



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 40.484.457,41 | 12,48 | 206.440.383,03 | 63,65 | 117.896.476,70 |
| RECEITAS CORRENTES | 270.734.622,62 | 270.734.622,62 | 40.350.013,41 | 14,90 | 204.637.375,42 | 75,59 | 66.097.247,20 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 30.521.699,35 | 30.521.699,35 | 6.081.841,68 | 19,93 | 23.093.947,39 | 75,66 | 7.427.751,96 |
| Impostos | 28.784.737,18 | 28.784.737,18 | 3.560.827,14 | 12,37 | 18.882.100,92 | 65,60 | 9.902.636,26 |
| Taxas | 1.736.962,17 | 1.736.962,17 | 2.508.441,93 | 144,42 | 4.150.405,49 | 238,95 | -2.413.443,32 |
| Contribuição de Melhoria | | | 12.572,61 | | 61.440,98 | | -61.440,98 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 25.583.312,69 | 25.583.312,69 | 3.818.764,77 | 14,93 | 19.546.160,45 | 76,40 | 6.037.152,24 |
| Contribuições Sociais | 9.282.420,00 | 9.282.420,00 | 3.367.725,00 | 36,28 | 17.289.078,28 | 186,26 | -8.006.658,28 |
| Contribuições Econômicas | 16.300.892,69 | 16.300.892,69 | 451.039,77 | 2,77 | 2.257.082,17 | 13,85 | 14.043.810,52 |
| Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.100.514,33 | 4.100.514,33 | 1.230.103,70 | 30,00 | 7.899.889,88 | 192,66 | -3.799.375,55 |
| Receitas Imobiliárias | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.036,88 | 25,09 | 47.865,97 | 119,66 | -7.865,97 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.460.514,33 | 2.460.514,33 | 1.110.822,17 | 45,15 | 7.097.052,98 | 288,44 | -4.636.538,65 |
| 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 | 109.244,65 | 6,83 | 754.970,93 | 47,19 | 845.029,07 |
| 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 | 10.218.997,97 | 15,28 | 58.765.504,58 | 87,89 | 8.095.468,55 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 138.671.592,40 | 138.671.592,40 | 18.719.462,08 | 13,50 | 92.977.202,12 | 67,05 | 45.694.390,28 |
| Transferências Intergovernamentais | 137.402.038,50 | 137.402.038,50 | 17.650.514,46 | 12,85 | 89.958.846,04 | 65,47 | 47.443.192,46 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 1.269.553,90 | 1.269.553,90 | 988.947,62 | 77,90 | 2.925.628,02 | 230,45 | -1.656.074,12 |
| Transferências para Combate a Fome | | | 80.000,00 | | 92.728,06 | | -92.728,06 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.954.665,90 | 4.954.665,90 | 280.843,21 | 5,67 | 2.354.671,00 | 47,52 | 2.599.994,90 |
| Multas de Juros de Mora | 31.838,75 | 31.838,75 | | | | | 31.838,75 |
| Idenizações e Restituições | 741.002,50 | 741.002,50 | 18.398,86 | 2,48 | 94.871,71 | 12,80 | 646.130,79 |
| Receitas da Dívida Ativa | 2.185.868,09 | 2.185.868,09 | 242.608,69 | 11,10 | 2.001.216,51 | 91,55 | 184.651,58 |
| Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 1.995.956,56 | 1.995.956,56 | 19.835,66 | 0,99 | 258.582,78 | 12,96 | 1.737.373,78 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 134.444,00 | 0,25 | 1.803.007,61 | 3,36 | 51.799.229,50 |
| 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 | 134.444,00 | 0,28 | 1.803.007,61 | 3,75 | 46.218.679,50 |
| 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 | 134.444,00 | 0,29 | 1.803.007,61 | 3,87 | 44.726.979,50 |
| 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 | 40.484.457,41 | 12,48 | 206.440.383,03 | 63,65 | 117.896.476,70 |
| 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 | 40.484.457,41 | | 206.440.383,03 | | 122.689.526,70 |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII = V + VI) | 329.129.909,73 | 329.129.909,73 | 40.484.457,41 | | 206.440.383,03 | | 122.689.526,70 |
| 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 SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 34.646.159,77 | 206.636.441,04 | 118.006.698,83 | 37.054.173,75 | 175.897.024,08 | 148.746.115,79 | 172.826.455,67 |
| DESPESAS CORRENTES | 247.952.131,43 | 259.034.616,33 | 30.955.832,78 | 181.512.864,01 | 77.521.752,32 | 34.656.060,79 | 161.656.644,67 | 97.377.971,66 | 159.151.323,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 146.530.074,92 | 147.870.417,98 | 23.622.058,42 | 112.667.232,56 | 35.203.185,42 | 23.568.723,52 | 111.453.626,74 | 36.416.791,24 | 111.115.753,48 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 93.442,76 | 90.042,76 | | | 90.042,76 | | | 90.042,76 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101.328.613,75 | 111.074.155,59 | 7.333.774,36 | 68.845.631,45 | 42.228.524,14 | 11.087.337,27 | 50.203.017,93 | 60.871.137,66 | 48.035.569,55 |
| Transferências a Municípios | | | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 75.344.830,33 | 64.570.838,33 | 3.690.326,99 | 25.123.577,03 | 39.447.261,30 | 2.398.112,96 | 14.240.379,41 | 50.330.458,92 | 13.675.132,64 |
| INVESTIMENTOS | 67.009.408,59 | 55.206.157,48 | 2.300.327,89 | 16.948.476,99 | 38.257.680,49 | 709.413,82 | 6.812.551,42 | 48.393.606,06 | 6.248.924,71 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 8.335.421,74 | 9.364.680,85 | 1.389.999,10 | 8.175.100,04 | 1.189.580,81 | 1.688.699,14 | 7.427.827,99 | 1.936.852,86 | 7.426.207,93 |
| 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 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) | 324.335.859,73 | 324.644.352,63 | 34.646.159,77 | 206.636.441,04 | 118.007.911,59 | 37.054.173,75 | 175.897.024,08 | 148.747.328,55 | 172.826.455,67 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI) | 324.335.859,73 | 324.644.352,63 | 34.646.159,77 | 206.636.441,04 | 118.007.911,59 | 37.054.173,75 | 175.897.024,08 | 148.747.328,55 | 172.826.455,67 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 30.543.358,95 | | |
| TOTAL (XIV = XII + XIII) | 324.335.859,73 | 324.644.352,63 | 34.646.159,77 | 206.636.441,04 | 118.007.911,59 | 37.054.173,75 | 206.440.383,03 | 148.747.328,55 | 172.826.455,67 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:13

ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
CPF: 090.970.838-00
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 SETEMBRO A OUTUBRO 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 | % | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 6.499.707,50 | 6.499.707,50 | | | | 6.499.707,50 | | | | 6.499.707,50 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | | |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | 4.113.784,14 | 4.187.336,40 | 591.488,76 | 2.817.025,31 | 1,36 | 1.370.311,09 | 604.455,50 | 2.761.667,37 | 1,57 | 1.425.669,03 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.237.401,20 | 9.568.195,57 | 1.650.014,90 | 7.152.115,05 | 3,46 | 2.416.080,52 | 1.287.527,18 | 6.051.561,39 | 3,44 | 3.516.634,18 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 8.875.618,22 | 13.447.863,24 | 988.836,44 | 7.500.266,70 | 3,63 | 5.947.596,54 | 1.414.516,23 | 5.796.387,64 | 3,30 | 7.651.475,60 |
| CONTROLE INTERNO | 163.741,89 | 163.741,89 | 28.832,09 | 96.538,19 | 0,05 | 67.203,70 | 28.832,09 | 96.155,19 | 0,05 | 67.586,70 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 257.437,74 | 257.437,74 | 41.892,20 | 233.396,07 | 0,11 | 24.041,67 | 41.892,20 | 233.396,07 | 0,13 | 24.041,67 |
| DEFESA NACIONAL | | | | | | | | | | |
| TURISMO | 557.012,50 | 12,50 | | | | 12,50 | | | | 12,50 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.399.952,73 | 1.551.246,06 | 97.543,81 | 627.170,93 | 0,30 | 924.075,13 | 117.690,87 | 565.723,50 | 0,32 | 985.522,56 |
| POLICIAMENTO | 3.031,90 | 3.031,90 | | | | 3.031,90 | | | | 3.031,90 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 801.296,92 | 801.296,92 | 99.114,66 | 409.876,84 | 0,20 | 391.420,08 | 97.943,68 | 388.913,49 | 0,22 | 412.383,43 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.791.378,05 | 1.752.020,78 | 217.731,35 | 873.221,62 | 0,42 | 878.799,16 | 219.183,57 | 822.021,05 | 0,47 | 929.999,73 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.783.446,65 | 3.822.803,92 | 355.375,25 | 1.831.113,02 | 0,89 | 1.991.690,90 | 357.306,66 | 1.581.566,89 | 0,90 | 2.241.237,03 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 11.514.205,00 | 13.514.205,00 | 2.236.801,99 | 10.879.091,24 | 5,26 | 2.635.113,76 | 2.237.311,08 | 10.716.404,15 | 6,09 | 2.797.800,85 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 6.249.750,00 | 6.249.750,00 | 1.068.831,88 | 4.780.529,31 | 2,31 | 1.469.220,69 | 1.061.792,41 | 4.512.731,27 | 2,57 | 1.737.018,73 |
| SAÚDE | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.617.881,28 | 8.497.226,20 | 770.414,85 | 6.301.412,83 | 3,05 | 2.195.813,37 | 1.087.560,46 | 4.697.088,87 | 2,67 | 3.800.137,33 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 17.424.521,60 | 16.772.372,09 | 3.005.505,85 | 12.937.831,59 | 6,26 | 3.834.540,50 | 2.259.739,72 | 11.225.316,26 | 6,38 | 5.547.055,83 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 19.057.623,36 | 20.922.837,01 | 2.683.220,84 | 18.464.636,24 | 8,94 | 2.458.200,77 | 2.749.556,60 | 13.570.544,25 | 7,72 | 7.352.292,76 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 812.957,11 | 91.471,42 | 563.314,02 | 0,27 | 249.643,09 | 37.710,62 | 465.719,98 | 0,26 | 347.237,13 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.189.666,51 | 1.495.421,19 | 224.038,95 | 1.343.276,73 | 0,65 | 152.144,46 | 277.368,79 | 1.251.028,15 | 0,71 | 244.393,04 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.530.709,48 | 1.973.559,38 | 223.087,50 | 1.368.920,67 | 0,66 | 604.638,71 | 266.458,84 | 1.317.451,05 | 0,75 | 656.108,33 |
| EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.994.063,27 | 2.557.077,59 | 435.570,13 | 2.110.270,73 | 1,02 | 446.806,86 | 486.205,83 | 2.091.338,43 | 1,19 | 465.739,16 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 50.707.194,88 | 50.051.432,62 | 5.792.010,45 | 37.042.385,67 | 17,93 | 13.009.046,95 | 6.870.448,16 | 31.273.858,51 | 17,78 | 18.777.574,11 |
| ENSINO SUPERIOR | 72.959.040,00 | 70.959.040,00 | 10.299.434,32 | 50.500.972,61 | 24,44 | 20.458.067,39 | 10.024.392,03 | 46.405.404,93 | 26,38 | 24.553.635,07 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.825.673,17 | 6.141.585,15 | 337.835,25 | 2.432.178,00 | 1,18 | 3.709.407,15 | 361.282,93 | 2.291.245,97 | 1,30 | 3.850.339,18 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.365.454,54 | 502.061,45 | 36.568,00 | 255.606,45 | 0,12 | 246.455,00 | 36.568,00 | 255.606,45 | 0,15 | 246.455,00 |
| CULTURA | | | | | | | | | | |
| DIFUSÃO CULTURAL | 3.121.861,34 | 3.828.192,50 | 165.873,74 | 2.724.818,37 | 1,32 | 1.103.374,13 | 152.722,60 | 1.806.188,74 | 1,03 | 2.022.003,76 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.221.689,00 | 9.984.796,87 | | 1.661.811,43 | 0,80 | 8.322.985,44 | 46.882,21 | 1.175.903,22 | 0,67 | 8.808.893,65 |
| SERVIÇOS URBANOS | 36.044.690,99 | 35.869.293,00 | 2.108.053,25 | 23.043.876,86 | 11,15 | 12.825.416,14 | 3.746.480,16 | 18.885.365,91 | 10,74 | 16.983.927,09 |
| HABITAÇÃO | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.401.805,63 | 1.476.986,18 | 85.747,08 | 659.905,45 | 0,32 | 817.080,73 | 80.119,57 | 324.378,49 | 0,18 | 1.152.607,69 |
| HABITAÇÃO URBANA | 1.925.000,00 | 1.927.616,00 | 2.796,00 | 25.993,77 | 0,01 | 1.901.622,23 | 1.536,00 | 24.603,77 | 0,01 | 1.903.012,23 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2.893.357,56 | 2.438.188,28 | 23.673,83 | 146.519,13 | 0,07 | 2.291.669,15 | 27.689,17 | 117.556,72 | 0,07 | 2.320.631,56 |
| 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 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.326.627,43 | 1.326.627,43 | 100.310,99 | 369.993,97 | 0,18 | 956.633,46 | 58.778,88 | 318.100,76 | 0,18 | 1.008.526,67 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 458.830,70 | 505.392,01 | 41.813,08 | 78.043,82 | 0,04 | 427.348,19 | 41.813,08 | 78.043,82 | 0,04 | 427.348,19 |
| ABASTECIMENTO | 2.414.353,35 | 2.771.161,09 | 32.726,72 | 1.619.032,63 | 0,78 | 1.152.128,46 | 115.743,27 | 588.267,47 | 0,33 | 2.182.893,62 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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 | % | |
| INDÚSTRIA | | | | | | | | | | |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 142.498,13 | 142.498,13 | 353,70 | 1.036,15 | | 141.461,98 | 353,70 | 1.036,15 | | 141.461,98 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 447.040,00 | 447.040,00 | 5.580,00 | 23.624,50 | 0,01 | 423.415,50 | 4.409,06 | 16.305,82 | 0,01 | 430.734,18 |
| TURISMO | 2.107.781,85 | 1.958.850,69 | | 1.356.859,10 | 0,66 | 601.991,59 | | 11.771,53 | 0,01 | 1.947.079,16 |
| COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.743.119,24 | 2.743.119,24 | 54.896,70 | 501.089,14 | 0,24 | 2.242.030,10 | 58.763,70 | 438.250,08 | 0,25 | 2.304.869,16 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE AÉREO | 579.920,00 | 627.590,61 | 41.620,46 | 327.989,78 | 0,16 | 299.600,83 | 44.835,42 | 277.171,21 | 0,16 | 350.419,40 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 15.872.837,15 | 7.570.718,73 | 60.257,86 | 377.556,03 | 0,18 | 7.193.162,70 | 68.008,16 | 318.077,12 | 0,18 | 7.252.641,61 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.149.871,80 | 1.153.347,72 | 52.671,91 | 340.136,79 | 0,16 | 813.210,93 | 85.551,76 | 298.769,11 | 0,17 | 854.578,61 |
| LAZER | 1.116.343,80 | 1.139.111,88 | | 37.046,00 | 0,02 | 1.102.065,88 | 580,00 | 26.146,00 | 0,01 | 1.112.965,88 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA | 1.045.390,52 | 2.895.623,45 | 594.163,56 | 2.819.958,30 | 1,36 | 75.665,15 | 594.163,56 | 2.819.957,30 | 1,60 | 75.666,15 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.037.685,21 | 1.037.685,21 | | | | 1.037.685,21 | | | | 1.037.685,21 |
| TOTAL GERAL | 324.335.859,73 | 324.644.352,63 | 34.646.159,77 | 206.636.441,04 | 100,00 | 118.007.911,59 | 37.054.173,75 | 175.897.024,08 | 54,18 | 148.747.328,55 |

FONTE:

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por contar no orçamento.

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:13

ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
CPF: 090.970.838-00
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 NOVEMBRO DE 2016 A OUTUBRO DE 2017

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | NOVEMBRO/2016 | DEZEMBRO/2016 | JANEIRO/2017 | FEVEREIRO/2017 | MARCO/2017 | ABRIL/2017 | MAIO/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 20.111.478,01 | 35.097.287,06 | 21.326.662,69 | 21.521.866,00 | 19.004.309,90 | 20.279.677,37 | 22.964.822,57 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.442.327,05 | 1.865.623,26 | 1.368.763,10 | 1.434.100,23 | 1.941.408,74 | 2.604.117,35 | 3.370.366,02 |
| IPTU | 89.404,68 | 138.553,44 | 66.780,51 | 67.569,06 | 371.600,33 | 1.098.881,10 | 1.504.624,11 |
| ISS | 852.060,84 | 851.255,15 | 873.997,12 | 784.489,52 | 877.407,54 | 918.574,88 | 1.049.566,86 |
| ITBI | 189.927,38 | 272.053,00 | 218.212,24 | 147.858,20 | 195.327,17 | 132.873,01 | 317.376,41 |
| IRRF | 173.366,67 | 488.867,70 | 102.769,41 | 240.600,75 | 179.719,33 | 162.180,98 | 191.315,53 |
| Outras Receitas Tributária | 137.567,48 | 114.893,97 | 107.003,82 | 193.582,70 | 317.354,37 | 291.607,38 | 307.483,11 |
| Contribuições | 1.014.418,68 | 1.605.432,83 | 2.532.257,49 | 2.244.858,66 | 1.759.544,75 | 1.552.966,70 | 2.027.336,45 |
| Receita Patrimonial | 670.752,54 | 305.129,29 | 861.183,28 | 805.119,79 | 935.903,56 | 737.466,57 | 632.533,08 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 670.752,54 | 305.129,29 | 861.183,28 | 805.119,79 | 935.903,56 | 737.466,57 | 632.533,08 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 5.558.669,06 | 7.726.118,44 | 7.485.023,16 | 5.062.785,82 | 4.918.682,73 | 5.460.201,06 | 5.582.604,44 |
| Transferências Correntes | 11.276.087,38 | 23.701.797,82 | 8.842.863,26 | 11.721.560,66 | 9.239.740,71 | 9.699.826,78 | 11.037.118,72 |
| Cota-Parte do FPM | 3.563.145,24 | 5.570.061,09 | 2.378.220,94 | 3.048.815,22 | 1.910.269,56 | 2.301.550,03 | 2.610.711,28 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.307.032,22 | 2.494.309,20 | 2.760.861,87 | 2.536.875,19 | 2.184.409,95 | 2.691.389,00 | 2.801.335,60 |
| Cota-Parte do IPVA | 313.015,71 | 456.265,17 | 395.245,18 | 751.087,26 | 613.204,67 | 824.514,99 | 1.350.402,83 |
| Cota-Parte do ITR | 25.908,24 | 2.435,02 | 3.231,99 | 939,47 | 819,93 | 2.384,63 | 1.414,62 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.595,87 | 1.595,87 | 1.820,01 | 1.820,01 | 1.820,01 | 1.820,01 | 1.820,01 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 2.983.590,10 | 4.931.137,85 | 1.943.330,17 | 2.754.206,09 | 1.937.793,16 | 2.149.735,04 | 2.528.128,50 |
| Outras Transferências Correntes | 2.081.800,00 | 10.245.993,62 | 1.360.153,10 | 2.627.817,42 | 2.591.423,43 | 1.728.433,08 | 1.743.305,88 |
| Outras Receitas Correntes | 149.223,30 | -106.814,58 | 236.572,40 | 253.440,84 | 209.029,41 | 225.098,91 | 314.863,86 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.978.878,52 | 2.216.285,07 | 3.443.452,60 | 3.332.438,29 | 2.524.634,31 | 2.717.298,35 | 2.907.473,26 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 736.739,14 | 741.054,17 | 2.335.576,67 | 2.064.530,95 | 1.582.529,58 | 1.552.966,70 | 1.554.336,49 |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.242.139,38 | 1.475.230,90 | 1.107.875,93 | 1.267.907,34 | 942.104,73 | 1.164.331,65 | 1.353.136,77 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 18.132.599,49 | 32.881.001,99 | 17.883.210,09 | 18.189.427,71 | 16.479.675,59 | 17.562.379,02 | 20.057.349,31 |



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

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL 12 MESES | PREV. ATUALIZADA |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | JUNHO/2017 | JULHO/2017 | AGOSTO/2017 | SETEMBRO/2017 | OUTUBRO/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 21.227.625,26 | 23.402.539,52 | 24.166.620,87 | 18.866.881,66 | 23.828.160,01 | 271.797.930,92 | 283.711.047,62 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.989.644,14 | 1.664.770,78 | 2.638.935,35 | 2.235.215,03 | 3.846.626,65 | 26.401.897,70 | 30.521.699,35 |
| IPTU | 304.951,26 | 240.377,55 | 184.602,03 | 156.896,09 | 102.308,89 | 4.326.549,05 | 10.968.075,67 |
| ISS | 1.074.676,12 | 903.879,36 | 973.772,90 | 1.048.695,74 | 865.391,39 | 11.073.767,42 | 11.659.587,50 |
| ITBI | 191.661,50 | 208.488,10 | 260.037,68 | 257.444,54 | 283.501,17 | 2.674.760,40 | 3.813.579,01 |
| IRRF | 216.128,28 | 166.427,76 | 1.094.547,18 | 383.815,46 | 462.773,86 | 3.862.512,91 | 2.343.495,00 |
| Outras Receitas Tributária | 202.226,98 | 145.598,01 | 125.975,56 | 388.363,20 | 2.132.651,34 | 4.464.307,92 | 1.736.962,17 |
| Contribuições | 1.851.016,32 | 1.868.682,20 | 1.890.733,11 | 1.902.893,87 | 1.915.870,90 | 22.166.011,96 | 25.583.312,69 |
| Receita Patrimonial | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 653.747,47 | 1.281.420,47 | 846.134,56 | 592.235,01 | 554.146,09 | 8.875.771,71 | 4.100.514,33 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | 41.864,82 |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 5.516.798,11 | 6.795.603,62 | 7.724.807,67 | 4.398.126,99 | 5.820.870,98 | 72.050.292,08 | 66.860.973,13 |
| Transferências Correntes | 10.947.237,57 | 11.422.415,39 | 10.870.016,52 | 9.601.224,16 | 11.546.988,78 | 139.906.877,75 | 151.648.017,40 |
| Cota-Parte do FPM | 2.406.333,65 | 1.858.470,88 | 2.107.727,85 | 1.769.781,48 | 2.005.667,54 | 31.530.754,76 | 38.577.112,88 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.816.589,53 | 2.728.882,50 | 2.995.292,03 | 2.953.766,89 | 3.409.994,60 | 32.680.738,58 | 36.184.493,54 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.532.549,15 | 1.195.853,42 | 1.204.961,36 | 1.041.506,72 | 460.383,77 | 10.138.990,23 | 19.602.702,48 |
| Cota-Parte do ITR | 868,51 | 1.369,61 | 2.671,47 | 8.094,94 | 72.306,12 | 122.444,55 | 114.576,01 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.820,01 | 1.820,01 | 1.820,01 | 1.820,01 | 1.820,01 | 21.391,84 | 60.060,01 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 2.413.453,88 | 2.071.101,18 | 2.202.633,32 | 2.033.076,77 | 2.207.880,86 | 30.156.066,92 | 29.670.418,98 |
| Outras Transferências Correntes | 1.775.622,84 | 3.564.917,79 | 2.354.910,48 | 1.793.177,35 | 3.388.935,88 | 35.256.490,87 | 27.438.653,50 |
| Outras Receitas Correntes | 269.181,65 | 369.647,06 | 195.993,66 | 137.186,60 | 143.656,61 | 2.397.079,72 | 4.954.665,90 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.939.006,82 | 2.756.626,51 | 2.907.185,31 | 2.831.989,66 | 2.873.684,35 | 33.428.953,05 | 12.976.425,00 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 1.587.374,73 | 1.599.347,31 | 1.644.690,85 | 1.676.995,72 | 1.683.650,03 | 18.759.792,34 | |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.351.632,09 | 1.157.279,20 | 1.262.494,46 | 1.154.993,94 | 1.190.034,32 | 14.669.160,71 | 12.976.425,00 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 18.288.618,44 | 20.645.913,01 | 21.259.435,56 | 16.034.892,00 | 20.954.475,66 | 238.368.977,87 | 270.734.622,62 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016 A OUTUBRO 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: 10:14

ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
CPF: 090.970.838-00
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 SETEMBRO A OUTUBRO 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 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.273.420,00 | 7.273.420,00 | 18.045.400,15 | 15.668.874,81 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 6.306.191,61 | 5.925.720,13 |
| Civil | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 6.306.191,61 | 5.925.720,13 |
| Ativo | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 6.306.191,61 | 5.925.720,13 |
| Inativo | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.707,22 | |
| Pensionista | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.312,35 | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 3.282.420,00 | 3.282.420,00 | 6.126.317,03 | 4.441.646,57 |
| Civil | 3.282.420,00 | 3.282.420,00 | 6.126.317,03 | 4.441.646,57 |
| Ativo | 3.282.420,00 | 3.282.420,00 | 6.126.317,03 | 4.441.646,57 |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Receita Patrimonial | 591.000,00 | 591.000,00 | 5.601.632,99 | 5.298.580,32 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 591.000,00 | 591.000,00 | 5.601.632,99 | 5.298.580,32 |
| 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 776.200,00 | 776.200,00 | | |
| 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 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS-(III)=(I+II) | 8.049.620,00 | 8.049.620,00 | 18.045.400,15 | 15.668.874,81 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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 | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (V) | 10.399.620,00 | 12.399.620,00 | 10.620.347,35 | 8.772.663,00 | 10.494.954,75 | 8.701.075,26 |
| Benefícios - Civil | 8.524.420,00 | 10.524.420,00 | 9.676.298,03 | 8.095.586,05 | 9.676.298,03 | 8.095.586,05 |
| Aposentadorias | 7.074.420,00 | 9.074.420,00 | 8.393.437,00 | 6.947.103,68 | 8.393.437,00 | 6.947.103,68 |
| Pensões | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.257.537,35 | 1.123.783,69 | 1.257.537,35 | 1.123.783,69 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.323,68 | 24.698,68 | 25.323,68 | 24.698,68 |
| Benefícios - Militar | | | | | | |
| Reformas | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 1.875.200,00 | 1.875.200,00 | 944.049,32 | 677.076,95 | 818.656,72 | 605.489,21 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 1.875.200,00 | 1.875.200,00 | 944.049,32 | 677.076,95 | 818.656,72 | 605.489,21 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 10.399.620,00 | 12.399.620,00 | 10.620.347,35 | 8.772.663,00 | 10.494.954,75 | 8.701.075,26 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | -2.350.000,00 | -4.350.000,00 | 7.425.052,80 | 6.896.211,81 | 7.550.445,40 | 6.967.799,55 |
| 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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

R\$

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2017 | 2016 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | |
| APORTES REALIZADOS | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | |
| Investimentos e Aplicações | 29.081,82 | 29.081,82 |
| Outros Bens e Direitos | 227.772.297,62 | 227.772.297,62 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII) | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:14

ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
CPF: 090.970.838-00
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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2016 | Bimestre Anterior | No Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 173.933.346,10 | 231.521.113,91 | 230.126.763,18 |
| DEDUÇÕES (II) | 186.555.431,68 | 208.974.090,55 | 194.137.440,61 |
| Disponibilidade de Caixa | 81.239.612,27 | 101.620.769,55 | 101.716.670,44 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 108.856.272,43 | 112.582.986,99 | 96.893.042,60 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 3.540.453,02 | 5.229.665,99 | 4.472.272,43 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -12.622.085,58 | 22.547.023,36 | 35.989.322,57 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -12.622.085,58 | 22.547.023,36 | 35.989.322,57 |

| RESULTADO NOMINAL | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| | No Bimestre | Até o Bimestre |
| VALOR | 13.442.299,21 | 48.611.408,15 |

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:15

ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
CPF: 090.970.838-00
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 SETEMBRO A OUTUBRO 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 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 268.274.108,29 | 197.540.322,44 | 175.605.545,17 |
| Receita Tributária | 30.521.699,35 | 23.093.947,39 | 18.081.614,29 |
| IPTU | 10.968.075,67 | 4.098.590,93 | 3.869.906,80 |
| ISS | 11.659.587,50 | 9.370.451,43 | 8.335.875,06 |
| ITBI | 3.813.579,01 | 2.212.780,02 | 1.685.853,88 |
| IRRF | 2.343.495,00 | 3.200.278,54 | 1.791.508,16 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.736.962,17 | 4.211.846,47 | 2.398.470,39 |
| Receitas de Contribuições | 25.583.312,69 | 19.546.160,45 | 16.324.256,30 |
| Receita Previdenciária | | | |
| Outras Contribuições | 25.583.312,69 | 19.546.160,45 | 16.324.256,30 |
| Receitas Patrimonial Líquida | 1.640.000,00 | 802.836,90 | 977.002,16 |
| Receita Patrimonial | 4.100.514,33 | 7.899.889,88 | 8.080.097,92 |
| (-) Aplicações Financeiras | 2.460.514,33 | 7.097.052,98 | 7.103.095,76 |
| Transferências Correntes | 138.671.592,40 | 92.977.202,12 | 82.607.575,29 |
| FPM | 32.918.421,38 | 17.918.039,02 | 16.541.213,23 |
| ICMS | 30.448.186,04 | 22.303.517,94 | 18.393.645,74 |
| Outras Transferências Correntes | 75.304.984,98 | 52.755.645,16 | 47.672.716,32 |
| Demais Receita Correntes | 71.857.503,85 | 61.120.175,58 | 57.615.097,13 |
| Dívida Ativa | 2.185.868,09 | 2.001.216,51 | 1.898.223,91 |
| Diversas Receitas Correntes | 69.671.635,76 | 59.118.959,07 | 55.716.873,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 53.602.237,11 | 1.803.007,61 | 2.724.327,83 |
| 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 | 1.803.007,61 | 2.686.417,83 |
| Convênios | 46.529.987,11 | 1.803.007,61 | 2.686.417,83 |
| Outras Transferência de Capital | 1.491.700,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 60.000,00 | | |
| RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) : | 48.081.687,11 | 1.803.007,61 | 2.686.417,83 |
| RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) : | 316.355.795,40 | 199.343.330,05 | 178.291.963,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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 |
| DESPESAS CORRENTES(VII) | 259.035.829,09 | 181.512.864,01 | 174.186.197,27 | 161.656.644,67 | 153.960.254,94 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 147.871.630,74 | 112.667.232,56 | 111.353.646,78 | 111.453.626,74 | 109.099.667,28 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 90.042,76 | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 111.074.155,59 | 68.845.631,45 | 62.832.550,49 | 50.203.017,93 | 44.860.587,66 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 258.945.786,33 | 181.512.864,01 | 174.186.197,27 | 161.656.644,67 | 153.960.254,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 64.570.838,33 | 25.123.577,03 | 29.414.534,31 | 14.240.379,41 | 11.902.320,75 |
| Investimentos | 55.206.157,48 | 16.948.476,99 | 22.904.322,23 | 6.812.551,42 | 5.810.844,57 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | | |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII) | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 9.364.680,85 | 8.175.100,04 | 6.510.212,08 | 7.427.827,99 | 6.091.476,18 |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) : | 55.206.157,48 | 16.948.476,99 | 22.904.322,23 | 6.812.551,42 | 5.810.844,57 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) : | 1.037.685,21 | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) : | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII): | 315.189.629,02 | 198.461.341,00 | 197.090.519,50 | 168.469.196,09 | 159.771.099,51 |

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) : | 1.166.166,38 | 881.989,05 | -18.798.556,50 | 30.874.133,96 | 18.520.863,49 |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 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 Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:16

ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
CPF: 090.970.838-00
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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 2.148.137,64 | 2.144.525,42 | 1.635.683,43 | 1.781.669,88 |
| 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 | 56.162,08 | | 99.868,96 | | 113.741,50 | 102.341,50 | 102.341,50 | | 11.400,00 | 111.268,96 |
| 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 | 1.438,67 | 167.226,42 | 183.217,42 | 121.586,46 | 117.588,00 | 117.588,00 | | 187.215,88 | 354.442,30 |
| 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 SETEMBRO A OUTUBRO 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 |
| TOTAL: | 487.895,25 | 2.900.132,82 | 2.103.806,18 | 1.438,67 | 1.282.783,22 | 3.266.054,14 | 4.391.796,70 | 2.811.614,13 | 2.729.667,60 | 2.144.525,42 | 2.783.657,82 | 4.066.441,04 |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:18

 ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
 CPF: 090.970.838-00
 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 SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 20.883.317,43 | 67,85 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 12.963.943,76 | 12.963.943,76 | 6.099.807,44 | 47,05 |
| 1.1.1- IPTU | 10.968.075,67 | 10.968.075,67 | 4.098.590,93 | 37,37 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.995.868,09 | 1.995.868,09 | 2.001.216,51 | 100,27 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 3.813.579,01 | 3.813.579,01 | 2.212.780,02 | 58,02 |
| 1.2.1- ITBI | 3.813.579,01 | 3.813.579,01 | 2.212.780,02 | 58,02 |
| 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 | 9.370.451,43 | 80,37 |
| 1.3.1- ISS | 11.659.587,50 | 11.659.587,50 | 9.370.451,43 | 80,37 |
| 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 | 3.200.278,54 | 136,56 |
| 1.4.1- IRRF | 2.343.495,00 | 2.343.495,00 | 3.200.278,54 | 136,56 |
| 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 | 59.758.956,33 | 63,21 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 38.577.112,88 | 38.577.112,88 | 22.397.548,43 | 58,06 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 38.577.112,88 | 38.577.112,88 | 22.397.548,43 | 58,06 |
| 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 | 27.879.397,16 | 77,05 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 60.060,01 | 60.060,01 | 18.200,10 | 30,30 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | | | | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 114.576,01 | 114.576,01 | 94.101,29 | 82,13 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 19.602.702,48 | 19.602.702,48 | 9.369.709,35 | 47,80 |
| 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 | 80.642.273,76 | 64,35 |
| 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 | | | 37.284,36 | INF |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.423.117,41 | 3.423.117,41 | 1.738.183,52 | 50,78 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 2.367.927,79 | 2.367.927,79 | 561.138,80 | 23,70 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | | | | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 980.385,96 | 980.385,96 | 688.718,35 | 70,25 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | | | 38.576,32 | 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 | 1.607.429,44 | 11,67 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 13.772.994,29 | 13.772.994,29 | 1.607.429,44 | 11,67 |
| 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 | 51.548.134,37 | 84,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 78.563.811,70 | 78.563.811,70 | 54.931.031,69 | 69,92 |



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 SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 11.951.790,43 | 92,10 | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 5.658.691,50 | 5.658.691,50 | 4.479.509,41 | 79,16 | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 5.736.307,50 | 5.736.307,50 | 5.575.879,22 | 97,20 | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 12.127,50 | 12.127,50 | 3.640,00 | 30,01 | | |
| 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 | 18.820,14 | 155,19 | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 1.557.171,00 | 1.557.171,00 | 1.873.941,66 | 120,34 | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 30.436.690,56 | 30.436.690,56 | 22.358.213,27 | 73,46 | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 29.670.418,98 | 29.670.418,98 | 22.241.338,97 | 74,96 | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 29.106,00 | 29.106,00 | 73.775,02 | 253,47 | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 16.693.993,98 | 16.693.993,98 | 10.289.548,54 | 61,64 | | |
| 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 | 23.387.053,39 | 17.539.092,13 | 74,99 | 17.498.872,24 | 74,82 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 3.939.621,06 | 3.804.821,06 | 1.655.203,80 | 43,50 | 1.655.203,80 | 43,50 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 19.037.142,54 | 19.582.232,33 | 15.883.888,33 | 81,11 | 15.843.668,44 | 80,91 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 6.722.761,38 | 7.858.987,11 | 6.389.531,73 | 81,30 | 5.930.731,93 | 75,46 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 902.619,86 | 633.950,99 | 247.506,83 | 39,04 | 128.007,20 | 20,19 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 5.820.141,52 | 7.225.036,12 | 6.142.024,90 | 85,01 | 5.802.724,73 | 80,31 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 29.699.524,98 | 31.246.040,50 | 23.928.623,86 | 76,58 | 23.429.604,17 | 74,98 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | 0,00 |
| 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) | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES FUNDEB | | | | | | VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | 23.429.604,17 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | 78,27 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | 26,53 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | -4,79 |
| 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 | 2.029.485,13 | 41,83 | 1.909.985,50 | 39,37 |
| 22.1 - Creche | | | | | | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.842.240,92 | 4.565.546,55 | 2.029.485,13 | 44,45 | 1.909.985,50 | 41,83 |
| 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 | 38.536.809,99 | 38.896.028,04 | 31.846.007,81 | 81,87 | 29.567.515,36 | 76,02 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 24.858.722,73 | 26.988.986,85 | 22.188.171,43 | 82,21 | 21.808.651,37 | 80,81 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 13.678.087,26 | 11.907.041,19 | 9.657.836,38 | 81,11 | 7.758.863,99 | 65,16 |
| 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 | 1.453.420,48 | 1.326.104,01 | 91,24 | 1.308.252,21 | 90,01 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 45.080.067,26 | 45.921.824,50 | 35.201.596,95 | 76,66 | 32.785.753,07 | 71,39 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|



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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | |
|--|---------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 10.289.548,54 |
| 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) | 73.775,02 |
| 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 | 1.438,67 |
| 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 | 10.364.762,23 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6 | 21.112.738,63 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(33)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5 | 26,18 |

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 | 2.142.224,55 | 583.995,83 | 27,26 | 563.965,23 | 26,33 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 694.186,92 | 1.453.420,48 | 1.326.104,01 | 91,24 | 1.308.252,21 | 90,01 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 4.854.469,91 | 5.033.041,46 | 3.135.527,03 | 62,30 | 3.036.564,13 | 60,33 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 49.934.537,17 | 50.954.865,96 | 38.337.123,98 | 75,24 | 35.822.317,20 | 70,30 |
| 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 | | | 22.241.338,97 | | | |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 22.524.512,53 | | | |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | | 22.524.512,53 | | | |
| 48.2 Restos a Pagar | | | 0,00 | | | |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 73.775,02 | | | |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 79.713,42 | | | |
| 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: 1 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:19

ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
CPF: 090.970.838-00
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 OUTUBRO 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) | % |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 30.780.605,27 | 30.780.605,27 | 20.883.317,43 | 67,85 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.968.075,67 | 10.968.075,67 | 4.098.590,93 | 37,37 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.813.579,01 | 3.813.579,01 | 2.212.780,02 | 58,02 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 11.659.587,50 | 11.659.587,50 | 9.370.451,43 | 80,37 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.343.495,00 | 2.343.495,00 | 3.200.278,54 | 136,56 |
| 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 | 2.001.216,51 | 100,27 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 94.545.008,67 | 94.545.008,67 | 59.758.956,33 | 63,21 |
| Cota - Parte FPM | 38.577.112,88 | 38.577.112,88 | 22.397.548,43 | 58,06 |
| Cota - Parte ITR | 114.576,01 | 114.576,01 | 94.101,29 | 82,13 |
| Cota - Parte IPVA | 19.602.702,48 | 19.602.702,48 | 9.369.709,35 | 47,80 |
| Cota - Parte ICMS | 36.184.493,54 | 36.184.493,54 | 27.879.397,16 | 77,05 |
| 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 | 18.200,10 | 30,30 |
| Outras | 6.063,75 | 6.063,75 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 125.325.613,94 | 125.325.613,94 | 80.642.273,76 | 64,35 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (C) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A) X100) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (D) | % (D/C) X 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 20.107.090,76 | 20.107.090,76 | 16.131.819,45 | 80,23 |
| Provenientes da União | 20.045.053,26 | 20.045.053,26 | 15.960.236,43 | 79,62 |
| 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 | 171.583,02 | 535,57 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 10.072.210,58 | 10.072.210,58 | 1.752.976,70 | 17,40 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 216.396,38 | 216.396,38 | 170.812,49 | 78,94 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 30.395.697,72 | 30.395.697,72 | 18.055.608,64 | 59,40 |



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 OUTUBRO 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 | 41.104.163,82 | 35.129.676,17 | 85,47 | 28.824.332,66 | 70,13 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.212.911,21 | 25.764.205,37 | 22.367.943,79 | 86,82 | 21.659.662,93 | 84,07 | 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 | 15.339.958,45 | 12.761.732,38 | 83,19 | 7.164.669,73 | 46,71 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.406.476,10 | 9.370.209,16 | 5.849.715,91 | 62,43 | 3.702.815,90 | 39,52 | 0,00 | |
| Investimentos | 11.615.501,10 | 7.320.234,16 | 4.236.576,65 | 57,87 | 2.503.892,52 | 34,21 | 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 | 2.049.975,00 | 1.613.139,26 | 78,69 | 1.198.923,38 | 58,48 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 50.474.772,98 | 50.474.372,98 | 40.979.392,08 | 81,19 | 32.527.148,56 | 64,44 | 0,00 | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL, MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|--|
| | | | Até o Bimestre (H) | % (H/IVf) X 100 | Até o Bimestre (I) | % (I/IVg) X 100 | | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 29.002.908,67 | 28.623.964,09 | 23.637.623,17 | 57,68 | 18.766.958,67 | 57,70 | 0,00 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 20.050.553,26 | 23.194.087,63 | 20.446.748,64 | 49,90 | 17.016.031,96 | 52,31 | 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 | 5.429.876,46 | 3.190.874,53 | 7,79 | 1.750.926,71 | 5,38 | 0,00 | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 29.002.908,67 | 28.623.964,09 | 23.637.623,17 | 82,58 | 18.766.958,67 | 65,56 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 21.471.864,31 | 21.850.408,89 | 17.341.768,91 | 79,37 | 13.760.189,89 | 62,97 | 0,00 | |

| | |
|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 17,06 |
|--|-------|



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 OUTUBRO 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO 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 | 16.772.372,09 | 12.937.831,59 | 31,57 | 11.225.316,26 | 34,51 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 19.057.623,36 | 20.922.837,01 | 18.464.636,24 | 45,06 | 13.570.544,25 | 41,72 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 654.370,75 | 812.957,11 | 563.314,02 | 1,37 | 465.719,98 | 1,43 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 1.189.666,51 | 1.495.421,19 | 1.343.276,73 | 3,28 | 1.251.028,15 | 3,85 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.530.709,48 | 1.973.559,38 | 1.368.920,67 | 3,34 | 1.317.451,05 | 4,05 | 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 | 8.497.226,20 | 6.301.412,83 | 15,38 | 4.697.088,87 | 14,44 | 0,00 | |
| TOTAL | 50.474.772,98 | 50.474.372,98 | 40.979.392,08 | 81,19 | 32.527.148,56 | 64,44 | 0,00 | |
| SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 17.512.729,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 18.378.416,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 18.378.416,24 | 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) | -865.686,50 | 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) | -865.686,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÍNDICE CERTIFICADO | 17,06 | 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: 10:19

ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
CPF: 090.970.838-00
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 SETEMBRO A OUTUBRO 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 Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos Provisões de PPP Outros passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações contratuais Garantias concedidas | | | |

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

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:20

ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
CPF: 090.970.838-00
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 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial da Receita | 329.129.909,73 |
| Previsão Atualizada da Receita | 329.129.909,73 |
| Receitas Realizadas | 206.440.383,03 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | |
| Créditos Adicionais | |
| Dotação Atualizada | |
| Despesas Empenhadas | |
| Despesas Liquidadas | |
| Despesas Pagas | 172.826.455,67 |
| Superávit Orçamentário | |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas | 206.636.441,04 |
| Despesas Liquidadas | 175.897.024,08 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---------------------------------|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 238.368.977,87 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | |
| Receitas Previdenciárias (I) | |
| Despesas Previdenciárias (II) | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I-II) | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 18.045.400,15 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 10.494.954,75 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) | 7.550.445,40 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Resultado Nominal | | 48.611.408,15 | |
| Resultado Primário | | 881.989,05 | |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 7.657.850,84 | 2.144.525,42 | 2.729.667,60 | 2.783.657,82 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 3.388.028,07 | 1.438,67 | 2.103.806,18 | 1.282.783,22 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | | | | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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 |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | | 25,00 | 73.775,02 |
| Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio | | | |
| Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta | 24.858.722,73 | 60,00 | 13.678.087,26 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | |

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

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 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 |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 70.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 70.000,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd | 13.760.189,89 | 15,00 | 17,06 |

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:21

ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
CPF: 090.970.838-00
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR