.049.206,87         | 1.861.263,68         | 1.540.325,72         | 2.983.590,10         |
| Outras Transferências Correntes            | 2.116.987,25                                       | 1.960.259,22         | 3.078.113,80         | 2.033.508,18         | 1.873.922,77         | 2.140.573,61         | 2.081.800,00         |
| Outras Receitas Correntes                  | 325.998,91   | 313.727,52           | 253.694,00           | 251.457,68           | 192.284,56           | 170.423,17           | 149.223,30           |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                     | <b>2.692.150,12</b>                                | <b>2.585.975,85</b>  | <b>2.466.969,52</b>  | <b>2.586.180,82</b>  | <b>2.654.682,26</b>  | <b>2.159.908,98</b>  | <b>2.412.484,10</b>  |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor         | 983.944,00   | 978.007,84           | 965.631,47           | 965.285,40           | 1.087.815,50         | 817.983,56           | 736.739,14           |
| Compensação Financ entre Regime Previd.    | 434.527,86   | 428.531,75           | 493.337,24           | 551.114,47           | 587.167,68           | 393.379,85           | 433.605,58           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.273.678,26                                       | 1.179.436,26         | 1.008.000,81         | 1.069.780,95         | 979.699,08           | 948.545,57           | 1.242.139,38         |
| Outras Deduções                            |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b> | <b>18.992.572,28</b>                               | <b>16.657.602,65</b> | <b>18.497.291,34</b> | <b>18.280.353,84</b> | <b>14.591.139,03</b> | <b>15.283.504,62</b> | <b>17.698.993,91</b> |



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG: 002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017

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

| ESPECIFICAÇÃO                              | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      | TOTAL 12 MESES        | PREV. ATUALIZADA      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | DEZEMBRO/2016                                      | JANEIRO/2017         | FEVEREIRO/2017       | MARCO/2017           | ABRIL/2017           |                       |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>            | <b>35.097.287,06</b>                               | <b>21.326.662,69</b> | <b>21.521.866,00</b> | <b>19.004.309,90</b> | <b>20.279.677,37</b> | <b>254.789.612,34</b> | <b>283.711.047,62</b> |
| Receitas Tributárias                       | 1.865.623,26                                       | 1.368.763,10         | 1.434.100,23         | 1.941.408,74         | 2.604.117,35         | 21.377.614,60         | 30.521.699,35         |
| IPTU                                       | 138.553,44   | 66.780,51            | 67.569,06            | 371.600,33           | 1.098.881,10         | 4.433.499,68          | 10.968.075,67         |
| ISS  | 851.255,15   | 873.997,12           | 784.489,52           | 877.407,54           | 918.574,88           | 10.183.339,08         | 11.659.587,50         |
| ITBI                                       | 272.053,00   | 218.212,24           | 147.858,20           | 195.327,17           | 132.873,01           | 2.148.294,22          | 3.813.579,01          |
| IRRF                                       | 488.867,70   | 102.769,41           | 240.600,75           | 179.719,33           | 162.180,98           | 2.444.350,64          | 2.343.495,00          |
| Outras Receitas Tributárias                | 114.893,97   | 107.003,82           | 193.582,70           | 317.354,37           | 291.607,38           | 2.168.130,98          | 1.736.962,17          |
| Receita de Contribuições                   | 1.605.432,83                                       | 2.532.257,49         | 2.244.858,66         | 1.759.544,75         | 1.552.966,70         | 19.646.541,00         | 25.583.312,69         |
| Receita Patrimonial                        | 305.129,29   | 861.183,28           | 805.119,79           | 935.903,56           | 737.466,57           | 9.345.495,34          | 4.100.514,33          |
| Receita Agropecuária                       |  |                      |                      |                      |                      |                       | 41.864,82             |
| Receita Industrial                         |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita de Serviços                        | 7.726.118,44                                       | 7.485.023,16         | 5.062.785,82         | 4.918.682,73         | 5.460.201,06         | 70.075.342,51         | 66.860.973,13         |
| Transferências Correntes                   | 23.701.797,82                                      | 8.842.863,26         | 11.721.560,66        | 9.239.740,71         | 9.699.826,78         | 131.870.482,77        | 151.648.017,40        |
| Cota-Parte do FPM                          | 5.570.061,09                                       | 2.378.220,94         | 3.048.815,22         | 1.910.269,56         | 2.301.550,03         | 30.771.341,48         | 38.577.112,88         |
| Cota-Parte do ICMS                         | 2.494.309,20                                       | 2.760.861,87         | 2.536.875,19         | 2.184.409,95         | 2.691.389,00         | 28.925.895,65         | 36.184.493,54         |
| Cota-Parte do IPVA                         | 456.265,17   | 395.245,18           | 751.087,26           | 613.204,67           | 824.514,99           | 9.918.777,72          | 19.602.702,48         |
| Cota-Parte do ITR                          | 2.435,02   | 3.231,99             | 939,47               | 819,93               | 2.384,63             | 86.111,01             | 114.576,01            |
| Transferências da LC 87/1996               | 1.595,87   | 1.820,01             | 1.820,01             | 1.820,01             | 1.820,01             | 20.047,00             | 60.060,01             |
| Transferências da LC 61/1989               |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Transferência do FUNDEB                    | 4.931.137,85                                       | 1.943.330,17         | 2.754.206,09         | 1.937.793,16         | 2.149.735,04         | 28.309.324,43         | 29.670.418,98         |
| Outras Transferências Correntes            | 10.245.993,62                                      | 1.360.153,10         | 2.627.817,42         | 2.591.423,43         | 1.728.433,08         | 33.838.985,48         | 27.438.653,50         |
| Outras Receitas Correntes                  | -106.814,58  | 236.572,40           | 253.440,84           | 209.029,41           | 225.098,91           | 2.474.136,12          | 4.954.665,90          |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                     | <b>2.821.647,84</b>                                | <b>4.036.294,37</b>  | <b>3.904.571,19</b>  | <b>3.176.737,51</b>  | <b>3.163.010,60</b>  | <b>34.660.613,16</b>  | <b>12.976.425,00</b>  |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor         | 741.054,17   | 2.335.576,67         | 2.064.530,95         | 1.582.529,58         | 1.552.966,70         | 14.812.064,98         |                       |
| Compensação Financ entre Regime Previd.    | 605.362,77   | 592.841,77           | 572.132,90           | 652.103,20           | 445.712,25           | 6.189.817,32          |                       |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.475.230,90                                       | 1.107.875,93         | 1.267.907,34         | 942.104,73           | 1.164.331,65         | 13.658.730,86         |                       |
| Outras Deduções                            |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| <b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b> | <b>32.275.639,22</b>                               | <b>17.290.368,32</b> | <b>17.617.294,81</b> | <b>15.827.572,39</b> | <b>17.116.666,77</b> | <b>220.128.999,18</b> | <b>270.734.622,62</b> |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

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

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC  
PROD COOPER E M  
AMBIENT

PÁG:  
001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

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

R\$

| RECEITAS                                   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                      |                      | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b> | <b>10.399.620,00</b> | <b>10.399.620,00</b> | <b>9.910.126,61</b> | <b>8.913.566,22</b> |
| RECEITAS CORRENTES                         | 9.623.420,00         | 9.623.420,00         | 9.910.126,61        | 8.913.566,22        |
| Receitas de Contribuições dos Segurados    | 8.832.420,00         | 8.832.420,00         | 7.535.603,90        | 6.664.688,69        |
| Pessoal Civil                              | 6.482.420,00         | 6.482.420,00         | 5.896.614,48        | 4.568.698,93        |
| Ativo                                      | 6.382.420,00         | 6.382.420,00         | 5.888.050,99        | 4.568.698,93        |
| Inativo                                    | 50.000,00            | 50.000,00            | 6.115,25            |                     |
| Pensionista                                | 50.000,00            | 50.000,00            | 2.448,24            |                     |
| Pessoal Militar                            |                      |                      |                     |                     |
| Ativo                                      |                      |                      |                     |                     |
| Inativo                                    |                      |                      |                     |                     |
| Pensionista                                |                      |                      |                     |                     |
| Outras Receitas de Contribuições           | 2.350.000,00         | 2.350.000,00         | 1.638.989,42        | 2.095.989,76        |
| Receita Patrimonial                        | 591.000,00           | 591.000,00           | 2.363.791,69        | 2.246.087,74        |
| Receita Imobiliária                        |                      |                      |                     |                     |
| Receita de Valores Mobiliários             | 591.000,00           | 591.000,00           | 2.363.791,69        | 2.246.087,74        |



|  |                      |                      |                     |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Outras Receitas Patrimoniais                         |                      |                      |                     |                     |
| Receitas de Serviços                                 |                      |                      |                     |                     |
| Outras Receitas Correntes                            | 200.000,00           | 200.000,00           | 10.731,02           | 2.789,79            |
| Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS              |                      |                      |                     |                     |
| Demais Receitas Correntes                            | 200.000,00           | 200.000,00           | 10.731,02           | 2.789,79            |
| RECEITAS DE CAPITAL                                  | 776.200,00           | 776.200,00           |                     |                     |
| Alienação de Bens                                    | 70.000,00            | 70.000,00            |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos                           |                      |                      |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital                           | 706.200,00           | 706.200,00           |                     |                     |
| <b>RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>    |                      |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II)</b> | <b>10.399.620,00</b> | <b>10.399.620,00</b> | <b>9.910.126,61</b> | <b>8.913.566,22</b> |



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC  
PROD COOPER E M  
AMBIENT

PÁG:  
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

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

R\$

| DESPESA  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                      |                      | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
| <b>DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV)</b> | <b>10.399.620,00</b> | <b>10.399.620,00</b> | <b>4.085.304,97</b> | <b>3.398.685,15</b> | <b>3.942.236,51</b> | <b>3.287.640,67</b> |
| ADMINISTRAÇÃO  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Despesas Correntes                                   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Despesas de Capital                                  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| PREVIDÊNCIA  | 10.399.620,00        | 10.399.620,00        | 4.085.304,97        | 3.398.685,15        | 3.942.236,51        | 3.287.640,67        |
| Pessoal Civil  | 8.524.420,00         | 8.524.420,00         | 3.680.906,21        | 3.069.774,55        | 3.680.906,21        | 3.069.774,55        |
| Aposentadorias                                       | 7.074.420,00         | 7.074.420,00         | 3.174.530,53        | 2.628.535,09        | 3.174.530,53        | 2.628.535,09        |
| Pensões  | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 495.120,72          | 432.879,46          | 495.120,72          | 432.879,46          |
| Outros Benefícios Previdenciários                    | 50.000,00            | 50.000,00            | 11.254,96           | 8.360,00            | 11.254,96           | 8.360,00            |
| Pessoal Militar                                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Reformas   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Pensões  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                    |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Outras Despesas Previdenciárias                      | 1.875.200,00         | 1.875.200,00         | 404.398,76          | 328.910,60          | 261.330,30          | 217.866,12          |
| Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS              |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Demais Despesas Previdenciárias                      | 1.875.200,00         | 1.875.200,00         | 404.398,76          | 328.910,60          | 261.330,30          | 217.866,12          |
| <b>DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b> | <b>1.212,76</b>      | <b>1.212,76</b>      |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V)</b>  | <b>10.400.832,76</b> | <b>10.400.832,76</b> | <b>4.085.304,97</b> | <b>3.398.685,15</b> | <b>3.942.236,51</b> | <b>3.287.640,67</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>   | <b>-1.212,76</b>     | <b>-1.212,76</b>     | <b>5.824.821,64</b> | <b>5.514.881,07</b> | <b>5.967.890,10</b> | <b>5.625.925,55</b> |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| <b>TOTAL DOS APORTES P/O RGPS (PLANO FINANCEIRO)</b>                 |                    |
| 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   |                    |



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC  
PROD COOPER E M  
AMBIENT

PÁG:  
003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

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

R\$

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| <b>VALOR</b>                 |                       |

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                               | 2017                  | 2016           |
| <b>CAIXA</b>                  |                       |                |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b> | 39.795,89             | 24.793,60      |
| <b>INVESTIMENTOS</b>          | 58.390.394,59         | 52.454.402,45  |
| <b>OUTROS BENS E DIREITOS</b> | 110.182.466,34        | 110.182.578,51 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | RECEITAS LIQUIDADAS |                     |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|   |                 |                    | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>                      |                 |                    |                     |                     |
| 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                             |                 |                    |                     |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                       |                 |                    |                     |                     |
| Alienação de Bens                                     |                 |                    |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos                            |                 |                    |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital                            |                 |                    |                     |                     |
| <b>TOT.RECEITAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XI)=(VIII+IX-X)</b> |                 |                    |                     |                     |



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC  
PROD COOPER E M  
AMBIENT

PÁG:  
004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

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

R\$

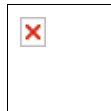
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 |                    | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>                         |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Despesas Correntes                                 |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Despesas de Capital                                |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XII)=(XII)</b> |                 |                    |                     |                     |                     |                     |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

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

LUDIMILA RODRIGUES DOS  
SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

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

R\$

| ESPECIFICAÇÃO                                      | SALDO                 |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31/Dez/2016        | Bimestre Anterior     | No Bimestre           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                      | <b>63.961.983,62</b>  | <b>68.743.078,74</b>  | <b>67.396.810,67</b>  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>134.085.371,59</b> | <b>140.512.054,29</b> | <b>139.447.141,24</b> |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                     | 28.760.416,22         | 35.113.758,74         | 33.494.714,64         |
| Haveres Financeiros                                | 108.853.444,22        | 109.803.036,34        | 110.801.448,90        |
| (-) Restos a Pagar Processados                     | 3.528.488,85          | 4.404.740,79          | 4.849.022,30          |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>-70.123.387,97</b> | <b>-71.768.975,55</b> | <b>-72.050.330,57</b> |
| <b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>               |                       |                       |                       |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>                   |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>        | <b>-70.123.387,97</b> | <b>-71.768.975,55</b> | <b>-72.050.330,57</b> |

| RESULTADO NOMINAL | VALOR              |                      |
|-------------------|--------------------|----------------------|
|                   | No Bimestre        | Até o Bimestre       |
| <b>VALOR</b>      | <b>-281.355,02</b> | <b>-1.926.942,60</b> |

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

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31/Dez/2016        | Bimestre Anterior     | No Bimestre           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)</b>         | <b>109.971.362,48</b> | <b>109.971.362,48</b> | <b>109.971.362,48</b> |
| Passivo Atuarial                                      |                       |                       |                       |
| Demais Dívidas  | 109.971.362,48        | 109.971.362,48        | 109.971.362,48        |
| <b>DEDUÇÕES (VIII)</b>                                | <b>52.470.060,09</b>  | <b>56.146.711,75</b>  | <b>58.417.999,87</b>  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                        | 52.479.196,05         | 56.158.658,91         | 58.430.190,48         |
| Investimentos   |                       |                       |                       |
| Demais Haveres Financeiros                            | 2.828,21              | 2.486,70              | 2.716,04              |
| (-) Restos a Pagar Processados                        | 11.964,17             | 14.433,86             | 14.906,65             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b> | <b>57.501.302,39</b>  | <b>53.824.650,73</b>  | <b>51.553.362,61</b>  |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>                      |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX)</b> | <b>57.501.302,39</b>  | <b>53.824.650,73</b>  | <b>51.553.362,61</b>  |

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

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS  
GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E  
M AMBIENT

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

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

R\$

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                       | ATÉ O BIMESTRE/2017  | ATÉ O BIMESTRE/2016  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>                  | <b>268.274.108,29</b> | <b>74.674.930,52</b> | <b>69.016.110,05</b> |
| Receita Tributária   | 30.521.699,35         | 7.348.389,42         | 7.360.339,42         |
| IPTU   | 10.968.075,67         | 1.604.831,00         | 1.269.196,24         |
| ISS  | 11.659.587,50         | 3.454.469,06         | 3.310.321,03         |
| ITBI   | 3.813.579,01          | 694.270,62           | 693.810,66           |
| IRRF   | 2.343.495,00          | 685.270,47           | 694.662,36           |
| Outras Receitas Tributárias                                | 1.736.962,17          | 909.548,27           | 1.392.349,13         |
| Receitas de Contribuições                                  | 25.583.312,69         | 8.089.627,60         | 7.387.194,41         |
| Receita Previdenciária                                     |                       |                      |                      |
| Outras Contribuições                                       | 25.583.312,69         | 8.089.627,60         | 7.387.194,41         |
| Receitas Patrimonial Líquida                               | 1.640.000,00          | 364.307,41           | 346.817,11           |
| Receita Patrimonial  | 4.100.514,33          | 3.339.673,20         | 3.050.157,61         |
| (-) Aplicações Financeiras                                 | 2.460.514,33          | 2.975.365,79         | 2.703.340,50         |
| Transferências Correntes                                   | 138.671.592,40        | 35.021.771,76        | 31.678.110,06        |
| FPM  | 32.918.421,38         | 7.711.084,70         | 6.941.789,54         |
| ICMS   | 30.448.186,04         | 8.138.828,90         | 7.232.831,02         |
| Outras Transferências Correntes                            | 75.304.984,98         | 19.171.858,16        | 17.503.489,50        |
| Demais Receita Correntes                                   | 71.857.503,85         | 23.850.834,33        | 22.243.649,05        |
| Dívida Ativa   | 2.185.868,09          | 817.340,01           | 884.614,63           |
| Diversas Receitas Correntes                                | 69.671.635,76         | 23.033.494,32        | 21.359.034,42        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>                          | <b>53.602.237,11</b>  | <b>1.191.983,68</b>  | <b>492.740,00</b>    |
| Operações de Créditos ( III )                              | 4.793.050,00          |                      |                      |
| Amortização de Empréstimos (IV)                            |                       |                      |                      |
| Alienação de Bens ( V )                                    | 727.500,00            |                      | 37.410,00            |
| Transferência de Capital                                   | 48.021.687,11         | 1.191.983,68         | 455.330,00           |
| Convênios  | 46.529.987,11         | 1.191.983,68         | 455.330,00           |
| Outras Transferência de Capital                            | 1.491.700,00          |                      |                      |
| Outras Receitas de Capital                                 | 60.000,00             |                      |                      |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) :</b> | <b>48.081.687,11</b>  | <b>1.191.983,68</b>  | <b>455.330,00</b>    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :</b>         | <b>316.355.795,40</b> | <b>75.866.914,20</b> | <b>69.471.440,05</b> |



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E  
M AMBIENT

PÁG: 002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

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

R\$

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       | ATÉ O BIMESTRE/2017   | ATÉ O BIMESTRE/2016   | ATÉ O BIMESTRE/2017  | ATÉ O BIMESTRE/2016  |
| <b>DESPESAS CORRENTES(VII)</b>                              | <b>247.318.679,65</b> | <b>79.921.683,42</b>  | <b>82.788.993,08</b>  | <b>59.391.953,51</b> | <b>57.922.121,05</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                  | 142.215.846,10        | 42.231.207,34         | 42.447.697,13         | 41.163.774,39        | 39.693.690,88        |
| Juros e Encargos da Dívida ( IX )                           | 93.442,76             |                       |                       |                      |                      |
| Outras Despesas Correntes                                   | 105.009.390,79        | 37.690.476,08         | 40.341.295,95         | 18.228.179,12        | 18.228.430,17        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )</b>   | <b>247.225.236,89</b> | <b>79.921.683,42</b>  | <b>82.788.993,08</b>  | <b>59.391.953,51</b> | <b>57.922.121,05</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL ( XI )</b>                           | <b>76.287.987,77</b>  | <b>17.139.269,88</b>  | <b>12.445.429,60</b>  | <b>5.359.768,53</b>  | <b>4.714.815,82</b>  |
| Investimentos   | 67.745.575,29         | 13.578.614,46         | 8.849.029,53          | 2.885.692,17         | 2.129.085,97         |
| <b>Inversões Financeiras</b>                                |                       |                       |                       |                      |                      |
| Concessão de Empréstimos ( XII )                            |                       |                       |                       |                      |                      |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)               |                       |                       |                       |                      |                      |
| Demais Inversões Financeiras                                |                       |                       |                       |                      |                      |
| Amortização da Dívida ( XIV )                               | 8.542.412,48          | 3.560.655,42          | 3.596.400,07          | 2.474.076,36         | 2.585.729,85         |
| <b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) :</b> | <b>67.745.575,29</b>  | <b>13.578.614,46</b>  | <b>8.849.029,53</b>   | <b>2.885.692,17</b>  | <b>2.129.085,97</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVI ) :</b>                    | <b>1.037.685,21</b>   |                       |                       |                      |                      |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII) :</b>                             |                       |                       |                       |                      |                      |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII):</b>    | <b>316.008.497,39</b> | <b>93.500.297,88</b>  | <b>91.638.022,61</b>  | <b>62.277.645,68</b> | <b>60.051.207,02</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VII - XVIII ) :</b>                 | <b>347.298,01</b>     | <b>-17.633.383,68</b> | <b>-22.166.582,56</b> | <b>13.589.268,52</b> | <b>9.420.233,03</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES :</b>                    |                       |                       |                       |                      |                      |

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

FONTE: Sistema MEGAADM - MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA, Unidade Responsável: GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT. Emissão: 09/06/2017, às 15:35:46

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

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |            |            |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |              |              |            | Saldo Total dos Restos a Pagar |              |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------|
|                                | Inscritos  |                           | Pagos      | Cancelados | Saldo      | Inscritos                      |                           | Liquidados   | Pagos        | Cancelados |                                | Saldo        |
|                                | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2016 |            |            |            | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2016 |              |              |            |                                |              |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI     |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |                                |              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |                                |              |
| FUNDAÇÃO UNIRG                 | 138.486,45   | 175.330,26                | 167.830,26 |            | 145.986,45 | 2.957.237,71                   | 2.971.108,78              | 1.764.998,94 | 1.261.382,48 |            | 4.666.964,01                   | 4.812.950,46 |
| INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS  | 23.359,39  | 119.291,17                | 115.155,93 |            | 27.494,63  |                                | 288.662,74                | 286.087,44   | 285.528,84   |            | 3.133,90                       | 30.628,53    |
| AGENCIA                        |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |                                |              |

|                                |           |              |              |            |            |            |           |           |            |            |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| GURUPIENSE DE DESENVOL         |           | 11.192,98    |              | 11.192,98  |            | 0,02       |           |           | 0,02       | 11.193,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       | 49.055,75 | 238.857,80   | 190.741,16   | 97.172,39  | 2.984,72   |            |           |           | 2.984,72   | 100.157,11 |
| GURUPI PREV INST PREV SOCIAL M | 3.174,40  | 2.489,77     | 4.884,37     | 779,80     | 6.300,00   | 28.350,17  | 27.450,17 | 21.954,82 | 12.695,35  | 13.475,15  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 21.708,25 | 59.192,14    | 6.311,29     | 74.589,10  | 99.297,11  | 63.677,35  | 5.326,96  | 5.326,96  | 157.647,50 | 232.236,60 |
| GURUPI GABINETE DO PREFEITO    | 65.818,77 | 90.212,27    | 20.462,08    | 135.568,96 |            | 113.741,50 | 72.341,50 | 72.341,50 | 41.400,00  | 176.968,96 |
| GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINIS | 11.426,31 | 6.202,50     | 4.522,29     | 13.106,52  | 150,00     | 280.327,32 | 4.168,46  | 4.168,46  | 276.308,86 | 289.415,38 |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRO |           |              |              |            |            |            |           |           |            |            |
| GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E  | 19.955,79 | 128.058,46   |              | 148.014,25 | 1.323,00   | 290.321,32 | 1.620,07  | 1.620,07  | 290.024,25 | 438.038,50 |
| GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDU | 55.511,47 | 144.329,83   | 31.176,21    | 168.665,09 | 183.217,42 | 121.586,46 | 96.199,60 | 96.199,60 | 208.604,28 | 377.269,37 |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO | 6.667,20  | 6.932,63     | 3.031,93     | 10.567,90  | 11.587,98  |            |           |           | 11.587,98  | 22.155,88  |
| GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SO |           |              |              |            |            |            |           |           |            |            |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HAB |           |              |              |            |            |            |           |           |            |            |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE |           |              |              |            |            |            |           |           |            |            |
| GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNIC | 13.108,93 | 84.517,24    | 35.928,00    | 61.698,17  |            | 22.506,31  |           |           | 22.506,31  | 84.204,48  |
| GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAES | 49.304,73 | 1.782.987,10 | 1.326.023,46 | 506.268,37 | 10,20      | 24.416,39  | 3.059,36  | 3.059,36  | 21.367,23  | 527.635,60 |



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG:  
002

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017**

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |                     |            |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |                     |                     |            | Saldo Total dos Restos a Pagar |                     |
|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------------------|
|                                | Inscritos  |                           | Pagos               | Cancelados | Saldo               | Inscritos                      |                           | Liquidados          | Pagos               | Cancelados |                                | Saldo               |
|                                | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2016 |                     |            |                     | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2016 |                     |                     |            |                                |                     |
| GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP |  |                           |                     |            |                     |                                |                           |                     |                     |            |                                |                     |
| GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E  | 4.440,81   | 12.345,92                 |                     |            | 16.786,73           |                                | 33.888,00                 | 33.888,00           | 32.568,00           |            | 1.320,00                       | 18.106,73           |
| GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E | 12.858,59  | 25.256,84                 |                     |            | 38.115,43           |                                | 145.906,34                |                     |                     |            | 145.906,34                     | 184.021,77          |
| GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV  | 10.543,41  | 10.480,59                 | 413,79              |            | 20.610,21           | 3.946,00                       |                           |                     |                     |            | 3.946,00                       | 24.556,21           |
| GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E  |  |                           |                     |            |                     |                                |                           |                     |                     |            |                                |                     |
| GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E E | 2.475,00   |                           |                     |            | 2.475,00            |                                |                           |                     |                     |            |                                | 2.475,00            |
| SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECN |  | 2.455,32                  |                     |            | 2.455,32            |                                | 7.304,00                  |                     |                     |            | 7.304,00                       | 9.759,32            |
| <b>TOTAL:</b>                  | <b>487.895,25</b>  | <b>2.900.132,82</b>       | <b>1.906.480,77</b> |            | <b>1.481.547,30</b> | <b>3.266.054,14</b>            | <b>4.391.796,70</b>       | <b>2.295.140,50</b> | <b>1.784.150,09</b> |            | <b>5.873.700,75</b>            | <b>7.355.248,05</b> |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

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

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG: 001

**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 MARÇO A ABRIL DE 2017**

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS                                  | RECEITAS DO ENSINO   |                      |                     |              |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |              |
|  |                      |                      | ATÉ BIMESTRE        | %            |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                              | <b>30.780.605,27</b> | <b>30.780.605,27</b> | <b>7.256.181,16</b> | <b>23,57</b> |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Pre | 12.963.943,76        | 12.963.943,76        | 2.422.171,01        | 18,68        |
| 1.1.1- IPTU  | 10.968.075,67        | 10.968.075,67        | 1.604.831,00        | 14,63        |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU     |                      |                      |                     |              |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU                                | 1.995.868,09         | 1.995.868,09         | 817.340,01          | 40,95        |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e      |                      |                      |                     |              |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU                     |                      |                      |                     |              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter | 3.813.579,01         | 3.813.579,01         | 694.270,62          | 18,21        |
| 1.2.1- ITBI  | 3.813.579,01         | 3.813.579,01         | 694.270,62          | 18,21        |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI     |                      |                      |                     |              |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI                                |                      |                      |                     |              |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e      |                      |                      |                     |              |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI                     |                      |                      |                     |              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualq | 11.659.587,50        | 11.659.587,50        | 3.454.469,06        | 29,63        |
| 1.3.1- ISS   | 11.659.587,50        | 11.659.587,50        | 3.454.469,06        | 29,63        |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS      |                      |                      |                     |              |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS                                 |                      |                      |                     |              |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e      |                      |                      |                     |              |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS                      |                      |                      |                     |              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Font | 2.343.495,00         | 2.343.495,00         | 685.270,47          | 29,24        |
| 1.4.1- IRRF  | 2.343.495,00         | 2.343.495,00         | 685.270,47          | 29,24        |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF     |                      |                      |                     |              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF                                |                      |                      |                     |              |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e      |                      |                      |                     |              |



|  |                  |                     |                     |        |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF                       |                  |                     |                     |        |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural –ITR    |                  |                     |                     |        |
| 1.5.1- ITR   |                  |                     |                     |        |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR        |                  |                     |                     |        |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR                                   |                  |                     |                     |        |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e        |                  |                     |                     |        |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR                        |                  |                     |                     |        |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS        | 94.545.008,67    | 94.545.008,67       | 22.411.099,92       | 23,70  |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 38.577.112,88    | 38.577.112,88       | 9.638.855,75        | 24,99  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b         | 38.577.112,88    | 38.577.112,88       | 9.638.855,75        | 24,99  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d -       |                  |                     |                     |        |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 36.184.493,54    | 36.184.493,54       | 10.173.536,01       | 28,12  |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996                       | 60.060,01        | 60.060,01           | 7.280,04            | 12,12  |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                               |                  |                     |                     |        |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 114.576,01       | 114.576,01          | 7.376,02            | 6,44   |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 19.602.702,48    | 19.602.702,48       | 2.584.052,10        | 13,18  |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                     | 6.063,75         | 6.063,75            |                     |        |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                      | 125.325.613,94   | 125.325.613,94      | 29.667.281,08       | 23,67  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |        |
|  |                  |                     | ATÉ BIMESTRE        | %      |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMP. VI |                  |                     | 2.521,74            | INF    |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                         | 4.160.282,99     | 4.160.282,99        | 775.089,72          | 18,63  |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                      | 2.367.927,79     | 2.367.927,79        | 243.693,22          | 10,29  |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                           |                  |                     |                     |        |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                           | 980.385,96       | 980.385,96          | 103.256,55          | 10,53  |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                         |                  |                     | 9.644,08            | INF    |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                           | 74.803,66        | 74.803,66           | 312.970,61          | 418,39 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE               | 737.165,58       | 737.165,58          | 105.525,26          | 14,32  |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                    | 13.772.994,29    | 13.772.994,29       | 288.906,62          | 2,10   |
| 6.1- Transferências de Convênios                             | 13.772.994,29    | 13.772.994,29       | 288.906,62          | 2,10   |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios          |                  |                     |                     |        |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                           |                  |                     |                     |        |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO              | 61.367.700,00    | 61.367.700,00       | 20.292.822,68       | 33,07  |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSIN | 79.300.977,28    | 79.300.977,28       | 21.359.340,76       | 26,93  |


 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 MARÇO A ABRIL DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| FUNDEB  |                  |                     |                     |       |                     |              |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|--------------|
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |                     |              |
|   |                  |                     | ATÉ BIMESTRE        | %     |                     |              |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 12.976.425,00    | 12.976.425,00       | 4.482.219,65        |       | 34,54               |              |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)   | 5.658.691,50     | 5.658.691,50        | 1.927.771,05        |       | 34,07               |              |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  | 5.736.307,50     | 5.736.307,50        | 2.034.707,11        |       | 35,47               |              |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)   | 12.127,50        | 12.127,50           | 1.456,00            |       | 12,01               |              |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20%)   |                  |                     |                     |       |                     |              |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB   | 12.127,50        | 12.127,50           | 1.475,15            |       | 12,16               |              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)  | 1.557.171,00     | 1.557.171,00        | 516.810,34          |       | 33,19               |              |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 29.699.524,98    | 29.699.524,98       | 8.828.763,32        |       | 29,73               |              |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 29.670.418,98    | 29.670.418,98       | 8.785.064,46        |       | 29,61               |              |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   |                  |                     |                     |       |                     |              |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUND  | 29.106,00        | 29.106,00           | 43.698,86           |       | 150,14              |              |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 1)   | 16.693.993,98    | 16.693.993,98       | 4.302.844,81        |       | 25,77               |              |
| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |       | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|   |                  |                     | ATÉ BIMESTRE        | %     | ATÉ BIMESTRE        | %            |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS  | 22.976.763,60    | 22.642.627,09       | 6.502.508,59        | 28,72 | 6.502.508,59        | 28,72        |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 3.939.621,06     | 3.804.821,06        | 779.455,90          | 20,49 | 779.455,90          | 20,49        |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 19.037.142,54    | 18.837.806,03       | 5.723.052,69        | 30,38 | 5.723.052,69        | 30,38        |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 6.722.761,38     | 6.867.578,07        | 3.197.312,77        | 46,56 | 2.373.712,63        | 34,56        |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 902.619,86       | 1.037.419,86        | 237.000,00          | 22,85 | 21.006,36           | 2,02         |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 5.820.141,52     | 5.830.158,21        | 2.960.312,77        | 50,78 | 2.352.706,27        | 40,35        |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 1)   | 29.699.524,98    | 29.510.205,16       | 9.699.821,36        | 32,87 | 8.876.221,22        | 30,08        |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB  |                  |                     |                     |       |                     |              |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE                                 |                  |                     |                     |       |                     | 5.981.649,55 |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                  |                     |                     |       |                     | 5.981.649,55 |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                  |                     |                     |       |                     | 0,00         |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO                                |                  |                     |                     |       |                     | 0,00         |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                  |                     |                     |       |                     | 0,00         |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                  |                     |                     |       |                     | 0,00         |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                 |                  |                     |                     |       |                     | 5.981.649,55 |
| INDICADORES FUNDEB  |                  |                     |                     |       |                     |              |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |                  |                     |                     |       |                     | 2.894.571,67 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %           |                  |                     |                     |       |                     | 5,90         |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 1 |                  |                     |                     |       |                     | 26,89        |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %                                       |                  |                     |                     |       |                     | 67,21        |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                  |                     |                     |       |                     |              |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                  |                     |                     |       |                     | 258.710,49   |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016                                   |                  |                     |                     |       |                     | 289.032,70   |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS            |                  |                     |                     |       |                     |              |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |                     |              |
|   |                  |                     | ATÉ BIMESTRE        | %     |                     |              |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)   | 31.331.403,49    | 31.331.403,49       | 7.416.820,27        |       | 23,67               |              |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |       | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|   |                  |                     | ATÉ BIMESTRE        | %     | ATÉ BIMESTRE        | %            |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 5.127.870,35     | 5.254.644,85        | 1.143.230,40        | 21,76 | 927.236,76          | 17,65        |
| 23.1 - Creche   | 5.127.870,35     | 5.254.644,85        | 1.143.230,40        | 21,76 | 927.236,76          | 17,65        |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Rec  | 4.842.240,92     | 4.969.015,42        | 1.143.230,40        | 23,01 | 927.236,76          | 18,66        |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Out  | 285.629,43       | 285.629,43          |                     |       |                     |              |
| 23.2 - Pré-escola   |                  |                     |                     |       |                     |              |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Rec  |                  |                     |                     |       |                     |              |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Out  |                  |                     |                     |       |                     |              |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL  | 38.535.371,32    | 39.550.718,73       | 13.333.726,49       | 33,71 | 10.111.007,71       | 25,56        |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos   | 24.857.284,06    | 24.849.682,64       | 8.845.623,66        | 35,60 | 8.238.017,16        | 33,15        |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Re  | 13.678.087,26    | 14.701.036,09       | 4.488.102,83        | 30,53 | 1.872.990,55        | 12,74        |
| 25- ENSINO MÉDIO  |                  |                     |                     |       |                     |              |
| 26- ENSINO SUPERIOR   | 721.200,00       | 721.200,00          |                     |       |                     |              |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO  |                  |                     |                     |       |                     |              |
| 28- OUTRAS  | 694.186,92       | 694.186,92          | 472.038,23          | 68,00 | 440.142,50          | 63,40        |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS  | 45.078.628,59    | 46.220.750,50       | 14.948.995,12       | 32,34 | 11.478.386,97       | 24,83        |



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG: 003

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 MARÇO A ABRIL DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

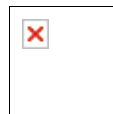
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                    |                      |       |                     |               |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                    |                      |       |                     | 4.302.844,81  |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                    |                      |       |                     | 0,00          |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE =                                  |                 |                    |                      |       |                     | 43.698,86     |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                             |                 |                    |                      |       |                     | 0,00          |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE RECURSOS DE IMPOSTOS            |                 |                    |                      |       |                     | 0,00          |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE                                  |                 |                    |                      |       |                     | 9.813.932,91  |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IM |                 |                    |                      |       |                     | 0,00          |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)    |                 |                    |                      |       |                     | 14.160.476,58 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                 |                    |                      |       |                     | -3.122.232,11 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %                           |                 |                    |                      |       |                     | -10,52        |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                |                 |                    |                      |       |                     |               |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |       | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|  |                 |                    | ATÉ BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE        | %             |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FI  |                 |                    |                      |       |                     |               |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO  | 2.367.927,79    | 2.048.902,55       | 484.975,03           | 23,67 | 379.828,58          | 18,54         |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE  |                 |                    |                      |       |                     |               |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEIT   | 1.792.355,20    | 1.364.842,10       | 345.436,26           | 25,31 | 254.042,26          | 18,61         |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS  | 4.160.282,99    | 3.413.744,65       | 830.411,29           | 24,33 | 633.870,84          | 18,57         |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29   | 49.238.911,58   | 49.634.495,15      | 15.779.406,41        | 31,79 | 12.112.257,81       | 24,40         |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO                        |                 |                    | SALDO ATÉ O BIMESTRE |       | CANCELADO EM 2017   |               |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                    |                      | 0,00  |                     |               |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                    |                      | 0,00  |                     |               |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                    |                      | 0,00  |                     |               |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB  |                 |                    |                      |       |                     | VALOR         |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016   |                 |                    |                      |       |                     | 289.111,96    |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    |                      |       |                     | 8.785.064,46  |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    |                      |       |                     | 8.011.873,32  |
| 49.1 Orçamento do Exercício  |                 |                    |                      |       |                     | 8.011.873,32  |
| 49.2 Restos a Pagar  |                 |                    |                      |       |                     | 0,00          |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    |                      |       |                     | 43.698,86     |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                 |                    |                      |       |                     | 1.106.001,96  |
| SN- DEDUÇÕES PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ART. 70 E 71 DA LEI N. 9394/96 LDB                                  |                 |                    |                      |       |                     | 0,00          |

FONTE: \* Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.  
 \* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

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

LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG: 001

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 ABRIL DE 2017

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO ASPS                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A) X100 |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|   |                  |                         | Até o Bimestre (B)  | %            |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                         | 30.780.605,27    | 30.780.605,27           | 7.256.181,16        | 23,57        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU             | 10.968.075,67    | 10.968.075,67           | 1.604.831,00        | 14,63        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI     | 3.813.579,01     | 3.813.579,01            | 694.270,62          | 18,21        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS       | 11.659.587,50    | 11.659.587,50           | 3.454.469,06        | 29,63        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                 | 2.343.495,00     | 2.343.495,00            | 685.270,47          | 29,24        |
| <b>Imposto Territorial Rural - ITR</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Dívida Ativa dos Impostos                               | 1.995.868,09     | 1.995.868,09            | 817.340,01          | 40,95        |
| 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) | 94.545.008,67    | 94.545.008,67           | 22.411.099,92       | 23,70        |

|   |                       |                       |                      |              |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Cota - Parte FPM  | 38.577.112,88         | 38.577.112,88         | 9.638.855,75         | 24,99        |
| Cota - Parte ITR  | 114.576,01            | 114.576,01            | 7.376,02             | 6,44         |
| Cota - Parte IPVA   | 19.602.702,48         | 19.602.702,48         | 2.584.052,10         | 13,18        |
| Cota - Parte ICMS   | 36.184.493,54         | 36.184.493,54         | 10.173.536,01        | 28,12        |
| Cota - Parte IPI - Exportação   | 0,00                  | 0,00                  | 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)   | 60.060,01             | 60.060,01             | 7.280,04             | 12,12        |
| Outras  | 6.063,75              | 6.063,75              | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>125.325.613,94</b> | <b>125.325.613,94</b> | <b>29.667.281,08</b> | <b>23,67</b> |

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO ASPs                     | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A) X100 |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (B)  | %            |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    | 20.107.090,76        | 20.107.090,76           | 5.871.800,05        | 29,20        |
| Provenientes da União  | 20.045.053,26        | 20.045.053,26           | 5.779.066,34        | 28,83        |
| Provenientes dos Estados                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS                                       | 32.037,50            | 32.037,50               | 92.733,71           | 289,45       |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 10.072.210,58        | 10.072.210,58           | 1.435.602,70        | 14,25        |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 216.396,38           | 216.396,38              | 85.918,28           | 39,70        |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>30.395.697,72</b> | <b>30.395.697,72</b>    | <b>7.393.321,03</b> | <b>24,32</b> |


 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017

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  |               |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                        | Até o Bimestre (F)    | % (F/E) X 100 | Até o Bimestre (G)   | % (G/E) X 100 |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 36.068.296,88        | 35.809.380,68          | 17.105.879,52         | 47,77         | 10.434.024,79        | 29,14         |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 25.212.911,21        | 21.324.803,04          | 8.408.836,96          | 39,43         | 7.945.741,02         | 37,26         |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                             | 10.855.385,67        | 14.484.577,64          | 8.697.042,56          | 60,04         | 2.488.283,77         | 17,18         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 14.406.476,10        | 14.665.392,30          | 3.632.584,49          | 24,77         | 1.763.401,61         | 12,02         |
| Investimentos   | 11.615.501,10        | 11.874.417,30          | 2.110.718,07          | 17,78         | 1.328.113,25         | 11,18         |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Amortização da Dívida                                 | 2.790.975,00         | 2.790.975,00           | 1.521.866,42          | 54,53         | 435.288,36           | 15,60         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>               | <b>50.474.772,98</b> | <b>50.474.772,98</b>   | <b>20.738.464,01</b>  | <b>41,09</b>  | <b>12.197.426,40</b> | <b>24,17</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL           | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
|  |                      |                      | Até o Bimestre (H)   | % (H/IV) X 100 | Até o Bimestre (I)  | % (I/IV) X 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 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           |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 29.002.908,67        | 29.153.992,49        | 12.549.749,41        | 60,51          | 7.781.273,86        | 63,79          |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                        | 20.050.553,26        | 20.257.386,63        | 11.006.088,48        | 53,07          | 6.812.510,85        | 55,85          |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| Outros Recursos  | 8.952.355,41         | 8.896.605,86         | 1.543.660,93         | 7,44           | 968.763,01          | 7,94           |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIB | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CAN | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃ | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>                           | <b>29.002.908,67</b> | <b>29.153.992,49</b> | <b>12.549.749,41</b> | <b>43,05</b>   | <b>7.781.273,86</b> | <b>26,69</b>   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>   | <b>21.471.864,31</b> | <b>21.320.780,49</b> | <b>8.188.714,60</b>  | <b>38,41</b>   | <b>4.416.152,54</b> | <b>20,71</b>   |

|   |       |
|---|-------|
| 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 | 14,89 |
| CONSTITUCIONAL 15%  |       |

|  |            |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | -33.939,62 |
|--|------------|



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 ABRIL DE 2017

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 2017>  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2016>  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2015>  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2014>  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em 2013>  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| Inscritos em  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FIM DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                     |                          |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
|   | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J) | SALDO FINAL NÃO APLICADO |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2017>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2016>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012>   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                     |
| <b>Total (VIII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |                                     |                          |
|---|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|   | SALDO INICIAL       | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J) | SALDO FINAL NÃO APLICADO |
| Diferença de limite não cumprido em <2016>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2015>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2014>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2013>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em <2012>  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| Diferença de limite não cumprido em   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                     |
| <b>Total (IX)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              |



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG: 004

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 ABRIL DE 2017

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

| DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                                       |                      |                      | Até o Bimestre (L)   | % (L/Total) X 100 | Até o Bimestre (M)   | % (M/Total) X 100 |
| Atenção Básica                        | 17.424.521,60        | 14.796.681,35        | 5.379.509,61         | 25,94             | 4.325.277,95         | 35,46             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 19.057.623,36        | 21.956.730,86        | 9.940.014,23         | 47,93             | 4.842.169,27         | 39,70             |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 654.370,75           | 709.315,68           | 285.002,83           | 1,37              | 251.140,95           | 2,06              |
| Vigilância Sanitária                  | 1.189.666,51         | 1.463.498,67         | 547.492,81           | 2,64              | 434.865,77           | 3,57              |
| Vigilância Epidemiológica             | 1.530.709,48         | 1.762.470,05         | 641.140,46           | 3,09              | 498.636,02           | 4,09              |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| Outras Subfunções                     | 10.617.881,28        | 9.786.076,37         | 3.945.304,07         | 19,02             | 1.845.336,44         | 15,13             |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>50.474.772,98</b> | <b>50.474.772,98</b> | <b>20.738.464,01</b> | <b>41,09</b>      | <b>12.197.426,40</b> | <b>24,17</b>      |

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE               | VALORES      |
|--|--------------|
| SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     | 6.391.676,10 |
| (+)INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                      | 6.878.099,69 |
| (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                       | 7.514.202,28 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS                                   | 7.514.202,28 |
| RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS                    | 0,00         |
| (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I) | 5.755.573,51 |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL (II)                                     | 245.964,85   |
| RESULTADO = (I) - (II)   | 5.509.608,66 |
| ÍNDICE CERTIFICADO   | 14,89        |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

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

-----  
LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

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



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

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

| ESPECIFICAÇÃO                                     | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2012 |                    | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
|   |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |                           |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                            |   |                             |                    |                           |
| Direitos Futuros                                  |   |                             |                    |                           |
| Ativos Contabilizados na SPE                      |   |                             |                    |                           |
| Contrapartida para Provisões de PPP               |   |                             |                    |                           |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                      |   |                             |                    |                           |
| Obrigações Não Relacionadas à Serviços            |   |                             |                    |                           |
| Contrapartida para Ativos da SPE                  |   |                             |                    |                           |
| Provisões de PPP                                  |   |                             |                    |                           |
| <b>GATANTIAS DE PPP (II)</b>                      |   |                             |                    |                           |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II) |   |                             |                    |                           |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                      |   |                             |                    |                           |
| Contraprestações Futuras                          |   |                             |                    |                           |
| Riscos Não Provisionados                          |   |                             |                    |                           |
| Outros Passivos Contingentes                      |   |                             |                    |                           |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                        |   |                             |                    |                           |

| Serviços Futuros<br>Outros Ativos Contingentes |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DESPESAS DE PPP                                | EXERCICIO ANTERIOR 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |





ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG: 002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

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

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Do Ente Federado</b>               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Das Estatais Não-dependentes</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Nota:</b>                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FONTE:</b>                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

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

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC  
PROD COOPER E M  
AMBIENT

PÁG:  
001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                |
| Previsão Inicial da Receita                                 | 329.129.909,73 |
| Previsão Atualizada da Receita                              | 329.129.909,73 |
| Receitas Realizadas   | 78.842.279,99  |
| Déficit Orçamentário  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais) |                |
| <b>DESPESAS</b>   |                |
| Dotação Inicial   | 324.335.859,73 |
| Créditos Adicionais   | 308.492,90     |
| Dotação Atualizada  | 324.644.352,63 |
| Despesas Empenhadas   | 97.060.953,30  |
| Despesas Liquidadas   | 64.751.722,04  |
| Despesas Pagas  | 61.525.919,93  |
| Superávit Orçamentário                                      | 14.090.557,95  |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNCAO | Até o Bimestre       |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Despesas Empenhadas</b>    | <b>97.060.953,30</b> |
| <b>Despesas Liquidadas</b>    | <b>64.751.722,04</b> |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre        |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Corrente Líquida</b> | <b>220.128.999,18</b> |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA        | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>           |                |
| Receitas Previdenciárias (I)                        |                |
| Despesas Previdenciárias (II)                       |                |
| Resultado Previdenciário (III) = (I-II)             |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> |                |
| Receitas Previdenciárias (IV)                       | 9.910.126,61   |
| Despesas Previdenciárias (V)                        | 3.942.236,51   |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)              | 5.967.890,10   |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
|                               |  |                                  |                     |

|                           |     |                       |
|---------------------------|-----|-----------------------|
|                           | LDO |                       |
| <b>Resultado Nominal</b>  |     | <b>-1.926.942,60</b>  |
| <b>Resultado Primário</b> |     | <b>-17.633.383,68</b> |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR       | Inscrição    | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>     |              |                             |                          |               |
| Poder Executivo                       | 7.657.850,84 |                             | 1.784.150,09             | 5.873.700,75  |
| Poder Legislativo                     |              |                             |                          |               |
| Poder Judiciário                      |              |                             |                          |               |
| Ministério Público                    |              |                             |                          |               |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b> |              |                             |                          |               |
| Poder Executivo                       | 3.388.028,07 |                             | 1.906.480,77             | 1.481.547,30  |
| Poder Legislativo                     |              |                             |                          |               |
| Poder Judiciário                      |              |                             |                          |               |
| Ministério Público                    |              |                             |                          |               |
| <b>TOTAL</b>                          |              |                             |                          |               |



ESTADO DO TOCANTINS  
GURUPI SEC MUNIC  
PROD COOPER E M  
AMBIENT

PÁG:  
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

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 |
| <b>Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE</b>                           | <b>6.691.700,80</b>          | <b>25,00</b>                    | <b>22,56</b>              |
| <b>Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio</b>      |                              |                                 |                           |
| <b>Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta</b> | <b>8.876.221,22</b>          | <b>60,00</b>                    | <b>73,65</b>              |
| <b>Compensação da União o FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do FUNDEB</b>                 |                              |                                 |                           |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| <b>Receita de Operação de Crédito</b>                  |                              |                  |
| <b>Despesa de Capital Líquida</b>                      |                              | <b>550,00</b>    |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA        | Exercício     | 10º Exercício | 20º Exercício  | 35º Exercício  |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>           |               |               |                |                |
| Receitas Previdenciárias (I)                        |               |               |                |                |
| Despesas Previdenciárias (II)                       |               |               |                |                |
| Resultado Previdenciário (I - II)                   |               |               |                |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> |               |               |                |                |
| Receitas Previdenciárias (IV)                       | 51.107.815,33 | 49.257.024,44 | 3.343.680,60   | 1.488.567,81   |
| Despesas Previdenciárias (V)                        | 7.098.203,98  | 16.044.029,57 | 36.547.994,73  | 91.238.940,78  |
| Resultado Previdenciário (IV - V)                   | 44.009.611,35 | 33.212.994,87 | -33.204.314,13 | -89.750.372,97 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS     | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| <b>Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos</b> |                              | <b>70.000,00</b> |
| <b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>        |                              | <b>70.000,00</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE              | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd</b> | <b>4.416.152,54</b>          | <b>15,00</b>                    | <b>14,89</b>              |

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

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR

Publicado em: [www.megasoftgyn.com.br](http://www.megasoftgyn.com.br)