

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|--------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS (I) | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 | 32.854.403,92 | 12,28 | 120.317.001,06 | 44,99 | 147.121.348,94 |
| RECEITAS CORRENTES | 182.000.077,00 | 182.000.077,00 | 31.774.403,92 | 17,46 | 118.415.759,06 | 65,06 | 63.584.317,94 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 14.372.727,00 | 14.372.727,00 | 3.237.187,89 | 22,52 | 10.867.681,13 | 75,61 | 3.505.045,87 |
| Impostos | 12.940.000,00 | 12.940.000,00 | 2.630.632,81 | 20,33 | 9.117.786,62 | 70,46 | 3.822.213,38 |
| Taxas | 1.432.727,00 | 1.432.727,00 | 295.534,52 | 20,63 | 1.292.546,19 | 90,22 | 140.180,81 |
| Contribuição de Melhoria | | | 311.020,56 | | 457.348,32 | | -457.348,32 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.772.706,00 | 15.772.706,00 | 2.483.684,30 | 15,75 | 11.684.423,28 | 74,08 | 4.088.282,72 |
| Contribuições Sociais | 8.726.000,00 | 8.726.000,00 | 2.483.684,30 | 28,46 | 10.963.812,53 | 125,65 | -2.237.812,53 |
| Contribuições Econômicas | 7.046.706,00 | 7.046.706,00 | | | 720.610,75 | 10,23 | 6.326.095,25 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 | 949.073,33 | 89,45 | 2.625.985,86 | 247,50 | -1.564.985,86 |
| Receitas Imobiliárias | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.869,33 | 9,87 | 38.628,25 | 38,63 | 61.371,75 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 861.000,00 | 861.000,00 | 763.931,72 | 88,73 | 1.937.532,72 | 225,03 | -1.076.532,72 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | 116.030,60 | | 464.122,40 | | -464.122,40 |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 100.000,00 | 100.000,00 | 59.241,68 | 59,24 | 185.702,49 | 185,70 | -85.702,49 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 33.696,00 | 33.696,00 | | | | | 33.696,00 |
| Receitas da Produção Vegetal | 23.296,00 | 23.296,00 | | | | | 23.296,00 |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 10.400,00 | 10.400,00 | | | | | 10.400,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 55.179.020,00 | 55.179.020,00 | 10.682.337,35 | 19,36 | 35.781.444,36 | 64,85 | 19.397.575,64 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 90.180.913,00 | 90.180.913,00 | 13.955.348,07 | 15,47 | 54.852.719,14 | 60,83 | 35.328.193,86 |
| Transferências Intergovernamentais | 88.575.060,00 | 88.575.060,00 | 13.955.348,07 | 15,76 | 54.752.719,14 | 61,82 | 33.822.340,86 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 1.605.853,00 | 1.605.853,00 | | | 100.000,00 | 6,23 | 1.505.853,00 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.400.015,00 | 5.400.015,00 | 466.772,98 | 8,64 | 2.603.505,29 | 48,21 | 2.796.509,71 |
| Multas de Juros de Mora | 34.500,00 | 34.500,00 | | | 250,00 | 0,72 | 34.250,00 |
| Idenizações e Restituições | 371.000,00 | 371.000,00 | 123.940,73 | 33,41 | 1.064.787,34 | 287,00 | -693.787,34 |
| Receitas da Dívida Ativa | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 332.562,19 | 16,07 | 1.479.026,98 | 71,45 | 590.973,02 |
| Receitas Correntes Diversas | 2.924.515,00 | 2.924.515,00 | 10.270,06 | 0,35 | 59.440,97 | 2,03 | 2.865.074,03 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 85.438.273,00 | 85.438.273,00 | 1.080.000,00 | 1,26 | 1.901.242,00 | 2,23 | 83.537.031,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 | | | | | 4.030.000,00 |
| Operações de Créditos Internas | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 | | | | | 4.030.000,00 |
| Operações de Créditos Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.029.680,00 | 1.029.680,00 | | | | | 1.029.680,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 769.280,00 | 769.280,00 | | | | | 769.280,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 260.400,00 | 260.400,00 | | | | | 260.400,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 80.308.593,00 | 80.308.593,00 | 1.080.000,00 | 1,34 | 1.901.242,00 | 2,37 | 78.407.351,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.483.000,00 | 2.483.000,00 | | | | | 2.483.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Inst.Publicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 77.825.593,00 | 77.825.593,00 | 1.080.000,00 | 1,39 | 1.901.242,00 | 2,44 | 75.924.351,00 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 | 32.854.403,92 | 12,28 | 120.317.001,06 | 44,99 | 147.121.348,94 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externa | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 | 32.854.403,92 | 12,28 | 120.317.001,06 | 44,99 | 147.121.348,94 |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII = V + VI) | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 | 32.854.403,92 | 12,28 | 120.317.001,06 | 44,99 | 147.121.348,94 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS | | | | | | | |
| Superavit Financeiro | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | % | |
| DESPESAS (VIII) | 267.436.950,00 | 134,21 | 267.437.084,21 | 28.110.183,68 | 119.979.383,51 | 28.874.216,54 | 102.221.339,58 | 38,22 | 165.215.744,63 |
| DESPESAS CORRENTES | 172.359.891,00 | 3.127.802,88 | 175.487.693,88 | 25.281.680,23 | 109.997.618,18 | 26.845.692,85 | 94.714.415,21 | 53,97 | 80.773.278,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 107.668.593,70 | -1.936.171,77 | 105.732.421,93 | 16.604.973,06 | 65.775.520,08 | 18.982.613,36 | 64.206.171,90 | 60,73 | 41.526.250,03 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 88.000,00 | -60.000,00 | 28.000,00 | | | | | | 28.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.603.297,30 | 5.123.974,65 | 69.727.271,95 | 8.676.707,17 | 44.222.098,10 | 7.863.079,49 | 30.508.243,31 | 43,75 | 39.219.028,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 93.284.059,00 | -3.127.668,67 | 90.156.390,33 | 2.828.503,45 | 9.981.765,33 | 2.028.523,69 | 7.506.924,37 | 8,33 | 82.649.465,96 |
| INVESTIMENTOS | 90.362.059,00 | -4.677.180,58 | 85.684.878,42 | 1.738.259,38 | 6.007.673,55 | 938.279,62 | 3.532.832,59 | 4,12 | 82.152.045,83 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.922.000,00 | 1.549.511,91 | 4.471.511,91 | 1.090.244,07 | 3.974.091,78 | 1.090.244,07 | 3.974.091,78 | 88,88 | 497.420,13 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.793.000,00 | | 1.793.000,00 | | | | | | 1.793.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 1.400,00 | -134,21 | 1.265,79 | | | | | | 1.265,79 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV) | 267.438.350,00 | | 267.438.350,00 | 28.110.183,68 | 119.979.383,51 | 28.874.216,54 | 102.221.339,58 | 38,22 | 165.217.010,42 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII = X + XI) | 267.438.350,00 | | 267.438.350,00 | 28.110.183,68 | 119.979.383,51 | 28.874.216,54 | 102.221.339,58 | 38,22 | 165.217.010,42 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 18.095.661,48 | | |
| TOTAL (XIV = XII + XIII) | 267.438.350,00 | | 267.438.350,00 | 28.110.183,68 | 119.979.383,51 | 28.874.216,54 | 120.317.001,06 | 44,99 | 165.217.010,42 |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

CPF:

CPF:

CPF:

PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|--------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS (I) | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 | 32.854.403,92 | 12,28 | 120.317.001,06 | 44,99 | 147.121.348,94 |
| RECEITAS CORRENTES | 182.000.077,00 | 182.000.077,00 | 31.774.403,92 | 17,46 | 118.415.759,06 | 65,06 | 63.584.317,94 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 14.372.727,00 | 14.372.727,00 | 3.237.187,89 | 22,52 | 10.867.681,13 | 75,61 | 3.505.045,87 |
| Impostos | 12.940.000,00 | 12.940.000,00 | 2.630.632,81 | 20,33 | 9.117.786,62 | 70,46 | 3.822.213,38 |
| Taxas | 1.432.727,00 | 1.432.727,00 | 295.534,52 | 20,63 | 1.292.546,19 | 90,22 | 140.180,81 |
| Contribuição de Melhoria | | | 311.020,56 | | 457.348,32 | | -457.348,32 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.772.706,00 | 15.772.706,00 | 2.483.684,30 | 15,75 | 11.684.423,28 | 74,08 | 4.088.282,72 |
| Contribuições Sociais | 8.726.000,00 | 8.726.000,00 | 2.483.684,30 | 28,46 | 10.963.812,53 | 125,65 | -2.237.812,53 |
| Contribuições Econômicas | 7.046.706,00 | 7.046.706,00 | | | 720.610,75 | 10,23 | 6.326.095,25 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 | 949.073,33 | 89,45 | 2.625.985,86 | 247,50 | -1.564.985,86 |
| Receitas Imobiliárias | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.869,33 | 9,87 | 38.628,25 | 38,63 | 61.371,75 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 861.000,00 | 861.000,00 | 763.931,72 | 88,73 | 1.937.532,72 | 225,03 | -1.076.532,72 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | 116.030,60 | | 464.122,40 | | -464.122,40 |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 100.000,00 | 100.000,00 | 59.241,68 | 59,24 | 185.702,49 | 185,70 | -85.702,49 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 33.696,00 | 33.696,00 | | | | | 33.696,00 |
| Receitas da Produção Vegetal | 23.296,00 | 23.296,00 | | | | | 23.296,00 |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 10.400,00 | 10.400,00 | | | | | 10.400,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 55.179.020,00 | 55.179.020,00 | 10.682.337,35 | 19,36 | 35.781.444,36 | 64,85 | 19.397.575,64 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 90.180.913,00 | 90.180.913,00 | 13.955.348,07 | 15,47 | 54.852.719,14 | 60,83 | 35.328.193,86 |
| Transferências Intergovernamentais | 88.575.060,00 | 88.575.060,00 | 13.955.348,07 | 15,76 | 54.752.719,14 | 61,82 | 33.822.340,86 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 1.605.853,00 | 1.605.853,00 | | | 100.000,00 | 6,23 | 1.505.853,00 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.400.015,00 | 5.400.015,00 | 466.772,98 | 8,64 | 2.603.505,29 | 48,21 | 2.796.509,71 |
| Multas de Juros de Mora | 34.500,00 | 34.500,00 | | | 250,00 | 0,72 | 34.250,00 |
| Idenizações e Restituições | 371.000,00 | 371.000,00 | 123.940,73 | 33,41 | 1.064.787,34 | 287,00 | -693.787,34 |
| Receitas da Dívida Ativa | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 332.562,19 | 16,07 | 1.479.026,98 | 71,45 | 590.973,02 |
| Receitas Correntes Diversas | 2.924.515,00 | 2.924.515,00 | 10.270,06 | 0,35 | 59.440,97 | 2,03 | 2.865.074,03 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 85.438.273,00 | 85.438.273,00 | 1.080.000,00 | 1,26 | 1.901.242,00 | 2,23 | 83.537.031,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 | | | | | 4.030.000,00 |
| Operações de Créditos Internas | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 | | | | | 4.030.000,00 |
| Operações de Créditos Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.029.680,00 | 1.029.680,00 | | | | | 1.029.680,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 769.280,00 | 769.280,00 | | | | | 769.280,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 260.400,00 | 260.400,00 | | | | | 260.400,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 80.308.593,00 | 80.308.593,00 | 1.080.000,00 | 1,34 | 1.901.242,00 | 2,37 | 78.407.351,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.483.000,00 | 2.483.000,00 | | | | | 2.483.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Inst.Publicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 77.825.593,00 | 77.825.593,00 | 1.080.000,00 | 1,39 | 1.901.242,00 | 2,44 | 75.924.351,00 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 | 32.854.403,92 | 12,28 | 120.317.001,06 | 44,99 | 147.121.348,94 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externa | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 | 32.854.403,92 | 12,28 | 120.317.001,06 | 44,99 | 147.121.348,94 |

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | % | |
| DESPESAS (VIII) | 267.436.950,00 | 134,21 | 267.437.084,21 | 28.110.183,68 | 119.979.383,51 | 28.874.216,54 | 102.221.339,58 | 38,22 | 165.215.744,63 |
| DESPESAS CORRENTES | 172.359.891,00 | 3.127.802,88 | 175.487.693,88 | 25.281.680,23 | 109.997.618,18 | 26.845.692,85 | 94.714.415,21 | 53,97 | 80.773.278,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 107.668.593,70 | -1.936.171,77 | 105.732.421,93 | 16.604.973,06 | 65.775.520,08 | 18.982.613,36 | 64.206.171,90 | 60,73 | 41.526.250,03 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 88.000,00 | -60.000,00 | 28.000,00 | | | | | | 28.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.603.297,30 | 5.123.974,65 | 69.727.271,95 | 8.676.707,17 | 44.222.098,10 | 7.863.079,49 | 30.508.243,31 | 43,75 | 39.219.028,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 93.284.059,00 | -3.127.668,67 | 90.156.390,33 | 2.828.503,45 | 9.981.765,33 | 2.028.523,69 | 7.506.924,37 | 8,33 | 82.649.465,96 |
| INVESTIMENTOS | 90.362.059,00 | -4.677.180,58 | 85.684.878,42 | 1.738.259,38 | 6.007.673,55 | 938.279,62 | 3.532.832,59 | 4,12 | 82.152.045,83 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.922.000,00 | 1.549.511,91 | 4.471.511,91 | 1.090.244,07 | 3.974.091,78 | 1.090.244,07 | 3.974.091,78 | 88,88 | 497.420,13 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.793.000,00 | | 1.793.000,00 | | | | | | 1.793.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 1.400,00 | -134,21 | 1.265,79 | | | | | | 1.265,79 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) | 267.438.350,00 | | 267.438.350,00 | 28.110.183,68 | 119.979.383,51 | 28.874.216,54 | 102.221.339,58 | 38,22 | 165.217.010,42 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI) | 267.438.350,00 | | 267.438.350,00 | 28.110.183,68 | 119.979.383,51 | 28.874.216,54 | 102.221.339,58 | 38,22 | 165.217.010,42 |

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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 | 5.080.000,00 | 5.080.000,00 | | | | 5.080.000,00 | | | | 5.080.000,00 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | | |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | 3.867.880,00 | 3.537.129,50 | 132.703,57 | 543.000,13 | 0,45 | 2.994.129,37 | 138.369,27 | 539.207,19 | 0,53 | 2.997.922,31 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.991.030,00 | 8.116.239,91 | 1.801.097,66 | 6.342.460,93 | 5,29 | 1.773.778,98 | 1.034.563,05 | 4.706.969,45 | 4,60 | 3.409.270,46 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.597.500,00 | 4.090.544,21 | 506.488,79 | 3.303.355,61 | 2,75 | 787.188,60 | 547.910,23 | 2.704.830,72 | 2,65 | 1.385.713,49 |
| CONTROLE INTERNO | 133.500,00 | 133.500,00 | 14.914,70 | 61.433,54 | 0,05 | 72.066,46 | 13.920,00 | 59.350,67 | 0,06 | 74.149,33 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 212.276,00 | 214.309,83 | 29.079,98 | 123.949,70 | 0,10 | 90.360,13 | 29.079,98 | 123.119,52 | 0,12 | 91.190,31 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.261.900,00 | 2.261.900,00 | 396.372,62 | 1.455.985,83 | 1,21 | 805.914,17 | 427.482,11 | 1.065.693,05 | 1,04 | 1.196.206,95 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 714.200,00 | 676.149,41 | 66.599,75 | 326.834,34 | 0,27 | 349.315,07 | 68.389,54 | 313.953,25 | 0,31 | 362.196,16 |
| POLICIAMENTO | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 271.600,00 | 391.982,47 | 63.752,64 | 270.683,10 | 0,23 | 121.299,37 | 67.042,74 | 257.239,54 | 0,25 | 134.742,93 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 400.000,00 | 1.046.740,57 | 239.553,69 | 939.631,00 | 0,78 | 107.109,57 | 231.258,03 | 898.125,58 | 0,88 | 148.614,99 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.963.853,00 | 3.196.729,96 | 283.250,98 | 1.411.252,49 | 1,18 | 1.785.477,47 | 272.401,10 | 1.268.963,04 | 1,24 | 1.927.766,92 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 11.175.000,00 | 11.175.000,00 | 1.391.193,10 | 4.965.576,08 | 4,14 | 6.209.423,92 | 1.279.767,52 | 4.769.087,60 | 4,67 | 6.405.912,40 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 579.891,96 | 2.106.216,17 | 1,76 | 3.243.783,83 | 572.909,52 | 1.929.512,71 | 1,89 | 3.420.487,29 |
| SAÚDE | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.726.000,00 | 5.966.912,91 | 707.309,84 | 3.365.054,90 | 2,80 | 2.601.858,01 | 742.638,45 | 2.820.193,53 | 2,76 | 3.146.719,38 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 12.025.500,00 | 13.016.720,39 | 1.735.120,14 | 8.824.719,61 | 7,36 | 4.192.000,78 | 1.860.841,57 | 7.288.604,29 | 7,13 | 5.728.116,10 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 14.292.000,00 | 14.906.112,72 | 1.550.596,21 | 8.049.888,43 | 6,71 | 6.856.224,29 | 1.519.725,71 | 5.962.289,39 | 5,83 | 8.943.823,33 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1.453.100,00 | 1.203.059,95 | 216.768,00 | 868.446,08 | 0,72 | 334.613,87 | 91.449,54 | 653.876,53 | 0,64 | 549.183,42 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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 | % | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 822.000,00 | 1.143.238,04 | 141.482,42 | 695.187,88 | 0,58 | 448.050,16 | 156.221,89 | 633.008,99 | 0,62 | 510.229,05 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.181.400,00 | 1.263.955,99 | 180.515,68 | 653.292,64 | 0,54 | 610.663,35 | 130.784,96 | 520.291,48 | 0,51 | 743.664,51 |
| EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.473.150,00 | 430.003,97 | 22.480,94 | 369.589,59 | 0,31 | 60.414,38 | 22.480,94 | 369.589,59 | 0,36 | 60.414,38 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 46.851.343,00 | 48.329.882,70 | 4.845.037,35 | 19.554.693,83 | 16,30 | 28.775.188,87 | 5.059.306,02 | 18.062.049,41 | 17,67 | 30.267.833,29 |
| ENSINO SUPERIOR | 60.160.000,00 | 60.160.000,00 | 7.808.051,43 | 34.078.851,32 | 28,40 | 26.081.148,68 | 10.198.574,09 | 29.867.193,01 | 29,22 | 30.292.806,99 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.490.700,00 | 1.382.130,03 | 94.596,77 | 246.424,85 | 0,21 | 1.135.705,18 | 63.928,14 | 209.479,54 | 0,20 | 1.172.650,49 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 17.000,00 | 17.820,00 | 2.945,00 | 6.445,00 | 0,01 | 11.375,00 | 2.945,00 | 2.945,00 | | 14.875,00 |
| CULTURA | | | | | | | | | | |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.923.478,00 | 1.923.478,00 | 58.877,63 | 1.237.732,93 | 1,03 | 685.745,07 | 102.447,66 | 1.188.545,13 | 1,16 | 734.932,87 |
| URBANISMO | | | | | | | | | | |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.230.000,00 | 726.954,53 | | | | 726.954,53 | | | | 726.954,53 |
| SERVIÇOS URBANOS | 16.164.052,00 | 19.923.474,39 | 4.387.458,26 | 16.408.083,52 | 13,68 | 3.515.390,87 | 3.597.558,53 | 13.292.507,34 | 13,00 | 6.630.967,05 |
| HABITAÇÃO | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 847.500,00 | 1.338.927,56 | 89.272,03 | 1.288.761,81 | 1,07 | 50.165,75 | 91.877,51 | 513.985,22 | 0,50 | 824.942,34 |
| HABITAÇÃO URBANA | 500.000,00 | 8.572,44 | | | | 8.572,44 | | | | 8.572,44 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 586.000,00 | 521.061,27 | 72.000,00 | 193.818,87 | 0,16 | 327.242,40 | 203,51 | 90.491,74 | 0,09 | 430.569,53 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 3.065.000,00 | 2.114.327,20 | | | | 2.114.327,20 | | | | 2.114.327,20 |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 469.042,00 | 469.042,00 | | 18.710,00 | 0,02 | 450.332,00 | 2.400,00 | 18.710,00 | 0,02 | 450.332,00 |
| ABASTECIMENTO | 2.153.840,00 | 2.153.840,00 | 923,96 | 30.248,19 | 0,03 | 2.123.591,81 | 2.144,54 | 30.248,19 | 0,03 | 2.123.591,81 |
| INDÚSTRIA | | | | | | | | | | |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 367.500,00 | 367.500,00 | | | | 367.500,00 | | | | 367.500,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 160.000,00 | 167.972,80 | 8.902,46 | 18.426,30 | 0,02 | 149.546,50 | 12.782,46 | 17.906,30 | 0,02 | 150.066,50 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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 | % | |
| TURISMO | 3.051.603,00 | 3.003.413,26 | | | | 3.003.413,26 | | | | 3.003.413,26 |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE AÉREO | 370.350,00 | 570.822,10 | 193.156,81 | 335.122,55 | 0,28 | 235.699,55 | 36.475,77 | 159.526,45 | 0,16 | 411.295,65 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 40.289.153,00 | 36.832.303,98 | | 6.100,08 | 0,01 | 36.826.203,90 | | 4.439,92 | | 36.827.864,06 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 567.200,00 | 615.389,74 | 68.024,54 | 511.550,42 | 0,43 | 103.839,32 | 74.572,39 | 511.550,42 | 0,50 | 103.839,32 |
| LAZER | 525.200,00 | 446.752,38 | 900,00 | 900,00 | | 445.852,38 | 900,00 | 900,00 | | 445.852,38 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA | 862.000,00 | 1.368.955,79 | 420.864,77 | 1.366.955,79 | 1,14 | 2.000,00 | 420.864,77 | 1.366.955,79 | 1,34 | 2.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.793.000,00 | 1.793.000,00 | | | | 1.793.000,00 | | | | 1.793.000,00 |
| TOTAL GERAL | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 | 28.110.183,68 | 119.979.383,51 | 100,00 | 147.458.966,49 | 28.874.216,54 | 102.221.339,58 | 38,22 | 165.217.010,42 |

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 Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO Data: 23/10/2018 hora: 15:21

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 2014

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SETEMBRO/2013 | OUTUBRO/2013 | NOVEMBRO/2013 | DEZEMBRO/2013 | JANEIRO/2014 | FEVEREIRO/2014 | MARCO/2014 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14.528.176,81 | 12.839.724,19 | 15.236.868,62 | 46.886.929,51 | 17.406.377,17 | 15.965.267,04 | 13.542.839,42 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.133.164,71 | 1.002.124,45 | -253.393,11 | 3.015.224,71 | 1.185.139,92 | 1.101.295,67 | 1.086.315,11 |
| IPTU | 90.421,78 | 168.434,07 | 128.432,53 | 123.211,97 | | | 45.334,83 |
| ISS | 517.437,32 | 401.394,64 | 693.299,45 | 675.409,97 | 807.582,49 | 591.296,92 | 613.950,90 |
| ITBI | 222.185,40 | 132.789,53 | 195.098,76 | 292.911,66 | 208.396,37 | 216.438,24 | 237.344,67 |
| IRRF | 78.518,29 | 15.246,80 | 58.171,85 | 1.823.638,46 | 17.338,13 | 17.283,57 | 47.373,16 |
| Outras Receitas Tributária | 224.601,92 | 284.259,41 | -1.328.395,70 | 100.052,65 | 151.822,93 | 276.276,94 | 142.311,55 |
| Contribuições | 1.790.438,76 | 765.459,09 | 3.464.007,13 | 1.753.512,02 | 2.129.391,52 | 1.635.525,56 | 1.411.512,77 |
| Receita Patrimonial | 238.633,73 | 369.603,91 | 127.219,97 | 426.549,61 | -259.668,12 | 420.051,24 | 369.306,46 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 238.633,73 | 369.603,91 | 127.219,97 | 426.549,61 | -259.668,12 | 420.051,24 | 369.306,46 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 4.541.646,07 | 3.893.062,15 | 4.425.775,84 | 5.062.327,35 | 6.064.208,98 | 4.036.182,36 | 3.662.345,76 |
| Transferências Correntes | 6.729.705,23 | 6.389.696,57 | 7.359.418,84 | 34.648.367,48 | 7.987.248,33 | 8.566.670,61 | 6.776.808,23 |
| Cota-Parte do FPM | 1.370.489,03 | 1.370.510,09 | 1.906.351,71 | 2.875.955,74 | 2.495.516,22 | 2.664.846,34 | 1.580.773,71 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.856.980,82 | 1.960.380,23 | 2.005.379,70 | 2.144.047,87 | 2.262.867,10 | 2.200.291,09 | 1.923.255,78 |
| Cota-Parte do IPVA | 618.224,36 | 287.412,77 | 125.769,42 | 144.817,49 | 165.907,73 | 363.393,72 | 472.823,25 |
| Cota-Parte do ITR | 3.132,05 | 24.291,01 | 9.058,64 | 2.444,18 | 1.676,25 | 722,32 | 4.267,02 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.657,42 | 1.657,42 | 1.657,42 | 1.657,42 | 1.866,84 | 1.866,84 | |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 1.291.754,56 | 1.175.850,15 | 1.707.337,33 | 1.662.663,94 | 1.822.150,89 | 1.910.051,39 | 1.291.184,44 |
| Outras Transferências Correntes | 1.587.466,99 | 1.569.594,90 | 1.603.864,62 | 27.816.780,84 | 1.237.263,30 | 1.425.498,91 | 1.504.504,03 |
| Outras Receitas Correntes | 94.588,31 | 419.778,02 | 113.839,95 | 1.980.948,34 | 300.056,54 | 205.541,60 | 236.551,09 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.943.036,62 | 958.601,76 | 2.182.920,36 | 2.076.424,79 | 2.582.107,97 | 2.150.564,68 | 1.671.132,22 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 1.172.939,95 | 287.234,06 | 1.315.794,47 | 1.224.578,58 | 1.599.928,45 | 1.104.340,65 | 874.966,33 |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 770.096,67 | 671.367,70 | 867.125,89 | 851.846,21 | 982.179,52 | 1.046.224,03 | 796.165,89 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 12.585.140,19 | 11.881.122,43 | 13.053.948,26 | 44.810.504,72 | 14.824.269,20 | 13.814.702,36 | 11.871.707,20 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 2014

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL 12 MESES | PREV. ATUALIZADA |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ABRIL/2014 | MAIO/2014 | JUNHO/2014 | JULHO/2014 | AGOSTO/2014 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14.276.700,90 | 16.904.423,08 | 14.232.984,89 | 17.384.133,42 | 16.286.344,20 | 215.490.769,25 | 192.700.077,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 988.794,26 | 1.785.107,67 | 1.483.840,61 | 1.673.086,20 | 1.564.101,69 | 15.764.801,89 | 14.372.727,00 |
| IPTU | 257.597,47 | 538.582,16 | 274.614,36 | 270.570,74 | 184.290,19 | 2.081.490,10 | 2.970.000,00 |
| ISS | 381.426,59 | 636.212,67 | 705.424,27 | 742.213,00 | 883.367,21 | 7.649.015,43 | 7.200.000,00 |
| ITBI | 216.154,30 | 383.503,43 | 183.383,83 | 272.840,65 | 184.186,18 | 2.745.233,02 | 1.790.000,00 |
| IRRF | 17.890,52 | 70.681,29 | 19.343,64 | 42.384,95 | 50.779,89 | 2.258.650,55 | 980.000,00 |
| Outras Receitas Tributária | 115.725,38 | 156.128,12 | 301.074,51 | 345.076,86 | 261.478,22 | 1.030.412,79 | 1.432.727,00 |
| Contribuições | 1.413.922,42 | 1.382.231,87 | 1.228.154,84 | 1.236.436,44 | 1.247.247,86 | 19.457.840,28 | 15.772.706,00 |
| Receita Patrimonial | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| Receita de Arrecadação Própria | 368.309,37 | 384.359,56 | 394.554,02 | 437.264,87 | 511.808,46 | 3.787.993,08 | 1.061.000,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | 33.696,00 |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 3.614.985,93 | 3.984.359,60 | 3.737.024,38 | 6.106.998,80 | 4.575.338,55 | 53.704.255,77 | 55.179.020,00 |
| Transferências Correntes | 7.647.080,26 | 8.423.285,77 | 7.183.515,23 | 7.665.536,74 | 8.185.885,03 | 117.563.218,32 | 100.880.913,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.804.187,03 | 2.404.301,04 | 1.803.070,58 | 1.548.609,50 | 1.881.297,07 | 23.705.908,06 | 23.330.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.025.664,50 | 2.071.900,42 | 2.064.951,74 | 2.238.402,06 | 2.358.200,66 | 25.112.321,97 | 23.650.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 519.901,38 | 802.364,30 | 883.688,88 | 787.887,94 | 686.395,23 | 5.858.586,47 | 6.420.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 591,84 | 535,80 | 123,60 | 2.218,67 | 562,78 | 49.624,16 | 50.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.866,84 | 1.866,84 | 1.866,84 | 1.866,84 | 1.866,84 | 19.697,56 | 50.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 1.437.891,87 | 1.822.544,94 | 1.493.621,80 | 1.373.592,64 | 1.565.003,52 | 18.553.647,47 | 18.260.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.856.976,80 | 1.319.772,43 | 936.191,79 | 1.712.959,09 | 1.692.558,93 | 44.263.432,63 | 29.120.913,00 |
| Outras Receitas Correntes | 243.608,66 | 945.078,61 | 205.895,81 | 264.810,37 | 201.962,61 | 5.212.659,91 | 5.400.015,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.746.078,93 | 1.869.305,53 | 1.770.228,84 | 1.733.669,27 | 1.816.602,11 | 22.500.673,08 | 10.700.000,00 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 875.636,70 | 827.820,10 | 819.488,58 | 823.260,02 | 830.937,66 | 11.756.925,55 | |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 870.442,23 | 1.041.485,43 | 950.740,26 | 910.409,25 | 985.664,45 | 10.743.747,53 | 10.700.000,00 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 12.530.621,97 | 15.035.117,55 | 12.462.756,05 | 15.650.464,15 | 14.469.742,09 | 192.990.096,17 | 182.000.077,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 2014

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO Data: 23/10/2018 hora: 15:22

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2013 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I) | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 3.097.968,85 | 12.377.566,00 | 4.259.286,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 7.077.000,00 | 7.077.000,00 | 3.097.968,85 | 12.377.566,00 | 4.259.286,87 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 7.006.000,00 | 7.006.000,00 | 2.483.684,30 | 10.963.812,53 | 5.187.098,85 |
| Pessoal Civil | 3.356.000,00 | 3.356.000,00 | 1.654.197,68 | 7.756.378,49 | 3.650.402,09 |
| Ativo | 3.221.000,00 | 3.221.000,00 | 1.654.197,68 | 7.756.378,49 | 3.650.402,09 |
| Inativo | 90.000,00 | 90.000,00 | | | |
| Pensionista | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 829.486,62 | 3.207.434,04 | 1.536.696,76 |
| Receita Patrimonial | | | 614.284,55 | 1.413.143,23 | -975.012,20 |
| Receita Imobiliária | | | | | |
| Receita de Valores Mobiliários | | | 614.284,55 | 1.413.143,23 | -975.012,20 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receitas de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 71.000,00 | 71.000,00 | | 610,24 | 47.200,22 |
| Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 71.000,00 | 71.000,00 | | 610,24 | 47.200,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.723.000,00 | 1.723.000,00 | | | |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 1.703.000,00 | 1.703.000,00 | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | |
| RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II) | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 3.097.968,85 | 12.377.566,00 | 4.259.286,87 |

| DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2013 |
| DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV) | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 1.207.507,02 | 4.525.233,29 | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| PREVIDÊNCIA | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 1.207.507,02 | 4.525.233,29 | |
| Pessoal Civil | 5.717.000,00 | 5.717.000,00 | 1.106.394,95 | 4.194.882,44 | |
| Aposentadorias | 4.107.000,00 | 4.107.000,00 | 902.417,46 | 3.279.120,04 | |
| Pensões | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 153.138,63 | 586.780,17 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 460.000,00 | 460.000,00 | 50.838,86 | 328.982,23 | |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Reformas | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 3.083.000,00 | 3.083.000,00 | 101.112,07 | 330.350,85 | |
| Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 3.083.000,00 | 3.083.000,00 | 101.112,07 | 330.350,85 | |
| DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | 1.400,00 | 1.265,79 | | | |
| TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V) | 8.801.400,00 | 8.801.265,79 | 1.207.507,02 | 4.525.233,29 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | -1.400,00 | -1.265,79 | 1.890.461,83 | 7.852.332,71 | 4.259.286,87 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2013 |
| TOTAL DOS APORTES P/O RGPS (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| Plano Financeiro | | | | | |
| Recursos p/Cobertura Insufic.Financeiras | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |
| Plano Previdenciário | | | | | |
| Recursos p/Cobertura Déficit Financeiro | | | | | |
| Recursos p/Cobertura de Déficit Atuarial | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |

| RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DO RPPS | |
|--------------------------------|--|
| VALOR | |
| | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | ago/2014 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | ago/2014 | Dez/2013 |
| CAIXA | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 31.815,36 | 25.082,75 | 913.784,83 |
| INVESTIMENTOS | 24.960.101,65 | 25.947.722,83 | 13.789.884,37 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2013 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | | | | | |
| Receitas de Contribuições | | | | | |
| Patronal | | | | | |
| Pessoal Civil | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | | | | | |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | |
| Receitas de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | |
| Alienação de Bens | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | | | | | |
| TOT.RECEITAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XI)=(VIII+IX-X) | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2013 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| TOTAL DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII)=(XII) | | | | | |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2013 | Bimestre Anterior | No Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 223.735.903,96 | 221.424.629,96 | 149.714.860,45 |
| DEDUÇÕES (II) | 127.516.823,02 | 138.286.379,17 | 142.493.459,81 |
| Disponibilidade de Caixa | 27.403.833,30 | 39.221.007,82 | 41.821.444,54 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 102.547.557,44 | 103.633.861,20 | 104.533.931,65 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 2.434.567,72 | 4.568.489,85 | 3.861.916,38 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 96.219.080,94 | 83.138.250,79 | 7.221.400,64 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 96.219.080,94 | 83.138.250,79 | 7.221.400,64 |

| RESULTADO NOMINAL | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | No Bimestre | Até o Bimestre |
| VALOR | -75.916.850,15 | -88.997.680,30 |

| 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 SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO Data: 23/10/2018 hora: 15:23

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 181.139.077,00 | 31.010.472,20 | 116.478.226,34 | 92.367.710,05 |
| Receita Tributária | 14.372.727,00 | 3.237.187,89 | 10.867.681,13 | 9.485.333,25 |
| IPTU | 2.970.000,00 | 454.860,93 | 1.570.989,75 | 1.832.102,35 |
| ISS | 7.200.000,00 | 1.625.580,21 | 5.361.474,05 | 3.812.888,94 |
| ITBI | 1.790.000,00 | 457.026,83 | 1.902.247,67 | 1.132.314,64 |
| IRRF | 980.000,00 | 93.164,84 | 283.075,15 | 554.891,49 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.432.727,00 | 606.555,08 | 1.749.894,51 | 2.153.135,83 |
| Receitas de Contribuições | 15.772.706,00 | 2.483.684,30 | 11.684.423,28 | 5.187.098,85 |
| Receita Previdenciária | | | | |
| Outras Contribuições | 15.772.706,00 | 2.483.684,30 | 11.684.423,28 | 5.187.098,85 |
| Receitas Patrimonial Líquida | 200.000,00 | 185.141,61 | 688.453,14 | -777.902,45 |
| Receita Patrimonial | 1.061.000,00 | 949.073,33 | 2.625.985,86 | -777.902,45 |
| (-) Aplicações Financeiras | 861.000,00 | 763.931,72 | 1.937.532,72 | |
| Transferências Correntes | 90.180.913,00 | 13.955.348,07 | 54.852.719,14 | 46.862.559,43 |
| FPM | 18.664.000,00 | 2.743.925,30 | 12.946.081,36 | 11.107.246,25 |
| ICMS | 18.920.000,00 | 4.123.458,07 | 15.653.436,53 | 10.883.566,31 |
| Outras Transferências Correntes | 52.596.913,00 | 7.087.964,70 | 26.253.201,25 | 24.871.746,87 |
| Demais Receita Correntes | 60.612.731,00 | 11.149.110,33 | 38.384.949,65 | 31.610.620,97 |
| Dívida Ativa | 2.070.000,00 | 332.562,19 | 1.479.026,98 | 357.563,83 |
| Diversas Receitas Correntes | 58.542.731,00 | 10.816.548,14 | 36.905.922,67 | 31.253.057,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 85.438.273,00 | 1.080.000,00 | 1.901.242,00 | 2.538.822,68 |
| Operações de Créditos (III) | 4.030.000,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | | |
| Alienação de Bens (V) | 1.029.680,00 | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| Transferência de Capital | 80.308.593,00 | 1.080.000,00 | 1.901.242,00 | 2.538.822,68 |
| Convênios | 77.825.593,00 | 1.080.000,00 | 1.901.242,00 | 2.538.822,68 |
| Outras Transferência de Capital | 2.483.000,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 70.000,00 | | | |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) : | 80.378.593,00 | 1.080.000,00 | 1.901.242,00 | 2.538.822,68 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) : | 261.517.670,00 | 32.090.472,20 | 118.379.468,34 | 94.906.532,73 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| DESPESAS CORRENTES(VII) | 175.488.959,67 | 26.845.692,85 | 94.714.415,21 | 86.627.687,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 105.733.687,72 | 18.982.613,36 | 64.206.171,90 | 59.123.664,54 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 28.000,00 | | | 41.193,33 |
| Outras Despesas Correntes | 69.727.271,95 | 7.863.079,49 | 30.508.243,31 | 27.462.829,63 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 175.460.959,67 | 26.845.692,85 | 94.714.415,21 | 86.586.494,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 91.949.390,33 | 2.028.523,69 | 7.506.924,37 | 3.013.729,62 |
| Investimentos | 85.684.878,42 | 938.279,62 | 3.532.832,59 | 1.163.079,99 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII) | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 6.264.511,91 | 1.090.244,07 | 3.974.091,78 | 1.850.649,63 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIM EXERC. ANT |
| DESP. FISCAIS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) : | 85.684.878,42 | 938.279,62 | 3.532.832,59 | 1.163.079,99 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) : | | | | |
| DESPESAS FISCAIS LIQUIDADAS (XVII)=(X+XV+XVI) : | 261.145.838,09 | 27.783.972,47 | 98.247.247,80 | 87.749.574,16 |

| | | | | |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) : | 371.831,91 | 4.306.499,73 | 20.132.220,54 | 7.156.958,57 |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|------|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES : | | | | 0,00 |
|-----------------------------------|--|--|--|------|

| DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|--|-------|
| Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais do LDO para o exerc. de referência | 0,00 |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
|--|----------------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------------------------|--|--------------|------------|---------|
| | Inscritos Em | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos Em | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Anos Anteriores | 31/Dezembro/2013 | | | | 31/Dezembro/2013 | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI | | | | | | 21.236,43 | | | 21.236,43 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | | | | | | | | | | |
| FUNDAÇÃO UNIRG | 112.955,42 | 10.512,04 | | 8.401,86 | 115.065,60 | 1.998.302,21 | | 1.083.124,16 | 915.178,05 | |
| INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES | | 3.698,96 | | | 3.698,96 | 216.305,23 | | 213.538,91 | 2.766,32 | |
| AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO | | 7.630,00 | | | 7.630,00 | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 724.754,93 | 864.911,96 | | 1.026.058,49 | 563.608,40 | 40.511,08 | | 40.511,08 | | |
| GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI | | 1.678,45 | | 1.678,45 | | 78.444,34 | | 69.649,25 | 8.795,09 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 10.948,55 | | 7.010,00 | 3.938,55 | 70.583,52 | | 69.239,98 | 1.343,54 | |
| GURUPI GABINETE DO PREFEITO | | 76.723,74 | | 52.594,22 | 24.129,52 | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO | | 52.516,36 | | 50.287,76 | 2.228,60 | 6.705,26 | | 6.277,78 | 427,48 | |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO | | 3.168,34 | | 3.000,00 | 168,34 | 227.474,20 | | 756,00 | 226.718,20 | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS | | 10.837,79 | | 9.489,59 | 1.348,20 | 6.108,15 | | | 6.108,15 | |
| GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 91.244,90 | 118.130,08 | | 83.658,00 | 125.716,98 | 2.200,45 | | | 2.200,45 | |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO | | 6.500,00 | | 6.500,00 | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA | | 403.572,73 | | 175.840,70 | 227.732,03 | 65.669,45 | | 65.644,45 | 25,00 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
|---|----------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|--------------|-------|--------------|
| | Inscritos Em | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos Em | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Anos Anteriores | 31/Dezembro/2013 | | | | 31/Dezembro/2013 | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP E TURIS | | 1.435,00 | | 1.435,00 | | | | | | |
| GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT | | | | | | 226.886,54 | | | | 226.886,54 |
| GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E COOPERAT | | 3.088,14 | | 2.613,73 | 474,41 | | | | | |
| TOTAL: | 928.955,25 | 1.575.352,14 | | 1.428.567,80 | 1.075.739,59 | 2.960.426,86 | | 1.548.741,61 | | 1.411.685,25 |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO Data: 23/10/2018 hora: 15:24

CPF:-----
CPF:-----
CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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 | 12.940.000,00 | 12.940.000,00 | 10.545.079,20 | 81,49 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 2.998.282,33 | 100,95 |
| 1.1.1- IPTU | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 1.570.989,75 | 52,90 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | | | 1.427.292,58 | INF |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.790.000,00 | 1.790.000,00 | 1.902.247,67 | 106,27 |
| 1.2.1- ITBI | 1.790.000,00 | 1.790.000,00 | 1.902.247,67 | 106,27 |
| 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 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 5.361.474,05 | 74,46 |
| 1.3.1- ISS | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 5.361.474,05 | 74,46 |
| 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 | 980.000,00 | 980.000,00 | 283.075,15 | 28,89 |
| 1.4.1- IRRF | 980.000,00 | 980.000,00 | 283.075,15 | 28,89 |
| 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 | 53.505.000,00 | 53.505.000,00 | 38.034.263,43 | 71,09 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 23.330.000,00 | 23.330.000,00 | 16.182.601,49 | 69,36 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 23.330.000,00 | 23.330.000,00 | 16.182.601,49 | 69,36 |
| 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 | 23.650.000,00 | 23.650.000,00 | 17.145.533,35 | 72,50 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.067,88 | 26,14 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | | | | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.698,28 | 21,40 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 6.420.000,00 | 6.420.000,00 | 4.682.362,43 | 72,93 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 66.445.000,00 | 66.445.000,00 | 48.579.342,63 | 73,11 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 76.314,04 | 254,38 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.375.000,00 | 3.375.000,00 | 679.815,43 | 20,14 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 420.000,00 | 420.000,00 | 261.503,00 | 62,26 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 595.000,00 | 595.000,00 | 326.042,09 | 54,80 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | | | 92.270,34 | INF |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 22.222.193,00 | 22.222.193,00 | | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 22.222.193,00 | 22.222.193,00 | | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 50.568.500,00 | 50.568.500,00 | 32.890.974,13 | 65,04 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 76.195.693,00 | 76.195.693,00 | 33.647.103,60 | 44,16 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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 | 10.700.000,00 | 10.700.000,00 | 7.583.311,06 | | | 70,87 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 4.666.000,00 | 4.666.000,00 | 3.236.520,13 | | | 69,36 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 4.730.000,00 | 4.730.000,00 | 1.492.096,82 | | | 31,55 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 443.839,93 | | | 4.438,40 |
| 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)) | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.489.089,96 | | | 14.890,9 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 921.764,22 | | | 71,79 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 18.271.000,00 | 18.271.000,00 | 12.728.052,73 | | | 69,66 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 18.260.000,00 | 18.260.000,00 | 12.716.041,49 | | | 69,64 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 5.132.730,43 | | | 67,89 |
| 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 | 13.642.300,00 | 13.639.857,00 | 9.177.747,63 | 67,29 | 9.177.747,63 | 67,29 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 10.500,00 | 10.500,00 | | | | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 13.631.800,00 | 13.629.357,00 | 9.177.747,63 | 67,34 | 9.177.747,63 | 67,34 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 4.641.700,00 | 4.282.917,37 | 3.430.664,15 | 80,10 | 3.342.201,12 | 78,04 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 256.400,00 | 270.892,47 | 157.487,29 | 58,14 | 154.364,48 | 56,98 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 4.385.300,00 | 4.012.024,90 | 3.273.176,86 | 81,58 | 3.187.836,64 | 79,46 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 18.284.000,00 | 17.922.774,37 | 12.608.411,78 | 70,35 | 12.519.948,75 | 69,85 |
| 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) | | | | | | 12.519.948,75 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | 72,11 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | 26,26 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | 1,64 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 | | | | | | 0,00 |
| 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 | 480.700,00 | 364.296,77 | 238.591,59 | 65,49 | 201.646,28 | 55,35 |
| 22.1 - Creche | | | | | | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 266.900,00 | 281.392,47 | 157.487,29 | 55,97 | 154.364,48 | 54,86 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 213.800,00 | 82.904,30 | 81.104,30 | 97,83 | 47.281,80 | 57,03 |
| 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 | 23.291.150,00 | 25.731.201,67 | 18.790.468,57 | 73,03 | 17.352.501,14 | 67,44 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 18.017.100,00 | 17.641.381,90 | 12.450.924,49 | 70,58 | 12.365.584,27 | 70,09 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.274.050,00 | 8.089.819,77 | 6.339.544,08 | 78,36 | 4.986.916,87 | 61,64 |
| 24- ENSINO MÉDIO | | | | | | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | |
| 27- OUTRAS | 452.150,00 | 33.464,23 | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 24.224.000,00 | 26.128.962,67 | 19.029.060,16 | 72,83 | 17.554.147,42 | 67,18 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 5.132.730,43 |
| 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) | | | | | | 0,00 |
| 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 | | | | | | 0,00 |
| 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 | | | | | | 5.132.730,43 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6 | | | | | | 12.421.416,99 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5 | | | | | | 25,57 |
| 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 | 426.000,00 | 107.159,53 | 96.000,00 | 89,59 | 96.000,00 | 89,59 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 452.150,00 | 33.464,23 | | | | |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 3.838.150,00 | 2.961.690,44 | 596.276,06 | 20,13 | 542.307,77 | 18,31 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 28.062.150,00 | 29.090.653,11 | 19.625.336,22 | 67,46 | 18.096.455,19 | 62,21 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2014 | |
| 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 2013 | | | -304.443,67 | | | |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 12.716.041,49 | | | |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 12.717.673,39 | | | |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | | 12.717.673,39 | | | |
| 48.2 Restos a Pagar | | | 0,00 | | | |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 0,00 | | | |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | -306.075,57 | | | |
| 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 SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO Data: 23/10/2018 hora: 15:26

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014

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) | 12.940.000,00 | 12.940.000,00 | 10.545.079,20 | 81,49 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 1.570.989,75 | 52,90 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.790.000,00 | 1.790.000,00 | 1.902.247,67 | 106,27 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 5.361.474,05 | 74,46 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 980.000,00 | 980.000,00 | 283.075,15 | 28,89 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.427.292,58 | 0,00 |
| 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) | 53.505.000,00 | 53.505.000,00 | 38.034.263,43 | 71,09 |
| Cota - Parte FPM | 23.330.000,00 | 23.330.000,00 | 16.182.601,49 | 69,36 |
| Cota - Parte ITR | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.698,28 | 21,40 |
| Cota - Parte IPVA | 6.420.000,00 | 6.420.000,00 | 4.682.362,43 | 72,93 |
| Cota - Parte ICMS | 23.650.000,00 | 23.650.000,00 | 17.145.533,35 | 72,50 |
| 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) | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.067,88 | 26,14 |
| Outras | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 66.445.000,00 | 66.445.000,00 | 48.579.342,63 | 73,11 |

| 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 | 22.235.060,00 | 22.235.060,00 | 9.484.183,97 | 42,65 |
| Provenientes da União | 18.875.900,00 | 18.875.900,00 | 9.250.516,10 | 49,01 |
| Provenientes dos Estados | 3.259.160,00 | 3.259.160,00 | 202.084,14 | 6,20 |
| Provenientes de Outros Municípios | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 31.583,73 | 63,17 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 6.793.940,00 | 6.793.940,00 | 921.242,00 | 13,56 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.453.520,00 | 4.453.520,00 | 2.746.909,60 | 61,68 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 33.482.520,00 | 33.482.520,00 | 13.152.335,57 | 39,28 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014

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 | 32.206.900,00 | 30.561.559,80 | 20.250.412,82 | 66,26 | 16.431.566,12 | 53,77 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.280.700,00 | 22.161.338,53 | 14.039.307,18 | 63,35 | 12.814.758,20 | 57,82 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 7.926.200,00 | 8.400.221,27 | 6.211.105,64 | 73,94 | 3.616.807,92 | 43,06 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.293.100,00 | 6.938.440,20 | 2.206.176,72 | 31,80 | 1.446.698,09 | 20,85 | 0,00 | |
| Investimentos | 4.793.100,00 | 6.316.276,61 | 1.584.013,13 | 25,08 | 824.534,50 | 13,05 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 500.000,00 | 622.163,59 | 622.163,59 | 100,00 | 622.163,59 | 100,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 22.456.589,54 | 59,88 | 17.878.264,21 | 47,68 | 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 | 27.479.000,00 | 26.674.838,62 | 14.314.971,47 | 63,75 | 11.492.307,20 | 64,28 | 0,00 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.185.060,00 | 21.530.871,46 | 12.871.537,30 | 57,32 | 10.802.199,66 | 60,42 | 0,00 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos | 5.293.940,00 | 5.143.967,16 | 1.443.434,17 | 6,43 | 690.107,54 | 3,86 | 0,00 | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 27.479.000,00 | 26.674.838,62 | 14.314.971,47 | 53,66 | 11.492.307,20 | 43,08 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 10.021.000,00 | 10.825.161,38 | 8.141.618,07 | 75,21 | 6.385.957,01 | 58,99 | 0,00 | |

| | |
|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 13,15 |
|--|-------|

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014

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 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 2012> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2011> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2010> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em | 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 <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 <2011> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2010> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2009> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em | 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 <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 <2011> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <2010> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <2009> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014

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 | 12.025.500,00 | 13.016.720,39 | 8.824.719,61 | 39,30 | 7.288.604,29 | 40,77 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 14.292.000,00 | 14.906.112,72 | 8.049.888,43 | 35,85 | 5.962.289,39 | 33,35 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.453.100,00 | 1.203.059,95 | 868.446,08 | 3,87 | 653.876,53 | 3,66 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 822.000,00 | 1.143.238,04 | 695.187,88 | 3,10 | 633.008,99 | 3,54 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.181.400,00 | 1.263.955,99 | 653.292,64 | 2,91 | 520.291,48 | 2,91 | 0,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Subfunções | 7.726.000,00 | 5.966.912,91 | 3.365.054,90 | 14,98 | 2.820.193,53 | 15,77 | 0,00 | |
| TOTAL | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 22.456.589,54 | 59,88 | 17.878.264,21 | 47,68 | 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 | 10.489.781,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 11.168.000,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 11.168.000,96 | 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) | -678.219,55 | 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) | -678.219,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÍNDICE CERTIFICADO | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO Data: 23/10/2018 hora: 15:27

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

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 2014 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | 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 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO Data: 23/10/2018 hora: 15:27

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial da Receita | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 |
| Receitas Realizadas | 32.854.403,92 | 120.317.001,06 |
| Déficit Orçamentário | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 |
| Dotação Atualizada | | |
| Créditos Adicionais | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 |
| Despesas Empenhadas | 28.110.183,68 | 119.979.383,51 |
| Despesas Liquidadas | 28.874.216,54 | 102.221.339,58 |
| Superávit Orçamentário | 3.980.187,38 | 18.095.661,48 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNCAO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas | 28.110.183,68 | 119.979.383,51 |
| Despesas Liquidadas | 28.874.216,54 | 102.221.339,58 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---------------------------------|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 275.320.811,77 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|--------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | |
| Receitas Previdenciárias (III) | 3.097.968,85 | 12.377.566,00 |
| Despesas Previdenciárias (IV) | 1.207.507,02 | 4.525.233,29 |
| Resultado Previdenciário (III - IV) | 1.890.461,83 | 7.852.332,71 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Resultado Nominal | | | |
| Resultado Primário | -2.910.680,00 | 20.132.220,54 | -691,67 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 4.534.618,64 | | 2.977.309,41 | 1.557.309,23 |
| Poder Legislativo | 21.236,43 | | | 21.236,43 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 908.879,18 | | | 908.879,18 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | 5.464.734,25 | | 2.977.309,41 | 2.487.424,84 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2014

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | 12.418.471,99 | 25,00 | 25,56 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério | 9.177.747,63 | 60,00 | 72,17 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério | | 60,00 | |
| Compensação da União o FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do FUNDEB | | 10,00 | |

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

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 33.697.162,43 | 63.819.101,23 | 3.931.117,44 | 1.750.087,87 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 6.136.039,31 | 12.245.990,51 | 28.706.068,33 | 78.075.719,50 |
| Resultado Previdenciário (IV - V) | 27.561.123,12 | 51.573.110,72 | -24.774.950,89 | -76.325.631,63 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|-------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 29.132,00 | -29.132,00 |

| 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 | 3.563.292,74 | 15,00 | 7,33 |

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

CPF:

CPF:

CPF: