



ESTADO DO TOCANTINS

SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG:
001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---|--------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS (I) | | | 18,40 | | 40,61 | | -40,61 |
| RECEITAS CORRENTES | | | 18,40 | | 40,61 | | -40,61 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuição p/Custeio do Serv.Ilumi.Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | 18,40 | | 40,61 | | -40,61 |
| Receitas Imobiliárias | | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | 18,40 | | 40,61 | | -40,61 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub | | | | | | | |
| Receita da Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| Receitas da Produção Vegetal | | | | | | | |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | | | | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| Multas de Jusros de Mora | | | | | | | |
| Idenizações e Restituições | | | | | | | |
| Receitas da Dívida Ativa | | | | | | | |
| Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |



ESTADO DO TOCANTINS

SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG:
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---|--------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| Operações de Créditos Internas | | | | | | | |
| Operações de Créditos Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Inst.Publicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Rec.Auferida porDeten.de Títulos do T.N.Resg | | | | | | | |
| Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.deConst.CEPAC | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | | | | |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | | | 18,40 | | 40,61 | | -40,61 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externa | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | | | 18,40 | | 40,61 | | -40,61 |
| DEFICIT (VI) | | | | | 181.416,91 | | |
| TOTAL (VII = V + VI) | | | 18,40 | | 181.457,52 | | -40,61 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS | | | | | | | |
| Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS | | | | | | | |
| Superavit Financeiro | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |



ESTADO DO TOCANTINS

SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG:
003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017

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

R\$

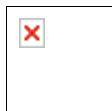
| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|
| DESPESAS (VIII) | 1.326.627,43 | 1.326.627,43 | 61.435,89 | 209.805,21 | 1.116.822,22 | 55.795,70 | 181.457,52 | 1.145.169,91 | 175.282,91 |
| DESPESAS CORRENTES | 840.627,43 | 840.627,43 | 58.675,89 | 169.495,21 | 671.132,22 | 53.035,70 | 161.847,52 | 678.779,91 | 155.672,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 487.940,00 | 496.813,43 | 49.853,53 | 133.168,05 | 363.645,38 | 45.872,84 | 129.187,36 | 367.626,07 | 129.187,36 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 352.687,43 | 343.814,00 | 8.822,36 | 36.327,16 | 307.486,84 | 7.162,86 | 32.660,16 | 311.153,84 | 26.485,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 486.000,00 | 486.000,00 | 2.760,00 | 40.310,00 | 445.690,00 | 2.760,00 | 19.610,00 | 466.390,00 | 19.610,00 |
| INVESTIMENTOS | 486.000,00 | 486.000,00 | 2.760,00 | 40.310,00 | 445.690,00 | 2.760,00 | 19.610,00 | 466.390,00 | 19.610,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV) | 1.326.627,43 | 1.326.627,43 | 61.435,89 | 209.805,21 | 1.116.822,22 | 55.795,70 | 181.457,52 | 1.145.169,91 | 175.282,91 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X) | 1.326.627,43 | 1.326.627,43 | 61.435,89 | 209.805,21 | 1.116.822,22 | 55.795,70 | 181.457,52 | 1.145.169,91 | 175.282,91 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | | | |
| TOTAL (XIV = XII + XIII) | 1.326.627,43 | 1.326.627,43 | 61.435,89 | 209.805,21 | 1.116.822,22 | 55.795,70 | 181.457,52 | 1.145.169,91 | 175.282,91 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

KEILA IWASSE EVANGELISTA
CPF: 918.923.331-04
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

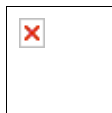
PÁG:
004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
 PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---|-------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS (I) | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuição p/Custeio do Serv. Ilumi. Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub | | | | | | | |
| Receita da Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| Receitas da Produção Vegetal | | | | | | | |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | | | | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| Multas de Jusros de Mora | | | | | | | |
| Idenizações e Restituições | | | | | | | |
| Receitas da Dívida Ativa | | | | | | | |
| Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG:
005

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017

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

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---|-------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| Operações de Créditos Internas | | | | | | | |
| Operações de Créditos Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Inst.Publicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Rec.Auferida porDeten.de Títulos do T.N.Resg | | | | | | | |
| Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.deConst.CEPAC | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | | | | |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externa | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | | | | | | | |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII = V + VI) | | | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS | | | | | | | |
| Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS | | | | | | | |
| Superavit Financeiro | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |



ESTADO DO TOCANTINS

SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG:
006

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017

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

R\$

KEILA IWASSE EVANGELISTA
CPF: 918.923.331-04
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG: 001

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

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

R\$

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.326.627,43 | 1.326.627,43 | 61.435,89 | 209.805,21 | 100,00 | 1.116.822,22 | 55.795,70 | 181.457,52 | 100,00 | 1.145.169,91 |
| TOTAL GERAL | 1.326.627,43 | 1.326.627,43 | 61.435,89 | 209.805,21 | 100,00 | 1.116.822,22 | 55.795,70 | 181.457,52 | 13,68 | 1.145.169,91 |

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.

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

KEILA IWASSE EVANGELISTA
CPF: 918.923.331-04
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG: 001

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

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | JULHO/2016 | AGOSTO/2016 | SETEMBRO/2016 | OUTUBRO/2016 | NOVEMBRO/2016 | DEZEMBRO/2016 | JANEIRO/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 20.964.260,86 | 20.866.534,66 | 17.245.821,29 | 17.443.413,60 | 20.111.478,01 | 35.097.287,06 | 21.326.662,69 |
| Receitas Tributárias | 1.530.881,93 | 1.571.547,57 | 1.388.042,88 | 1.353.256,82 | 1.442.327,05 | 1.865.623,26 | 1.368.763,10 |
| IPTU | 234.787,61 | 193.568,17 | 147.710,19 | 108.523,09 | 89.404,68 | 138.553,44 | 66.780,51 |
| ISS | 832.445,04 | 828.509,37 | 789.898,17 | 839.925,49 | 852.060,84 | 851.255,15 | 873.997,12 |
| ITBI | 158.980,35 | 159.285,23 | 135.585,18 | 151.315,17 | 189.927,38 | 272.053,00 | 218.212,24 |
| IRRF | 179.819,86 | 210.072,10 | 200.865,60 | 146.135,75 | 173.366,67 | 488.867,70 | 102.769,41 |
| Outras Receitas Tributária | 124.849,07 | 180.112,70 | 113.983,74 | 107.357,32 | 137.567,48 | 114.893,97 | 107.003,82 |
| Receita de Contribuições | 1.450.076,77 | 1.987.417,41 | 1.467.275,43 | 1.133.965,32 | 1.014.418,68 | 1.605.432,83 | 2.532.257,49 |
| Receita Patrimonial | 729.300,07 | 837.324,60 | 843.561,98 | 1.178.033,94 | 670.752,54 | 305.129,29 | 861.183,28 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 7.511.119,26 | 6.787.167,20 | 4.720.974,12 | 4.904.104,59 | 5.558.669,06 | 7.726.118,44 | 7.485.023,16 |
| Transferências Correntes | 9.489.188,83 | 9.431.620,20 | 8.633.682,32 | 8.703.629,76 | 11.276.087,38 | 23.701.797,82 | 8.842.863,26 |
| Cota-Parte do FPM | 1.595.307,47 | 1.978.402,39 | 1.608.836,39 | 1.952.958,46 | 3.563.145,24 | 5.570.061,09 | 2.378.220,94 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.299.428,48 | 2.378.582,26 | 2.305.754,38 | 2.235.413,58 | 2.307.032,22 | 2.494.309,20 | 2.760.861,87 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.142.073,27 | 988.538,27 | 975.264,65 | 794.107,20 | 313.015,71 | 456.265,17 | 395.245,18 |
| Cota-Parte do ITR | 1.599,32 | 1.786,36 | 7.044,58 | 38.655,32 | 25.908,24 | 2.435,02 | 3.231,99 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.595,87 | 1.595,87 | 1.595,87 | 1.595,87 | 1.595,87 | 1.595,87 | 1.820,01 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 1.371.070,62 | 2.049.206,87 | 1.861.263,68 | 1.540.325,72 | 2.983.590,10 | 4.931.137,85 | 1.943.330,17 |
| Outras Transferências Correntes | 3.078.113,80 | 2.033.508,18 | 1.873.922,77 | 2.140.573,61 | 2.081.800,00 | 10.245.993,62 | 1.360.153,10 |
| Outras Receitas Correntes | 253.694,00 | 251.457,68 | 192.284,56 | 170.423,17 | 149.223,30 | -106.814,58 | 236.572,40 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.466.969,52 | 2.586.180,82 | 2.654.682,26 | 2.159.908,98 | 2.412.484,10 | 2.821.647,84 | 4.036.294,37 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 965.631,47 | 965.285,40 | 1.087.815,50 | 817.983,56 | 736.739,14 | 741.054,17 | 2.335.576,67 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Compensação Financ entre Regime Previd. | 493.337,24 | 551.114,47 | 587.167,68 | 393.379,85 | 433.605,58 | 605.362,77 | 592.841,77 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.008.000,81 | 1.069.780,95 | 979.699,08 | 948.545,57 | 1.242.139,38 | 1.475.230,90 | 1.107.875,93 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 18.497.291,34 | 18.280.353,84 | 14.591.139,03 | 15.283.504,62 | 17.698.993,91 | 32.275.639,22 | 17.290.368,32 |



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG: 002

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

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

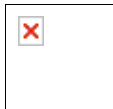
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL 12 MESES | PREV. ATUALIZADA |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | FEVEREIRO/2017 | MARCO/2017 | ABRIL/2017 | MAIO/2017 | JUNHO/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 21.521.866,00 | 19.004.309,90 | 20.279.677,37 | 22.964.822,57 | 21.227.625,26 | 258.053.759,27 | 283.711.047,62 |
| Receitas Tributárias | 1.434.100,23 | 1.941.408,74 | 2.604.117,35 | 3.370.366,02 | 1.989.644,14 | 21.860.079,09 | 30.521.699,35 |
| IPTU | 67.569,06 | 371.600,33 | 1.098.881,10 | 1.504.624,11 | 304.951,26 | 4.326.953,55 | 10.968.075,67 |
| ISS | 784.489,52 | 877.407,54 | 918.574,88 | 1.049.566,86 | 1.074.676,12 | 10.572.806,10 | 11.659.587,50 |
| ITBI | 147.858,20 | 195.327,17 | 132.873,01 | 317.376,41 | 191.661,50 | 2.270.454,84 | 3.813.579,01 |
| IRRF | 240.600,75 | 179.719,33 | 162.180,98 | 191.315,53 | 216.128,28 | 2.491.841,96 | 2.343.495,00 |
| Outras Receitas Tributária | 193.582,70 | 317.354,37 | 291.607,38 | 307.483,11 | 202.226,98 | 2.198.022,64 | 1.736.962,17 |
| Receita de Contribuições | 2.244.858,66 | 1.759.544,75 | 1.552.966,70 | 2.027.336,45 | 1.851.016,32 | 20.626.566,81 | 25.583.312,69 |
| Receita Patrimonial | 805.119,79 | 935.903,56 | 737.466,57 | 632.533,08 | 653.747,47 | 9.190.056,17 | 4.100.514,33 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | 41.864,82 |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 5.062.785,82 | 4.918.682,73 | 5.460.201,06 | 5.582.604,44 | 5.516.798,11 | 71.234.247,99 | 66.860.973,13 |
| Transferências Correntes | 11.721.560,66 | 9.239.740,71 | 9.699.826,78 | 11.037.118,72 | 10.947.237,57 | 132.724.354,01 | 151.648.017,40 |
| Cota-Parte do FPM | 3.048.815,22 | 1.910.269,56 | 2.301.550,03 | 2.610.711,28 | 2.406.333,65 | 30.924.611,72 | 38.577.112,88 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.536.875,19 | 2.184.409,95 | 2.691.389,00 | 2.801.335,60 | 2.816.589,53 | 29.811.981,26 | 36.184.493,54 |
| Cota-Parte do IPVA | 751.087,26 | 613.204,67 | 824.514,99 | 1.350.402,83 | 1.532.549,15 | 10.136.268,35 | 19.602.702,48 |
| Cota-Parte do ITR | 939,47 | 819,93 | 2.384,63 | 1.414,62 | 868,51 | 87.087,99 | 114.576,01 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.820,01 | 1.820,01 | 1.820,01 | 1.820,01 | 1.820,01 | 20.495,28 | 60.060,01 |
| Transferências da LC 61/1989 | | | | | | | |
| Transferência do FUNDEB | 2.754.206,09 | 1.937.793,16 | 2.149.735,04 | 2.528.128,50 | 2.413.453,88 | 28.463.241,68 | 29.670.418,98 |
| Outras Transferências Correntes | 2.627.817,42 | 2.591.423,43 | 1.728.433,08 | 1.743.305,88 | 1.775.622,84 | 33.280.667,73 | 27.438.653,50 |
| Outras Receitas Correntes | 253.440,84 | 209.029,41 | 225.098,91 | 314.863,86 | 269.181,65 | 2.418.455,20 | 4.954.665,90 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.904.571,19 | 3.176.737,51 | 3.163.010,60 | 3.297.826,74 | 3.383.171,83 | 36.063.485,76 | 12.976.425,00 |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor | 2.064.530,95 | 1.582.529,58 | 1.552.966,70 | 1.554.336,49 | 1.587.374,73 | 15.991.824,36 | |
| Compensação Financ entre Regime Previd. | 572.132,90 | 652.103,20 | 445.712,25 | 390.353,48 | 444.165,01 | 6.161.276,20 | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.267.907,34 | 942.104,73 | 1.164.331,65 | 1.353.136,77 | 1.351.632,09 | 13.910.385,20 | 12.976.425,00 |
| Outras Deduções | | | | | | | |
| TOTAL CORRENTE LÍQUIDA (I - II) : | 17.617.294,81 | 15.827.572,39 | 17.116.666,77 | 19.666.995,83 | 17.844.453,43 | 221.990.273,51 | 270.734.622,62 |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

KEILA IWASSE EVANGELISTA
CPF: 918.923.331-04
SECRETÁRIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE
CIENCIA E TECNOL E
INOV

PÁG:
001

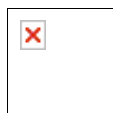
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017

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

R\$

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.273.420,00 | 7.273.420,00 | 11.241.224,16 | 9.697.562,31 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.954.680,48 | 3.666.861,90 |
| Civil | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.954.680,48 | 3.666.861,90 |
| Ativo | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.954.680,48 | 3.666.861,90 |
| Inativo | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.465,32 | |
| Pensionista | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.029,83 | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 3.282.420,00 | 3.282.420,00 | 4.030.258,77 | 2.863.788,87 |
| Civil | 3.282.420,00 | 3.282.420,00 | 4.030.258,77 | 2.863.788,87 |
| Ativo | 3.282.420,00 | 3.282.420,00 | 4.030.258,77 | 2.863.788,87 |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Receita Patrimonial | 591.000,00 | 591.000,00 | 3.245.184,89 | 3.163.983,75 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 591.000,00 | 591.000,00 | 3.245.184,89 | 3.163.983,75 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.100,02 | 2.927,79 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.100,02 | 2.927,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 776.200,00 | 776.200,00 | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 706.200,00 | 706.200,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS-(III)=(I+II) | 8.049.620,00 | 8.049.620,00 | 11.241.224,16 | 9.697.562,31 |



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE
CIENCIA E TECNOL E
INOV

PÁG:
002

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

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

R\$

| DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (V) | 10.399.620,00 | 10.399.620,00 | 6.299.451,28 | 5.142.644,95 | 6.147.190,46 | 5.014.446,42 |
| Benefícios - Civil | 8.524.420,00 | 8.524.420,00 | 5.648.808,26 | 4.680.272,33 | 5.648.808,26 | 4.680.272,33 |
| Aposentadorias | 7.074.420,00 | 7.074.420,00 | 4.880.134,70 | 4.014.570,77 | 4.880.134,70 | 4.014.570,77 |
| Pensões | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 751.791,12 | 651.562,88 | 751.791,12 | 651.562,88 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.882,44 | 14.138,68 | 16.882,44 | 14.138,68 |
| Benefícios - Militar | | | | | | |
| Reformas | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 1.875.200,00 | 1.875.200,00 | 650.643,02 | 462.372,62 | 498.382,20 | 334.174,09 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 1.875.200,00 | 1.875.200,00 | 650.643,02 | 462.372,62 | 498.382,20 | 334.174,09 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 10.399.620,00 | 10.399.620,00 | 6.299.451,28 | 5.142.644,95 | 6.147.190,46 | 5.014.446,42 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) | -2.350.000,00 | -2.350.000,00 | 4.941.772,88 | 4.554.917,36 | 5.094.033,70 | 4.683.115,89 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE
CIENCIA E TECNOL E
INOV

PÁG:
003

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

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

R\$

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | |
| Investimentos e Aplicações | 25.509,25 | 25.509,25 |
| Outros Bens e Direitos | 223.150.588,64 | 223.150.588,64 |



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE
CIENCIA E TECNOL E
INOV

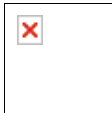
PÁG:
004

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

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

R\$

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) | | | | |



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE
CIENCIA E TECNOL E
INOV

PÁG:
005

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

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

R\$

| DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | | | | | | |

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

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

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

KEILA IWASSE EVANGELISTA
CPF: 918.923.331-04
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2016 | Bimestre Anterior | No Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 63.961.983,62 | 67.396.810,67 | 66.095.840,92 |
| DEDUÇÕES (II) | 134.085.371,59 | 139.447.242,24 | 141.516.083,65 |
| Disponibilidade de Caixa | 28.760.416,22 | 33.494.714,64 | 34.168.245,50 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 108.853.444,22 | 110.801.448,90 | 111.396.373,29 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 3.528.488,85 | 4.848.921,30 | 4.048.535,14 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -70.123.387,97 | -72.050.431,57 | -75.420.242,73 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -70.123.387,97 | -72.050.431,57 | -75.420.242,73 |

| RESULTADO NOMINAL | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| | No Bimestre | Até o Bimestre |
| VALOR | -3.369.811,16 | -5.296.854,76 |

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

 KEILA IWASSE EVANGELISTA
 CPF: 918.923.331-04
 SECRETARIA - GESTORA

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

 LUCIJONES LOPES COSTA
 CPF: 370.785.001-30
 CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
 SECRET MUNIC DE CIENCIA E
 TECNOL E INOV

PÁG: 001

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

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

R\$

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 268.274.108,29 | 115.041.620,51 | 106.238.920,80 |
| Receita Tributária | 30.521.699,35 | 12.708.399,58 | 12.237.885,09 |
| IPTU | 10.968.075,67 | 3.414.406,37 | 3.185.317,74 |
| ISS | 11.659.587,50 | 5.578.712,04 | 5.045.096,99 |
| ITBI | 3.813.579,01 | 1.203.308,53 | 1.080.687,95 |
| IRRF | 2.343.495,00 | 1.092.714,28 | 1.054.614,85 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.736.962,17 | 1.419.258,36 | 1.872.167,56 |
| Receitas de Contribuições | 25.583.312,69 | 11.967.980,37 | 10.285.521,37 |
| Receita Previdenciária | | | |
| Outras Contribuições | 25.583.312,69 | 11.967.980,37 | 10.285.521,37 |
| Receitas Patrimonial Líquida | 1.640.000,00 | 529.598,98 | 536.161,20 |
| Receita Patrimonial | 4.100.514,33 | 4.625.953,75 | 4.491.877,33 |
| (-) Aplicações Financeiras | 2.460.514,33 | 4.096.354,77 | 3.955.716,13 |
| Transferências Correntes | 138.671.592,40 | 54.301.359,19 | 50.355.480,59 |
| FPM | 32.918.421,38 | 11.724.720,70 | 10.832.809,33 |
| ICMS | 30.448.186,04 | 12.633.169,05 | 11.039.672,57 |
| Outras Transferências Correntes | 75.304.984,98 | 29.943.469,44 | 28.482.998,69 |
| Demais Receita Correntes | 71.857.503,85 | 35.534.282,39 | 32.823.872,55 |
| Dívida Ativa | 2.185.868,09 | 1.304.823,97 | 1.352.465,71 |
| Diversas Receitas Correntes | 69.671.635,76 | 34.229.458,42 | 31.471.406,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 53.602.237,11 | 1.377.613,68 | 1.650.719,83 |
| Operações de Créditos (III) | 4.793.050,00 | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | |
| Alienação de Bens (V) | 727.500,00 | | 37.410,00 |
| Transferência de Capital | 48.021.687,11 | 1.377.613,68 | 1.613.309,83 |
| Convênios | 46.529.987,11 | 1.377.613,68 | 1.613.309,83 |
| Outras Transferência de Capital | 1.491.700,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 60.000,00 | | |
| RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) : | 48.081.687,11 | 1.377.613,68 | 1.613.309,83 |
| RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) : | 316.355.795,40 | 116.419.234,19 | 107.852.230,63 |



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE CIENCIA E
TECNOL E INOV

PÁG: 002

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

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

R\$

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
| DESPESAS CORRENTES(VII) | 248.011.279,56 | 116.721.088,84 | 113.940.537,12 | 94.067.802,53 | 91.238.465,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 141.703.013,20 | 66.802.799,22 | 66.150.495,31 | 65.393.441,54 | 63.317.284,55 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 93.442,76 | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 106.214.823,60 | 49.918.289,62 | 47.790.041,81 | 28.674.360,99 | 27.921.181,32 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VII - IX) | 247.917.836,80 | 116.721.088,84 | 113.940.537,12 | 94.067.802,53 | 91.238.465,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 75.595.387,86 | 19.286.624,32 | 18.051.793,25 | 7.738.420,15 | 6.568.440,40 |
| Investimentos | 66.372.609,63 | 14.412.323,64 | 13.724.541,22 | 3.692.449,41 | 3.062.466,90 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | | |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII) | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 9.222.778,23 | 4.874.300,68 | 4.327.252,03 | 4.045.970,74 | 3.505.973,50 |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) : | 66.372.609,63 | 14.412.323,64 | 13.724.541,22 | 3.692.449,41 | 3.062.466,90 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) : | 1.037.685,21 | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) : | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII): | 315.328.131,64 | 131.133.412,48 | 127.665.078,34 | 97.760.251,94 | 94.300.932,77 |

| | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) : | 1.027.663,76 | -14.714.178,29 | -19.812.847,71 | 18.658.982,25 | 13.551.297,86 |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES : | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|

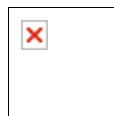
| DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|--|-------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DO LDO PARA O EXERC. DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: Sistema MEGAADM - MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA, Unidade Responsável: SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV. Emissão: 02/08/2017, às 10:19:05

KEILA IWASSE EVANGELISTA
CPF: 918.923.331-04
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total dos Restos a Pagar | |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2016 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2016 | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | | | | | | | | | | | | |
| FUNDAÇÃO UNIRG | 138.486,45 | 175.330,26 | 167.830,26 | | 145.986,45 | 2.957.237,71 | 2.971.108,78 | 2.009.439,90 | 1.964.561,08 | | 3.963.785,41 | 4.109.771,86 |
| INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS | 23.359,39 | 119.291,17 | 116.207,53 | | 26.443,03 | | 288.662,74 | 286.087,44 | 286.087,44 | | 2.575,30 | 29.018,33 |
| AGENCIA | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|------------|------------|
| GURUPIENSE DE DESENVOL | | 11.192,98 | | 11.192,98 | | 0,02 | | | | 0,02 | 11.193,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 49.055,75 | 238.857,80 | 190.741,16 | 97.172,39 | 2.984,72 | | | | | 2.984,72 | 100.157,11 |
| GURUPI PREV INST PREV SOCIAL M | 3.174,40 | 2.489,77 | 4.884,37 | 779,80 | 6.300,00 | 28.350,17 | 27.450,17 | 27.450,17 | | 7.200,00 | 7.979,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 21.708,25 | 59.192,14 | 7.336,95 | 73.563,44 | 99.297,11 | 63.677,35 | 5.326,96 | 5.326,96 | | 157.647,50 | 231.210,94 |
| GURUPI GABINETE DO PREFEITO | 65.818,77 | 90.212,27 | 53.462,08 | 102.568,96 | | 113.741,50 | 72.341,50 | 72.341,50 | | 41.400,00 | 143.968,96 |
| GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINIS | 11.426,31 | 6.202,50 | 4.522,29 | 13.106,52 | 150,00 | 280.327,32 | 4.168,46 | 4.168,46 | | 276.308,86 | 289.415,38 |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRO | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E | 19.955,79 | 128.058,46 | | 148.014,25 | 1.323,00 | 290.321,32 | 1.620,07 | 1.620,07 | | 290.024,25 | 438.038,50 |
| GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDU | 55.511,47 | 144.329,83 | 31.176,21 | 168.665,09 | 183.217,42 | 121.586,46 | 96.199,60 | 96.199,60 | | 208.604,28 | 377.269,37 |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO | 6.667,20 | 6.932,63 | 3.031,93 | 10.567,90 | 11.587,98 | | | | | 11.587,98 | 22.155,88 |
| GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SO | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HAB | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNIC | 13.108,93 | 84.517,24 | 80.528,25 | 17.097,92 | | 22.506,31 | | | | 22.506,31 | 39.604,23 |
| GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAES | 49.304,73 | 1.782.987,10 | 1.440.971,36 | 391.320,47 | 10,20 | 24.416,39 | 3.059,36 | 3.059,36 | | 21.367,23 | 412.687,70 |



ESTADO DO TOCANTINS

SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG:
002

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017**

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

R\$

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total dos Restos a Pagar | |
|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2016 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2016 | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP | | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E | 4.440,81 | 12.345,92 | | | 16.786,73 | | 33.888,00 | 33.888,00 | 33.888,00 | | | 16.786,73 |
| GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E | 12.858,59 | 25.256,84 | | | 38.115,43 | | 145.906,34 | | | | 145.906,34 | 184.021,77 |
| GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV | 10.543,41 | 10.480,59 | 413,79 | | 20.610,21 | 3.946,00 | | | | | 3.946,00 | 24.556,21 |
| GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E | | | | | | | | | | | | |
| GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E E | 2.475,00 | | | | 2.475,00 | | | | | | | 2.475,00 |
| SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECN | | 2.455,32 | | | 2.455,32 | | 7.304,00 | | | | 7.304,00 | 9.759,32 |
| TOTAL: | 487.895,25 | 2.900.132,82 | 2.101.106,18 | | 1.286.921,89 | 3.266.054,14 | 4.391.796,70 | 2.539.581,46 | 2.494.702,64 | | 5.163.148,20 | 6.450.070,09 |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

KEILA IWASSE EVANGELISTA
CPF: 918.923.331-04
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG: 001

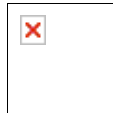
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017**

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS | RECEITAS DO ENSINO | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE | % |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 30.780.605,27 | 30.780.605,27 | 12.593.965,19 | 40,92 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Pre | 12.963.943,76 | 12.963.943,76 | 4.719.230,34 | 36,40 |
| 1.1.1- IPTU | 10.968.075,67 | 10.968.075,67 | 3.414.406,37 | 31,13 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | | | | |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 1.995.868,09 | 1.995.868,09 | 1.304.823,97 | 65,38 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e | | | | |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | | | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter | 3.813.579,01 | 3.813.579,01 | 1.203.308,53 | 31,55 |
| 1.2.1- ITBI | 3.813.579,01 | 3.813.579,01 | 1.203.308,53 | 31,55 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | | | | |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | | | | |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e | | | | |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualq | 11.659.587,50 | 11.659.587,50 | 5.578.712,04 | 47,85 |
| 1.3.1- ISS | 11.659.587,50 | 11.659.587,50 | 5.578.712,04 | 47,85 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | | | | |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | | | | |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e | | | | |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Font | 2.343.495,00 | 2.343.495,00 | 1.092.714,28 | 46,63 |
| 1.4.1- IRRF | 2.343.495,00 | 2.343.495,00 | 1.092.714,28 | 46,63 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | | | | |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | | | | |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e | | | | |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | | | | |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural –ITR | | | | |
| 1.5.1- ITR | | | | |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | | | | |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | | | | |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e | | | | |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 94.545.008,67 | 94.545.008,67 | 35.934.945,11 | 38,01 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 38.577.112,88 | 38.577.112,88 | 14.655.900,68 | 37,99 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 38.577.112,88 | 38.577.112,88 | 14.655.900,68 | 37,99 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d - | | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 36.184.493,54 | 36.184.493,54 | 15.791.461,14 | 43,64 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 60.060,01 | 60.060,01 | 10.920,06 | 18,18 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | | | | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 114.576,01 | 114.576,01 | 9.659,15 | 8,43 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 19.602.702,48 | 19.602.702,48 | 5.467.004,08 | 27,89 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 6.063,75 | 6.063,75 | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 125.325.613,94 | 125.325.613,94 | 48.528.910,30 | 38,72 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE | % |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS REC. DE IMP. VI | | | 11.987,26 | INF |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 4.160.282,99 | 4.160.282,99 | 1.064.792,99 | 25,59 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 2.367.927,79 | 2.367.927,79 | 347.649,83 | 14,68 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | | | | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 980.385,96 | 980.385,96 | 270.701,75 | 27,61 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | | | 19.288,16 | INF |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 74.803,66 | 74.803,66 | 312.970,61 | 418,39 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 737.165,58 | 737.165,58 | 114.182,64 | 15,49 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 13.772.994,29 | 13.772.994,29 | 321.034,78 | 2,33 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 13.772.994,29 | 13.772.994,29 | 321.034,78 | 2,33 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 61.367.700,00 | 61.367.700,00 | 30.351.017,32 | 49,46 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSIN | 79.300.977,28 | 79.300.977,28 | 31.748.832,35 | 40,04 |


 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 MAIO A JUNHO DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| FUNDEB | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | ATÉ BIMESTRE | | | |
| | | | | % | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 12.976.425,00 | 12.976.425,00 | 7.186.988,51 | 55,38 | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 5.658.691,50 | 5.658.691,50 | 2.931.179,98 | 51,80 | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 5.736.307,50 | 5.736.307,50 | 3.158.292,09 | 55,06 | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 12.127,50 | 12.127,50 | 2.184,00 | 18,01 | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20%) | | | | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB | 12.127,50 | 12.127,50 | 1.931,75 | 15,93 | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 1.557.171,00 | 1.557.171,00 | 1.093.400,69 | 70,22 | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 29.699.524,98 | 29.699.524,98 | 13.788.687,48 | 46,43 | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 29.670.418,98 | 29.670.418,98 | 13.726.646,84 | 46,26 | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUND | 29.106,00 | 29.106,00 | 62.040,64 | 213,15 | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 1) | 16.693.993,98 | 16.693.993,98 | 6.539.658,33 | 39,17 | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIS | 22.976.763,60 | 22.642.627,09 | 10.583.195,30 | 46,74 | 10.421.389,65 | 46,03 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 3.939.621,06 | 3.804.821,06 | 1.191.136,17 | 31,31 | 1.191.136,17 | 31,31 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 19.037.142,54 | 18.837.806,03 | 9.392.059,13 | 49,86 | 9.230.253,48 | 49,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 6.722.761,38 | 7.018.969,97 | 4.501.951,50 | 64,14 | 3.781.993,78 | 53,88 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 902.619,86 | 1.040.419,86 | 246.298,10 | 23,67 | 72.911,75 | 7,01 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 5.820.141,52 | 5.978.550,11 | 4.255.653,40 | 71,18 | 3.709.082,03 | 62,04 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 1) | 29.699.524,98 | 29.661.597,06 | 15.085.146,80 | 50,86 | 14.203.383,43 | 47,88 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE | | | | | | 108.466,14 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | 108.466,14 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO | | | | | | 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) | | | | | | 108.466,14 |
| INDICADORES FUNDEB | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | 14.094.917,29 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | | | | | | 74,79 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 1 | | | | | | 27,43 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | -2,22 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | 258.710,49 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 | | | | | | 289.032,70 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | | | | | | |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | ATÉ BIMESTRE | | | |
| | | | | % | | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) | 31.331.403,49 | 31.331.403,49 | 12.132.227,58 | 38,72 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.127.870,35 | 5.257.644,85 | 1.564.208,77 | 29,75 | 1.390.822,42 | 26,45 |
| 23.1 - Creche | 5.127.870,35 | 5.257.644,85 | 1.564.208,77 | 29,75 | 1.390.822,42 | 26,45 |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Rec | 4.842.240,92 | 4.972.015,42 | 1.564.208,77 | 31,46 | 1.390.822,42 | 27,97 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Out | 285.629,43 | 285.629,43 | | | | |
| 23.2 - Pré-escola | | | | | | |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Rec | | | | | | |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Out | | | | | | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 38.535.371,32 | 39.308.529,76 | 20.230.536,53 | 51,47 | 16.670.550,05 | 42,41 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos | 24.857.284,06 | 24.998.074,54 | 13.809.970,73 | 55,24 | 13.101.593,71 | 52,41 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Re | 13.678.087,26 | 14.310.455,22 | 6.420.565,80 | 44,87 | 3.568.956,34 | 24,94 |
| 25- ENSINO MÉDIO | | | | | | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 721.200,00 | 721.200,00 | | | | |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO | | | | | | |
| 28- OUTRAS | 694.186,92 | 1.015.769,83 | 888.453,36 | 87,47 | 813.748,21 | 80,11 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS | 45.078.628,59 | 46.303.144,44 | 22.683.198,66 | 48,99 | 18.875.120,68 | 40,76 |



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG: 003

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 MAIO A JUNHO DE 2017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

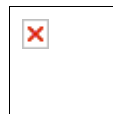
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 6.539.658,33 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = | | | | | | 62.040,64 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE | | | | | | 4.311.638,62 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IM | | | | | | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | 10.913.337,59 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | | | | | | 7.148.034,88 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % | | | | | | 14,73 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | ATÉ BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FI | | | | | | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃ | 2.367.927,79 | 2.140.812,55 | 576.990,63 | 26,95 | 489.292,03 | 22,86 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE | | | | | | |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEIT | 1.792.355,20 | 1.364.842,10 | 566.055,69 | 41,47 | 471.460,04 | 34,54 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS | 4.160.282,99 | 3.505.654,65 | 1.143.046,32 | 32,61 | 960.752,07 | 27,41 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 | 49.238.911,58 | 49.808.799,09 | 23.826.244,98 | 47,84 | 19.835.872,75 | 39,82 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2017 | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | 0,00 | | |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | 0,00 | | |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 0,00 | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | VALOR |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | | | | | 289.111,96 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 13.726.646,84 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 13.460.925,16 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | | | | | | 13.460.925,16 |
| 49.2 Restos a Pagar | | | | | | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 62.040,64 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | 616.874,28 |
| SN- DEDUÇÕES PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ART. 70 E 71 DA LEI N. 9394/96 LDB | | | | | | 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.
Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

KEILA IWASSE EVANGELISTA
CPF: 918.923.331-04
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG: 001

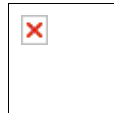
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO ASPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A) X100 |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (B) | % |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 30.780.605,27 | 30.780.605,27 | 12.593.965,19 | 40,92 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.968.075,67 | 10.968.075,67 | 3.414.406,37 | 31,13 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.813.579,01 | 3.813.579,01 | 1.203.308,53 | 31,55 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 11.659.587,50 | 11.659.587,50 | 5.578.712,04 | 47,85 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.343.495,00 | 2.343.495,00 | 1.092.714,28 | 46,63 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.995.868,09 | 1.995.868,09 | 1.304.823,97 | 65,38 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 94.545.008,67 | 94.545.008,67 | 35.934.945,11 | 38,01 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Cota - Parte FPM | 38.577.112,88 | 38.577.112,88 | 14.655.900,68 | 37,99 |
| Cota - Parte ITR | 114.576,01 | 114.576,01 | 9.659,15 | 8,43 |
| Cota - Parte IPVA | 19.602.702,48 | 19.602.702,48 | 5.467.004,08 | 27,89 |
| Cota - Parte ICMS | 36.184.493,54 | 36.184.493,54 | 15.791.461,14 | 43,64 |
| Cota - Parte IPI - Exportação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 60.060,01 | 60.060,01 | 10.920,06 | 18,18 |
| Outras | 6.063,75 | 6.063,75 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 125.325.613,94 | 125.325.613,94 | 48.528.910,30 | 38,72 |

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO ASPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A) X100 |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (B) | % |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 20.107.090,76 | 20.107.090,76 | 8.924.159,69 | 44,38 |
| Provenientes da União | 20.045.053,26 | 20.045.053,26 | 8.794.018,82 | 43,87 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 32.037,50 | 32.037,50 | 130.140,87 | 406,21 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 10.072.210,58 | 10.072.210,58 | 1.621.232,70 | 16,10 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 216.396,38 | 216.396,38 | 121.316,54 | 56,06 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 30.395.697,72 | 30.395.697,72 | 10.666.708,93 | 35,09 |


 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 JUNHO DE 2017

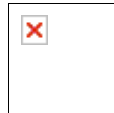
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESAS EMPENHADAS) | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (F) | % (F/E) X 100 | Até o Bimestre (G) | % (G/E) X 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 36.068.296,88 | 36.665.905,69 | 23.229.260,31 | 63,35 | 16.845.209,68 | 45,94 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.212.911,21 | 21.936.652,08 | 13.271.309,40 | 60,50 | 12.563.028,54 | 57,27 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.855.385,67 | 14.729.253,61 | 9.957.950,91 | 67,61 | 4.282.181,14 | 29,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.406.476,10 | 13.808.867,29 | 3.774.718,48 | 27,34 | 2.328.138,58 | 16,86 |
| Investimentos | 11.615.501,10 | 11.017.892,29 | 2.252.852,06 | 20,45 | 1.634.601,10 | 14,84 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 2.790.975,00 | 2.790.975,00 | 1.521.866,42 | 54,53 | 693.537,48 | 24,85 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 50.474.772,98 | 50.474.772,98 | 27.003.978,79 | 53,50 | 19.173.348,26 | 37,99 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (H) | % (H/IV) X 100 | Até o Bimestre (I) | % (I/IV) X 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 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 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 29.002.908,67 | 29.174.444,71 | 15.948.145,20 | 59,06 | 11.624.664,81 | 60,63 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 20.050.553,26 | 21.163.531,85 | 14.290.177,27 | 52,92 | 10.413.291,71 | 54,31 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 8.952.355,41 | 8.010.912,86 | 1.657.967,93 | 6,14 | 1.211.373,10 | 6,32 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 29.002.908,67 | 29.174.444,71 | 15.948.145,20 | 54,66 | 11.624.664,81 | 39,85 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 21.471.864,31 | 21.300.328,27 | 11.055.833,59 | 51,90 | 7.548.683,45 | 35,44 |

| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII %) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE | 15,56 |
| CONSTITUCIONAL 15% | |

| | |
|--|------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 0,00 |
|--|------|



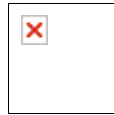
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCEL/PRESC. | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2017> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FIM DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J) | SALDO FINAL NÃO APLICADO |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2017> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2016> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO (J) | SALDO FINAL NÃO APLICADO |
| Diferença de limite não cumprido em <2016> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <2015> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <2014> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <2013> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em <2012> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG: 004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (L) | % (L/Total) X 100 | Até o Bimestre (M) | % (M/Total) X 100 |
| Atenção Básica | 17.424.521,60 | 15.900.019,44 | 7.558.296,48 | 27,99 | 6.518.064,97 | 34,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 19.057.623,36 | 20.826.959,07 | 12.564.649,22 | 46,53 | 7.955.721,72 | 41,49 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 654.370,75 | 749.997,95 | 380.055,57 | 1,41 | 313.181,62 | 1,63 |
| Vigilância Sanitária | 1.189.666,51 | 1.297.706,08 | 831.184,12 | 3,08 | 728.762,94 | 3,80 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.530.709,48 | 1.883.775,71 | 898.887,27 | 3,33 | 819.617,24 | 4,27 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 10.617.881,28 | 9.816.314,73 | 4.770.906,13 | 17,67 | 2.837.999,77 | 14,80 |
| TOTAL | 50.474.772,98 | 50.474.772,98 | 27.003.978,79 | 53,50 | 19.173.348,26 | 37,99 |

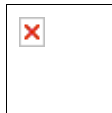
| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | VALORES |
|--|---------------|
| SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.391.676,10 |
| (+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 10.139.935,15 |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 11.286.924,80 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 11.286.924,80 |
| RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS | 0,00 |
| (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I) | 5.244.686,45 |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL (II) | 5.725.890,14 |
| RESULTADO = (I) - (II) | -481.203,69 |
| ÍNDICE CERTIFICADO | 15,56 |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

KEILA IWASSE EVANGELISTA
CPF: 918.923.331-04
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

PÁG: 001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | |
|---|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos | | | |
| Provisões de PPP | | | |
| Outros passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Obrigações contratuais | | | |
| Garantias concedidas | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LI | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / II) | | | | | | | | | | | |

Nota:

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

 KEILA IWASSE EVANGELISTA
 CPF: 918.923.331-04
 SECRETARIA - GESTORA

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

 LUCIJONES LOPES COSTA
 CPF: 370.785.001-30
 CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS
 SECRET MUNIC DE
 CIENCIA E TECNOL
 E INOV

PÁG:
001

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017**

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial da Receita | 329.129.909,73 |
| Previsão Atualizada da Receita | 329.129.909,73 |
| Receitas Realizadas | 120.515.588,96 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Util. p/ Créd. Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 324.335.859,73 |
| Créditos Adicionais | 308.492,90 |
| Dotação Atualizada | 324.644.352,63 |
| Despesas Empenhadas | 136.007.713,16 |
| Despesas Liquidadas | 101.806.222,68 |
| Despesas Pagas | 99.177.066,50 |
| Superávit Orçamentário | 18.709.366,28 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNCAO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas | 136.007.713,16 |
| Despesas Liquidadas | 101.806.222,68 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---------------------------------|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 221.990.273,51 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 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) | 11.241.224,16 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 6.147.190,46 |
| Resultado Previdenciário (VI) =(IV-V) | 5.094.033,70 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Resultado Nominal | | -5.296.854,76 | |
| Resultado Primário | | -14.714.178,29 | |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 7.657.850,84 | | 2.494.702,64 | 5.163.148,20 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 3.388.028,07 | | 2.101.106,18 | 1.286.921,89 |
| Poder Legislativo | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | | | | |



ESTADO DO TOCANTINS
SECRET MUNIC DE
CIENCIA E TECNOL
E INOV

PÁG:
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 11.459.673,50 | 25,00 | 23,61 |
| Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio | | | |
| Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta | 14.203.383,43 | 60,00 | 75,58 |
| Compensação da União o FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do FUNDEB | | | |

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

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 51.107.815,33 | 49.257.024,44 | 3.343.680,60 | 1.488.567,81 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 7.098.203,98 | 16.044.029,57 | 36.547.994,73 | 91.238.940,78 |
| Resultado Previdenciário (IV - V) | 44.009.611,35 | 33.212.994,87 | -33.204.314,13 | -89.750.372,97 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 70.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 70.000,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúd | 7.548.683,45 | 15,00 | 15,56 |

KEILA IWASSE EVANGELISTA
CPF: 918.923.331-04
SECRETARIA - GESTORA

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br