

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	52.820.695,55	16,29	259.261.078,58	79,94	65.075.781,15
RECEITAS CORRENTES	270.734.622,62	270.734.622,62	49.874.937,02	18,42	254.512.312,44	94,01	16.222.310,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.521.699,35	30.521.699,35	2.201.246,75	7,21	25.295.194,14	82,88	5.226.505,21
Impostos	28.784.737,18	28.784.737,18	4.079.495,90	14,17	22.961.596,82	79,77	5.823.140,36
Taxas	1.736.962,17	1.736.962,17	-1.889.883,89	-108,80	2.260.521,60	130,14	-523.559,43
Contribuição de Melhoria			11.634,74		73.075,72		-73.075,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.583.312,69	25.583.312,69	3.827.857,82	14,96	23.374.018,27	91,36	2.209.294,42
Contribuições Sociais	9.282.420,00	9.282.420,00	3.274.035,33	35,27	20.563.113,61	221,53	-11.280.693,61
Contribuições Econômicas	16.300.892,69	16.300.892,69	553.822,49	3,40	2.810.904,66	17,24	13.489.988,03
Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	4.100.514,33	4.100.514,33	955.802,41	23,31	8.855.692,29	215,97	-4.755.177,96
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	9.903,84	24,76	57.769,81	144,42	-17.769,81
Receitas de Valores Mobiliários	2.460.514,33	2.460.514,33	871.177,60	35,41	7.968.230,58	323,84	-5.507.716,25
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	74.720,97	4,67	829.691,90	51,86	770.308,10
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	13.058.655,02	19,53	71.824.159,60	107,42	-4.963.186,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.671.592,40	138.671.592,40	20.287.795,49	14,63	113.264.997,61	81,68	25.406.594,79
Transferências Intergovernamentais	137.402.038,50	137.402.038,50	19.921.990,14	14,50	109.880.836,18	79,97	27.521.202,32
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.269.553,90	1.269.553,90	365.805,35	28,81	3.291.433,37	259,26	-2.021.879,47
Transferências para Combate a Fome					92.728,06		-92.728,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.954.665,90	4.954.665,90	9.543.579,53	192,62	11.898.250,53	240,14	-6.943.584,63
Multas de Juros de Mora	31.838,75	31.838,75					31.838,75
Idenizações e Restituições	741.002,50	741.002,50	55.731,90	7,52	150.603,61	20,32	590.398,89
Receitas da Dívida Ativa	2.185.868,09	2.185.868,09	357.563,29	16,36	2.358.779,80	107,91	-172.911,71
Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit							
Receitas Correntes Diversas	1.995.956,56	1.995.956,56	9.130.284,34	457,44	9.388.867,12	470,39	-7.392.910,56



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	2.945.758,53	5,50	4.748.766,14	8,86	48.853.470,97
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	2.945.758,53	6,13	4.748.766,14	9,89	43.272.920,97
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	2.945.758,53	6,33	4.748.766,14	10,21	41.781.220,97
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	52.820.695,55	16,29	259.261.078,58	79,94	65.075.781,15
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	52.820.695,55		259.261.078,58		69.868.831,15
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	329.129.909,73	329.129.909,73	52.820.695,55		259.261.078,58		69.868.831,15
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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	324.334.646,97	324.643.139,87	43.831.455,34	233.595.792,60	91.047.347,27	52.043.586,24	227.509.606,78	97.133.533,09	224.121.505,46	
DESPESAS CORRENTES	247.952.131,43	264.444.105,06	41.093.044,02	211.949.267,48	52.494.837,58	47.443.831,48	208.705.295,07	55.738.809,99	206.634.999,82	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.530.074,92	160.712.401,47	33.487.805,86	146.055.627,34	14.656.774,13	34.634.579,55	146.054.340,48	14.658.060,99	145.224.353,53	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.442,76	90.042,76			90.042,76			90.042,76		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.328.613,75	103.641.660,83	7.605.238,16	65.893.640,14	37.748.020,69	12.809.251,93	62.650.954,59	40.990.706,24	61.410.646,29	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	75.344.830,33	59.161.349,60	2.738.411,32	21.646.525,12	37.514.824,48	4.599.754,76	18.804.311,71	40.357.037,89	17.486.505,64	
INVESTIMENTOS	67.009.408,59	49.540.529,71	1.300.525,44	12.374.150,48	37.166.379,23	2.873.190,93	9.649.919,89	39.890.609,82	8.332.140,82	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.335.421,74	9.620.819,89	1.437.885,88	9.272.374,64	348.445,25	1.726.563,83	9.154.391,82	466.428,07	9.154.364,82	
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	43.831.455,34	233.595.792,60	91.048.560,03	52.043.586,24	227.509.606,78	97.134.745,85	224.121.505,46	
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	43.831.455,34	233.595.792,60	91.048.560,03	52.043.586,24	227.509.606,78	97.134.745,85	224.121.505,46	
SUPERAVIT (XIII)							31.751.471,80			
TOTAL (XIV = XII + XIII)	324.335.859,73	324.644.352,63	43.831.455,34	233.595.792,60	91.048.560,03	52.043.586,24	259.261.078,58	97.134.745,85	224.121.505,46	
RESERVA DO RPPS										

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:25

ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
CPF: 090.970.838-00
SECRETARIO - GESTORLUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO
CPF: 011.350.781-06
CONTROLE INTERNOLUCIJONES 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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	0
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	4.113.784,14	4.122.039,26	595.628,33	3.361.082,44	1,44	760.956,82	599.415,07	3.361.082,44	1,48	760.956,82	0
ADMINISTRAÇÃO											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.237.401,20	10.291.789,04	1.825.863,59	8.305.750,01	3,56	1.986.039,03	1.602.527,49	7.592.802,15	3,34	2.698.986,89	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.875.618,22	12.844.884,17	2.703.094,03	9.365.697,76	4,01	3.479.186,41	3.307.992,52	9.091.959,00	4,00	3.752.925,17	0
CONTROLE INTERNO	163.741,89	163.741,89	41.841,42	137.996,61	0,06	25.745,28	41.841,42	137.996,61	0,06	25.745,28	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	257.437,74	302.439,93	60.219,87	293.615,94	0,13	8.823,99	60.219,87	293.615,94	0,13	8.823,99	0
DEFESA NACIONAL											
TURISMO	557.012,50	12,50				12,50				12,50	0
SEGURANÇA PÚBLICA											
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.399.952,73	1.743.247,32	148.510,40	739.878,86	0,32	1.003.368,46	168.508,62	734.232,12	0,32	1.009.015,20	0
POLICIAMENTO	3.031,90	3.031,90				3.031,90				3.031,90	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	801.296,92	833.574,30	129.053,43	522.608,52	0,22	310.965,78	133.695,03	522.608,52	0,23	310.965,78	0
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.791.378,05	1.996.183,70	200.737,27	1.051.181,06	0,45	945.002,64	206.430,19	1.028.451,24	0,45	967.732,46	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.783.446,65	3.546.363,62	377.139,97	2.011.884,52	0,86	1.534.479,10	428.813,16	1.976.774,69	0,87	1.569.588,93	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PREVIDÊNCIA BÁSICA	11.514.205,00	15.517.205,00	3.274.691,05	14.062.807,26	6,02	1.454.397,74	3.312.076,89	14.028.481,04	6,17	1.488.723,96	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.249.750,00	6.246.750,00	919.927,28	5.700.456,59	2,44	546.293,41	1.139.480,97	5.652.212,24	2,48	594.537,76	0
SAÚDE											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.617.881,28	7.035.018,48	855.128,16	6.787.336,23	2,91	247.682,25	1.957.724,36	6.654.813,23	2,93	380.205,25	0
ATENÇÃO BÁSICA	17.424.521,60	17.382.993,95	3.208.523,92	15.102.474,35	6,47	2.280.519,60	3.817.860,25	15.034.815,46	6,61	2.348.178,49	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.057.623,36	21.140.308,43	2.522.299,94	17.249.458,57	7,38	3.890.849,86	3.343.973,69	16.839.209,79	7,40	4.301.098,64	0



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

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	654.370,75	820.269,49	67.008,28	572.764,21	0,25	247.505,28	47.348,33	513.068,31	0,23	307.201,18	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.189.666,51	1.810.409,49	331.219,01	1.608.931,53	0,69	201.477,96	357.833,38	1.608.241,53	0,71	202.167,96	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.530.709,48	2.285.373,14	328.164,00	1.661.149,51	0,71	624.223,63	346.963,46	1.661.149,51	0,73	624.223,63	0
EDUCAÇÃO											
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.994.063,27	2.467.401,94	220.562,85	2.312.743,28	0,99	154.658,66	221.404,85	2.312.743,28	1,02	154.658,66	0
ENSINO FUNDAMENTAL	50.707.194,88	50.339.674,64	7.193.429,95	39.712.980,88	17,00	10.626.693,76	8.575.258,07	39.682.308,43	17,44	10.657.366,21	0
ENSINO SUPERIOR	72.959.040,00	68.959.040,00	14.166.022,38	63.913.919,78	27,36	5.045.120,22	14.694.786,39	61.100.191,32	26,86	7.858.848,68	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.825.673,17	5.893.603,81	374.848,15	2.712.925,85	1,16	3.180.677,96	400.247,48	2.691.493,45	1,18	3.202.110,36	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.365.454,54	551.476,42	49.414,97	305.021,42	0,13	246.455,00	49.414,97	305.021,42	0,13	246.455,00	0
CULTURA											
DIFUSÃO CULTURAL	3.121.861,34	3.828.192,50	142.056,23	2.499.991,23	1,07	1.328.201,27	692.567,82	2.491.528,56	1,10	1.336.663,94	0
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.221.689,00	9.155.132,95		1.540.845,72	0,66	7.614.287,23	364.942,50	1.540.845,72	0,68	7.614.287,23	0
SERVIÇOS URBANOS	36.044.690,99	36.538.995,59	2.594.615,74	23.564.007,68	10,09	12.974.987,91	4.538.873,41	23.377.375,62	10,28	13.161.619,97	0
HABITAÇÃO											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.401.805,63	1.476.986,18	109.201,27	448.798,38	0,19	1.028.187,80	129.567,75	447.766,36	0,20	1.029.219,82	0
HABITAÇÃO URBANA	1.925.000,00	1.927.616,00		25.863,77	0,01	1.901.752,23	1.260,00	25.863,77	0,01	1.901.752,23	0
GESTÃO AMBIENTAL											
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.893.357,56	2.326.599,65	39.536,37	168.550,99	0,07	2.158.048,66	43.094,27	160.650,99	0,07	2.165.948,66	0
CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.611.192,75	1.517.354,58				1.517.354,58				1.517.354,58	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.326.627,43	1.326.627,43	73.752,70	430.239,17	0,18	896.388,26	112.138,41	430.239,17	0,19	896.388,26	0
AGRICULTURA											
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	458.830,70	639.034,72	133.642,71	211.686,53	0,09	427.348,19	133.642,71	211.686,53	0,09	427.348,19	0
ABASTECIMENTO	2.414.353,35	2.719.269,56	82.312,30	1.701.344,93	0,73	1.017.924,63	120.970,49	709.237,96	0,31	2.010.031,60	0



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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
INDÚSTRIA											
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	142.498,13	147.976,88	24.163,85	25.200,00	0,01	122.776,88	923,85	1.960,00		146.016,88	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
PROMOÇÃO COMERCIAL	447.040,00	447.040,00	14.710,59	36.233,03	0,02	410.806,97	4.408,21	20.714,03	0,01	426.325,97	0
TURISMO	2.107.781,85	1.958.850,69		182.815,47	0,08	1.776.035,22		3.971,53		1.954.879,16	0
COMUNICAÇÕES											
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.743.119,24	2.743.119,24	169.262,71	615.302,55	0,26	2.127.816,69	177.052,47	615.302,55	0,27	2.127.816,69	0
TRANSPORTE											
TRANSPORTE AÉREO	579.920,00	476.348,76	64.574,98	344.821,95	0,15	131.526,81	67.650,74	344.821,95	0,15	131.526,81	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.872.837,15	7.689.920,65	120.920,85	469.991,88	0,20	7.219.928,77	149.868,06	467.945,18	0,21	7.221.975,47	0
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.149.871,80	1.151.334,72	63.579,09	378.352,54	0,16	772.982,18	79.831,79	377.344,54	0,17	773.990,18	0
LAZER	1.116.343,80	1.141.124,88	2.344,00	35.669,60	0,02	1.105.455,28	9.523,60	35.669,60	0,02	1.105.455,28	0
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA	1.045.390,52	3.498.602,52	603.453,70	3.423.412,00	1,47	75.190,52	603.453,70	3.423.411,00	1,50	75.191,52	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.037.685,21	1.037.685,21				1.037.685,21				1.037.685,21	0
TOTAL GERAL	324.335.859,73	324.644.352,63	43.831.455,34	233.595.792,60	100,00	91.048.560,03	52.043.586,24	227.509.606,78	70,08	97.134.745,85	0

FONTE:

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por contar no orçamento.
Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:25

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 JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JANEIRO/2017	FEVEREIRO/2017	MARCO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUNHO/2017	JULHO/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	21.326.662,69	21.521.866,00	19.004.309,90	20.279.677,37	22.964.822,57	21.227.625,26	23.402.539,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.368.763,10	1.434.100,23	1.941.408,74	2.604.117,35	3.370.366,02	1.989.644,14	1.664.770,78
IPTU	66.780,51	67.569,06	371.600,33	1.098.881,10	1.504.624,11	304.951,26	240.377,55
ISS	873.997,12	784.489,52	877.407,54	918.574,88	1.049.566,86	1.074.676,12	903.879,36
ITBI	218.212,24	147.858,20	195.327,17	132.873,01	317.376,41	191.661,50	208.488,10
IRRF	102.769,41	240.600,75	179.719,33	162.180,98	191.315,53	216.128,28	166.427,76
Outras Receitas Tributária	107.003,82	193.582,70	317.354,37	291.607,38	307.483,11	202.226,98	145.598,01
Contribuições	2.532.257,49	2.244.858,66	1.759.544,75	1.552.966,70	2.027.336,45	1.851.016,32	1.868.682,20
Receita Patrimonial	861.183,28	805.119,79	935.903,56	737.466,57	632.533,08	653.747,47	1.281.420,47
Rendimentos de Aplicação Financeira							
Receita de Arrecadação Própria	861.183,28	805.119,79	935.903,56	737.466,57	632.533,08	653.747,47	1.281.420,47
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	7.485.023,16	5.062.785,82	4.918.682,73	5.460.201,06	5.582.604,44	5.516.798,11	6.795.603,62
Transferências Correntes	8.842.863,26	11.721.560,66	9.239.740,71	9.699.826,78	11.037.118,72	10.947.237,57	11.422.415,39
Cota-Parte do FPM	2.378.220,94	3.048.815,22	1.910.269,56	2.301.550,03	2.610.711,28	2.406.333,65	1.858.470,88
Cota-Parte do ICMS	2.760.861,87	2.536.875,19	2.184.409,95	2.691.389,00	2.801.335,60	2.816.589,53	2.728.882,50
Cota-Parte do IPVA	395.245,18	751.087,26	613.204,67	824.514,99	1.350.402,83	1.532.549,15	1.195.853,42
Cota-Parte do ITR	3.231,99	939,47	819,93	2.384,63	1.414,62	868,51	1.369,61
Transferências da LC 87/1996	1.820,01	1.820,01	1.820,01	1.820,01	1.820,01	1.820,01	1.820,01
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	1.943.330,17	2.754.206,09	1.937.793,16	2.149.735,04	2.528.128,50	2.413.453,88	2.071.101,18
Outras Transferências Correntes	1.360.153,10	2.627.817,42	2.591.423,43	1.728.433,08	1.743.305,88	1.775.622,84	3.564.917,79
Outras Receitas Correntes	236.572,40	253.440,84	209.029,41	225.098,91	314.863,86	269.181,65	369.647,06
DEDUÇÕES (II)	3.443.452,60	3.332.438,29	2.524.634,31	2.717.298,35	2.907.473,26	2.939.006,82	2.756.626,51
Contrib Plano Seg. Social Servidor	2.335.576,67	2.064.530,95	1.582.529,58	1.552.966,70	1.554.336,49	1.587.374,73	1.599.347,31
Compensação Financ entre Regime Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.107.875,93	1.267.907,34	942.104,73	1.164.331,65	1.353.136,77	1.351.632,09	1.157.279,20
Outras Deduções							
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) :	17.883.210,09	18.189.427,71	16.479.675,59	17.562.379,02	20.057.349,31	18.288.618,44	20.645.913,01



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL 12 MESES	PREV. ATUALIZADA
	AGOSTO/2017	SETEMBRO/2017	OUTUBRO/2017	NOVEMBRO/2017	DEZEMBRO/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	24.166.620,87	18.866.881,66	23.828.160,01	22.123.579,44	30.015.844,24	268.728.589,53	283.711.047,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.638.935,35	2.235.215,03	3.846.626,65	-392.821,05	2.594.067,80	25.295.194,14	30.521.699,35
IPTU	184.602,03	156.896,09	102.308,89	137.906,26	261.856,56	4.498.353,75	10.968.075,67
ISS	973.772,90	1.048.695,74	865.391,39	885.519,49	1.050.156,71	11.306.127,63	11.659.587,50
ITBI	260.037,68	257.444,54	283.501,17	194.422,55	297.167,07	2.704.369,64	3.813.579,01
IRRF	1.094.547,18	383.815,46	462.773,86	354.638,79	897.828,47	4.452.745,80	2.343.495,00
Outras Receitas Tributária	125.975,56	388.363,20	2.132.651,34	-1.965.308,14	87.058,99	2.333.597,32	1.736.962,17
Contribuições	1.890.733,11	1.902.893,87	1.915.870,90	1.892.159,77	1.935.698,05	23.374.018,27	25.583.312,69
Receita Patrimonial							
Rendimentos de Aplicação Financeira							
Receita de Arrecadação Própria	846.134,56	592.235,01	554.146,09	427.345,06	528.457,35	8.855.692,29	4.100.514,33
Receita Agropecuária							41.864,82
Receita Industrial							
Receita de Serviços	7.724.807,67	4.398.126,99	5.820.870,98	6.886.371,34	6.172.283,68	71.824.159,60	66.860.973,13
Transferências Correntes	10.870.016,52	9.601.224,16	11.546.988,78	9.365.149,56	13.187.132,59	127.481.274,70	151.648.017,40
Cota-Parte do FPM	2.107.727,85	1.769.781,48	2.005.667,54	2.062.969,53	2.759.193,70	27.219.711,66	38.577.112,88
Cota-Parte do ICMS	2.995.292,03	2.953.766,89	3.409.994,60	2.927.761,14	2.927.310,75	33.734.469,05	36.184.493,54
Cota-Parte do IPVA	1.204.961,36	1.041.506,72	460.383,77	278.034,64	353.405,06	10.001.149,05	19.602.702,48
Cota-Parte do ITR	2.671,47	8.094,94	72.306,12	4.941,53	5.177,68	104.220,50	114.576,01
Transferências da LC 87/1996	1.820,01	1.820,01	1.820,01	1.820,01	1.820,01	21.840,12	60.060,01
Transferências da LC 61/1989							
Transferência do FUNDEB	2.202.633,32	2.033.076,77	2.207.880,86	2.184.949,05	2.625.054,32	27.051.342,34	29.670.418,98
Outras Transferências Correntes	2.354.910,48	1.793.177,35	3.388.935,88	1.904.673,66	4.515.171,07	29.348.541,98	27.438.653,50
Outras Receitas Correntes	195.993,66	137.186,60	143.656,61	3.945.374,76	5.598.204,77	11.898.250,53	4.954.665,90
DEDUÇÕES (II)	2.907.185,31	2.831.989,66	2.873.684,35	2.675.875,83	2.862.646,16	34.772.311,45	12.976.425,00
Contrib Plano Seg. Social Servidor	1.644.690,85	1.676.995,72	1.683.650,03	1.620.770,54	1.653.264,79	20.556.034,36	
Compensação Financ entre Regime Previd.							
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.262.494,46	1.154.993,94	1.190.034,32	1.055.105,29	1.209.381,37	14.216.277,09	12.976.425,00
Outras Deduções							
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) :	21.259.435,56	16.034.892,00	20.954.475,66	19.447.703,61	27.153.198,08	233.956.278,08	270.734.622,62



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO 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: 10:26

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	20.972.652,88	18.220.284,54
Receita de Contribuições dos Segurados	3.200.000,00	3.200.000,00	7.471.458,60	7.049.112,54
Civil	3.200.000,00	3.200.000,00	7.471.458,60	7.049.112,54
Ativo	3.200.000,00	3.200.000,00	7.471.458,60	7.049.112,54
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	7.143.579,78	4.796.047,47
Civil	3.282.420,00	3.282.420,00	7.143.579,78	4.796.047,47
Ativo	3.282.420,00	3.282.420,00	7.143.579,78	4.796.047,47
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	591.000,00	591.000,00	6.343.551,15	6.372.196,74
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	591.000,00	591.000,00	6.343.551,15	6.372.196,74
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	14.063,35	2.927,79
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	14.063,35	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	20.972.652,88	18.220.284,54



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

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

R\$

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCR.EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016	EM 2017	EM 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)	10.399.620,00	14.399.620,00	13.758.096,45	11.440.794,86	13.736.506,89	11.412.444,69		
Benefícios - Civil	8.524.420,00	12.972.420,00	12.718.970,37	10.637.479,17	12.718.970,37	10.637.479,17		
Aposentadorias	7.074.420,00	11.294.420,00	11.063.118,33	9.133.167,69	11.063.118,33	9.133.167,69		
Pensões	1.400.000,00	1.628.000,00	1.627.714,60	1.466.766,56	1.627.714,60	1.466.766,56		
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	28.137,44	37.544,92	28.137,44	37.544,92		
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	1.875.200,00	1.427.200,00	1.039.126,08	803.315,69	1.017.536,52	774.965,52		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	1.875.200,00	1.427.200,00	1.039.126,08	803.315,69	1.017.536,52	774.965,52		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	10.399.620,00	14.399.620,00	13.758.096,45	11.440.794,86	13.736.506,89	11.412.444,69		

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-2.350.000,00	-6.350.000,00	7.214.556,43	6.779.489,68	7.236.145,99	6.807.839,85	20.972.652,88	18.220.284,54
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							PREVISAO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR								

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							PREVISAO 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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		
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	14.612,36	14.612,36
Outros Bens e Direitos	228.555.243,54	228.555.243,54

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

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

R\$

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCR.EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016	EM 2017	EM 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 Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:26

ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
CPF: 090.970.838-00
SECRETÁRIO - GESTORLUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO
CPF: 011.350.781-06
CONTROLE INTERNOLUCIJONES 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	230.126.763,18	231.635.572,12
DEDUÇÕES (II)	186.555.431,68	194.137.440,61	185.027.748,76
Disponibilidade de Caixa	81.239.612,27	101.716.670,44	96.744.941,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	108.856.272,43	96.893.042,60	92.550.952,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.540.453,02	4.472.272,43	4.268.145,31
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-12.622.085,58	35.989.322,57	46.607.823,36
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-12.622.085,58	35.989.322,57	46.607.823,36

RESULTADO NOMINAL		
	No Bimestre	Até o Bimestre
VALOR	10.618.500,79	59.229.908,94

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: 10:28

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	246.544.081,86	227.330.767,55
Receita Tributária	30.521.699,35	25.295.194,14	21.389.564,60
IPTU	10.968.075,67	4.498.353,75	4.097.864,92
ISS	11.659.587,50	11.306.127,63	10.039.191,05
ITBI	3.813.579,01	2.704.369,64	2.147.834,26
IRRF	2.343.495,00	4.452.745,80	2.453.742,53
Outras Receitas Tributárias	1.736.962,17	2.333.597,32	2.650.931,84
Receitas de Contribuições	25.583.312,69	23.374.018,27	18.944.107,81
Receita Previdenciária			
Outras Contribuições	25.583.312,69	23.374.018,27	18.944.107,81
Receitas Patrimonial Líquida	1.640.000,00	887.461,71	1.186.711,58
Receita Patrimonial	4.100.514,33	8.855.692,29	9.055.979,75
(-) Aplicações Financeiras	2.460.514,33	7.968.230,58	7.869.268,17
Transferências Correntes	138.671.592,40	113.264.997,61	114.868.090,21
FPM	32.918.421,38	21.775.769,65	24.085.678,22
ICMS	30.448.186,04	26.987.575,49	22.234.718,32
Outras Transferências Correntes	75.304.984,98	64.501.652,47	68.547.693,67
Demais Receita Correntes	71.857.503,85	83.722.410,13	70.942.293,35
Dívida Ativa	2.185.868,09	2.358.779,80	2.144.593,37
Diversas Receitas Correntes	69.671.635,76	81.363.630,33	68.797.699,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	53.602.237,11	4.748.766,14	5.612.338,52
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	4.748.766,14	5.574.428,52
Convênios	46.529.987,11	4.748.766,14	5.574.428,52
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	4.748.766,14	5.574.428,52
RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :	316.355.795,40	251.292.848,00	232.905.196,07



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2017	ATÉ O BIMESTRE/2016
DESPESAS CORRENTES(VII)	264.445.317,82	211.949.267,48	205.387.670,94	208.705.295,07	201.929.024,32	5.281.954,20	4.910.368,96
Pessoal e Encargos Sociais	160.713.614,23	146.055.627,34	147.240.289,22	146.054.340,48	147.109.119,58	831.020,41	587.202,32
Juros e Encargos da Dívida (IX)	90.042,76						
Outras Despesas Correntes	103.641.660,83	65.893.640,14	58.147.381,72	62.650.954,59	54.819.904,74	4.450.933,79	4.323.166,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	264.355.275,06	211.949.267,48	205.387.670,94	208.705.295,07	201.929.024,32	5.281.954,20	4.910.368,96
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	59.161.349,60	21.646.525,12	16.058.121,58	18.804.311,71	15.125.141,06	3.171.512,62	1.761.923,88
Investimentos	49.540.529,71	12.374.150,48	8.651.071,79	9.649.919,89	7.718.091,29	3.053.502,80	1.581.743,67
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	9.620.819,89	9.272.374,64	7.407.049,79	9.154.391,82	7.407.049,77	118.009,82	180.180,21
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) :	49.540.529,71	12.374.150,48	8.651.071,79	9.649.919,89	7.718.091,29	3.053.502,80	1.581.743,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) :	1.037.685,21						
RESERVA DO RPPS (XVII) :							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII):	314.933.489,98	224.323.417,96	214.038.742,73	218.355.214,96	209.647.115,61	8.335.457,00	6.492.112,63

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) :	1.422.305,42	26.969.430,04	18.866.453,34	32.937.633,04	23.258.080,46	242.957.391,00	226.413.083,44
---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

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: 10:29

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



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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	2.228.449,81	2.144.525,42	1.555.371,26	1.701.357,71
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		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.055,75	238.857,80	229.938,37		57.975,18	2.984,72					2.984,72	60.959,90
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	20.158,80		60.741,59	99.297,11	63.677,35	5.326,96	5.326,96		157.647,50	218.389,09
GURUPI GABINETE DO PREFEITO	65.818,77	90.212,27	110.691,57		45.339,47		113.741,50	102.341,50	102.341,50	11.400,00		45.339,47
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		13.106,52
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	32.004,88	1.438,67	166.397,75	183.217,42	121.586,46	117.588,00	117.588,00	1.454,51	185.761,37	352.159,12
GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO	6.667,20	6.932,63	13.599,83			11.587,98				11.587,98		
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	97.626,17				22.506,31			22.506,31		
GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAES	49.304,73	1.782.987,10	1.832.291,83			10,20	24.416,39	3.059,36	3.059,36	21.367,23		



ESTADO DO TOCANTINS

GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT

PÁG:
002RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 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			
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		
TOTAL:	487.895,25	2.900.132,82	2.660.604,72	1.438,67	725.984,68	3.266.054,14	4.391.796,70	2.811.614,13	2.809.979,77	2.496.454,33	2.351.416,74	3.077.401,42

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:30

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	25.259.898,33	82,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.963.943,76	12.963.943,76	6.796.655,26	52,43
1.1.1- IPTU	10.968.075,67	10.968.075,67	4.498.353,75	41,01
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.995.868,09	1.995.868,09	2.298.301,51	115,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.813.579,01	3.813.579,01	2.704.369,64	70,91
1.2.1- ITBI	3.813.579,01	3.813.579,01	2.704.369,64	70,91
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	11.306.127,63	96,97
1.3.1- ISS	11.659.587,50	11.659.587,50	11.306.127,63	96,97
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	4.452.745,80	190,00
1.4.1- IRRF	2.343.495,00	2.343.495,00	4.452.745,80	190,00
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	72.291.466,04	76,46
2.1- Cota-Parte FPM	38.577.112,88	38.577.112,88	28.429.787,32	73,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.577.112,88	38.577.112,88	27.219.711,66	70,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e			1.210.075,66	INF
2.2- Cota-Parte ICMS	36.184.493,54	36.184.493,54	33.734.469,05	93,23
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	60.060,01	60.060,01	21.840,12	36,36
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação				
2.5- Cota-Parte ITR	114.576,01	114.576,01	104.220,50	90,96
2.6- Cota-Parte IPVA	19.602.702,48	19.602.702,48	10.001.149,05	51,02
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	97.551.364,37	77,84
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			42.978,86	INF
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.423.117,41	3.423.117,41	2.017.688,37	58,94
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.367.927,79	2.367.927,79	667.266,84	28,18
5.2- Transferências Diretas - PDDE				
5.3- Transferências Diretas - PNAE	980.385,96	980.385,96	844.377,55	86,13
5.4 - Transferências Diretas - PNATE			48.220,38	INF
5.5- Outras Transferências do FNDE	74.803,66	74.803,66	457.823,60	612,03
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.772.994,29	13.772.994,29	1.799.984,79	13,07
6.1- Transferências de Convênios	13.772.994,29	13.772.994,29	1.799.984,79	13,07
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	61.689.736,79	100,52
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	78.563.811,70	78.563.811,70	65.550.388,81	83,44



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 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	14.216.277,09	109,55			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.658.691,50	5.658.691,50	5.443.942,01	96,20			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.736.307,50	5.736.307,50	6.746.893,56	117,62			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	12.127,50	12.127,50	4.368,00	36,02			
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	20.843,96	171,87			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.557.171,00	1.557.171,00	2.000.229,56	128,45			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.436.690,56	30.436.690,56	27.176.768,29	89,29			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	29.670.418,98	29.670.418,98	27.051.342,34	91,17			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	29.106,00	29.106,00	76.047,90	261,28			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	16.693.993,98	16.693.993,98	12.835.065,25	76,88			
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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d) x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	22.976.763,60	23.179.584,73	21.248.035,85	91,67	21.248.035,85	91,67	
13.1- Com Educação Infantil	3.939.621,06	3.804.821,06	1.952.712,77	51,32	1.952.712,77	51,32	
13.2- Com Ensino Fundamental	19.037.142,54	19.374.763,67	19.295.323,08	99,59	19.295.323,08	99,59	
14- OUTRAS DESPESAS	6.722.761,38	8.045.581,44	7.160.936,61	89,00	7.160.936,61	89,00	
14.1- Com Educação Infantil	902.619,86	634.550,99	154.050,62	24,28	154.050,62	24,28	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.820.141,52	7.411.030,45	7.006.885,99	94,55	7.006.885,99	94,55	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	29.699.524,98	31.225.166,17	28.408.972,46	90,98	28.408.972,46	90,98	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							124.277,77
16.1 - FUNDEB 60%							124.277,77
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)							124.277,77
INDICADORES FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							28.284.694,69
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							77,73
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							25,89
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-3,62
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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d) x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.127.870,35	4.581.775,98	2.233.537,89	48,75	2.233.537,89	48,75	
22.1 - Creche							
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.842.240,92	4.566.146,55	2.233.537,89	48,92	2.233.537,89	48,92	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	285.629,43	15.629,43					
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	40.481.790,52	37.273.924,90	92,08	37.243.252,45	92,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.858.722,73	26.967.512,52	26.464.467,27	98,13	26.464.467,27	98,13	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.678.087,26	13.514.278,00	10.809.457,63	79,99	10.778.785,18	79,76	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR	721.200,00	21.200,00					
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS	694.186,92	1.608.713,02	1.463.544,75	90,98	1.463.544,75	90,98	

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	45.080.067,26	46.693.479,52	40.971.007,54	87,74	40.940.335,09	87,68	30.672,45
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	-----------



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

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.835.065,25
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)	76.047,90
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)	124.277,77
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6	13.036.829,59
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6	26.470.633,20
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	27,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ BIMESTRE (e)	%(f) = (e/d) x100	ATÉ BIMESTRE (g)	%(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	2.214.119,06	704.107,43	31,80	704.107,43	31,80	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	694.186,92	1.608.713,02	1.463.544,75	90,98	1.463.544,75	90,98	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.854.469,91	5.401.955,41	3.523.830,82	65,23	3.523.830,82	65,23	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	49.934.537,17	52.095.434,93	44.494.838,36	85,41	44.464.165,91	85,35	30.672,45
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			27.051.342,34				
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			27.355.687,12				
48.1 Orçamento do Exercício			27.355.687,12				
48.2 Restos a Pagar			0,00				
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			76.047,90				
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			60.815,08				
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 Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:31

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 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.793.050,00		4.793.050,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSC. EM RESTPOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
DESPESAS DE CAPITAL (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	4.793.050,00		0,00	0,00	4.793.050,00

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:32

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2016	45.856.182,33	6.736.289,13	39.119.893,20	39.119.893,20
2017	51.107.815,33	7.098.203,98	44.009.611,35	83.129.504,55
2018	55.749.854,12	7.615.722,71	48.134.131,41	131.263.635,96
2019	59.573.762,00	8.292.634,24	51.281.127,76	182.544.763,72
2020	62.468.050,38	8.912.851,06	53.555.199,32	236.099.963,04
2021	64.427.708,93	9.511.603,36	54.916.105,57	291.016.068,61
2022	65.447.276,56	10.310.769,43	55.136.507,13	346.152.575,74
2023	65.285.254,22	11.184.198,22	54.101.056,00	400.253.631,74
2024	63.819.101,23	12.245.990,51	51.573.110,72	451.826.742,46
2025	60.797.996,72	13.503.153,07	47.294.843,65	499.121.586,11
2026	55.948.901,60	14.695.741,19	41.253.160,41	540.374.746,52
2027	49.257.024,44	16.044.029,57	33.212.994,87	573.587.741,39
2028	40.473.444,95	17.887.825,03	22.585.619,92	596.173.361,31
2029	28.976.179,12	19.532.993,92	9.443.185,20	605.616.546,51
2030	14.840.513,95	21.150.289,11	-6.309.775,16	599.306.771,35
2031	-2.035.054,27	22.872.279,80	-24.907.334,07	574.399.437,28
2032	-21.898.218,33	24.680.592,76	-46.578.811,09	527.820.626,19
2033	-44.991.617,09	26.667.509,72	-71.659.126,81	456.161.499,38
2034	3.931.117,44	28.706.068,33	-24.774.950,89	431.386.548,49
2035	3.724.651,19	31.087.669,32	-27.363.018,13	404.023.530,36
2036	3.529.028,75	33.691.467,14	-30.162.438,39	373.861.091,97



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2037	3.343.680,60	36.547.994,73	-33.204.314,13	340.656.777,84
2038	3.168.067,13	39.488.511,76	-36.320.444,63	304.336.333,21
2039	3.001.677,05	42.627.480,83	-39.625.803,78	264.710.529,43
2040	2.844.025,94	45.571.465,87	-42.727.439,93	221.983.089,50
2041	2.694.654,83	48.758.567,29	-46.063.912,46	175.919.177,04
2042	2.553.128,84	51.819.278,12	-49.266.149,28	126.653.027,76
2043	2.419.035,94	55.505.997,72	-53.086.961,78	73.566.065,98
2044	2.291.985,73	59.107.179,21	-56.815.193,48	16.750.872,50
2045	2.171.608,30	62.419.231,67	-60.247.623,37	-43.496.750,87
2046	2.057.553,27	66.388.909,99	-64.331.356,72	-107.828.107,59
2047	1.949.488,50	70.261.308,01	-68.311.819,51	-176.139.927,10
2048	1.847.099,40	73.966.004,08	-72.118.904,68	-248.258.831,78
2049	1.750.087,87	78.075.719,50	-76.325.631,63	-324.584.463,41
2050	1.658.171,49	82.516.449,49	-80.858.278,00	-405.442.741,41
2051	1.571.082,66	86.721.547,66	-85.150.465,00	-490.593.206,41
2052	1.488.567,81	91.238.940,78	-89.750.372,97	-580.343.579,38
2053	1.410.386,73	95.679.427,49	-94.269.040,76	-674.612.620,14
2054	1.336.311,79	100.196.020,74	-98.859.708,95	-773.472.329,09
2055	1.004.180,54	104.858.354,55	-103.854.174,01	-877.326.503,10
2056	670.782,67	109.760.920,87	-109.090.138,20	-986.416.641,30
2057	467.158,12	114.445.034,75	-113.977.876,63	-1.100.394.517,93
2058	249.280,81	119.392.458,99	-119.143.178,18	-1.219.537.696,11



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2059	192.530,53	123.989.493,38	-123.796.962,85	-1.343.334.658,96
2060	169.944,97	128.646.189,90	-128.476.244,93	-1.471.810.903,89
2061	161.019,29	133.431.570,87	-133.270.551,58	-1.605.081.455,47
2062	152.562,40	138.394.958,45	-138.242.396,05	-1.743.323.851,52
2063	144.549,66	143.542.974,11	-143.398.424,45	-1.886.722.275,97
2064	136.957,77	148.882.485,66	-148.745.527,89	-2.035.467.803,86
2065	129.764,61	154.420.616,37	-154.290.851,76	-2.189.758.655,62
2066	122.949,24	160.164.754,45	-160.041.805,21	-2.349.800.460,83
2067	116.491,82	166.122.562,99	-166.006.071,17	-2.515.806.532,00
2068	110.373,56	172.301.990,09	-172.191.616,53	-2.687.998.148,53
2069	0,01	178.711.279,51	-178.711.279,50	-2.866.709.428,03
2070	0,01	185.358.981,69	-185.358.981,68	-3.052.068.409,71
2071	0,01	192.253.965,09	-192.253.965,08	-3.244.322.374,79
2072	0,01	199.405.428,08	-199.405.428,07	-3.443.727.802,86
2073	0,01	206.822.911,20	-206.822.911,19	-3.650.550.714,05
2074	0,01	214.615.309,85	-214.615.309,84	-3.865.166.023,89
2075	0,01	222.495.887,54	-222.495.887,53	-4.087.661.911,42
2076	0,01	230.772.289,57	-230.772.289,56	-4.318.434.200,98
2077	0,01	239.356.557,19	-239.356.557,18	-4.557.790.758,16
2078	0,01	248.260.142,41	-248.260.142,40	-4.806.050.900,56
2079	0,01	257.494.923,19	-257.494.923,18	-5.063.545.823,74
2080	0,01	267.073.219,34	-267.073.219,33	-5.330.619.043,07



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2081	0,01	277.007.808,95	-277.007.808,94	-5.607.626.852,01
2082	0,01	287.311.945,43	-287.311.945,42	-5.894.938.797,43
2083	0,01	297.999.375,18	-297.999.375,17	-6.192.938.172,60
2084	0,01	309.084.355,93	-309.084.355,92	-6.502.022.528,52
2085	0,01	320.581.675,80	-320.581.675,79	-6.822.604.204,31

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:33

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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

EM REAIS

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE			
Receita de Alienação de Bens Móveis	70.000,00		70.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	70.000,00						
Despesas de Capital	70.000,00						
Investimentos	70.000,00						
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016	2017	SALDO A ATUAL
	37.910,00		37.910,00

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:33

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 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	25.259.898,33	82,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.968.075,67	10.968.075,67	4.498.353,75	41,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.813.579,01	3.813.579,01	2.704.369,64	70,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.659.587,50	11.659.587,50	11.306.127,63	96,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.343.495,00	2.343.495,00	4.452.745,80	190,00
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	2.298.301,51	115,15
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	71.081.390,38	75,18
Cota - Parte FPM	38.577.112,88	38.577.112,88	27.219.711,66	70,56
Cota - Parte ITR	114.576,01	114.576,01	104.220,50	90,96
Cota - Parte IPVA	19.602.702,48	19.602.702,48	10.001.149,05	51,02
Cota - Parte ICMS	36.184.493,54	36.184.493,54	33.734.469,05	93,23
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	21.840,12	36,36
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	96.341.288,71	76,87

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	19.541.803,58	97,19
Provenientes da União	20.045.053,26	20.045.053,26	19.358.817,29	96,58
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	182.986,29	571,16
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.072.210,58	10.072.210,58	1.855.376,70	18,42
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	183.150,08	84,64
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	30.395.697,72	30.395.697,72	21.580.330,36	71,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	43.550.170,48	37.735.232,72	86,65	37.346.856,63	85,76	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	25.212.911,21	30.238.718,60	28.781.536,11	95,18	28.781.536,11	95,18	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	13.311.451,88	8.953.696,61	67,26	8.565.320,52	64,35	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.406.476,10	6.924.202,50	5.246.881,68	75,78	4.964.441,20	71,70	0,00	
Investimentos	11.615.501,10	5.296.227,50	3.618.999,96	68,33	3.454.541,29	65,23	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	1.627.975,00	1.627.881,72	99,99	1.509.899,91	92,75	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	50.474.772,98	50.474.372,98	42.982.114,40	85,16	42.311.297,83	83,83	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	27.746.018,64	23.757.205,61	55,27	23.478.056,54	55,49	0,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	20.050.553,26	24.476.499,10	21.232.695,92	49,40	21.049.470,22	49,75	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	3.269.519,54	2.524.509,69	5,87	2.428.586,32	5,74	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	109.852,11	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	27.746.018,64	23.867.057,72	86,02	23.478.056,54	84,62	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	21.471.864,31	22.728.354,34	19.115.056,68	84,10	18.833.241,29	82,86	0,00	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	19,84
---	-------



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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 DEZEMBRO 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	17.382.993,95	15.102.474,35	35,14	15.034.815,46	35,53	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.057.623,36	21.140.308,43	17.249.458,57	40,13	16.839.209,79	39,80	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	654.370,75	820.269,49	572.764,21	1,33	513.068,31	1,21	0,00	
Vigilância Sanitária	1.189.666,51	1.810.409,49	1.608.931,53	3,74	1.608.241,53	3,80	0,00	
Vigilância Epidemiológica	1.530.709,48	2.285.373,14	1.661.149,51	3,86	1.661.149,51	3,93	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	7.035.018,48	6.787.336,23	15,79	6.654.813,23	15,73	0,00	
TOTAL	50.474.772,98	50.474.372,98	42.982.114,40	85,16	42.311.297,83	83,83	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	21.033.312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	22.638.207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	22.440.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS	197.442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I)	-1.604.894,42	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)	-1.604.894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÍNDICE CERTIFICADO	19,84	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: 10:35

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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			

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

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT Data: 23/10/2018 hora: 10:34

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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	259.261.078,58
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	224.121.505,46
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	233.595.792,60
Despesas Liquidadas	227.509.606,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	233.956.278,08

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)	20.972.652,88
Despesas Previdenciárias (V)	13.736.506,89
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	7.236.145,99

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
Resultado Nominal		59.229.908,94	
Resultado Primário		26.969.430,04	

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	2.496.454,33	2.809.979,77	2.351.416,74
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.388.028,07	1.438,67	2.660.604,72	725.984,68
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 NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	76.047,90
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	18.833.241,29	15,00	19,84

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: 10:35

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