



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)     | 324.336.859,73   | 324.336.859,73      | 45.440.336,66       | 14,01 | 165.955.925,62 | 51,17  | 158.380.934,11 |
| RECEITAS CORRENTES                            | 270.734.622,62   | 270.734.622,62      | 45.149.386,73       | 16,68 | 164.287.362,01 | 60,68  | 106.447.260,61 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 30.521.699,35    | 30.521.699,35       | 4.303.706,13        | 14,10 | 17.012.105,71  | 55,74  | 13.509.593,64  |
| Impostos                                      | 28.784.737,18    | 28.784.737,18       | 4.032.132,56        | 14,01 | 15.321.273,78  | 53,23  | 13.463.463,40  |
| Taxas   | 1.736.962,17     | 1.736.962,17        | 256.095,88          | 14,74 | 1.641.963,56   | 94,53  | 94.998,61      |
| Contribuição de Melhoria                      |                  |                     | 15.477,69           |       | 48.868,37      |        | -48.868,37     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 25.583.312,69    | 25.583.312,69       | 3.759.415,31        | 14,69 | 15.727.395,68  | 61,48  | 9.855.917,01   |
| Contribuições Sociais                         | 9.282.420,00     | 9.282.420,00        | 3.244.038,16        | 34,95 | 13.921.353,28  | 149,98 | -4.638.933,28  |
| Contribuições Econômicas                      | 16.300.892,69    | 16.300.892,69       | 515.377,15          | 3,16  | 1.806.042,40   | 11,08  | 14.494.850,29  |
| Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 4.100.514,33     | 4.100.514,33        | 2.127.555,03        | 51,89 | 6.753.508,78   | 164,70 | -2.652.994,45  |
| Receitas Imobiliárias                         | 40.000,00        | 40.000,00           | 9.663,13            | 24,16 | 37.829,09      | 94,57  | 2.170,91       |
| Receitas de Valores Mobiliários               | 2.460.514,33     | 2.460.514,33        | 1.973.598,64        | 80,21 | 6.069.953,41   | 246,69 | -3.609.439,08  |
| Receitas de Concessões e Permissões           |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Compensações Financeiras                      |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub  |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Receita da Cessão de Direitos                 |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Outras Receitas Patrimoniais                  | 1.600.000,00     | 1.600.000,00        | 144.293,26          | 9,02  | 645.726,28     | 40,36  | 954.273,72     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                          | 41.864,82        | 41.864,82           |                     |       |                |        | 41.864,82      |
| Receitas da Produção Vegetal                  | 29.252,22        | 29.252,22           |                     |       |                |        | 29.252,22      |
| Receitas da Produção Animal e Derivados       | 12.612,60        | 12.612,60           |                     |       |                |        | 12.612,60      |
| Outras Receitas Agropecuárias                 |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| RECEITA INDUSTRIAL                            |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral        |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Receitas da Indústria de Transformação        |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Receitas da Indústria de Construção           |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Outras Receitas Industriais                   |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 66.860.973,13    | 66.860.973,13       | 14.520.411,29       | 21,72 | 48.546.506,61  | 72,61  | 18.314.466,52  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 138.671.592,40   | 138.671.592,40      | 19.872.658,25       | 14,33 | 74.174.017,44  | 53,49  | 64.497.574,96  |
| Transferências Intergovernamentais            | 137.402.038,50   | 137.402.038,50      | 19.393.969,15       | 14,11 | 72.224.608,98  | 52,56  | 65.177.429,52  |
| Transferências de Instituições Privadas       |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Transferências do Exterior                    |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Transferências de Pessoas                     |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Transferências de Convênios                   | 1.269.553,90     | 1.269.553,90        | 470.697,04          | 37,08 | 1.936.680,40   | 152,55 | -667.126,50    |
| Transferências para Combate a Fome            |                  |                     | 7.992,06            |       | 12.728,06      |        | -12.728,06     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 4.954.665,90     | 4.954.665,90        | 565.640,72          | 11,42 | 2.073.827,79   | 41,86  | 2.880.838,11   |
| Multas de Juros de Mora                       | 31.838,75        | 31.838,75           |                     |       |                |        | 31.838,75      |
| Idenizações e Restituições                    | 741.002,50       | 741.002,50          | 13.683,89           | 1,85  | 76.472,85      | 10,32  | 664.529,65     |
| Receitas da Dívida Ativa                      | 2.185.868,09     | 2.185.868,09        | 453.783,85          | 20,76 | 1.758.607,82   | 80,45  | 427.260,27     |
| Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit  |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Receitas Correntes Diversas                   | 1.995.956,56     | 1.995.956,56        | 98.172,98           | 4,92  | 238.747,12     | 11,96  | 1.757.209,44   |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO 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                               | 53.602.237,11    | 53.602.237,11       | 290.949,93          | 0,54  | 1.668.563,61   | 3,11  | 51.933.673,50  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 4.793.050,00     | 4.793.050,00        |                     |       |                |       | 4.793.050,00   |
| Operações de Créditos Internas                    | 4.793.050,00     | 4.793.050,00        |                     |       |                |       | 4.793.050,00   |
| Operações de Créditos Externas                    |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 727.500,00       | 727.500,00          |                     |       |                |       | 727.500,00     |
| Alienação de Bens Móveis                          | 370.000,00       | 370.000,00          |                     |       |                |       | 370.000,00     |
| Alienação de Bens Imóveis                         | 357.500,00       | 357.500,00          |                     |       |                |       | 357.500,00     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                        |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 48.021.687,11    | 48.021.687,11       | 290.949,93          | 0,61  | 1.668.563,61   | 3,47  | 46.353.123,50  |
| Transferências Intergovernamentais                | 1.491.700,00     | 1.491.700,00        |                     |       |                |       | 1.491.700,00   |
| Transferências de Instituições Privadas           |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Transferências do Exterior                        |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Transferências de Pessoas                         |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Transferências de Outras Inst.Publicas            |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Transferências de Convênios                       | 46.529.987,11    | 46.529.987,11       | 290.949,93          | 0,63  | 1.668.563,61   | 3,59  | 44.861.423,50  |
| Transferências para Combate a Fome                |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 60.000,00        | 60.000,00           |                     |       |                |       | 60.000,00      |
| Integralização do Capital Social                  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ           |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Rec.Auferida por Deten.de Títulos do T.N.Resg     |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.de Const.CEPAC     |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Receitas de Capital Diversas                      | 60.000,00        | 60.000,00           |                     |       |                |       | 60.000,00      |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)               |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)              | 324.336.859,73   | 324.336.859,73      | 45.440.336,66       | 14,01 | 165.955.925,62 | 51,17 | 158.380.934,11 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)       | 4.793.050,00     | 4.793.050,00        |                     |       |                |       | 4.793.050,00   |
| Operações de Crédito Internas                     | 4.793.050,00     | 4.793.050,00        |                     |       |                |       | 4.793.050,00   |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Contratual  | 4.793.050,00     | 4.793.050,00        |                     |       |                |       | 4.793.050,00   |
| Operações de Crédito Externa                      |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Contratual  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)       | 329.129.909,73   | 329.129.909,73      | 45.440.336,66       |       | 165.955.925,62 |       | 163.173.984,11 |
| DEFICIT (VI)                                      |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| TOTAL (VII = V + VI)                              | 329.129.909,73   | 329.129.909,73      | 45.440.336,66       |       | 165.955.925,62 |       | 163.173.984,11 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Superavit Financeiro                              |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                 |                  |                     |                     |       |                |       |                |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 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 ATÉ O BIMESTRE |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|   |                       |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre        |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre        |                       |                               |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)      | 324.334.646,97        | 324.643.139,87        | 43.680.444,41        | 179.341.228,99        | 145.301.910,88        | 37.280.214,84        | 138.896.561,27        | 185.746.578,60        | 135.051.561,79                |
| DESPESAS CORRENTES                                | 247.952.131,43        | 248.660.560,88        | 34.716.357,35        | 151.141.367,61        | 97.519.193,27         | 33.044.888,70        | 127.054.294,82        | 121.606.266,06        | 124.215.799,04                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 146.530.074,92        | 140.949.967,76        | 22.278.357,93        | 89.045.174,14         | 51.904.793,62         | 22.491.461,68        | 87.884.903,22         | 53.065.064,54         | 87.389.078,32                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 93.442,76             | 93.442,76             |                      |                       | 93.442,76             |                      |                       | 93.442,76             |                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 101.328.613,75        | 107.617.150,36        | 12.437.999,42        | 62.096.193,47         | 45.520.956,89         | 10.553.427,02        | 39.169.391,60         | 68.447.758,76         | 36.826.720,72                 |
| Transferências a Municípios                       |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Demais Despesas Correntes                         |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                               | 75.344.830,33         | 74.944.893,78         | 8.964.087,06         | 28.199.861,38         | 46.745.032,40         | 4.235.326,14         | 11.842.266,45         | 63.102.627,33         | 10.835.762,75                 |
| INVESTIMENTOS                                     | 67.009.408,59         | 63.980.219,42         | 7.053.286,80         | 21.414.760,44         | 42.565.458,98         | 2.542.168,03         | 6.103.137,60          | 57.877.081,82         | 5.098.253,96                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 8.335.421,74          | 10.964.674,36         | 1.910.800,26         | 6.785.100,94          | 4.179.573,42          | 1.693.158,11         | 5.739.128,85          | 5.225.545,51          | 5.737.508,79                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 1.037.685,21          | 1.037.685,21          |                      |                       | 1.037.685,21          |                      |                       | 1.037.685,21          |                               |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)                 | 1.212,76              | 1.212,76              |                      |                       | 1.212,76              |                      |                       | 1.212,76              |                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>      | <b>324.335.859,73</b> | <b>324.644.352,63</b> | <b>43.680.444,41</b> | <b>179.341.228,99</b> | <b>145.303.123,64</b> | <b>37.280.214,84</b> | <b>138.896.561,27</b> | <b>185.747.791,36</b> | <b>135.051.561,79</b>         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)      |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Amortização da Dívida Interna                     |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Dívida Mobiliária                                 |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Outras Dívidas                                    |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Amortização da Dívida Externa                     |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Dívida Mobiliária                                 |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Outras Dívidas                                    |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)</b> | <b>324.335.859,73</b> | <b>324.644.352,63</b> | <b>43.680.444,41</b> | <b>179.341.228,99</b> | <b>145.303.123,64</b> | <b>37.280.214,84</b> | <b>138.896.561,27</b> | <b>185.747.791,36</b> | <b>135.051.561,79</b>         |
| SUPERAVIT (XIII)                                  |                       |                       |                      |                       |                       |                      | 27.059.364,35         |                       |                               |
| <b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>                   | <b>324.335.859,73</b> | <b>324.644.352,63</b> | <b>43.680.444,41</b> | <b>179.341.228,99</b> | <b>145.303.123,64</b> | <b>37.280.214,84</b> | <b>165.955.925,62</b> | <b>185.747.791,36</b> | <b>135.051.561,79</b>         |
| RESERVA DO RPPS                                   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:00

ANTONIO CARLOS APARECIDO BARBAZIA  
CPF: 089.254.838-07  
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 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>LEGISLATIVA</b>                     |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| AÇÃO LEGISLATIVA                       | 6.499.707,50    | 6.499.707,50       |                     |                |      | 6.499.707,50 |                     |                |      | 6.499.707,50  |
| <b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>             |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA               | 4.113.784,14    | 4.181.290,64       | 628.449,29          | 2.225.536,55   | 1,24 | 1.955.754,09 | 568.417,64          | 2.157.211,87   | 1,55 | 2.024.078,77  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                   |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 9.237.401,20    | 9.203.561,75       | 1.055.057,93        | 5.503.109,05   | 3,07 | 3.700.452,70 | 1.241.940,22        | 4.764.934,21   | 3,43 | 4.438.627,54  |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 8.875.618,22    | 10.158.863,24      | 2.798.217,33        | 6.515.809,86   | 3,63 | 3.643.053,38 | 1.583.641,24        | 4.381.871,41   | 3,15 | 5.776.991,83  |
| CONTROLE INTERNO                       | 163.741,89      | 163.741,89         | 28.000,45           | 67.706,10      | 0,04 | 96.035,79    | 31.051,95           | 67.323,10      | 0,05 | 96.418,79     |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 257.437,74      | 257.437,74         | 42.982,08           | 191.503,87     | 0,11 | 65.933,87    | 42.982,08           | 191.503,87     | 0,14 | 65.933,87     |
| <b>DEFESA NACIONAL</b>                 |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| TURISMO                                | 557.012,50      | 12,50              |                     |                |      | 12,50        |                     |                |      | 12,50         |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>               |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 1.399.952,73    | 1.499.746,06       | 98.535,43           | 529.627,12     | 0,30 | 970.118,94   | 118.914,00          | 448.032,63     | 0,32 | 1.051.713,43  |
| POLICIAMENTO                           | 3.031,90        | 3.031,90           |                     |                |      | 3.031,90     |                     |                |      | 3.031,90      |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>              |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 801.296,92      | 801.296,92         | 78.559,14           | 310.762,18     | 0,17 | 490.534,74   | 78.138,24           | 290.969,81     | 0,21 | 510.327,11    |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.791.378,05    | 1.752.020,78       | 135.993,49          | 655.897,72     | 0,37 | 1.096.123,06 | 153.665,59          | 602.837,48     | 0,43 | 1.149.183,30  |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 3.783.446,65    | 3.822.803,92       | 380.575,41          | 1.475.830,62   | 0,82 | 2.346.973,30 | 368.373,84          | 1.224.260,23   | 0,88 | 2.598.543,69  |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>              |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                     | 11.514.205,00   | 11.514.205,00      | 2.171.295,71        | 8.642.289,25   | 4,82 | 2.871.915,75 | 2.190.035,88        | 8.479.093,07   | 6,10 | 3.035.111,93  |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 6.249.750,00    | 6.249.750,00       | 926.667,80          | 3.711.697,43   | 2,07 | 2.538.052,57 | 924.318,45          | 3.450.938,86   | 2,48 | 2.798.811,14  |
| <b>SAÚDE</b>                           |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 10.617.881,28   | 9.520.692,01       | 765.348,80          | 5.534.813,98   | 3,09 | 3.985.878,03 | 825.647,04          | 3.609.528,41   | 2,60 | 5.911.163,60  |
| ATENÇÃO BÁSICA                         | 17.424.521,60   | 14.620.165,42      | 2.455.915,58        | 9.945.967,06   | 5,55 | 4.674.198,36 | 2.470.561,57        | 8.965.576,54   | 6,45 | 5.654.588,88  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 19.057.623,36   | 22.143.411,29      | 3.389.297,17        | 15.924.467,23  | 8,88 | 6.218.944,06 | 3.013.482,55        | 10.860.774,43  | 7,82 | 11.282.636,86 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 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 | %     |               |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO    | 654.370,75      | 832.333,26         | 91.787,03           | 471.842,60     | 0,26  | 360.490,66    | 114.827,74          | 428.009,36     | 0,31  | 404.323,90    |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 1.189.666,51    | 1.434.430,96       | 288.053,66          | 1.119.237,78   | 0,62  | 315.193,18    | 244.896,42          | 973.659,36     | 0,70  | 460.771,60    |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA           | 1.530.709,48    | 1.923.740,04       | 246.945,90          | 1.145.833,17   | 0,64  | 777.906,87    | 231.374,97          | 1.050.992,21   | 0,76  | 872.747,83    |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                     |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO              | 1.994.063,27    | 2.123.917,46       | 282.601,55          | 1.677.110,60   | 0,94  | 446.806,86    | 319.924,35          | 1.605.132,60   | 1,16  | 518.784,86    |
| ENSINO FUNDAMENTAL                  | 50.707.194,88   | 49.466.021,01      | 5.810.079,77        | 31.303.684,22  | 17,45 | 18.162.336,79 | 6.609.819,53        | 24.403.410,35  | 17,57 | 25.062.610,66 |
| ENSINO SUPERIOR                     | 72.959.040,00   | 72.959.040,00      | 10.655.237,12       | 40.222.626,43  | 22,43 | 32.736.413,57 | 9.388.513,17        | 36.381.012,90  | 26,19 | 36.578.027,10 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                   | 7.825.673,17    | 7.196.724,89       | 510.495,58          | 2.094.342,75   | 1,17  | 5.102.382,14  | 539.140,62          | 1.929.963,04   | 1,39  | 5.266.761,85  |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS        | 1.365.454,54    | 465.493,45         | 39.640,52           | 219.038,45     | 0,12  | 246.455,00    | 39.640,52           | 219.038,45     | 0,16  | 246.455,00    |
| <b>CULTURA</b>                      |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| DIFUSÃO CULTURAL                    | 3.121.861,34    | 3.809.321,81       | 986.178,94          | 2.558.944,63   | 1,43  | 1.250.377,18  | 170.765,81          | 1.653.466,14   | 1,19  | 2.155.855,67  |
| <b>URBANISMO</b>                    |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 5.221.689,00    | 13.484.796,87      | 2.942.418,47        | 8.384.933,77   | 4,68  | 5.099.863,10  | 462.446,38          | 1.129.021,01   | 0,81  | 12.355.775,86 |
| SERVIÇOS URBANOS                    | 36.044.690,99   | 35.950.793,00      | 3.454.820,78        | 21.269.999,90  | 11,86 | 14.680.793,10 | 4.307.065,02        | 15.150.109,91  | 10,91 | 20.800.683,09 |
| <b>HABITAÇÃO</b>                    |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.401.805,63    | 1.479.602,18       | 132.441,45          | 574.158,37     | 0,32  | 905.443,81    | 60.579,66           | 244.258,92     | 0,18  | 1.235.343,26  |
| HABITAÇÃO URBANA                    | 1.925.000,00    | 1.925.000,00       | 16.528,83           | 23.197,77      | 0,01  | 1.901.802,23  | 16.528,83           | 23.067,77      | 0,02  | 1.901.932,23  |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>             |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2.893.357,56    | 2.638.005,08       | 52.736,05           | 122.845,30     | 0,07  | 2.515.159,78  | 20.586,80           | 89.867,55      | 0,06  | 2.548.137,53  |
| CONTROLE AMBIENTAL                  | 100.000,00      | 100.000,00         |                     |                |       | 100.000,00    |                     |                |       | 100.000,00    |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS     | 2.611.192,75    | 2.196.294,40       |                     |                |       | 2.196.294,40  |                     |                |       | 2.196.294,40  |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>         |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.326.627,43    | 1.326.627,43       | 59.877,77           | 269.682,98     | 0,15  | 1.056.944,45  | 77.864,36           | 259.321,88     | 0,19  | 1.067.305,55  |
| <b>AGRICULTURA</b>                  |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL         | 458.830,70      | 483.578,93         | 567,76              | 36.230,74      | 0,02  | 447.348,19    | 567,76              | 36.230,74      | 0,03  | 447.348,19    |
| ABASTECIMENTO                       | 2.414.353,35    | 2.963.836,95       | 827.989,56          | 1.586.305,91   | 0,88  | 1.377.531,04  | 151.407,94          | 472.524,20     | 0,34  | 2.491.312,75  |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 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>INDÚSTRIA</b>               |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL            | 142.498,13            | 142.498,13            |                      | 682,45                |               | 141.815,68            |                      | 682,45                |              | 141.815,68            |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>     |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| PROMOÇÃO COMERCIAL             | 447.040,00            | 447.040,00            | 11.550,00            | 18.044,50             | 0,01          | 428.995,50            | 7.202,26             | 13.696,76             | 0,01         | 433.343,24            |
| TURISMO                        | 2.107.781,85          | 1.977.321,38          | 1.353.029,10         | 1.356.859,10          | 0,76          | 620.462,28            | 9.541,53             | 11.771,53             | 0,01         | 1.965.549,85          |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>            |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL             | 2.743.119,24          | 2.743.119,24          | 65.838,56            | 446.636,44            | 0,25          | 2.296.482,80          | 45.070,37            | 379.486,38            | 0,27         | 2.363.632,86          |
| <b>TRANSPORTE</b>              |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| TRANSPORTE AÉREO               | 579.920,00            | 627.590,61            | 41.648,23            | 286.369,32            | 0,16          | 341.221,29            | 44.762,81            | 232.335,79            | 0,17         | 395.254,82            |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO          | 15.872.837,15         | 7.540.718,73          | 70.517,24            | 367.298,17            | 0,20          | 7.173.420,56          | 71.388,59            | 250.068,96            | 0,18         | 7.290.649,77          |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>        |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| DESPORTO COMUNITÁRIO           | 1.149.871,80          | 1.149.871,80          | 106.535,89           | 287.464,88            | 0,16          | 862.406,92            | 56.412,07            | 213.217,35            | 0,15         | 936.654,45            |
| LAZER                          | 1.116.343,80          | 1.142.587,80          |                      | 37.046,00             | 0,02          | 1.105.541,80          | 688,00               | 25.566,00             | 0,02         | 1.117.021,80          |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>      |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA       | 1.045.390,52          | 2.684.623,45          | 678.029,04           | 2.225.794,74          | 1,24          | 458.828,71            | 678.029,04           | 2.225.793,74          | 1,60         | 458.829,71            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA        | 1.037.685,21          | 1.037.685,21          |                      |                       |               | 1.037.685,21          |                      |                       |              | 1.037.685,21          |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>324.335.859,73</b> | <b>324.644.352,63</b> | <b>43.680.444,41</b> | <b>179.341.228,99</b> | <b>100,00</b> | <b>145.303.123,64</b> | <b>37.280.214,84</b> | <b>138.896.561,27</b> | <b>42,78</b> | <b>185.747.791,36</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.

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:00

ANTONIO CARLOS APARECIDO BARBAZIA  
CPF: 089.254.838-07  
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



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

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

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | SETEMBRO/2016                                      | OUTUBRO/2016         | NOVEMBRO/2016        | DEZEMBRO/2016        | JANEIRO/2017         | FEVEREIRO/2017       | MARCO/2017           |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>             | <b>17.245.821,29</b>                               | <b>17.443.413,60</b> | <b>20.111.478,01</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> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.388.042,88                                       | 1.353.256,82         | 1.442.327,05         | 1.865.623,26         | 1.368.763,10         | 1.434.100,23         | 1.941.408,74         |
| IPTU  | 147.710,19   | 108.523,09           | 89.404,68            | 138.553,44           | 66.780,51            | 67.569,06            | 371.600,33           |
| ISS   | 789.898,17   | 839.925,49           | 852.060,84           | 851.255,15           | 873.997,12           | 784.489,52           | 877.407,54           |
| ITBI  | 135.585,18   | 151.315,17           | 189.927,38           | 272.053,00           | 218.212,24           | 147.858,20           | 195.327,17           |
| IRRF  | 200.865,60   | 146.135,75           | 173.366,67           | 488.867,70           | 102.769,41           | 240.600,75           | 179.719,33           |
| Outras Receitas Tributária                  | 113.983,74   | 107.357,32           | 137.567,48           | 114.893,97           | 107.003,82           | 193.582,70           | 317.354,37           |
| Contribuições                               | 1.467.275,43                                       | 1.133.965,32         | 1.014.418,68         | 1.605.432,83         | 2.532.257,49         | 2.244.858,66         | 1.759.544,75         |
| Receita Patrimonial                         | 843.561,98   | 1.178.033,94         | 670.752,54           | 305.129,29           | 861.183,28           | 805.119,79           | 935.903,56           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita de Arrecadação Própria              | 843.561,98   | 1.178.033,94         | 670.752,54           | 305.129,29           | 861.183,28           | 805.119,79           | 935.903,56           |
| Receita Agropecuária                        |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita Industrial                          |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita de Serviços                         | 4.720.974,12                                       | 4.904.104,59         | 5.558.669,06         | 7.726.118,44         | 7.485.023,16         | 5.062.785,82         | 4.918.682,73         |
| Transferências Correntes                    | 8.633.682,32                                       | 8.703.629,76         | 11.276.087,38        | 23.701.797,82        | 8.842.863,26         | 11.721.560,66        | 9.239.740,71         |
| Cota-Parte do FPM                           | 1.608.836,39                                       | 1.952.958,46         | 3.563.145,24         | 5.570.061,09         | 2.378.220,94         | 3.048.815,22         | 1.910.269,56         |
| Cota-Parte do ICMS                          | 2.305.754,38                                       | 2.235.413,58         | 2.307.032,22         | 2.494.309,20         | 2.760.861,87         | 2.536.875,19         | 2.184.409,95         |
| Cota-Parte do IPVA                          | 975.264,65   | 794.107,20           | 313.015,71           | 456.265,17           | 395.245,18           | 751.087,26           | 613.204,67           |
| Cota-Parte do ITR                           | 7.044,58   | 38.655,32            | 25.908,24            | 2.435,02             | 3.231,99             | 939,47               | 819,93               |
| Transferências da LC 87/1996                | 1.595,87   | 1.595,87             | 1.595,87             | 1.595,87             | 1.820,01             | 1.820,01             | 1.820,01             |
| Transferências da LC 61/1989                |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Transferência do FUNDEB                     | 1.861.263,68                                       | 1.540.325,72         | 2.983.590,10         | 4.931.137,85         | 1.943.330,17         | 2.754.206,09         | 1.937.793,16         |
| Outras Transferências Correntes             | 1.873.922,77                                       | 2.140.573,61         | 2.081.800,00         | 10.245.993,62        | 1.360.153,10         | 2.627.817,42         | 2.591.423,43         |
| Outras Receitas Correntes                   | 192.284,56   | 170.423,17           | 149.223,30           | -106.814,58          | 236.572,40           | 253.440,84           | 209.029,41           |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                      | <b>2.067.514,58</b>                                | <b>1.766.529,13</b>  | <b>1.978.878,52</b>  | <b>2.216.285,07</b>  | <b>3.443.452,60</b>  | <b>3.332.438,29</b>  | <b>2.524.634,31</b>  |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor          | 1.087.815,50                                       | 817.983,56           | 736.739,14           | 741.054,17           | 2.335.576,67         | 2.064.530,95         | 1.582.529,58         |
| Compensação Financ entre Regime Previd.     |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 979.699,08   | 948.545,57           | 1.242.139,38         | 1.475.230,90         | 1.107.875,93         | 1.267.907,34         | 942.104,73           |
| Outras Deduções                             |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>  | <b>15.178.306,71</b>                               | <b>15.676.884,47</b> | <b>18.132.599,49</b> | <b>32.881.001,99</b> | <b>17.883.210,09</b> | <b>18.189.427,71</b> | <b>16.479.675,59</b> |





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

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

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      | TOTAL 12 MESES        | PREV. ATUALIZADA      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | ABRIL/2017   | MAIO/2017            | JUNHO/2017           | JULHO/2017           | AGOSTO/2017          |                       |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>             | <b>20.279.677,37</b>                               | <b>22.964.822,57</b> | <b>21.227.625,26</b> | <b>23.402.539,52</b> | <b>24.166.620,87</b> | <b>263.792.124,14</b> | <b>283.711.047,62</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.604.117,35                                       | 3.370.366,02         | 1.989.644,14         | 1.664.770,78         | 2.638.935,35         | 23.061.355,72         | 30.521.699,35         |
| IPTU  | 1.098.881,10                                       | 1.504.624,11         | 304.951,26           | 240.377,55           | 184.602,03           | 4.323.577,35          | 10.968.075,67         |
| ISS   | 918.574,88   | 1.049.566,86         | 1.074.676,12         | 903.879,36           | 973.772,90           | 10.789.503,95         | 11.659.587,50         |
| ITBI  | 132.873,01   | 317.376,41           | 191.661,50           | 208.488,10           | 260.037,68           | 2.420.715,04          | 3.813.579,01          |
| IRRF  | 162.180,98   | 191.315,53           | 216.128,28           | 166.427,76           | 1.094.547,18         | 3.362.924,94          | 2.343.495,00          |
| Outras Receitas Tributária                  | 291.607,38   | 307.483,11           | 202.226,98           | 145.598,01           | 125.975,56           | 2.164.634,44          | 1.736.962,17          |
| Contribuições                               | 1.552.966,70                                       | 2.027.336,45         | 1.851.016,32         | 1.868.682,20         | 1.890.733,11         | 20.948.487,94         | 25.583.312,69         |
| Receita Patrimonial                         |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita de Arrecadação Própria              | 737.466,57   | 632.533,08           | 653.747,47           | 1.281.420,47         | 846.134,56           | 9.750.986,53          | 4.100.514,33          |
| Receita Agropecuária                        |  |                      |                      |                      |                      |                       | 41.864,82             |
| Receita Industrial                          |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita de Serviços                         | 5.460.201,06                                       | 5.582.604,44         | 5.516.798,11         | 6.795.603,62         | 7.724.807,67         | 71.456.372,82         | 66.860.973,13         |
| Transferências Correntes                    | 9.699.826,78                                       | 11.037.118,72        | 10.947.237,57        | 11.422.415,39        | 10.870.016,52        | 136.095.976,89        | 151.648.017,40        |
| Cota-Parte do FPM                           | 2.301.550,03                                       | 2.610.711,28         | 2.406.333,65         | 1.858.470,88         | 2.107.727,85         | 31.317.100,59         | 38.577.112,88         |
| Cota-Parte do ICMS                          | 2.691.389,00                                       | 2.801.335,60         | 2.816.589,53         | 2.728.882,50         | 2.995.292,03         | 30.858.145,05         | 36.184.493,54         |
| Cota-Parte do IPVA                          | 824.514,99   | 1.350.402,83         | 1.532.549,15         | 1.195.853,42         | 1.204.961,36         | 10.406.471,59         | 19.602.702,48         |
| Cota-Parte do ITR                           | 2.384,63   | 1.414,62             | 868,51               | 1.369,61             | 2.671,47             | 87.743,39             | 114.576,01            |
| Transferências da LC 87/1996                | 1.820,01   | 1.820,01             | 1.820,01             | 1.820,01             | 1.820,01             | 20.943,56             | 60.060,01             |
| Transferências da LC 61/1989                |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Transferência do FUNDEB                     | 2.149.735,04                                       | 2.528.128,50         | 2.413.453,88         | 2.071.101,18         | 2.202.633,32         | 29.316.698,69         | 29.670.418,98         |
| Outras Transferências Correntes             | 1.728.433,08                                       | 1.743.305,88         | 1.775.622,84         | 3.564.917,79         | 2.354.910,48         | 34.088.874,02         | 27.438.653,50         |
| Outras Receitas Correntes                   | 225.098,91   | 314.863,86           | 269.181,65           | 369.647,06           | 195.993,66           | 2.478.944,24          | 4.954.665,90          |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                      | <b>2.717.298,35</b>                                | <b>2.907.473,26</b>  | <b>2.939.006,82</b>  | <b>2.756.626,51</b>  | <b>2.907.185,31</b>  | <b>31.557.322,75</b>  | <b>12.976.425,00</b>  |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor          | 1.552.966,70                                       | 1.554.336,49         | 1.587.374,73         | 1.599.347,31         | 1.644.690,85         | 17.304.945,65         |                       |
| Compensação Financ entre Regime Previd.     |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 1.164.331,65                                       | 1.353.136,77         | 1.351.632,09         | 1.157.279,20         | 1.262.494,46         | 14.252.377,10         | 12.976.425,00         |
| Outras Deduções                             |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| <b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>  | <b>17.562.379,02</b>                               | <b>20.057.349,31</b> | <b>18.288.618,44</b> | <b>20.645.913,01</b> | <b>21.259.435,56</b> | <b>232.234.801,39</b> | <b>270.734.622,62</b> |



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

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:01

-----  
ANTONIO CARLOS APARECIDO BARBAZIA  
CPF: 089.254.838-07  
SECRETARIO - GESTOR

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

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



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

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

R\$

## PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                             | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |                     |                     | ATÉ O BIMESTRE/2017  | ATÉ O BIMESTRE/2016  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                               | 7.273.420,00        | 7.273.420,00        | 14.861.770,23        | 12.729.716,41        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                      | 3.200.000,00        | 3.200.000,00        | 5.102.716,77         | 4.792.187,51         |
| Civil   | 3.200.000,00        | 3.200.000,00        | 5.102.716,77         | 4.792.187,51         |
| Ativo   | 3.200.000,00        | 3.200.000,00        | 5.102.716,77         | 4.792.187,51         |
| Inativo   | 50.000,00           | 50.000,00           | 18.575,26            |                      |
| Pensionista   | 50.000,00           | 50.000,00           | 6.661,99             |                      |
| Militar   |                     |                     |                      |                      |
| Ativo   |                     |                     |                      |                      |
| Inativo   |                     |                     |                      |                      |
| Pensionista   |                     |                     |                      |                      |
| Receita de Contribuições Patronais                          | 3.282.420,00        | 3.282.420,00        | 5.046.675,59         | 3.669.380,13         |
| Civil   | 3.282.420,00        | 3.282.420,00        | 5.046.675,59         | 3.669.380,13         |
| Ativo   | 3.282.420,00        | 3.282.420,00        | 5.046.675,59         | 3.669.380,13         |
| Inativo   |                     |                     |                      |                      |
| Pensionista   |                     |                     |                      |                      |
| Militar   |                     |                     |                      |                      |
| Ativo   |                     |                     |                      |                      |
| Inativo   |                     |                     |                      |                      |
| Pensionista   |                     |                     |                      |                      |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                        |                     |                     |                      |                      |
| Receita Patrimonial   | 591.000,00          | 591.000,00          | 4.701.119,35         | 4.265.220,98         |
| Receitas Imobiliárias                                       |                     |                     |                      |                      |
| Receitas de Valores Mobiliários                             | 591.000,00          | 591.000,00          | 4.701.119,35         | 4.265.220,98         |
| Outras Receitas Patrimoniais                                |                     |                     |                      |                      |
| Receita de Serviços   |                     |                     |                      |                      |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos         |                     |                     |                      |                      |
| Outras Receitas Correntes                                   | 200.000,00          | 200.000,00          | 11.258,52            | 2.927,79             |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS              |                     |                     |                      |                      |
| Demais Receitas Correntes                                   | 200.000,00          | 200.000,00          | 11.258,52            | 2.927,79             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>776.200,00</b>   | <b>776.200,00</b>   |                      |                      |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                        | 70.000,00           | 70.000,00           |                      |                      |
| Amortização de Empréstimos                                  |                     |                     |                      |                      |
| Outras Receitas de Capital                                  | 706.200,00          | 706.200,00          |                      |                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS-(III)=(I+II)</b> | <b>8.049.620,00</b> | <b>8.049.620,00</b> | <b>14.861.770,23</b> | <b>12.729.716,41</b> |

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

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

R\$

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 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 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Despesas Correntes   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Despesas de Capital  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>PREVIDÊNCIA (V)</b>   | <b>10.399.620,00</b> | <b>10.399.620,00</b> | <b>8.434.875,67</b> | <b>6.952.395,15</b> | <b>8.298.621,84</b> | <b>6.843.808,24</b> |
| Benefícios - Civil   | 8.524.420,00         | 8.524.420,00         | 7.641.014,01        | 6.366.382,88        | 7.641.014,01        | 6.366.382,88        |
| Aposentadorias   | 7.074.420,00         | 7.074.420,00         | 6.615.125,77        | 5.458.197,80        | 6.615.125,77        | 5.458.197,80        |
| Pensões  | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 1.003.378,32        | 888.766,40          | 1.003.378,32        | 888.766,40          |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 50.000,00            | 50.000,00            | 22.509,92           | 19.418,68           | 22.509,92           | 19.418,68           |
| Benefícios - Militar   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Reformas   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Pensões  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                              |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 1.875.200,00         | 1.875.200,00         | 793.861,66          | 586.012,27          | 657.607,83          | 477.425,36          |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                 |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | 1.875.200,00         | 1.875.200,00         | 793.861,66          | 586.012,27          | 657.607,83          | 477.425,36          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>10.399.620,00</b> | <b>10.399.620,00</b> | <b>8.434.875,67</b> | <b>6.952.395,15</b> | <b>8.298.621,84</b> | <b>6.843.808,24</b> |

|  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b> | <b>-2.350.000,00</b> | <b>-2.350.000,00</b> | <b>6.426.894,56</b> | <b>5.777.321,26</b> | <b>6.563.148,39</b> | <b>5.885.908,17</b> |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR  |                       |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                        |                       |

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

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

R\$

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS   | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar<br><b>Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b><br><b>Outros Aportes para o RPPS</b><br><b>Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro</b> |                    |

| BENS E DIREITOS DO RPPS           | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   | 2017                  | 2016                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa     |                       |                       |
| <b>Investimentos e Aplicações</b> | <b>12.699,64</b>      | <b>12.699,64</b>      |
| <b>Outros Bens e Direitos</b>     | <b>225.713.523,10</b> | <b>225.713.523,10</b> |



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

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

R\$

| PLANO FINANCEIRO   |                  |                     |                     |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|  |                  |                     | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  |                  |                     |                     |                     |
| Receita de Contribuições dos Segurados                             |                  |                     |                     |                     |
| Civil  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Militar  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Receita de Contribuições Patronais                                 |                  |                     |                     |                     |
| Civil  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Militar  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                               |                  |                     |                     |                     |
| Receita Patrimonial  |                  |                     |                     |                     |
| Receitas Imobiliárias  |                  |                     |                     |                     |
| Receitas de Valores Mobiliários                                    |                  |                     |                     |                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                       |                  |                     |                     |                     |
| Receita de Serviços  |                  |                     |                     |                     |
| Outras Receitas Correntes  |                  |                     |                     |                     |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                     |                  |                     |                     |                     |
| Demais Receitas Correntes  |                  |                     |                     |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   |                  |                     |                     |                     |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                               |                  |                     |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos   |                  |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital   |                  |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b> |                  |                     |                     |                     |

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

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

R\$

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 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 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>PREVIDÊNCIA (XII)</b><br>Benefícios - Civil<br>Aposentadorias<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Benefícios - Militar<br>Reformas<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS<br>Demais Despesas Previdenciárias |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>   |                 |                    |                     |                     |                     |                     |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)</b> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS   | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras<br><b>Recursos para Formação de Reserva</b> |                    |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:01

ANTONIO CARLOS APARECIDO BARBAZIA  
CPF: 089.254.838-07  
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



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

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31/Dez/2016        | Bimestre Anterior     | No Bimestre           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                       | <b>173.933.346,10</b> | <b>228.757.615,48</b> | <b>231.521.113,91</b> |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                | <b>186.555.431,68</b> | <b>201.746.376,91</b> | <b>208.974.090,55</b> |
| Disponibilidade de Caixa                            | 81.239.612,27         | 94.417.111,04         | 101.620.769,55        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 108.856.272,43        | 111.398.115,38        | 112.582.986,99        |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 3.540.453,02          | 4.068.849,51          | 5.229.665,99          |
| Demais Haveres Financeiros                          |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>-12.622.085,58</b> | <b>27.011.238,57</b>  | <b>22.547.023,36</b>  |
| <b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>                |                       |                       |                       |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>                    |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>-12.622.085,58</b> | <b>27.011.238,57</b>  | <b>22.547.023,36</b>  |

| RESULTADO NOMINAL |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
|                   | No Bimestre          | Até o Bimestre       |
| <b>VALOR</b>      | <b>-4.464.215,21</b> | <b>35.169.108,94</b> |

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:03

ANTONIO CARLOS APARECIDO BARBAZIA  
CPF: 089.254.838-07  
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 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>158.217.408,60</b> | <b>144.646.047,02</b> |
| Receita Tributária   | 30.521.699,35         | 17.012.105,71         | 15.340.314,59         |
| IPTU   | 10.968.075,67         | 3.839.385,95          | 3.613.673,52          |
| ISS  | 11.659.587,50         | 7.456.364,30          | 6.706.051,40          |
| ITBI   | 3.813.579,01          | 1.671.834,31          | 1.398.953,53          |
| IRRF   | 2.343.495,00          | 2.353.689,22          | 1.444.506,81          |
| Outras Receitas Tributárias                                  | 1.736.962,17          | 1.690.831,93          | 2.177.129,33          |
| Receitas de Contribuições                                    | 25.583.312,69         | 15.727.395,68         | 13.723.015,55         |
| Receita Previdenciária                                       |                       |                       |                       |
| Outras Contribuições   | 25.583.312,69         | 15.727.395,68         | 13.723.015,55         |
| Receitas Patrimonial Líquida                                 | 1.640.000,00          | 683.555,37            | 756.898,33            |
| Receita Patrimonial  | 4.100.514,33          | 6.753.508,78          | 6.058.502,00          |
| (-) Aplicações Financeiras                                   | 2.460.514,33          | 6.069.953,41          | 5.301.603,67          |
| Transferências Correntes                                     | 138.671.592,40        | 74.174.017,44         | 67.198.507,86         |
| FPM  | 32.918.421,38         | 14.897.679,76         | 13.691.777,28         |
| ICMS   | 30.448.186,04         | 17.212.508,70         | 14.782.081,21         |
| Outras Transferências Correntes                              | 75.304.984,98         | 42.063.828,98         | 38.724.649,37         |
| Demais Receita Correntes                                     | 71.857.503,85         | 50.620.334,40         | 47.627.310,69         |
| Dívida Ativa   | 2.185.868,09          | 1.758.607,82          | 1.698.660,67          |
| Diversas Receitas Correntes                                  | 69.671.635,76         | 48.861.726,58         | 45.928.650,02         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>                            | <b>53.602.237,11</b>  | <b>1.668.563,61</b>   | <b>2.120.210,06</b>   |
| Operações de Créditos ( III )                                | 4.793.050,00          |                       |                       |
| Amortização de Empréstimos ( IV )                            |                       |                       |                       |
| Alienação de Bens ( V )                                      | 727.500,00            |                       | 37.910,00             |
| Transferência de Capital                                     | 48.021.687,11         | 1.668.563,61          | 2.082.300,06          |
| Convênios  | 46.529.987,11         | 1.668.563,61          | 2.082.300,06          |
| 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>1.668.563,61</b>   | <b>2.082.300,06</b>   |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS ( VII ) = (I+VI) :</b>         | <b>316.355.795,40</b> | <b>159.885.972,21</b> | <b>146.728.347,08</b> |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO 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>248.661.773,64</b> | <b>151.141.367,61</b> | <b>145.428.687,09</b> | <b>127.054.294,82</b> | <b>123.476.769,98</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 140.951.180,52        | 89.045.174,14         | 88.398.734,05         | 87.884.903,22         | 86.612.055,49         |
| Juros e Encargos da Dívida ( IX )                            | 93.442,76             |                       |                       |                       |                       |
| Outras Despesas Correntes                                    | 107.617.150,36        | 62.096.193,47         | 57.029.953,04         | 39.169.391,60         | 36.864.714,49         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )</b>    | <b>248.568.330,88</b> | <b>151.141.367,61</b> | <b>145.428.687,09</b> | <b>127.054.294,82</b> | <b>123.476.769,98</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL ( XI )</b>                            | <b>74.944.893,78</b>  | <b>28.199.861,38</b>  | <b>25.108.382,07</b>  | <b>11.842.266,45</b>  | <b>9.738.083,20</b>   |
| Investimentos  | 63.980.219,42         | 21.414.760,44         | 19.465.880,68         | 6.103.137,60          | 4.647.670,71          |
| <b>Inversões Financeiras</b>                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| Concessão de Empréstimos ( XII )                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)                |                       |                       |                       |                       |                       |
| Demais Inversões Financeiras                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| Amortização da Dívida ( XIV )                                | 10.964.674,36         | 6.785.100,94          | 5.642.501,39          | 5.739.128,85          | 5.090.412,49          |
| <b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=( XI-XII-XIII-XIV ) :</b> | <b>63.980.219,42</b>  | <b>21.414.760,44</b>  | <b>19.465.880,68</b>  | <b>6.103.137,60</b>   | <b>4.647.670,71</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>313.586.235,51</b> | <b>172.556.128,05</b> | <b>164.894.567,77</b> | <b>133.157.432,42</b> | <b>128.124.440,69</b> |

|   |                     |                       |                       |                      |                      |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VII - XVIII ) :</b> | <b>2.769.559,89</b> | <b>-12.670.155,84</b> | <b>-18.166.220,69</b> | <b>26.728.539,79</b> | <b>18.603.906,39</b> |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|

|                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES : |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:03

ANTONIO CARLOS APARECIDO BARBAZIA  
CPF: 089.254.838-07  
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:  
001RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 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              | 2.230.084,17 | 2.085.785,73 |            | 3.842.560,76 | 3.988.547,21                   |
| INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS  | 23.359,39  | 119.291,17                | 116.207,53   |            | 26.443,03  |                                | 288.662,74                | 286.087,44   | 286.087,44   |            | 2.575,30     | 29.018,33                      |
| 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    | 27.450,17    |            | 7.200,00     | 7.979,80                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 21.708,25  | 59.192,14                 | 7.336,95     |            | 73.563,44  | 99.297,11                      | 63.677,35                 | 5.326,96     | 5.326,96     |            | 157.647,50   | 231.210,94                     |
| GURUPI GABINETE DO PREFEITO    | 65.818,77  | 90.212,27                 | 53.462,08    |            | 102.568,96 |                                | 113.741,50                | 102.341,50   | 72.341,50    |            | 41.400,00    | 143.968,96                     |
| 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    | 1.405,39   | 167.259,70 | 183.217,42                     | 121.586,46                | 117.588,00   | 96.199,60    |            | 208.604,28   | 375.863,98                     |
| 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                 | 80.528,25    |            | 17.097,92  |                                | 22.506,31                 |              |              |            | 22.506,31    | 39.604,23                      |
| GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAES | 49.304,73  | 1.782.987,10              | 1.440.971,36 |            | 391.320,47 | 10,20                          | 24.416,39                 | 3.059,36     | 3.059,36     |            | 21.367,23    | 412.687,70                     |



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 JULHO A AGOSTO 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           | 33.888,00           |            |                     | 16.786,73                      |
| 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>2.101.106,18</b> | <b>1.405,39</b> | <b>1.285.516,50</b> | <b>3.266.054,14</b>            | <b>4.391.796,70</b>       | <b>2.811.614,13</b> | <b>2.615.927,29</b> |            | <b>5.041.923,55</b> | <b>6.327.440,05</b>            |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:04

-----  
 ANTONIO CARLOS APARECIDO BARBAZIA  
 CPF: 089.254.838-07  
 SECRETARIO - GESTOR

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| RECEITAS DO ENSINO   |                  |                         |                     |                   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 30.780.605,27    | 30.780.605,27           | 17.079.881,60       | 55,49             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 12.963.943,76    | 12.963.943,76           | 5.597.993,77        | 43,18             |
| 1.1.1- IPTU  | 10.968.075,67    | 10.968.075,67           | 3.839.385,95        | 35,01             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 1.995.868,09     | 1.995.868,09            | 1.758.607,82        | 88,11             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                    | 3.813.579,01     | 3.813.579,01            | 1.671.834,31        | 43,84             |
| 1.2.1- ITBI  | 3.813.579,01     | 3.813.579,01            | 1.671.834,31        | 43,84             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       |                  |                         |                     |                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS               | 11.659.587,50    | 11.659.587,50           | 7.456.364,30        | 63,95             |
| 1.3.1- ISS   | 11.659.587,50    | 11.659.587,50           | 7.456.364,30        | 63,95             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        |                  |                         |                     |                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 2.343.495,00     | 2.343.495,00            | 2.353.689,22        | 100,44            |
| 1.4.1- IRRF  | 2.343.495,00     | 2.343.495,00            | 2.353.689,22        | 100,44            |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                     |                  |                         |                     |                   |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) |                  |                         |                     |                   |
| 1.5.1- ITR   |                  |                         |                     |                   |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                      |                  |                         |                     |                   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 94.545.008,67    | 94.545.008,67           | 48.033.814,25       | 50,81             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 38.577.112,88    | 38.577.112,88           | 18.622.099,41       | 48,27             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 38.577.112,88    | 38.577.112,88           | 18.622.099,41       | 48,27             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       |                  |                         |                     |                   |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       |                  |                         |                     |                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 36.184.493,54    | 36.184.493,54           | 21.515.635,67       | 59,46             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 60.060,01        | 60.060,01               | 14.560,08           | 24,24             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   |                  |                         |                     |                   |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 114.576,01       | 114.576,01              | 13.700,23           | 11,96             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 19.602.702,48    | 19.602.702,48           | 7.867.818,86        | 40,14             |
| 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          | 65.113.695,85       | 51,96             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMP. VINCULADOS AO ENSINO             |                  |                         | 27.125,72           | INF               |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 3.423.117,41     | 3.423.117,41            | 1.370.487,11        | 40,04             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 2.367.927,79     | 2.367.927,79            | 453.657,87          | 19,16             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   |                  |                         |                     |                   |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 980.385,96       | 980.385,96              | 438.146,95          | 44,69             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   |                  |                         | 28.932,24           | INF               |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 74.803,66        | 74.803,66               | 449.750,05          | 601,24            |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   |                  |                         |                     |                   |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 13.772.994,29    | 13.772.994,29           | 705.106,82          | 5,12              |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 13.772.994,29    | 13.772.994,29           | 705.106,82          | 5,12              |
| 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           | 43.157.402,96       | 70,33             |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)          | 78.563.811,70    | 78.563.811,70           | 45.260.122,61       | 57,61             |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                     |                    |
|   |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100  |                     |                    |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 12.976.425,00    | 12.976.425,00           | 9.606.762,17        | 74,03              |                     |                    |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)   | 5.658.691,50     | 5.658.691,50            | 3.724.419,65        | 65,82              |                     |                    |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  | 5.736.307,50     | 5.736.307,50            | 4.303.126,97        | 75,02              |                     |                    |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)   | 12.127,50        | 12.127,50               | 2.912,00            | 24,01              |                     |                    |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))                          | 12.127,50        | 12.127,50               | 2.739,94            | 22,59              |                     |                    |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)  | 1.557.171,00     | 1.557.171,00            | 1.573.563,61        | 101,05             |                     |                    |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 30.436.690,56    | 30.436.690,56           | 18.192.035,66       | 59,77              |                     |                    |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 29.670.418,98    | 29.670.418,98           | 18.000.381,34       | 60,67              |                     |                    |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 29.106,00        | 29.106,00               | 69.650,27           | 239,30             |                     |                    |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)  | 16.693.993,98    | 16.693.993,98           | 8.393.619,17        | 50,28              |                     |                    |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |
|   |                  |                         | ATÉ BIMESTRE        | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE        | % (h) = (g/d) x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO   | 22.976.763,60    | 22.621.133,03           | 14.022.259,05       | 61,99              | 13.982.039,16       | 61,81              |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 3.939.621,06     | 3.804.821,06            | 1.477.815,75        | 38,84              | 1.477.815,75        | 38,84              |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 19.037.142,54    | 18.816.311,97           | 12.544.443,30       | 66,67              | 12.504.223,41       | 66,45              |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 6.722.761,38     | 7.265.805,63            | 5.786.092,44        | 79,63              | 5.198.193,56        | 71,54              |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 902.619,86       | 633.950,99              | 247.071,83          | 38,97              | 104.124,52          | 16,42              |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 5.820.141,52     | 6.631.854,64            | 5.539.020,61        | 83,52              | 5.094.069,04        | 76,81              |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 29.699.524,98    | 29.886.938,66           | 19.808.351,49       | 66,28              | 19.180.232,72       | 64,18              |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
|   |                  |                         |                     |                    |                     | VALOR              |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                        |                  |                         |                     |                    |                     | 93.274,91          |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                   |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                  |                         |                     |                    |                     | 0,00               |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |                  |                         |                     |                    |                     | 93.274,91          |
| INDICADORES FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
|   |                  |                         |                     |                    |                     | VALOR              |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                  |                         |                     |                    |                     | 19.086.957,81      |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                      |                  |                         |                     |                    |                     | 76,86              |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %       |                  |                         |                     |                    |                     | 28,06              |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                  |                         |                     |                    |                     | -4,92              |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
|   |                  |                         |                     |                    |                     | VALOR              |
| 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 E RECURSOS DO FUNDEB |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |
|   |                  |                         | ATÉ BIMESTRE        | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE        | % (h) = (g/d) x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 5.127.870,35     | 4.851.175,98            | 1.851.662,08        | 38,17              | 1.708.714,77        | 35,22              |
| 22.1 - Creche   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 4.842.240,92     | 4.565.546,55            | 1.851.662,08        | 40,56              | 1.708.714,77        | 37,43              |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 285.629,43       | 285.629,43              |                     |                    |                     |                    |
| 22.2 - Pré-escola   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL  | 38.536.776,71    | 37.775.479,23           | 26.077.735,36       | 69,03              | 22.865.046,20       | 60,53              |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 24.858.689,45    | 25.629.885,01           | 18.245.722,11       | 71,19              | 17.760.550,65       | 69,30              |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 13.678.087,26    | 12.145.594,22           | 7.832.013,25        | 64,48              | 5.104.495,55        | 42,03              |
| 24- ENSINO MÉDIO  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 25- ENSINO SUPERIOR   | 721.200,00       | 721.200,00              |                     |                    |                     |                    |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 27- OUTRAS  | 694.186,92       | 1.199.252,25            | 1.071.935,78        | 89,38              | 1.047.823,98        | 87,37              |

|  |               |               |               |       |               |       |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 45.080.033,98 | 44.547.107,46 | 29.001.333,22 | 65,10 | 25.621.584,95 | 57,52 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |               |
|--|---------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 8.393.619,17  |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 0,00          |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)   | 69.650,27     |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | 0,00          |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE RECURSOS DE IMPOSTOS  | 0,00          |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4                                      | 1.405,39      |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 0,00          |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6  | 8.464.674,83  |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6   | 16.109.086,14 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(33)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5                            | 24,74         |

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|  |                 |                    | ATÉ BIMESTRE         | % (f) = (e/d) x100 | ATÉ BIMESTRE        | % (h) = (g/d) x100 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 0,00            |                    |                      |                    |                     |                    |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   |                 |                    |                      |                    |                     |                    |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 2.367.927,79    | 2.140.812,55       | 577.017,63           | 26,95              | 539.437,03          | 25,20              |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 694.186,92      | 1.199.252,25       | 1.071.935,78         | 89,38              | 1.047.823,98        | 87,37              |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 4.854.469,91    | 4.938.457,13       | 2.535.376,50         | 51,34              | 2.365.817,90        | 47,91              |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)  | 49.934.503,89   | 49.485.564,59      | 31.536.709,72        | 63,73              | 27.987.402,85       | 56,56              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO                                    |                 |                    | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                    | CANCELADO EM 2017   |                    |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   |                 |                    | FUNDEB               |                    | SALARIO EDUCAÇÃO    |                    |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016   |                 |                    | 289.111,96           |                    |                     |                    |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 18.000.381,34        |                    |                     |                    |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 18.355.079,17        |                    |                     |                    |
| 48.1 Orçamento do Exercício  |                 |                    | 18.355.079,17        |                    |                     |                    |
| 48.2 Restos a Pagar  |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 69.650,27            |                    |                     |                    |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 4.064,40             |                    |                     |                    |
| SN- DEDUÇÕES PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ART. 70 E 71 DA LEI N. 9394/96 LDB                                      |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 51-(+) Ajustes   |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 51.1 Retenções   |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 51.2 Conciliação Bancária  |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |

FONTE: <sup>1</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:06

ANTONIO CARLOS APARECIDO BARBAZIA  
CPF: 089.254.838-07  
SECRETÁRIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



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

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS  | % (B/A) X100) |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                       |                         | Até o Bimestre (B)   | %             |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | 30.780.605,27         | 30.780.605,27           | 17.079.881,60        | 55,49         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 10.968.075,67         | 10.968.075,67           | 3.839.385,95         | 35,01         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 3.813.579,01          | 3.813.579,01            | 1.671.834,31         | 43,84         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 11.659.587,50         | 11.659.587,50           | 7.456.364,30         | 63,95         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 2.343.495,00          | 2.343.495,00            | 2.353.689,22         | 100,44        |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 1.995.868,09          | 1.995.868,09            | 1.758.607,82         | 88,11         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 94.545.008,67         | 94.545.008,67           | 48.033.814,25        | 50,81         |
| Cota - Parte FPM  | 38.577.112,88         | 38.577.112,88           | 18.622.099,41        | 48,27         |
| Cota - Parte ITR  | 114.576,01            | 114.576,01              | 13.700,23            | 11,96         |
| Cota - Parte IPVA   | 19.602.702,48         | 19.602.702,48           | 7.867.818,86         | 40,14         |
| Cota - Parte ICMS   | 36.184.493,54         | 36.184.493,54           | 21.515.635,67        | 59,46         |
| 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               | 14.560,08            | 24,24         |
| 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>65.113.695,85</b> | <b>51,96</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (C) | RECEITAS REALIZADAS  | % (B/A) X100) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | ATÉ O BIMESTRE (D)   | % (D/C) X 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b> | 20.107.090,76        | 20.107.090,76           | 12.554.068,42        | 62,44         |
| Provenientes da União  | 20.045.053,26        | 20.045.053,26           | 12.399.300,00        | 61,86         |
| 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               | 154.768,42           | 483,09        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                                | 10.072.210,58        | 10.072.210,58           | 1.621.232,70         | 16,10         |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>               | 216.396,38           | 216.396,38              | 151.688,80           | 70,10         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>     | <b>30.395.697,72</b> | <b>30.395.697,72</b>    | <b>14.326.989,92</b> | <b>47,13</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 AGOSTO 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  |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |  |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|--|
|   |                      |                        | Até o Bimestre (F)    | % (F/E) X 100 | Até o Bimestre (G)   | % (G/E) X 100 |   |  |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 36.068.296,88        | 38.715.038,00          | 29.925.954,96         | 77,30         | 22.650.044,36        | 58,50         | 0,00  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 25.212.911,21        | 23.117.968,96          | 17.649.506,14         | 76,35         | 16.941.225,28        | 73,28         | 0,00  |  |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| Outras Despesas Correntes                             | 10.855.385,67        | 15.597.069,04          | 12.276.448,82         | 78,71         | 5.708.819,08         | 36,60         | 0,00  |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 14.406.476,10        | 11.759.734,98          | 4.216.206,86          | 35,85         | 3.238.495,95         | 27,54         | 0,00  |  |
| Investimentos   | 11.615.501,10        | 8.968.759,98           | 2.603.067,60          | 29,02         | 2.318.087,52         | 25,85         | 0,00  |  |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| Amortização da Dívida                                 | 2.790.975,00         | 2.790.975,00           | 1.613.139,26          | 57,80         | 920.408,43           | 32,98         | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>               | <b>50.474.772,98</b> | <b>50.474.772,98</b>   | <b>34.142.161,82</b>  | <b>67,64</b>  | <b>25.888.540,31</b> | <b>51,29</b>  | <b>0,00</b>                                 |  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL, MÍNIMO                                  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|--|
|   |                      |                      | Até o Bimestre (H)   | % (H/IVf) X 100 | Até o Bimestre (I)   | % (I/IVg) X 100 |   |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 29.002.908,67        | 28.365.831,17        | 19.259.335,35        | 56,41           | 15.100.224,01        | 58,33           | 0,00  |  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 20.050.553,26        | 22.011.643,86        | 17.531.743,42        | 51,35           | 13.503.776,50        | 52,16           | 0,00  |  |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| Outros Recursos   | 8.952.355,41         | 6.354.187,31         | 1.727.591,93         | 5,06            | 1.596.447,51         | 6,17            | 0,00  |  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>   |                      |                      |                      |                 |                      |                 |   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>29.002.908,67</b> | <b>28.365.831,17</b> | <b>19.259.335,35</b> | <b>67,90</b>    | <b>15.100.224,01</b> | <b>53,23</b>    | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>                                  | <b>21.471.864,31</b> | <b>22.108.941,81</b> | <b>14.882.826,47</b> | <b>67,32</b>    | <b>10.788.316,30</b> | <b>48,80</b>    | <b>0,00</b>                                 |  |

|   |       |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 16,57 |
|---|-------|





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

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCEL/PRES. | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 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>              |



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

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

| DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|--|
|  |                      |                      | Até o Bimestre (L)   | % (L/Total) X 100 | Até o Bimestre (M)   | % (M/Total) X 100 |   |  |
| Atenção Básica   | 17.424.521,60        | 14.620.165,42        | 9.945.967,06         | 29,13             | 8.965.576,54         | 34,63             | 0,00  |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 19.057.623,36        | 22.143.411,29        | 15.924.467,23        | 46,64             | 10.860.774,43        | 41,95             | 0,00  |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico  | 654.370,75           | 832.333,26           | 471.842,60           | 1,38              | 428.009,36           | 1,65              | 0,00  |  |
| Vigilância Sanitária   | 1.189.666,51         | 1.434.430,96         | 1.119.237,78         | 3,28              | 973.659,36           | 3,76              | 0,00  |  |
| Vigilância Epidemiológica  | 1.530.709,48         | 1.923.740,04         | 1.145.833,17         | 3,36              | 1.050.992,21         | 4,06              | 0,00  |  |
| Alimentação e Nutrição   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| Outras Subfunções  | 10.617.881,28        | 9.520.692,01         | 5.534.813,98         | 16,21             | 3.609.528,41         | 13,94             | 0,00  |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>50.474.772,98</b> | <b>50.474.772,98</b> | <b>34.142.161,82</b> | <b>67,64</b>      | <b>25.888.540,31</b> | <b>51,29</b>      | <b>0,00</b>                                 |  |
| SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| (+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                     | 13.789.934,83        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                      | 14.614.319,22        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS                                   | 14.614.319,22        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I) | -824.384,39          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL (II)                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| RESULTADO = (I) - (II)   | -824.384,39          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| ÍNDICE CERTIFICADO   | 16,57                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:07

-----  
ANTONIO CARLOS APARECIDO BARBAZIA  
CPF: 089.254.838-07  
SECRETARIO - GESTOR

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

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



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

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP   | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS<br>Ativos Constituídos pela SPE  |   |                             |                    |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b><br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos<br>Provisões de PPP<br>Outros passivos |   |                             |                    |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b><br>Obrigações contratuais<br>Garantias concedidas                                    |   |                             |                    |

| DESPEAS DE PPP                                    | EXERCÍCIO ANTERIOR 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não d          |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Das Estaduais Não-dependentes</b>              |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                         |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>PPP A CONTRATAR (II)</b>                       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)</b>       |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LI</b>  |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / II)</b> |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:08

-----  
ANTONIO CARLOS APARECIDO BARBAZIA  
CPF: 089.254.838-07  
SECRETARIO - GESTOR

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

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





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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| 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   | 165.955.925,62 |
| Déficit Orçamentário  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais) |                |
| <b>DESPESAS</b>   |                |
| Dotação Inicial   |                |
| Créditos Adicionais   |                |
| Dotação Atualizada  |                |
| Despesas Empenhadas   |                |
| Despesas Liquidadas   |                |
| Despesas Pagas  | 135.051.561,79 |
| Superávit Orçamentário                                      |                |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre        |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Despesas Empenhadas</b>    | <b>179.341.228,99</b> |
| <b>Despesas Liquidadas</b>    | <b>138.896.561,27</b> |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre        |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Corrente Líquida</b> | <b>232.234.801,39</b> |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 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)                                       | 14.861.770,23  |
| Despesas Previdenciárias (V)  | 8.298.621,84   |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)                              | 6.563.148,39   |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| <b>Resultado Nominal</b>      |  | <b>35.169.108,94</b>             |                     |
| <b>Resultado Primário</b>     |  | <b>-12.670.155,84</b>            |                     |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição    | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                     |              |                             |                          |               |
| Poder Executivo                                       | 7.657.850,84 |                             | 2.615.927,29             | 5.041.923,55  |
| Poder Legislativo                                     |              |                             |                          |               |
| Poder Judiciário                                      |              |                             |                          |               |
| Ministério Público                                    |              |                             |                          |               |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                 |              |                             |                          |               |
| Poder Executivo                                       | 3.388.028,07 | 1.405,39                    | 2.101.106,18             | 1.285.516,50  |
| Poder Legislativo                                     |              |                             |                          |               |
| Poder Judiciário                                      |              |                             |                          |               |
| Ministério Público                                    |              |                             |                          |               |
| <b>TOTAL</b>  |              |                             |                          |               |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                  | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Mínimo Anual de &lt;18% / 25%&gt; das Receitas de Impostos em MDE</b>             |                              | <b>25,00</b>                    | <b>69.650,27</b>          |
| <b>Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio</b>      |                              |                                 |                           |
| <b>Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta</b> | <b>24.858.689,45</b>         | <b>60,00</b>                    | <b>13.678.087,26</b>      |
| <b>Complementação da União ao 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>10.788.316,30</b>         | <b>15,00</b>                    | <b>16,57</b>              |

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:08

ANTONIO CARLOS APARECIDO BARBAZIA  
CPF: 089.254.838-07  
SECRETARIO - GESTORLUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
CPF: 011.350.781-06  
CONTROLE INTERNOLUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR