

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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      | 29.159.334,61       | 10,90  | 149.476.335,67 | 55,89  | 117.962.014,33   |
| RECEITAS CORRENTES                      | 182.000.077,00   | 182.000.077,00      | 29.159.334,61       | 16,02  | 147.575.093,67 | 81,09  | 34.424.983,33    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 14.372.727,00    | 14.372.727,00       | 3.724.530,78        | 25,91  | 14.134.863,59  | 98,35  | 237.863,41       |
| Impostos                                | 12.940.000,00    | 12.940.000,00       | 3.438.284,00        | 26,57  | 12.556.070,62  | 97,03  | 383.929,38       |
| Taxas                                   | 1.432.727,00     | 1.432.727,00        | 286.246,78          | 19,98  | 1.578.792,97   | 110,19 | -146.065,97      |
| Contribuição de Melhoria                |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 15.772.706,00    | 15.772.706,00       | 2.761.702,88        | 17,51  | 14.903.474,48  | 94,49  | 869.231,52       |
| Contribuições Sociais                   | 8.726.000,00     | 8.726.000,00        | 2.440.900,70        | 27,97  | 13.404.713,23  | 153,62 | -4.678.713,23    |
| Contribuições Econômicas                | 7.046.706,00     | 7.046.706,00        | 320.802,18          | 4,55   | 1.498.761,25   | 21,27  | 5.547.944,75     |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 1.061.000,00     | 1.061.000,00        | 545.330,27          | 51,40  | 3.171.316,13   | 298,90 | -2.110.316,13    |
| Receitas Imobiliárias                   | 100.000,00       | 100.000,00          | 9.815,93            | 9,82   | 48.444,18      | 48,44  | 51.555,82        |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 861.000,00       | 861.000,00          | 343.599,86          | 39,91  | 2.281.132,58   | 264,94 | -1.420.132,58    |
| Receitas de Concessões e Permissões     |                  |                     | 116.030,60          |        | 580.153,00     |        | -580.153,00      |
| Compensações Financeiras                |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| Outras Receitas Patrimoniais            | 100.000,00       | 100.000,00          | 75.883,88           | 75,88  | 261.586,37     | 261,59 | -161.586,37      |
| 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       | 8.014.119,89        | 14,52  | 43.795.564,25  | 79,37  | 11.383.455,75    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 90.180.913,00    | 90.180.913,00       | 12.849.850,82       | 14,25  | 67.702.569,96  | 75,07  | 22.478.343,04    |
| Transferências Intergovernamentais      | 88.575.060,00    | 88.575.060,00       | 12.849.844,82       | 14,51  | 67.602.563,96  | 76,32  | 20.972.496,04    |
| Transferências de Instituições Privadas |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| Transferências do Exterior              |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| Transferências de Pessoas               |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| Transferências de Convênios             | 1.605.853,00     | 1.605.853,00        | 6,00                |        | 100.006,00     | 6,23   | 1.505.847,00     |
| Transferências para Combate a Fome      |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 5.400.015,00     | 5.400.015,00        | 1.263.799,97        | 23,40  | 3.867.305,26   | 71,62  | 1.532.709,74     |
| 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          | 873.473,85          | 235,44 | 1.938.261,19   | 522,44 | -1.567.261,19    |
| Receitas da Dívida Ativa                | 2.070.000,00     | 2.070.000,00        | 362.074,25          | 17,49  | 1.841.101,23   | 88,94  | 228.898,77       |
| Receitas Correntes Diversas             | 2.924.515,00     | 2.924.515,00        | 28.251,87           | 0,97   | 87.692,84      | 3,00   | 2.836.822,16     |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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       |                     |       | 1.901.242,00   | 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       |                     |       | 1.901.242,00   | 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       |                     |       | 1.901.242,00   | 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      | 29.159.334,61       | 10,90 | 149.476.335,67 | 55,89 | 117.962.014,33   |
| 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      | 29.159.334,61       | 10,90 | 149.476.335,67 | 55,89 | 117.962.014,33   |
| DEFICIT (VI)                                      |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| TOTAL (VII = V + VI)                              | 267.438.350,00   | 267.438.350,00      | 29.159.334,61       | 10,90 | 149.476.335,67 | 55,89 | 117.962.014,33   |
| 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 SETEMBRO A OUTUBRO 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        | 24.484.591,28        | 144.354.462,99        | 26.305.767,44        | 128.518.540,02        | 48,06        | 138.918.544,19        |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 172.359.891,00        | 8.788.380,27        | 181.148.271,27        | 22.612.215,40        | 132.500.321,78        | 24.022.956,98        | 118.728.805,19        | 65,54        | 62.419.466,08         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 107.668.593,70        | 2.573.573,54        | 110.242.167,24        | 16.688.939,84        | 82.464.459,92         | 16.219.092,12        | 80.425.264,02         | 72,95        | 29.816.903,22         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 88.000,00             | -60.000,00          | 28.000,00             |                      |                       |                      |                       |              | 28.000,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 64.603.297,30         | 6.274.806,73        | 70.878.104,03         | 5.923.275,56         | 50.035.861,86         | 7.803.864,86         | 38.303.541,17         | 54,04        | 32.574.562,86         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 93.284.059,00         | -8.788.246,06       | 84.495.812,94         | 1.872.375,88         | 11.854.141,21         | 2.282.810,46         | 9.789.734,83          | 11,59        | 74.706.078,11         |
| INVESTIMENTOS                                      | 90.362.059,00         | -11.148.071,99      | 79.213.987,01         | 848.490,12           | 6.856.163,67          | 1.258.924,70         | 4.791.757,29          | 6,05         | 74.422.229,72         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 2.922.000,00          | 2.359.825,93        | 5.281.825,93          | 1.023.885,76         | 4.997.977,54          | 1.023.885,76         | 4.997.977,54          | 94,63        | 283.848,39            |
| 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              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>       | <b>267.438.350,00</b> |                     | <b>267.438.350,00</b> | <b>24.484.591,28</b> | <b>144.354.462,99</b> | <b>26.305.767,44</b> | <b>128.518.540,02</b> | <b>48,06</b> | <b>138.919.809,98</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)       |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| Amortização da Dívida Interna                      |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| Dívida Mobiliária                                  |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| Outras Dívidas                                     |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| Amortização da Dívida Externa                      |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| Dívida Mobiliária                                  |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| Outras Dívidas                                     |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)</b> | <b>267.438.350,00</b> |                     | <b>267.438.350,00</b> | <b>24.484.591,28</b> | <b>144.354.462,99</b> | <b>26.305.767,44</b> | <b>128.518.540,02</b> | <b>48,06</b> | <b>138.919.809,98</b> |
| SUPERAVIT (XIII)                                   |                       |                     |                       |                      |                       |                      | 20.957.795,65         |              |                       |
| <b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>                    | <b>267.438.350,00</b> |                     | <b>267.438.350,00</b> | <b>24.484.591,28</b> | <b>144.354.462,99</b> | <b>26.305.767,44</b> | <b>149.476.335,67</b> | <b>55,89</b> | <b>138.919.809,98</b> |

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

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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      | 29.159.334,61       | 10,90  | 149.476.335,67 | 55,89  | 117.962.014,33   |
| RECEITAS CORRENTES                      | 182.000.077,00   | 182.000.077,00      | 29.159.334,61       | 16,02  | 147.575.093,67 | 81,09  | 34.424.983,33    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 14.372.727,00    | 14.372.727,00       | 3.724.530,78        | 25,91  | 14.134.863,59  | 98,35  | 237.863,41       |
| Impostos                                | 12.940.000,00    | 12.940.000,00       | 3.438.284,00        | 26,57  | 12.556.070,62  | 97,03  | 383.929,38       |
| Taxas                                   | 1.432.727,00     | 1.432.727,00        | 286.246,78          | 19,98  | 1.578.792,97   | 110,19 | -146.065,97      |
| Contribuição de Melhoria                |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 15.772.706,00    | 15.772.706,00       | 2.761.702,88        | 17,51  | 14.903.474,48  | 94,49  | 869.231,52       |
| Contribuições Sociais                   | 8.726.000,00     | 8.726.000,00        | 2.440.900,70        | 27,97  | 13.404.713,23  | 153,62 | -4.678.713,23    |
| Contribuições Econômicas                | 7.046.706,00     | 7.046.706,00        | 320.802,18          | 4,55   | 1.498.761,25   | 21,27  | 5.547.944,75     |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 1.061.000,00     | 1.061.000,00        | 545.330,27          | 51,40  | 3.171.316,13   | 298,90 | -2.110.316,13    |
| Receitas Imobiliárias                   | 100.000,00       | 100.000,00          | 9.815,93            | 9,82   | 48.444,18      | 48,44  | 51.555,82        |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 861.000,00       | 861.000,00          | 343.599,86          | 39,91  | 2.281.132,58   | 264,94 | -1.420.132,58    |
| Receitas de Concessões e Permissões     |                  |                     | 116.030,60          |        | 580.153,00     |        | -580.153,00      |
| Compensações Financeiras                |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| Outras Receitas Patrimoniais            | 100.000,00       | 100.000,00          | 75.883,88           | 75,88  | 261.586,37     | 261,59 | -161.586,37      |
| 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       | 8.014.119,89        | 14,52  | 43.795.564,25  | 79,37  | 11.383.455,75    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 90.180.913,00    | 90.180.913,00       | 12.849.850,82       | 14,25  | 67.702.569,96  | 75,07  | 22.478.343,04    |
| Transferências Intergovernamentais      | 88.575.060,00    | 88.575.060,00       | 12.849.844,82       | 14,51  | 67.602.563,96  | 76,32  | 20.972.496,04    |
| Transferências de Instituições Privadas |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| Transferências do Exterior              |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| Transferências de Pessoas               |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| Transferências de Convênios             | 1.605.853,00     | 1.605.853,00        | 6,00                |        | 100.006,00     | 6,23   | 1.505.847,00     |
| Transferências para Combate a Fome      |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 5.400.015,00     | 5.400.015,00        | 1.263.799,97        | 23,40  | 3.867.305,26   | 71,62  | 1.532.709,74     |
| 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          | 873.473,85          | 235,44 | 1.938.261,19   | 522,44 | -1.567.261,19    |
| Receitas da Dívida Ativa                | 2.070.000,00     | 2.070.000,00        | 362.074,25          | 17,49  | 1.841.101,23   | 88,94  | 228.898,77       |
| Receitas Correntes Diversas             | 2.924.515,00     | 2.924.515,00        | 28.251,87           | 0,97   | 87.692,84      | 3,00   | 2.836.822,16     |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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       |                     |       | 1.901.242,00   | 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       |                     |       | 1.901.242,00   | 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       |                     |       | 1.901.242,00   | 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      | 29.159.334,61       | 10,90 | 149.476.335,67 | 55,89 | 117.962.014,33   |
| 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      | 29.159.334,61       | 10,90 | 149.476.335,67 | 55,89 | 117.962.014,33   |

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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        | 24.484.591,28        | 144.354.462,99        | 26.305.767,44        | 128.518.540,02        | 48,06        | 138.918.544,19        |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 172.359.891,00        | 8.788.380,27        | 181.148.271,27        | 22.612.215,40        | 132.500.321,78        | 24.022.956,98        | 118.728.805,19        | 65,54        | 62.419.466,08         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 107.668.593,70        | 2.573.573,54        | 110.242.167,24        | 16.688.939,84        | 82.464.459,92         | 16.219.092,12        | 80.425.264,02         | 72,95        | 29.816.903,22         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 88.000,00             | -60.000,00          | 28.000,00             |                      |                       |                      |                       |              | 28.000,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 64.603.297,30         | 6.274.806,73        | 70.878.104,03         | 5.923.275,56         | 50.035.861,86         | 7.803.864,86         | 38.303.541,17         | 54,04        | 32.574.562,86         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 93.284.059,00         | -8.788.246,06       | 84.495.812,94         | 1.872.375,88         | 11.854.141,21         | 2.282.810,46         | 9.789.734,83          | 11,59        | 74.706.078,11         |
| INVESTIMENTOS                                      | 90.362.059,00         | -11.148.071,99      | 79.213.987,01         | 848.490,12           | 6.856.163,67          | 1.258.924,70         | 4.791.757,29          | 6,05         | 74.422.229,72         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 2.922.000,00          | 2.359.825,93        | 5.281.825,93          | 1.023.885,76         | 4.997.977,54          | 1.023.885,76         | 4.997.977,54          | 94,63        | 283.848,39            |
| 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              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>       | <b>267.438.350,00</b> |                     | <b>267.438.350,00</b> | <b>24.484.591,28</b> | <b>144.354.462,99</b> | <b>26.305.767,44</b> | <b>128.518.540,02</b> | <b>48,06</b> | <b>138.919.809,98</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)       |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| Amortização da Dívida Interna                      |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| Dívida Mobiliária                                  |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| Outras Dívidas                                     |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| Amortização da Dívida Externa                      |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| Dívida Mobiliária                                  |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| Outras Dívidas                                     |                       |                     |                       |                      |                       |                      |                       |              |                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)</b> | <b>267.438.350,00</b> |                     | <b>267.438.350,00</b> | <b>24.484.591,28</b> | <b>144.354.462,99</b> | <b>26.305.767,44</b> | <b>128.518.540,02</b> | <b>48,06</b> | <b>138.919.809,98</b> |

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 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 | %    |              |
| <b>LEGISLATIVA</b>                     |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| AÇÃO LEGISLATIVA                       | 5.080.000,00    | 5.080.000,00       |                     |                |      | 5.080.000,00 |                     |                |      | 5.080.000,00 |
| <b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>             |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA               | 3.867.880,00    | 3.530.793,31       | 269.045,79          | 812.045,92     | 0,56 | 2.718.747,39 | 203.559,39          | 742.766,58     | 0,58 | 2.788.026,73 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                   |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 6.991.030,00    | 8.127.146,93       | 891.379,48          | 7.233.840,41   | 5,01 | 893.306,52   | 1.893.189,80        | 6.600.159,25   | 5,14 | 1.526.987,68 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 4.597.500,00    | 3.981.244,88       | 507.770,52          | 3.811.126,13   | 2,64 | 170.118,75   | 484.260,11          | 3.189.090,83   | 2,48 | 792.154,05   |
| CONTROLE INTERNO                       | 133.500,00      | 140.997,00         | 24.985,00           | 86.418,54      | 0,06 | 54.578,46    | 25.635,00           | 84.985,67      | 0,07 | 56.011,33    |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 212.276,00      | 214.309,83         | 31.207,44           | 155.157,14     | 0,11 | 59.152,69    | 31.207,44           | 154.326,96     | 0,12 | 59.982,87    |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                     | 2.261.900,00    | 2.261.900,00       | 32.186,11           | 1.488.171,94   | 1,03 | 773.728,06   | 119.523,51          | 1.185.216,56   | 0,92 | 1.076.683,44 |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>               |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 714.200,00      | 632.912,66         | 160.367,52          | 487.201,86     | 0,34 | 145.710,80   | 71.726,76           | 385.680,01     | 0,30 | 247.232,65   |
| POLICIAMENTO                           | 2.500,00        | 2.500,00           |                     |                |      | 2.500,00     |                     |                |      | 2.500,00     |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>              |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 271.600,00      | 484.622,41         | 115.525,69          | 386.208,79     | 0,27 | 98.413,62    | 79.111,07           | 336.350,61     | 0,26 | 148.271,80   |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 400.000,00      | 1.312.902,45       | 269.611,88          | 1.209.242,88   | 0,84 | 103.659,57   | 286.074,69          | 1.184.200,27   | 0,92 | 128.702,18   |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 3.963.853,00    | 2.837.928,14       | 220.120,42          | 1.628.527,91   | 1,13 | 1.209.400,23 | 248.963,18          | 1.517.926,22   | 1,18 | 1.320.001,92 |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>              |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                     | 11.175.000,00   | 11.175.000,00      | 1.403.554,44        | 6.369.130,52   | 4,41 | 4.805.869,48 | 1.402.311,25        | 6.171.398,85   | 4,80 | 5.003.601,15 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 5.350.000,00    | 5.350.000,00       | 579.908,39          | 2.686.124,56   | 1,86 | 2.663.875,44 | 599.127,41          | 2.528.640,12   | 1,97 | 2.821.359,88 |
| <b>SAÚDE</b>                           |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 7.726.000,00    | 5.185.395,47       | 948.754,37          | 4.288.277,14   | 2,97 | 897.118,33   | 737.330,85          | 3.557.524,38   | 2,77 | 1.627.871,09 |
| ATENÇÃO BÁSICA                         | 12.025.500,00   | 13.392.337,91      | 1.927.615,23        | 10.737.148,30  | 7,44 | 2.655.189,61 | 1.713.013,58        | 9.001.617,87   | 7,00 | 4.390.720,04 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 14.292.000,00   | 15.418.836,07      | 1.886.987,51        | 9.909.579,04   | 6,86 | 5.509.257,03 | 1.633.113,83        | 7.595.403,22   | 5,91 | 7.823.432,85 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO      | 1.453.100,00    | 1.133.804,14       | 95.682,28           | 964.128,36     | 0,67 | 169.675,78   | 131.092,36          | 784.968,89     | 0,61 | 348.835,25   |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 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      | 1.138.211,17       | 169.620,87          | 858.686,30     | 0,59  | 279.524,87    | 149.353,51          | 782.362,50     | 0,61  | 355.848,67    |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA           | 1.181.400,00    | 1.231.415,24       | 160.438,95          | 809.887,31     | 0,56  | 421.527,93    | 131.448,56          | 651.740,04     | 0,51  | 579.675,20    |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                     |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO              | 1.473.150,00    | 541.046,68         | 111.833,33          | 481.422,92     | 0,33  | 59.623,76     | 111.833,33          | 481.422,92     | 0,37  | 59.623,76     |
| ENSINO FUNDAMENTAL                  | 46.851.343,00   | 47.645.224,12      | 3.839.791,44        | 23.385.228,27  | 16,20 | 24.259.995,85 | 4.113.569,70        | 22.167.052,11  | 17,25 | 25.478.172,01 |
| ENSINO SUPERIOR                     | 60.160.000,00   | 60.160.000,00      | 7.201.603,57        | 41.277.254,89  | 28,59 | 18.882.745,11 | 7.753.610,21        | 37.620.803,22  | 29,27 | 22.539.196,78 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                   | 1.490.700,00    | 1.661.100,11       | 289.970,08          | 536.394,93     | 0,37  | 1.124.705,18  | 321.832,94          | 531.312,48     | 0,41  | 1.129.787,63  |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS        | 17.000,00       | 83.184,30          | 65.364,30           | 71.809,30      | 0,05  | 11.375,00     | 65.364,30           | 68.309,30      | 0,05  | 14.875,00     |
| <b>CULTURA</b>                      |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| DIFUSÃO CULTURAL                    | 1.923.478,00    | 1.923.478,00       | 100.192,61          | 1.337.925,54   | 0,93  | 585.552,46    | 91.653,30           | 1.280.198,43   | 1,00  | 643.279,57    |
| <b>URBANISMO</b>                    |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 1.230.000,00    | 726.954,53         |                     |                |       | 726.954,53    |                     |                |       | 726.954,53    |
| SERVIÇOS URBANOS                    | 16.164.052,00   | 20.821.332,12      | 2.634.462,24        | 19.026.318,26  | 13,18 | 1.795.013,86  | 3.312.863,90        | 16.605.371,24  | 12,92 | 4.215.960,88  |
| <b>HABITAÇÃO</b>                    |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 847.500,00      | 1.402.652,24       | 110.612,66          | 1.399.374,47   | 0,97  | 3.277,77      | 120.099,02          | 634.084,24     | 0,49  | 768.568,00    |
| HABITAÇÃO URBANA                    | 500.000,00      | 8.572,44           |                     |                |       | 8.572,44      |                     |                |       | 8.572,44      |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>             |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 586.000,00      | 521.061,27         | 1.035,00            | 194.853,87     | 0,13  | 326.207,40    | 43.286,67           | 133.778,41     | 0,10  | 387.282,86    |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS     | 3.065.000,00    | 2.114.327,20       |                     |                |       | 2.114.327,20  |                     |                |       | 2.114.327,20  |
| <b>AGRICULTURA</b>                  |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL         | 469.042,00      | 469.042,00         | 796,32              | 19.506,32      | 0,01  | 449.535,68    | 525,00              | 19.235,00      | 0,01  | 449.807,00    |
| ABASTECIMENTO                       | 2.153.840,00    | 2.153.840,00       | 810,33              | 31.058,52      | 0,02  | 2.122.781,48  | 810,33              | 31.058,52      | 0,02  | 2.122.781,48  |
| <b>INDÚSTRIA</b>                    |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL                 | 367.500,00      | 367.500,00         |                     |                |       | 367.500,00    |                     |                |       | 367.500,00    |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>          |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| PROMOÇÃO COMERCIAL                  | 160.000,00      | 167.972,80         | 1.324,23            | 19.750,53      | 0,01  | 148.222,27    | 1.324,23            | 19.230,53      | 0,01  | 148.742,27    |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 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          | 2.962.999,51          |                      |                       |               | 2.962.999,51          |                      |                       |              | 2.962.999,51          |
| <b>TRANSPORTE</b>              |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| TRANSPORTE AÉREO               | 370.350,00            | 570.822,10            | 24.783,44            | 359.905,99            | 0,25          | 210.916,11            | 27.195,17            | 186.721,62            | 0,15         | 384.100,48            |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO          | 40.289.153,00         | 35.901.890,49         |                      | 6.100,08              |               | 35.895.790,41         |                      | 4.439,92              |              | 35.897.450,57         |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>        |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| DESPORTO COMUNITÁRIO           | 567.200,00            | 655.803,49            | 68.274,02            | 579.824,44            | 0,40          | 75.979,05             | 62.781,22            | 574.331,64            | 0,45         | 81.471,85             |
| LAZER                          | 525.200,00            | 446.752,38            | 395,00               | 1.295,00              |               | 445.457,38            | 395,00               | 1.295,00              |              | 445.457,38            |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>      |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA       | 862.000,00            | 1.707.536,61          | 338.580,82           | 1.705.536,61          | 1,18          | 2.000,00              | 338.580,82           | 1.705.536,61          | 1,33         | 2.000,00              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA        | 1.793.000,00          | 1.793.000,00          |                      |                       |               | 1.793.000,00          |                      |                       |              | 1.793.000,00          |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>267.438.350,00</b> | <b>267.438.350,00</b> | <b>24.484.591,28</b> | <b>144.354.462,99</b> | <b>100,00</b> | <b>123.083.887,01</b> | <b>26.305.767,44</b> | <b>128.518.540,02</b> | <b>48,06</b> | <b>138.919.809,98</b> |

FONTE:

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO Data: 23/10/2018 hora: 15:33

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 2014

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

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | NOVEMBRO/2013                                      | DEZEMBRO/2013        | JANEIRO/2014         | FEVEREIRO/2014       | MARCO/2014           | ABRIL/2014           | MAIO/2014            |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>             | <b>15.236.868,62</b>                               | <b>46.886.929,51</b> | <b>17.406.377,17</b> | <b>15.965.267,04</b> | <b>13.542.839,42</b> | <b>14.276.700,90</b> | <b>16.904.423,08</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | -253.393,11  | 3.015.224,71         | 1.185.139,92         | 1.101.295,67         | 1.086.315,11         | 988.794,26           | 1.785.107,67         |
| IPTU  | 128.432,53   | 123.211,97           |                      |                      | 45.334,83            | 257.597,47           | 538.582,16           |
| ISS   | 693.299,45   | 675.409,97           | 807.582,49           | 591.296,92           | 613.950,90           | 381.426,59           | 636.212,67           |
| ITBI  | 195.098,76   | 292.911,66           | 208.396,37           | 216.438,24           | 237.344,67           | 216.154,30           | 383.503,43           |
| IRRF  | 58.171,85  | 1.823.638,46         | 17.338,13            | 17.283,57            | 47.373,16            | 17.890,52            | 70.681,29            |
| Outras Receitas Tributária                  | -1.328.395,70                                      | 100.052,65           | 151.822,93           | 276.276,94           | 142.311,55           | 115.725,38           | 156.128,12           |
| Contribuições                               | 3.464.007,13                                       | 1.753.512,02         | 2.129.391,52         | 1.635.525,56         | 1.411.512,77         | 1.413.922,42         | 1.382.231,87         |
| Receita Patrimonial                         | 127.219,97   | 426.549,61           | -259.668,12          | 420.051,24           | 369.306,46           | 368.309,37           | 384.359,56           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita de Arrecadação Própria              | 127.219,97   | 426.549,61           | -259.668,12          | 420.051,24           | 369.306,46           | 368.309,37           | 384.359,56           |
| Receita Agropecuária                        |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita Industrial                          |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita de Serviços                         | 4.425.775,84                                       | 5.062.327,35         | 6.064.208,98         | 4.036.182,36         | 3.662.345,76         | 3.614.985,93         | 3.984.359,60         |
| Transferências Correntes                    | 7.359.418,84                                       | 34.648.367,48        | 7.987.248,33         | 8.566.670,61         | 6.776.808,23         | 7.647.080,26         | 8.423.285,77         |
| Cota-Parte do FPM                           | 1.906.351,71                                       | 2.875.955,74         | 2.495.516,22         | 2.664.846,34         | 1.580.773,71         | 1.804.187,03         | 2.404.301,04         |
| Cota-Parte do ICMS                          | 2.005.379,70                                       | 2.144.047,87         | 2.262.867,10         | 2.200.291,09         | 1.923.255,78         | 2.025.664,50         | 2.071.900,42         |
| Cota-Parte do IPVA                          | 125.769,42   | 144.817,49           | 165.907,73           | 363.393,72           | 472.823,25           | 519.901,38           | 802.364,30           |
| Cota-Parte do ITR                           | 9.058,64   | 2.444,18             | 1.676,25             | 722,32               | 4.267,02             | 591,84               | 535,80               |
| Transferências da LC 87/1996                | 1.657,42   | 1.657,42             | 1.866,84             | 1.866,84             |                      | 1.866,84             | 1.866,84             |
| Transferências da LC 61/1989                |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Transferência do FUNDEB                     | 1.707.337,33                                       | 1.662.663,94         | 1.822.150,89         | 1.910.051,39         | 1.291.184,44         | 1.437.891,87         | 1.822.544,94         |
| Outras Transferências Correntes             | 1.603.864,62                                       | 27.816.780,84        | 1.237.263,30         | 1.425.498,91         | 1.504.504,03         | 1.856.976,80         | 1.319.772,43         |
| Outras Receitas Correntes                   | 113.839,95   | 1.980.948,34         | 300.056,54           | 205.541,60           | 236.551,09           | 243.608,66           | 945.078,61           |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                      | <b>2.182.920,36</b>                                | <b>2.076.424,79</b>  | <b>2.582.107,97</b>  | <b>2.150.564,68</b>  | <b>1.671.132,22</b>  | <b>1.746.078,93</b>  | <b>1.869.305,53</b>  |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor          | 1.315.794,47                                       | 1.224.578,58         | 1.599.928,45         | 1.104.340,65         | 874.966,33           | 875.636,70           | 827.820,10           |
| Compensação Financ entre Regime Previd.     |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 867.125,89   | 851.846,21           | 982.179,52           | 1.046.224,03         | 796.165,89           | 870.442,23           | 1.041.485,43         |
| Outras Deduções                             |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>  | <b>13.053.948,26</b>                               | <b>44.810.504,72</b> | <b>14.824.269,20</b> | <b>13.814.702,36</b> | <b>11.871.707,20</b> | <b>12.530.621,97</b> | <b>15.035.117,55</b> |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 2014

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

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      | TOTAL 12 MESES        | PREV. ATUALIZADA      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | JUNHO/2014   | JULHO/2014           | AGOSTO/2014          | SETEMBRO/2014        | OUTUBRO/2014         |                       |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>             | <b>14.232.984,89</b>                               | <b>17.384.133,42</b> | <b>16.286.344,20</b> | <b>14.779.675,66</b> | <b>16.115.437,32</b> | <b>219.017.981,23</b> | <b>192.700.077,00</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.483.840,61                                       | 1.673.086,20         | 1.564.101,69         | 1.084.324,43         | 2.182.858,03         | 16.896.695,19         | 14.372.727,00         |
| IPTU  | 274.614,36   | 270.570,74           | 184.290,19           | 368.806,74           | 554.322,43           | 2.745.763,42          | 2.970.000,00          |
| ISS   | 705.424,27   | 742.213,00           | 883.367,21           | 769.961,84           | 1.186.465,41         | 8.686.610,72          | 7.200.000,00          |
| ITBI  | 183.383,83   | 272.840,65           | 184.186,18           | 201.289,79           | 213.987,68           | 2.805.535,56          | 1.790.000,00          |
| IRRF  | 19.343,64  | 42.384,95            | 50.779,89            | 57.975,22            | 85.474,89            | 2.308.335,57          | 980.000,00            |
| Outras Receitas Tributária                  | 301.074,51   | 345.076,86           | 261.478,22           | -313.709,16          | 142.607,62           | 350.449,92            | 1.432.727,00          |
| Contribuições                               | 1.228.154,84                                       | 1.236.436,44         | 1.247.247,86         | 1.886.310,05         | 1.332.741,15         | 20.120.993,63         | 15.772.706,00         |
| Receita Patrimonial                         |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita de Arrecadação Própria              | 394.554,02   | 437.264,87           | 511.808,46           | 178.501,74           | 366.828,53           | 3.725.085,71          | 1.061.000,00          |
| Receita Agropecuária                        |  |                      |                      |                      |                      |                       | 33.696,00             |
| Receita Industrial                          |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita de Serviços                         | 3.737.024,38                                       | 6.106.998,80         | 4.575.338,55         | 3.943.937,61         | 4.070.182,28         | 53.283.667,44         | 55.179.020,00         |
| Transferências Correntes                    | 7.183.515,23                                       | 7.665.536,74         | 8.185.885,03         | 7.432.833,84         | 7.152.795,35         | 119.029.445,71        | 100.880.913,00        |
| Cota-Parte do FPM                           | 1.803.070,58                                       | 1.548.609,50         | 1.881.297,07         | 1.649.114,17         | 1.558.582,72         | 24.172.605,83         | 23.330.000,00         |
| Cota-Parte do ICMS                          | 2.064.951,74                                       | 2.238.402,06         | 2.358.200,66         | 2.294.022,44         | 2.348.717,18         | 25.937.700,54         | 23.650.000,00         |
| Cota-Parte do IPVA                          | 883.688,88   | 787.887,94           | 686.395,23           | 624.332,47           | 205.449,21           | 5.782.731,02          | 6.420.000,00          |
| Cota-Parte do ITR                           | 123,60   | 2.218,67             | 562,78               | 3.079,38             | 62.851,29            | 88.131,77             | 50.000,00             |
| Transferências da LC 87/1996                | 1.866,84   | 1.866,84             | 1.866,84             | 1.866,84             | 1.866,84             | 20.116,40             | 50.000,00             |
| Transferências da LC 61/1989                |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Transferência do FUNDEB                     | 1.493.621,80                                       | 1.373.592,64         | 1.565.003,52         | 1.448.046,04         | 1.377.433,49         | 18.911.522,29         | 18.260.000,00         |
| Outras Transferências Correntes             | 936.191,79   | 1.712.959,09         | 1.692.558,93         | 1.412.372,50         | 1.597.894,62         | 44.116.637,86         | 29.120.913,00         |
| Outras Receitas Correntes                   | 205.895,81   | 264.810,37           | 201.962,61           | 253.767,99           | 1.010.031,98         | 5.962.093,55          | 5.400.015,00          |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                      | <b>1.770.228,84</b>                                | <b>1.733.669,27</b>  | <b>1.816.602,11</b>  | <b>1.765.704,62</b>  | <b>1.570.243,25</b>  | <b>22.934.982,57</b>  | <b>10.700.000,00</b>  |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor          | 819.488,58   | 823.260,02           | 830.937,66           | 853.126,35           | 747.043,15           | 11.896.921,04         |                       |
| Compensação Financ entre Regime Previd.     |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 950.740,26   | 910.409,25           | 985.664,45           | 912.578,27           | 823.200,10           | 11.038.061,53         | 10.700.000,00         |
| Outras Deduções                             |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| <b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>  | <b>12.462.756,05</b>                               | <b>15.650.464,15</b> | <b>14.469.742,09</b> | <b>13.013.971,04</b> | <b>14.545.194,07</b> | <b>196.082.998,66</b> | <b>182.000.077,00</b> |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO 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: 15:34

-----  
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 SETEMBRO A OUTUBRO 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 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>           | <b>8.800.000,00</b> | <b>8.800.000,00</b> | <b>2.632.727,03</b> | <b>15.010.293,03</b> | <b>7.136.168,05</b> |
| RECEITAS CORRENTES                                   | 7.077.000,00        | 7.077.000,00        | 2.632.727,03        | 15.010.293,03        | 7.136.168,05        |
| Receitas de Contribuições dos Segurados              | 7.006.000,00        | 7.006.000,00        | 2.440.900,70        | 13.404.713,23        | 7.742.996,70        |
| Pessoal Civil  | 3.356.000,00        | 3.356.000,00        | 1.600.169,50        | 9.356.547,99         | 5.110.576,10        |
| Ativo  | 3.221.000,00        | 3.221.000,00        | 1.600.169,50        | 9.356.547,99         | 5.110.576,10        |
| 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        | 840.731,20          | 4.048.165,24         | 2.632.420,60        |
| Receita Patrimonial                                  |                     |                     | 191.776,33          | 1.604.919,56         | -680.198,79         |
| Receita Imobiliária                                  |                     |                     |                     |                      |                     |
| Receita de Valores Mobiliários                       |                     |                     | 191.776,33          | 1.604.919,56         | -680.198,79         |
| Outras Receitas Patrimoniais                         |                     |                     |                     |                      |                     |
| Receitas de Serviços                                 |                     |                     |                     |                      |                     |
| Outras Receitas Correntes                            | 71.000,00           | 71.000,00           | 50,00               | 660,24               | 73.370,14           |
| Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS              |                     |                     |                     |                      |                     |
| Demais Receitas Correntes                            | 71.000,00           | 71.000,00           | 50,00               | 660,24               | 73.370,14           |
| 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                              |                     |                     |                     |                      |                     |
| <b>RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>    |                     |                     |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II)</b> | <b>8.800.000,00</b> | <b>8.800.000,00</b> | <b>2.632.727,03</b> | <b>15.010.293,03</b> | <b>7.136.168,05</b> |

| DESPESA  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                     | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2013 |
| <b>DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV)</b> | <b>8.800.000,00</b> | <b>8.800.000,00</b> | <b>1.341.283,86</b> | <b>5.866.517,15</b> |                     |
| ADMINISTRAÇÃO  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Despesas Correntes                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Despesas de Capital                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| PREVIDÊNCIA  | 8.800.000,00        | 8.800.000,00        | 1.341.283,86        | 5.866.517,15        |                     |
| Pessoal Civil  | 5.717.000,00        | 6.467.000,00        | 1.242.020,01        | 5.436.902,45        |                     |
| Aposentadorias                                       | 4.107.000,00        | 4.507.000,00        | 855.228,91          | 4.134.348,95        |                     |
| Pensões  | 1.150.000,00        | 1.150.000,00        | 144.833,08          | 731.613,25          |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                    | 460.000,00          | 810.000,00          | 241.958,02          | 570.940,25          |                     |
| Pessoal Militar                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Reformas   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Pensões  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outras Despesas Previdenciárias                      | 3.083.000,00        | 2.333.000,00        | 99.263,85           | 429.614,70          |                     |
| Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Demais Despesas Previdenciárias                      | 3.083.000,00        | 2.333.000,00        | 99.263,85           | 429.614,70          |                     |
| <b>DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b> | <b>1.400,00</b>     | <b>1.265,79</b>     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V)</b>  | <b>8.801.400,00</b> | <b>8.801.265,79</b> | <b>1.341.283,86</b> | <b>5.866.517,15</b> |                     |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>   | <b>-1.400,00</b>    | <b>-1.265,79</b>    | <b>1.291.443,17</b> | <b>9.143.775,88</b> | <b>7.136.168,05</b> |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 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 |
| <b>TOTAL DOS APORTES P/O RGPS (PLANO FINANCEIRO)</b> |                 |                    |                     |                     |                     |
| Plano Financeiro                                     |                 |                    |                     |                     |                     |
| Recursos p/Cobertura Insufic.Financeiras             |                 |                    |                     |                     |                     |
| Recursos para Formação de Reserva                    |                 |                    |                     |                     |                     |
| Outros Aportes para o RPPS                           |                 |                    |                     |                     |                     |
| Plano Previdenciário                                 |                 |                    |                     |                     |                     |
| Recursos p/Cobertura Déficit Financeiro              |                 |                    |                     |                     |                     |
| Recursos p/Cobertura de Déficit Atuarial             |                 |                    |                     |                     |                     |
| Outros Aportes para o RPPS                           |                 |                    |                     |                     |                     |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | out/2014             | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                      |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                               |                      | out/2014              | Dez/2013             |
| <b>CAIXA</b>                  |                      |                       |                      |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b> | <b>19.290,78</b>     | <b>31.031,29</b>      | <b>1.130.570,15</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>          | <b>26.569.003,30</b> | <b>27.239.514,09</b>  | <b>15.182.224,97</b> |
| <b>OUTROS BENS E DIREITOS</b> |                      |                       |                      |

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 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 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>                          |                 |                    |                     |                     |                     |
| Despesas Correntes                                  |                 |                    |                     |                     |                     |
| Despesas de Capital                                 |                 |                    |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII)=(XII)</b> |                 |                    |                     |                     |                     |

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

-----  
CPF:

-----  
CPF:

-----  
CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31/Dez/2013        | Bimestre Anterior     | No Bimestre           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                       | <b>223.735.903,96</b> | <b>149.714.860,45</b> | <b>148.928.488,83</b> |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                | <b>127.516.823,02</b> | <b>142.493.459,81</b> | <b>144.732.393,40</b> |
| Disponibilidade de Caixa                            | 27.403.833,30         | 41.821.444,54         | 43.154.667,88         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 102.547.557,44        | 104.533.931,65        | 105.498.242,00        |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 2.434.567,72          | 3.861.916,38          | 3.920.516,48          |
| Demais Haveres Financeiros                          |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>96.219.080,94</b>  | <b>7.221.400,64</b>   | <b>4.196.095,43</b>   |
| <b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>                |                       |                       |                       |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>                    |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>96.219.080,94</b>  | <b>7.221.400,64</b>   | <b>4.196.095,43</b>   |

| RESULTADO NOMINAL |                      |                       |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                   | No Bimestre          | Até o Bimestre        |
| <b>VALOR</b>      | <b>-3.025.305,21</b> | <b>-92.022.985,51</b> |

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO Data: 23/10/2018 hora: 15:35

-----  
CPF:

-----  
CPF:

-----  
CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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  |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>   | <b>181.139.077,00</b> | <b>28.815.734,75</b> | <b>145.293.961,09</b> | <b>118.294.146,68</b> |
| Receita Tributária                | 14.372.727,00         | 3.724.530,78         | 14.134.863,59         | 11.620.622,41         |
| IPTU                              | 2.970.000,00          | 923.129,17           | 2.494.118,92          | 2.090.958,20          |
| ISS                               | 7.200.000,00          | 1.956.427,25         | 7.317.901,30          | 4.731.720,90          |
| ITBI                              | 1.790.000,00          | 415.277,47           | 2.317.525,14          | 1.487.289,57          |
| IRRF                              | 980.000,00            | 143.450,11           | 426.525,26            | 648.656,58            |
| Outras Receitas Tributárias       | 1.432.727,00          | 286.246,78           | 1.578.792,97          | 2.661.997,16          |
| Receitas de Contribuições         | 15.772.706,00         | 2.761.702,88         | 14.903.474,48         | 7.742.996,70          |
| Receita Previdenciária            |                       |                      |                       |                       |
| Outras Contribuições              | 15.772.706,00         | 2.761.702,88         | 14.903.474,48         | 7.742.996,70          |
| Receitas Patrimonial Líquida      | 200.000,00            | 201.730,41           | 890.183,55            | -169.664,81           |
| Receita Patrimonial               | 1.061.000,00          | 545.330,27           | 3.171.316,13          | -169.664,81           |
| (-) Aplicações Financeiras        | 861.000,00            | 343.599,86           | 2.281.132,58          |                       |
| Transferências Correntes          | 90.180.913,00         | 12.849.850,82        | 67.702.569,96         | 58.540.496,86         |
| FPM                               | 18.664.000,00         | 2.566.157,56         | 15.512.238,92         | 13.300.045,59         |
| ICMS                              | 18.920.000,00         | 3.717.965,09         | 19.371.401,62         | 13.937.455,19         |
| Outras Transferências Correntes   | 52.596.913,00         | 6.565.728,17         | 32.818.929,42         | 31.302.996,08         |
| Demais Receita Correntes          | 60.612.731,00         | 9.277.919,86         | 47.662.869,51         | 40.559.695,52         |
| Dívida Ativa                      | 2.070.000,00          | 362.074,25           | 1.841.101,23          | 540.341,91            |
| Diversas Receitas Correntes       | 58.542.731,00         | 8.915.845,61         | 45.821.768,28         | 40.019.353,61         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b> | <b>85.438.273,00</b>  |                      | <b>1.901.242,00</b>   | <b>2.538.822,68</b>   |
| 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 SETEMBRO A OUTUBRO 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         |                      | 1.901.242,00          | 2.538.822,68          |
| Convênios   | 77.825.593,00         |                      | 1.901.242,00          | 2.538.822,68          |
| Outras Transferência de Capital                           | 2.483.000,00          |                      |                       |                       |
| Outras Receitas de Capital                                | 70.000,00             |                      |                       |                       |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) :</b> | <b>80.378.593,00</b>  |                      | <b>1.901.242,00</b>   | <b>2.538.822,68</b>   |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :</b>         | <b>261.517.670,00</b> | <b>28.815.734,75</b> | <b>147.195.203,09</b> | <b>120.832.969,36</b> |

| DESPESAS FISCAIS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE        | ATÉ O BIM EXERC. ANT  |
| <b>DESPESAS CORRENTES(VII)</b>                          | <b>181.149.537,06</b> | <b>24.022.956,98</b> | <b>118.728.805,19</b> | <b>109.092.893,91</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 110.243.433,03        | 16.219.092,12        | 80.425.264,02         | 75.052.352,94         |
| Juros e Encargos da Dívida ( IX )                       | 28.000,00             |                      |                       | 41.193,33             |
| Outras Despesas Correntes                               | 70.878.104,03         | 7.803.864,86         | 38.303.541,17         | 33.999.347,64         |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )</b> | <b>181.121.537,06</b> | <b>24.022.956,98</b> | <b>118.728.805,19</b> | <b>109.051.700,58</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL ( XI )</b>                       | <b>86.288.812,94</b>  | <b>2.282.810,46</b>  | <b>9.789.734,83</b>   | <b>5.386.448,46</b>   |
| Investimentos   | 79.213.987,01         | 1.258.924,70         | 4.791.757,29          | 2.508.242,34          |
| Inversões Financeiras                                   |                       |                      |                       |                       |
| Concessão de Empréstimos ( XII )                        |                       |                      |                       |                       |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)           |                       |                      |                       |                       |
| Demais Inversões Financeiras                            |                       |                      |                       |                       |
| Amortização da Dívida ( XIV )                           | 7.074.825,93          | 1.023.885,76         | 4.997.977,54          | 2.878.206,12          |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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  |
| <b>DESP. FISCAIS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) :</b>                                      | <b>79.213.987,01</b>  | <b>1.258.924,70</b>  | <b>4.791.757,29</b>   | <b>2.508.242,34</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVI) :</b>  |                       |                      |                       |                       |
| <b>DESPESAS FISCAIS LIQUIDADAS (XVII)=(X+XV+XVI) :</b>   | <b>260.335.524,07</b> | <b>25.281.881,68</b> | <b>123.520.562,48</b> | <b>111.559.942,92</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VII - XVII) :</b>  | <b>1.182.145,93</b>   | <b>3.533.853,07</b>  | <b>23.674.640,61</b>  | <b>9.273.026,44</b>   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES :</b>   |                       |                      |                       | <b>0,00</b>           |
| <b>DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  |                       |                      |                       | <b>VALOR</b>          |
| 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 SETEMBRO A OUTUBRO 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                   |          | 1.098.997,71 | 899.304,50 |         |
| INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES |                            | 3.698,96         | 3.698,96   |              |            | 216.305,23                     | 2.766,32 | 213.538,91   |            |         |
| AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO    |                            | 7.630,00         |            |              | 7.630,00   |                                |          |              |            |         |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 724.754,93                 | 864.911,96       |            | 1.141.468,05 | 448.198,84 | 40.511,08                      |          | 40.511,08    |            |         |
| GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI  |                            | 1.678,45         |            | 1.678,45     |            | 78.444,34                      | 8.795,09 | 69.649,25    |            |         |
| 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 SETEMBRO A OUTUBRO 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<br>AMBIENT |                            |                  |            |              |            | 226.886,54                     |           |              |       | 226.886,54   |
| GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E COOPERAT      |                            | 3.088,14         |            | 2.613,73     | 474,41     |                                |           |              |       |              |
| <b>TOTAL:</b>                               | 928.955,25                 | 1.575.352,14     | 3.698,96   | 1.543.977,36 | 956.631,07 | 2.960.426,86                   | 11.561,41 | 1.564.615,16 |       | 1.384.250,29 |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO Data: 23/10/2018 hora: 15:37

-----  
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 SETEMBRO A OUTUBRO 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           | 14.337.279,81       | 110,80            |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.970.000,00     | 2.970.000,00            | 4.275.328,11        | 143,95            |
| 1.1.1- IPTU  | 2.970.000,00     | 2.970.000,00            | 2.494.118,92        | 83,98             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       |                  |                         | 1.781.209,19        | INF               |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                    | 1.790.000,00     | 1.790.000,00            | 2.317.525,14        | 129,47            |
| 1.2.1- ITBI  | 1.790.000,00     | 1.790.000,00            | 2.317.525,14        | 129,47            |
| 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            | 7.317.901,30        | 101,64            |
| 1.3.1- ISS   | 7.200.000,00     | 7.200.000,00            | 7.317.901,30        | 101,64            |
| 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              | 426.525,26          | 43,52             |
| 1.4.1- IRRF  | 980.000,00       | 980.000,00              | 426.525,26          | 43,52             |
| 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           | 46.784.145,97       | 87,44             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 23.330.000,00    | 23.330.000,00           | 19.390.298,38       | 83,11             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 23.330.000,00    | 23.330.000,00           | 19.390.298,38       | 83,11             |
| 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           | 21.788.272,97       | 92,13             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 50.000,00        | 50.000,00               | 16.801,56           | 33,60             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   |                  |                         |                     |                   |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 50.000,00        | 50.000,00               | 76.628,95           | 153,26            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 6.420.000,00     | 6.420.000,00            | 5.512.144,11        | 85,86             |
| 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           | 61.121.425,78       | 91,99             |
| 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               | 96.337,03           | 321,12            |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 3.375.000,00     | 3.375.000,00            | 902.769,89          | 26,75             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 420.000,00       | 420.000,00              | 334.078,50          | 79,54             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 60.000,00        | 60.000,00               |                     |                   |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 595.000,00       | 595.000,00              | 443.578,09          | 74,55             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   |                  |                         | 125.113,30          | 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           | 40.201.109,56       | 79,50             |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)          | 76.195.693,00    | 76.195.693,00           | 41.200.216,48       | 54,07             |

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

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    | % c) = (b/a) x100   |                    |
|   |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    |                    |                     |                    |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 10.700.000,00    | 10.700.000,00           | 9.319.089,43        |                    | 87,09               |                    |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)   | 4.666.000,00     | 4.666.000,00            | 3.878.059,46        |                    | 83,11               |                    |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  | 4.730.000,00     | 4.730.000,00            | 2.416.871,35        |                    | 51,10               |                    |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)   | 10.000,00        | 10.000,00               | 444.586,65          |                    | 4,45                | 87                 |
| 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               | 1.502.276,07        |                    | 15,02               | 27                 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)  | 1.284.000,00     | 1.284.000,00            | 1.077.295,90        |                    | 83,90               |                    |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 18.271.000,00    | 18.271.000,00           | 15.561.200,19       |                    | 85,17               |                    |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 18.260.000,00    | 18.260.000,00           | 15.541.521,02       |                    | 85,11               |                    |
| 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            | 6.222.431,59        |                    | 82,31               |                    |
| 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    | 14.201.677,39           | 11.466.977,33       | 80,74              | 11.466.977,33       | 80,74              |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 10.500,00        | 278.612,08              | 278.112,08          | 99,82              | 278.112,08          | 99,82              |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 13.631.800,00    | 13.923.065,31           | 11.188.865,25       | 80,36              | 11.188.865,25       | 80,36              |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 4.641.700,00     | 4.701.371,51            | 4.284.131,01        | 91,13              | 4.177.828,37        | 88,86              |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 256.400,00       | 281.252,47              | 168.847,29          | 60,03              | 164.764,84          | 58,58              |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 4.385.300,00     | 4.420.119,04            | 4.115.283,72        | 93,10              | 4.013.063,53        | 90,79              |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 18.284.000,00    | 18.903.048,90           | 15.751.108,34       | 83,33              | 15.644.805,70       | 82,76              |
| 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)   |                  |                         |                     |                    |                     | 15.644.805,70      |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                      |                  |                         |                     |                    |                     | 73,69              |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %       |                  |                         |                     |                    |                     | 26,85              |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                  |                         |                     |                    |                     | -0,54              |
| 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       | 643.266,85              | 528.561,67          | 82,17              | 523.479,22          | 81,38              |
| 22.1 - Creche   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 266.900,00       | 559.864,55              | 446.959,37          | 79,83              | 442.876,92          | 79,10              |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 213.800,00       | 83.402,30               | 81.602,30           | 97,84              | 80.602,30           | 96,64              |
| 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    | 26.464.116,33           | 22.684.006,06       | 85,72              | 21.512.261,39       | 81,29              |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 18.017.100,00    | 18.343.184,35           | 15.304.148,97       | 83,43              | 15.201.928,78       | 82,88              |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 5.274.050,00     | 8.120.931,98            | 7.379.857,09        | 90,87              | 6.310.332,61        | 77,70              |
| 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 | 27.140.847,41 | 23.212.567,73 | 85,53 | 22.035.740,61 | 81,19 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|



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

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                    |                      |                    |                     |                    |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                    |                      |                    |                     | 6.222.431,59       |
| 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  |                 |                    |                      |                    |                     | 6.222.431,59       |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6   |                 |                    |                      |                    |                     | 15.813.309,02      |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5                             |                 |                    |                      |                    |                     | 25,87              |
| 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    | 3.075.094,40       | 710.470,64           | 23,10              | 664.747,85          | 21,62              |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)  | 28.062.150,00   | 30.215.941,81      | 23.923.038,37        | 79,17              | 22.700.488,46       | 75,13              |
| 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  |                 |                    | 15.541.521,02        |                    |                     |                    |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 15.762.495,82        |                    |                     |                    |
| 48.1 Orçamento do Exercício  |                 |                    | 15.762.495,82        |                    |                     |                    |
| 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  |                 |                    | -525.418,47          |                    |                     |                    |
| 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: 15:38

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 OUTUBRO 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)   | %             |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | 12.940.000,00        | 12.940.000,00           | 14.337.279,81        | 110,80        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 2.970.000,00         | 2.970.000,00            | 2.494.118,92         | 83,98         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 1.790.000,00         | 1.790.000,00            | 2.317.525,14         | 129,47        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 7.200.000,00         | 7.200.000,00            | 7.317.901,30         | 101,64        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 980.000,00           | 980.000,00              | 426.525,26           | 43,52         |
| 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                    | 1.781.209,19         | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 53.505.000,00        | 53.505.000,00           | 46.784.145,97        | 87,44         |
| Cota - Parte FPM  | 23.330.000,00        | 23.330.000,00           | 19.390.298,38        | 83,11         |
| Cota - Parte ITR  | 50.000,00            | 50.000,00               | 76.628,95            | 153,26        |
| Cota - Parte IPVA   | 6.420.000,00         | 6.420.000,00            | 5.512.144,11         | 85,86         |
| Cota - Parte ICMS   | 23.650.000,00        | 23.650.000,00           | 21.788.272,97        | 92,13         |
| 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               | 16.801,56            | 33,60         |
| Outras  | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>66.445.000,00</b> | <b>66.445.000,00</b>    | <b>61.121.425,78</b> | <b>91,99</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (C) | RECEITAS REALIZADAS  | % (B/A) X100) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | ATÉ O BIMESTRE (D)   | % (D/C) X 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b> | 22.235.060,00        | 22.235.060,00           | 12.026.318,01        | 54,09         |
| Provenientes da União  | 18.875.900,00        | 18.875.900,00           | 11.759.583,00        | 62,30         |
| 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               | 64.650,87            | 129,30        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                                | 6.793.940,00         | 6.793.940,00            | 921.242,00           | 13,56         |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>               | 4.453.520,00         | 4.453.520,00            | 3.445.368,81         | 77,36         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>     | <b>33.482.520,00</b> | <b>33.482.520,00</b>    | <b>16.392.928,82</b> | <b>48,96</b>  |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO 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        | 31.942.207,47          | 24.820.804,44         | 77,71         | 20.694.177,77        | 64,79         | 0,00  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 24.280.700,00        | 23.350.710,72          | 17.838.909,75         | 76,40         | 16.149.181,00        | 69,16         | 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         | 8.591.496,75           | 6.981.894,69          | 81,27         | 4.544.996,77         | 52,90         | 0,00  |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 5.293.100,00         | 5.557.792,53           | 2.746.902,01          | 49,42         | 1.679.439,13         | 30,22         | 0,00  |  |
| Investimentos   | 4.793.100,00         | 4.691.282,41           | 1.961.656,44          | 41,81         | 894.193,56           | 19,06         | 0,00  |  |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| Amortização da Dívida                                 | 500.000,00           | 866.510,12             | 785.245,57            | 90,62         | 785.245,57           | 90,62         | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>               | <b>37.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b>   | <b>27.567.706,45</b>  | <b>73,51</b>  | <b>22.373.616,90</b> | <b>59,66</b>  | <b>0,00</b>                                 |  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL, MÍNIMO                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|--|
|   |                      |                      | Até o Bimestre (H)   | % (H/IVf) X 100 | Até o Bimestre (I)   | % (I/IVg) X 100 |   |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 27.479.000,00        | 25.889.701,46        | 17.472.031,69        | 63,38           | 14.574.740,14        | 65,14           | 0,00  |  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 22.185.060,00        | 22.030.156,69        | 15.899.383,27        | 57,67           | 13.829.529,60        | 61,81           | 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         | 3.859.544,77         | 1.572.648,42         | 5,70            | 745.210,54           | 3,33            | 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   |                      |                      |                      |                 |                      |                 |   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>27.479.000,00</b> | <b>25.889.701,46</b> | <b>17.472.031,69</b> | <b>67,49</b>    | <b>14.574.740,14</b> | <b>56,30</b>    | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>                          | <b>10.021.000,00</b> | <b>11.610.298,54</b> | <b>10.095.674,76</b> | <b>86,95</b>    | <b>7.798.876,76</b>  | <b>67,17</b>    | <b>0,00</b>                                 |  |

|   |       |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 12,76 |
|---|-------|



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 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                          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO 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        | 13.392.337,91        | 10.737.148,30        | 38,95             | 9.001.617,87         | 40,23             | 0,00  |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 14.292.000,00        | 15.418.836,07        | 9.909.579,04         | 35,95             | 7.595.403,22         | 33,95             | 0,00  |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico  | 1.453.100,00         | 1.133.804,14         | 964.128,36           | 3,50              | 784.968,89           | 3,51              | 0,00  |  |
| Vigilância Sanitária   | 822.000,00           | 1.138.211,17         | 858.686,30           | 3,11              | 782.362,50           | 3,50              | 0,00  |  |
| Vigilância Epidemiológica  | 1.181.400,00         | 1.231.415,24         | 809.887,31           | 2,94              | 651.740,04           | 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         | 5.185.395,47         | 4.288.277,14         | 15,56             | 3.557.524,38         | 15,90             | 0,00  |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>37.500.000,00</b> | <b>37.500.000,00</b> | <b>27.567.706,45</b> | <b>73,51</b>      | <b>22.373.616,90</b> | <b>59,66</b>      | <b>0,00</b>                                 |  |
| SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| (+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                     | 13.031.915,45        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                      | 14.224.204,70        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS                                   | 14.224.204,70        | 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) | -1.192.289,25        | 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)   | -1.192.289,25        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| ÍNDICE CERTIFICADO   | 12,76                | 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: 15:39

CPF:

CPF:

CPF:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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) |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b><br>Ativos Constituídos pela SPE   |   |                             |                    |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b><br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos<br>Provisões de PPP<br>Outros passivos |   |                             |                    |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b><br>Obrigações contratuais<br>Garantias concedidas                                    |   |                             |                    |

| DESPEAS DE PPP                                     | EXERCÍCIO ANTERIOR 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                          |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>PPP A CONTRATAR (II)</b>                        |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)</b>        |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LI</b>   |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b> |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO Data: 23/10/2018 hora: 15:39

-----  
CPF:

-----  
CPF:

-----  
CPF:



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO            | No Bimestre    | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| <b>RECEITAS</b>                 |                |                |
| 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             | 29.159.334,61  | 149.476.335,67 |
| Déficit Orçamentário            |                |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores |                |                |
| <b>DESPESAS</b>                 |                |                |
| Dotação Inicial                 | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 |
| Dotação Atualizada              |                |                |
| Créditos Adicionais             | 267.438.350,00 | 267.438.350,00 |
| Despesas Empenhadas             | 24.484.591,28  | 144.354.462,99 |
| Despesas Liquidadas             | 26.305.767,44  | 128.518.540,02 |
| Superávit Orçamentário          | 2.853.567,17   | 20.957.795,65  |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNCAO | No Bimestre          | Até o Bimestre        |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Despesas Empenhadas</b>    | <b>24.484.591,28</b> | <b>144.354.462,99</b> |
| <b>Despesas Liquidadas</b>    | <b>26.305.767,44</b> | <b>128.518.540,02</b> |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre        |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Corrente Líquida</b> | <b>253.947.451,64</b> |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA        | No Bimestre  | Até o Bimestre |
|---|--------------|----------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>           |              |                |
| Receitas Previdenciárias (I)                        |              |                |
| Despesas Previdenciárias (II)                       |              |                |
| Resultado Previdenciário (I - II)                   |              |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> |              |                |
| Receitas Previdenciárias (III)                      | 2.632.727,03 | 15.010.293,03  |
| Despesas Previdenciárias (IV)                       | 1.341.283,86 | 5.866.517,15   |
| Resultado Previdenciário (III - IV)                 | 1.291.443,17 | 9.143.775,88   |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| <b>Resultado Nominal</b>      |  |                                  |                     |
| <b>Resultado Primário</b>     | <b>-2.910.680,00</b>                         | <b>23.674.640,61</b>             | <b>-813,37</b>      |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR       | Inscrição           | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar       |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>     |                     |                             |                          |                     |
| Poder Executivo                       | 4.550.492,19        |                             | 3.108.592,52             | 1.441.899,67        |
| Poder Legislativo                     | 21.236,43           |                             |                          | 21.236,43           |
| Poder Judiciário                      |                     |                             |                          |                     |
| Ministério Público                    |                     |                             |                          |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b> |                     |                             |                          |                     |
| Poder Executivo                       | 893.005,63          | 15.260,37                   |                          | 877.745,26          |
| Poder Legislativo                     |                     |                             |                          |                     |
| Poder Judiciário                      |                     |                             |                          |                     |
| Ministério Público                    |                     |                             |                          |                     |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>5.464.734,25</b> | <b>15.260,37</b>            | <b>3.108.592,52</b>      | <b>2.340.881,36</b> |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 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 |
| <b>Mínimo Anual de &lt;18% / 25%&gt; das Receitas de Impostos em MDE</b> | <b>15.744.999,72</b>         | <b>25,00</b>                    | <b>25,76</b>              |
| <b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério</b>        | <b>11.405.899,82</b>         | <b>60,00</b>                    | <b>73,39</b>              |
| <b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério</b>        |                              | <b>60,00</b>                    |                           |
| <b>Compensação da União o FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do FUNDEB</b>     |                              | <b>10,00</b>                    |                           |

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

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA        | Exercício     | 10º Exercício | 20º Exercício  | 35º Exercício  |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>           |               |               |                |                |
| Receitas Previdenciárias (I)                        |               |               |                |                |
| Despesas Previdenciárias (II)                       |               |               |                |                |
| Resultado Previdenciário (I - II)                   |               |               |                |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> |               |               |                |                |
| Receitas Previdenciárias (IV)                       | 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  |
|---|------------------------------|-------------------|
| <b>Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos</b> |                              |                   |
| <b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>        | <b>29.132,00</b>             | <b>-29.132,00</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE              | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd</b> | <b>4.901.585,21</b>          | <b>15,00</b>                    | <b>8,02</b>               |

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

CPF:

CPF:

CPF: