



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial da Receita | 300.351.280,96 |
| Previsão Atualizada da Receita | 300.351.280,96 |
| Receitas Realizadas | 152.067.860,75 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | |
| Créditos Adicionais | |
| Dotação Atualizada | |
| Despesas Empenhadas | |
| Despesas Liquidadas | |
| Despesas Pagas | 126.645.872,19 |
| Superávit Orçamentário | |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas | 170.537.069,16 |
| Despesas Liquidadas | 133.214.853,18 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---------------------------------|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 227.952.530,31 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | |
| Receitas Previdenciárias (I) | |
| Despesas Previdenciárias (II) | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I-II) | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 12.729.716,41 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 6.843.808,24 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) | 5.885.908,17 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Resultado Nominal | | -92.869.833,92 | |
| Resultado Primário | | -18.166.220,69 | |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 5.450.018,12 | | 1.848.195,48 | 3.601.822,64 |
| Poder Legislativo | 2.666,80 | | | 2.666,80 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 2.004.893,06 | | 1.448.456,19 | 556.436,87 |
| Poder Legislativo | 365,50 | | | 365,50 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | | | | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | | 25,00 | 92.288,64 |
| Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio | | | |
| Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta | 21.273.452,96 | 60,00 | 10.675.115,92 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receita de Operação de Crédito | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 500,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 45.856.182,33 | 55.948.901,60 | 3.529.028,75 | 1.571.082,66 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 6.736.289,13 | 14.695.741,19 | 33.691.467,14 | 86.721.547,66 |
| Resultado Previdenciário (IV - V) | 39.119.893,20 | 41.253.160,41 | -30.162.438,39 | -85.150.465,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 37.910,00 | 35.590,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 73.500,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd | 9.125.814,76 | 15,00 | 15,90 |

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC Data: 11/10/2018 hora: 10:37

GISELE GOMES
CPF: 121.249.071-15
Diretor do Tesouro

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR