



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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

R\$

| RECEITAS                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |                |        | SALDO          |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|--------|----------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE   | %      |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)     | 294.850.780,96   | 294.850.780,96      | 40.222.503,99       | 13,64 | 152.067.860,75 | 51,57  | 142.782.920,21 |
| RECEITAS CORRENTES                            | 246.210.019,96   | 246.210.019,96      | 39.753.013,76       | 16,15 | 149.947.650,69 | 60,90  | 96.262.369,27  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 27.830.499,39    | 27.830.499,39       | 3.102.429,50        | 11,15 | 15.340.314,59  | 55,12  | 12.490.184,80  |
| Impostos                                      | 26.167.942,87    | 26.167.942,87       | 2.797.467,73        | 10,69 | 13.163.185,26  | 50,30  | 13.004.757,61  |
| Taxas   | 1.662.556,52     | 1.662.556,52        | 297.099,91          | 17,87 | 2.117.780,07   | 127,38 | -455.223,55    |
| Contribuição de Melhoria                      |                  |                     | 7.861,86            |       | 59.349,26      |        | -59.349,26     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 23.118.993,37    | 23.118.993,37       | 3.437.494,18        | 14,87 | 13.723.015,55  | 59,36  | 9.395.977,82   |
| Contribuições Sociais                         | 8.300.000,00     | 8.300.000,00        | 3.063.215,64        | 36,91 | 12.244.713,58  | 147,53 | -3.944.713,58  |
| Contribuições Econômicas                      | 14.818.993,37    | 14.818.993,37       | 374.278,54          | 2,53  | 1.478.301,97   | 9,98   | 13.340.691,40  |
| Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 3.063.713,03     | 3.063.713,03        | 1.566.624,67        | 51,13 | 6.058.502,00   | 197,75 | -2.994.788,97  |
| Receitas Imobiliárias                         | 50.000,00        | 50.000,00           | 6.812,72            | 13,63 | 26.363,57      | 52,73  | 23.636,43      |
| Receitas de Valores Mobiliários               | 2.723.713,03     | 2.723.713,03        | 1.345.887,54        | 49,41 | 5.301.603,67   | 194,65 | -2.577.890,64  |
| Receitas de Concessões e Permissões           |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Compensações Financeiras                      |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub  |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Receita da Cessão de Direitos                 |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Outras Receitas Patrimoniais                  | 290.000,00       | 290.000,00          | 213.924,41          | 73,77 | 730.534,76     | 251,91 | -440.534,76    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                          | 37.149,84        | 37.149,84           |                     |       |                |        | 37.149,84      |
| Receitas da Produção Vegetal                  | 25.683,84        | 25.683,84           |                     |       |                |        | 25.683,84      |
| Receitas da Produção Animal e Derivados       | 11.466,00        | 11.466,00           |                     |       |                |        | 11.466,00      |
| 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                           | 61.580.648,30    | 61.580.648,30       | 14.298.286,46       | 23,22 | 45.249.728,72  | 73,48  | 16.330.919,58  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 125.989.674,84   | 125.989.674,84      | 16.843.027,27       | 13,37 | 67.198.507,86  | 53,34  | 58.791.166,98  |
| Transferências Intergovernamentais            | 125.149.125,84   | 125.149.125,84      | 16.603.802,27       | 13,27 | 66.206.900,97  | 52,90  | 58.942.224,87  |
| Transferências de Instituições Privadas       |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Transferências do Exterior                    |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Transferências de Pessoas                     |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Transferências de Convênios                   | 840.549,00       | 840.549,00          | 239.225,00          | 28,46 | 991.606,89     | 117,97 | -151.057,89    |
| Transferências para Combate a Fome            |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 4.589.341,19     | 4.589.341,19        | 505.151,68          | 11,01 | 2.377.581,97   | 51,81  | 2.211.759,22   |
| Multas de Juros de Mora                       | 30.762,50        | 30.762,50           |                     |       |                |        | 30.762,50      |
| Idenizações e Restituições                    | 855.875,00       | 855.875,00          | 139.037,59          | 16,25 | 481.887,73     | 56,30  | 373.987,27     |
| Receitas da Dívida Ativa                      | 1.880.925,00     | 1.880.925,00        | 346.194,96          | 18,41 | 1.698.660,67   | 90,31  | 182.264,33     |
| Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit  |                  |                     |                     |       |                |        |                |
| Receitas Correntes Diversas                   | 1.821.778,69     | 1.821.778,69        | 19.919,13           | 1,09  | 197.033,57     | 10,82  | 1.624.745,12   |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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

R\$

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |                |       | SALDO          |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|----------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE   | %     |                |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 48.640.761,00    | 48.640.761,00       | 469.490,23          | 0,97  | 2.120.210,06   | 4,36  | 46.520.550,94  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |                |       | 5.500.500,00   |
| Operações de Créditos Internas                    | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |                |       | 5.500.500,00   |
| Operações de Créditos Externas                    |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 773.500,00       | 773.500,00          | 500,00              | 0,06  | 37.910,00      | 4,90  | 735.590,00     |
| Alienação de Bens Móveis                          | 448.500,00       | 448.500,00          | 500,00              | 0,11  | 37.910,00      | 8,45  | 410.590,00     |
| Alienação de Bens Imóveis                         | 325.000,00       | 325.000,00          |                     |       |                |       | 325.000,00     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                        |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 42.306.761,00    | 42.306.761,00       | 468.990,23          | 1,11  | 2.082.300,06   | 4,92  | 40.224.460,94  |
| Transferências Intergovernamentais                | 855.000,00       | 855.000,00          |                     |       |                |       | 855.000,00     |
| Transferências de Instituições Privadas           |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Transferências do Exterior                        |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Transferências de Pessoas                         |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Transferências de Outras Inst.Publicas            |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Transferências de Convênios                       | 41.451.761,00    | 41.451.761,00       | 468.990,23          | 1,13  | 2.082.300,06   | 5,02  | 39.369.460,94  |
| Transferências para Combate a Fome                |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 60.000,00        | 60.000,00           |                     |       |                |       | 60.000,00      |
| Integralização do Capital Social                  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ           |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Rec.Auferida porDeten.de Títulos do T.N.Resg      |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.deConst.CEPAC      |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Receitas de Capital Diversas                      | 60.000,00        | 60.000,00           |                     |       |                |       | 60.000,00      |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)               |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)              | 294.850.780,96   | 294.850.780,96      | 40.222.503,99       | 13,64 | 152.067.860,75 | 51,57 | 142.782.920,21 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)       | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |                |       | 5.500.500,00   |
| Operações de Crédito Internas                     | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |                |       | 5.500.500,00   |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Contratual  | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |                |       | 5.500.500,00   |
| Operações de Crédito Externa                      |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Contratual  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)       | 300.351.280,96   | 300.351.280,96      | 40.222.503,99       |       | 152.067.860,75 |       | 148.283.420,21 |
| DEFICIT (VI)                                      |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| TOTAL (VII = V + VI)                              | 300.351.280,96   | 300.351.280,96      | 40.222.503,99       |       | 152.067.860,75 |       | 148.283.420,21 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS  |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Superavit Financeiro                              |                  |                     |                     |       |                |       |                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                 |                  |                     |                     |       |                |       |                |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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

R\$

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO                 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO                 | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|   |                       |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre        |                       | No Bimestre          | Até Bimestre          |                       |                               |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)      | 294.849.678,46        | 294.849.855,38        | 38.659.710,38        | 170.537.069,16        | 124.312.786,22        | 35.431.701,50        | 133.214.853,18        | 161.635.002,20        | 126.645.872,19                |
| DESPESAS CORRENTES                                | 219.475.965,06        | 227.610.226,25        | 31.518.315,06        | 145.428.687,09        | 82.181.539,16         | 32.249.458,70        | 123.476.769,98        | 104.133.456,27        | 117.744.237,85                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 126.665.618,40        | 131.865.815,69        | 22.258.144,23        | 88.398.734,05         | 43.467.081,64         | 23.294.770,94        | 86.612.055,49         | 45.253.760,20         | 84.735.864,41                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 86.402,50             | 50.798,43             |                      |                       | 50.798,43             |                      |                       | 50.798,43             |                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 92.723.944,16         | 95.693.612,13         | 9.260.170,83         | 57.029.953,04         | 38.663.659,09         | 8.954.687,76         | 36.864.714,49         | 58.828.897,64         | 33.008.373,44                 |
| Transferências a Municípios                       |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Demais Despesas Correntes                         |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                               | 74.430.363,21         | 66.296.278,94         | 7.141.395,32         | 25.108.382,07         | 41.187.896,87         | 3.182.242,80         | 9.738.083,20          | 56.558.195,74         | 8.901.634,34                  |
| INVESTIMENTOS                                     | 66.852.707,08         | 58.067.186,66         | 5.826.145,96         | 19.465.880,68         | 38.601.305,98         | 1.597.803,81         | 4.647.670,71          | 53.419.515,95         | 3.812.739,18                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 7.577.656,13          | 8.229.092,28          | 1.315.249,36         | 5.642.501,39          | 2.586.590,89          | 1.584.438,99         | 5.090.412,49          | 3.138.679,79          | 5.088.895,16                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 943.350,19            | 943.350,19            |                      |                       | 943.350,19            |                      |                       | 943.350,19            |                               |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)                 | 1.102,50              | 925,58                |                      |                       | 925,58                |                      |                       | 925,58                |                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>      | <b>294.850.780,96</b> | <b>294.850.780,96</b> | <b>38.659.710,38</b> | <b>170.537.069,16</b> | <b>124.313.711,80</b> | <b>35.431.701,50</b> | <b>133.214.853,18</b> | <b>161.635.927,78</b> | <b>126.645.872,19</b>         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)      |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Amortização da Dívida Interna                     |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Dívida Mobiliária                                 |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Outras Dívidas                                    |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Amortização da Dívida Externa                     |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Dívida Mobiliária                                 |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| Outras Dívidas                                    |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)</b> | <b>294.850.780,96</b> | <b>294.850.780,96</b> | <b>38.659.710,38</b> | <b>170.537.069,16</b> | <b>124.313.711,80</b> | <b>35.431.701,50</b> | <b>133.214.853,18</b> | <b>161.635.927,78</b> | <b>126.645.872,19</b>         |
| SUPERAVIT (XIII)                                  |                       |                       |                      |                       |                       |                      | 18.853.007,57         |                       |                               |
| <b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>                   | <b>294.850.780,96</b> | <b>294.850.780,96</b> | <b>38.659.710,38</b> | <b>170.537.069,16</b> | <b>124.313.711,80</b> | <b>35.431.701,50</b> | <b>152.067.860,75</b> | <b>161.635.927,78</b> | <b>126.645.872,19</b>         |
| RESERVA DO RPPS                                   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |                               |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV Data: 24/10/2018 hora: 16:21

REINALDO TEIXEIRA BRITO  
CPF: 088.015.091-20  
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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                       | 5.908.825,00    | 5.908.825,00       |                     |                |      | 5.908.825,00 |                     |                |      | 5.908.825,00 |
| <b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>             |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA               | 4.209.940,70    | 3.496.247,69       | 192.506,89          | 1.160.580,58   | 0,68 | 2.335.667,11 | 192.315,70          | 1.160.389,39   | 0,87 | 2.335.858,30 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                   |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 7.927.500,38    | 9.360.964,31       | 1.015.269,41        | 6.583.938,45   | 3,86 | 2.777.025,86 | 1.329.279,72        | 5.058.925,91   | 3,80 | 4.302.038,40 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 8.068.743,75    | 7.501.834,24       | 966.742,06          | 5.279.192,76   | 3,10 | 2.222.641,48 | 1.041.229,80        | 4.445.549,16   | 3,34 | 3.056.285,08 |
| CONTROLE INTERNO                       | 148.856,25      | 150.696,25         | 18.000,00           | 90.747,80      | 0,05 | 59.948,45    | 18.000,00           | 90.747,80      | 0,07 | 59.948,45    |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 234.034,29      | 234.034,29         | 20.684,16           | 97.704,69      | 0,06 | 136.329,60   | 20.684,16           | 97.704,69      | 0,07 | 136.329,60   |
| <b>DEFESA NACIONAL</b>                 |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| TURISMO                                | 506.375,00      | 506.375,00         |                     |                |      | 506.375,00   |                     |                |      | 506.375,00   |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>               |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 1.272.684,30    | 1.776.246,82       | 135.181,51          | 881.514,22     | 0,52 | 894.732,60   | 119.289,57          | 506.885,53     | 0,38 | 1.269.361,29 |
| POLICIAMENTO                           | 2.756,25        | 2.805,00           |                     | 600,00         |      | 2.205,00     |                     | 600,00         |      | 2.205,00     |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>              |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 728.451,74      | 728.451,74         | 111.760,52          | 498.668,06     | 0,29 | 229.783,68   | 124.194,91          | 458.067,20     | 0,34 | 270.384,54   |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.628.525,50    | 1.621.385,67       | 368.850,73          | 1.257.835,63   | 0,74 | 363.550,04   | 344.145,26          | 1.120.516,39   | 0,84 | 500.869,28   |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 3.439.496,95    | 3.446.636,78       | 294.994,55          | 1.494.670,41   | 0,88 | 1.951.966,37 | 309.719,54          | 909.997,92     | 0,68 | 2.536.638,86 |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>              |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                     | 10.474.550,00   | 10.474.550,00      | 1.880.196,95        | 7.238.246,08   | 4,24 | 3.236.303,92 | 1.888.689,11        | 7.091.240,90   | 5,32 | 3.383.309,10 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 5.674.500,00    | 5.674.500,00       | 691.680,40          | 2.887.431,53   | 1,69 | 2.787.068,47 | 687.341,37          | 2.627.929,16   | 1,97 | 3.046.570,84 |
| <b>SAÚDE</b>                           |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |              |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 9.834.437,50    | 9.762.560,20       | 1.224.474,95        | 6.528.080,21   | 3,83 | 3.234.479,99 | 2.546.522,82        | 5.190.483,31   | 3,90 | 4.572.076,89 |
| ATENÇÃO BÁSICA                         | 15.631.383,20   | 14.542.567,24      | 2.063.749,59        | 9.937.129,13   | 5,83 | 4.605.438,11 | 2.377.956,14        | 8.887.928,55   | 6,67 | 5.654.638,69 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 17.352.384,86   | 17.873.338,12      | 2.552.504,48        | 13.796.849,84  | 8,09 | 4.076.488,28 | 2.376.201,73        | 9.447.841,42   | 7,09 | 8.425.496,70 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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 | %     |               |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO    | 594.882,50      | 673.389,94         | 167.629,34          | 390.043,38     | 0,23  | 283.346,56    | 100.151,82          | 297.353,53     | 0,22  | 376.036,41    |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 1.081.515,00    | 1.374.181,10       | 256.895,30          | 1.153.338,80   | 0,68  | 220.842,30    | 275.011,01          | 976.143,39     | 0,73  | 398.037,71    |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA           | 1.391.554,00    | 1.660.120,46       | 266.321,49          | 1.172.367,58   | 0,69  | 487.752,88    | 263.471,63          | 1.039.740,27   | 0,78  | 620.380,19    |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                     |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO              | 1.812.784,79    | 2.096.614,85       | 193.739,89          | 1.618.449,27   | 0,95  | 478.165,58    | 185.515,69          | 1.591.378,16   | 1,19  | 505.236,69    |
| EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE          | 4.962.333,05    | 6.263.819,62       | 265.432,42          | 6.051.366,35   | 3,55  | 212.453,27    | 273.691,61          | 1.516.245,35   | 1,14  | 4.747.574,27  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                  | 41.560.038,15   | 39.933.139,80      | 4.888.775,84        | 22.309.720,05  | 13,08 | 17.623.419,75 | 5.077.435,12        | 20.712.938,93  | 15,55 | 19.220.200,87 |
| ENSINO SUPERIOR                     | 66.326.400,00   | 66.326.400,00      | 10.735.037,85       | 40.917.838,79  | 23,99 | 25.408.561,21 | 8.954.298,36        | 35.237.414,20  | 26,45 | 31.088.985,80 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                   | 7.213.374,06    | 7.402.670,78       | 990.224,90          | 2.536.479,28   | 1,49  | 4.866.191,50  | 685.801,34          | 2.165.246,18   | 1,63  | 5.237.424,60  |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS        | 717.275,26      | 729.560,26         | 72.996,42           | 341.310,26     | 0,20  | 388.250,00    | 72.996,42           | 341.310,26     | 0,26  | 388.250,00    |
| <b>CULTURA</b>                      |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| DIFUSÃO CULTURAL                    | 2.838.055,76    | 2.846.608,01       | 91.751,45           | 2.140.569,92   | 1,26  | 706.038,09    | 193.150,15          | 1.711.254,83   | 1,28  | 1.135.353,18  |
| <b>URBANISMO</b>                    |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 4.746.990,00    | 7.809.827,01       | 3.585.972,50        | 6.345.748,87   | 3,72  | 1.464.078,14  | 241.975,78          | 251.208,98     | 0,19  | 7.558.618,03  |
| SERVIÇOS URBANOS                    | 32.767.900,90   | 33.411.022,94      | 3.969.266,73        | 20.570.772,04  | 12,06 | 12.840.250,90 | 4.221.509,23        | 14.905.914,60  | 11,19 | 18.505.108,34 |
| <b>HABITAÇÃO</b>                    |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.274.368,75    | 1.764.893,80       | 429.798,53          | 1.443.885,27   | 0,85  | 321.008,53    | 161.322,27          | 619.568,80     | 0,47  | 1.145.325,00  |
| HABITAÇÃO URBANA                    | 1.750.000,00    | 1.594.762,42       | 10.321,09           | 15.227,96      | 0,01  | 1.579.534,46  | 10.321,09           | 15.227,96      | 0,01  | 1.579.534,46  |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>             |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2.580.325,00    | 1.987.581,38       | 26.526,07           | 39.745,51      | 0,02  | 1.947.835,87  | 23.526,07           | 36.745,51      | 0,03  | 1.950.835,87  |
| CONTROLE AMBIENTAL                  |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS     | 2.332.902,50    | 2.332.902,50       |                     |                |       | 2.332.902,50  |                     |                |       | 2.332.902,50  |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>         |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.206.024,94    | 1.206.024,94       | 106.609,99          | 354.113,41     | 0,21  | 851.911,53    | 126.623,08          | 348.552,41     | 0,26  | 857.472,53    |
| <b>AGRICULTURA</b>                  |                 |                    |                     |                |       |               |                     |                |       |               |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL         | 417.118,81      | 381.530,23         | 13.043,00           | 16.476,04      | 0,01  | 365.054,19    | 9.407,00            | 12.840,04      | 0,01  | 368.690,19    |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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        | %            |                       |
| ABASTECIMENTO                  | 2.376.684,86          | 1.811.874,82          | 78.741,24            | 527.401,78            | 0,31          | 1.284.473,04          | 109.554,33           | 253.885,83            | 0,19         | 1.557.988,99          |
| <b>INDÚSTRIA</b>               |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL            | 129.543,75            | 129.543,75            |                      |                       |               | 129.543,75            |                      |                       |              | 129.543,75            |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>     |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| PROMOÇÃO COMERCIAL             | 406.400,00            | 542.595,10            |                      | 198.484,58            | 0,12          | 344.110,52            | 1.072,57             | 197.612,71            | 0,15         | 344.982,39            |
| TURISMO                        | 1.916.165,31          | 1.707.613,06          |                      |                       |               | 1.707.613,06          |                      |                       |              | 1.707.613,06          |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>            |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL             | 2.493.744,76          | 2.493.744,76          | 41.719,93            | 757.880,34            | 0,44          | 1.735.864,42          | 71.954,09            | 711.727,89            | 0,53         | 1.782.016,87          |
| <b>TRANSPORTE</b>              |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| TRANSPORTE AÉREO               | 527.200,00            | 549.038,00            | 54.437,08            | 438.818,25            | 0,26          | 110.219,75            | 61.123,92            | 223.786,74            | 0,17         | 325.251,26            |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO          | 14.429.851,95         | 10.198.492,38         | 319.190,19           | 775.685,53            | 0,45          | 9.422.806,85          | 370.685,42           | 592.743,93            | 0,44         | 9.605.748,45          |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>        |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| DESPORTO COMUNITÁRIO           | 1.045.338,00          | 1.295.171,00          | 31.529,24            | 1.203.642,93          | 0,71          | 91.528,07             | 38.379,98            | 876.691,77            | 0,66         | 418.479,23            |
| LAZER                          | 1.014.858,00          | 805.025,00            |                      |                       |               | 805.025,00            |                      |                       |              | 805.025,00            |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>      |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA       | 950.355,00            | 1.517.264,51          | 527.153,69           | 1.484.513,58          | 0,87          | 32.750,93             | 527.153,69           | 1.484.513,58          | 1,11         | 32.750,93             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                       |                       |                      |                       |               |                       |                      |                       |              |                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA        | 943.350,19            | 943.350,19            |                      |                       |               | 943.350,19            |                      |                       |              | 943.350,19            |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>294.850.780,96</b> | <b>294.850.780,96</b> | <b>38.659.710,38</b> | <b>170.537.069,16</b> | <b>100,00</b> | <b>124.313.711,80</b> | <b>35.431.701,50</b> | <b>133.214.853,18</b> | <b>45,18</b> | <b>161.635.927,78</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 Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV Data: 24/10/2018 hora: 16:22

REINALDO TEIXEIRA BRITO  
CPF: 088.015.091-20  
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2016

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

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | SETEMBRO/2015                                      | OUTUBRO/2015         | NOVEMBRO/2015        | DEZEMBRO/2015        | JANEIRO/2016         | FEVEREIRO/2016       | MARCO/2016           |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>             | <b>16.940.228,63</b>                               | <b>16.643.383,90</b> | <b>31.179.777,72</b> | <b>29.057.365,08</b> | <b>20.384.568,11</b> | <b>18.932.434,51</b> | <b>17.061.627,63</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.367.099,91                                       | 1.443.600,71         | 1.574.181,70         | 3.796.087,44         | 1.215.716,01         | 1.727.448,17         | 1.897.067,41         |
| IPTU  | 158.171,27   | 133.201,96           | 114.632,22           | 134.264,33           |                      | 109.726,38           | 223.918,90           |
| ISS   | 825.445,55   | 816.398,28           | 957.069,46           | 1.098.088,97         | 868.912,99           | 855.905,73           | 660.620,25           |
| ITBI  | 164.242,46   | 290.821,98           | 286.457,91           | 290.068,02           | 112.418,78           | 126.180,72           | 314.942,11           |
| IRRF  | 105.253,49   | 96.152,19            | 97.998,75            | 2.156.350,31         | 96.183,68            | 108.642,99           | 234.626,38           |
| Outras Receitas Tributária                  | 113.987,14   | 107.026,30           | 118.023,36           | 117.315,81           | 138.200,56           | 526.992,35           | 462.959,77           |
| Contribuições                               | 1.620.911,76                                       | 1.510.824,59         | 1.534.448,33         | 1.531.707,47         | 2.515.208,77         | 1.595.139,98         | 1.591.511,30         |
| Receita Patrimonial                         | 556.427,61   | 1.229.302,46         | 560.312,42           | 739.634,79           | 898.364,14           | 667.628,55           | 771.745,93           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita de Arrecadação Própria              | 556.427,61   | 1.229.302,46         | 560.312,42           | 739.634,79           | 898.364,14           | 667.628,55           | 771.745,93           |
| Receita Agropecuária                        |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita Industrial                          |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Receita de Serviços                         | 4.806.614,77                                       | 4.323.708,97         | 5.088.742,48         | 5.663.988,22         | 6.734.240,12         | 5.199.737,26         | 4.551.176,13         |
| Transferências Correntes                    | 8.340.319,42                                       | 7.900.403,76         | 22.231.317,50        | 16.934.404,86        | 8.732.610,85         | 9.464.341,70         | 7.837.262,02         |
| Cota-Parte do FPM                           | 1.573.651,63                                       | 1.791.076,36         | 2.022.265,81         | 3.419.518,15         | 2.215.724,02         | 2.773.766,11         | 1.684.837,14         |
| Cota-Parte do ICMS                          | 2.381.944,37                                       | 2.506.095,85         | 2.168.190,06         | 2.418.219,78         | 2.211.031,05         | 1.962.513,79         | 2.141.697,57         |
| Cota-Parte do IPVA                          | 928.960,33   | 358.682,84           | 197.840,99           | 272.137,19           | 286.973,85           | 497.405,86           | 377.714,39           |
| Cota-Parte do ITR                           | 4.424,36   | 71.937,37            | 7.561,76             | 2.654,10             | 2.046,34             | 358,12               | 477,85               |
| Transferências da LC 87/1996                | 1.799,30   | 1.799,30             | 1.799,30             | 1.799,30             | 1.595,87             | 1.595,87             | 1.595,87             |
| Transferências da LC 61/1989                |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Transferência do FUNDEB                     | 1.670.526,93                                       | 1.106.547,13         | 1.904.261,53         | 2.579.838,16         | 2.216.571,07         | 2.520.970,97         | 1.772.198,49         |
| Outras Transferências Correntes             | 1.779.012,50                                       | 2.064.264,91         | 15.929.398,05        | 8.240.238,18         | 1.798.668,65         | 1.707.730,98         | 1.858.740,71         |
| Outras Receitas Correntes                   | 248.855,16   | 235.543,41           | 190.775,29           | 391.542,30           | 288.428,22           | 278.138,85           | 412.864,84           |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                      | <b>1.970.254,98</b>                                | <b>1.809.735,05</b>  | <b>1.734.665,02</b>  | <b>1.839.653,02</b>  | <b>2.740.718,11</b>  | <b>1.944.377,73</b>  | <b>1.795.500,83</b>  |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor          | 992.150,45   | 863.816,79           | 855.133,50           | 835.616,30           | 1.797.243,97         | 897.249,85           | 898.235,94           |
| Compensação Financ entre Regime Previd.     |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 978.104,53   | 945.918,26           | 879.531,52           | 1.004.036,72         | 943.474,14           | 1.047.127,88         | 897.264,89           |
| Outras Deduções                             |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>  | <b>14.969.973,65</b>                               | <b>14.833.648,85</b> | <b>29.445.112,70</b> | <b>27.217.712,06</b> | <b>17.643.850,00</b> | <b>16.988.056,78</b> | <b>15.266.126,80</b> |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2016

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

| ESPECIFICAÇÃO                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      | TOTAL 12 MESES        | PREV. ATUALIZADA      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | ABRIL/2016   | MAIO/2016            | JUNHO/2016           | JULHO/2016           | AGOSTO/2016          |                       |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>             | <b>19.320.328,41</b>                               | <b>21.684.722,40</b> | <b>19.243.578,50</b> | <b>20.964.260,86</b> | <b>20.866.534,66</b> | <b>252.278.810,41</b> | <b>258.006.769,96</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.520.107,83                                       | 2.979.533,28         | 1.898.012,39         | 1.530.881,93         | 1.571.547,57         | 23.521.284,35         | 27.830.499,39         |
| IPTU  | 935.550,96   | 1.401.504,94         | 514.616,56           | 234.787,61           | 193.568,17           | 4.153.943,30          | 9.970.977,87          |
| ISS   | 924.882,06   | 887.686,17           | 847.089,79           | 832.445,04           | 828.509,37           | 10.403.053,66         | 10.599.625,00         |
| ITBI  | 140.269,05   | 209.468,16           | 177.409,13           | 158.980,35           | 159.285,23           | 2.430.543,90          | 3.466.890,00          |
| IRRF  | 255.209,31   | 186.241,67           | 173.710,82           | 179.819,86           | 210.072,10           | 3.900.261,55          | 2.130.450,00          |
| Outras Receitas Tributária                  | 264.196,45   | 294.632,34           | 185.186,09           | 124.849,07           | 180.112,70           | 2.633.481,94          | 1.662.556,52          |
| Contribuições                               | 1.685.334,36                                       | 1.443.360,01         | 1.454.966,95         | 1.450.076,77         | 1.987.417,41         | 19.920.907,70         | 23.118.993,37         |
| Receita Patrimonial                         |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita de Arrecadação Própria              | 712.418,99   | 790.640,74           | 651.078,98           | 729.300,07           | 837.324,60           | 9.144.179,28          | 3.063.713,03          |
| Receita Agropecuária                        |  |                      |                      |                      |                      |                       | 37.149,84             |
| Receita Industrial                          |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita de Serviços                         | 4.525.791,68                                       | 5.130.266,01         | 4.810.231,06         | 7.511.119,26         | 6.787.167,20         | 65.132.783,16         | 61.580.648,30         |
| Transferências Correntes                    | 9.623.403,60                                       | 11.014.923,45        | 10.115.561,60        | 9.489.188,83         | 9.431.620,20         | 131.115.357,79        | 137.786.424,84        |
| Cota-Parte do FPM                           | 2.002.909,52                                       | 2.663.386,21         | 2.200.388,48         | 1.595.307,47         | 1.978.402,39         | 25.921.233,29         | 35.070.102,61         |
| Cota-Parte do ICMS                          | 2.725.796,24                                       | 2.360.644,66         | 2.371.194,86         | 2.299.428,48         | 2.378.582,26         | 27.925.338,97         | 32.894.994,12         |
| Cota-Parte do IPVA                          | 726.280,15   | 1.341.778,73         | 1.323.682,62         | 1.142.073,27         | 988.538,27           | 8.442.068,49          | 17.820.638,61         |
| Cota-Parte do ITR                           | 1.624,71   | 986,24               | 319,91               | 1.599,32             | 1.786,36             | 95.776,44             | 104.160,00            |
| Transferências da LC 87/1996                | 1.595,87   | 1.595,87             | 1.595,87             | 1.595,87             | 1.595,87             | 19.964,16             | 54.600,00             |
| Transferências da LC 61/1989                |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Transferência do FUNDEB                     | 2.084.121,44                                       | 2.529.544,49         | 2.258.120,64         | 1.371.070,62         | 2.049.206,87         | 24.062.978,34         | 26.973.108,16         |
| Outras Transferências Correntes             | 2.081.075,67                                       | 2.116.987,25         | 1.960.259,22         | 3.078.113,80         | 2.033.508,18         | 44.647.998,10         | 24.868.821,34         |
| Outras Receitas Correntes                   | 253.271,95   | 325.998,91           | 313.727,52           | 253.694,00           | 251.457,68           | 3.444.298,13          | 4.589.341,19          |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                      | <b>2.067.610,37</b>                                | <b>2.257.622,26</b>  | <b>2.157.444,10</b>  | <b>1.973.632,28</b>  | <b>2.035.066,35</b>  | <b>24.326.280,10</b>  | <b>11.796.750,00</b>  |
| Contrib Plano Seg. Social Servidor          | 975.969,17   | 983.944,00           | 978.007,84           | 965.631,47           | 965.285,40           | 12.008.284,68         |                       |
| Compensação Financ entre Regime Previd.     |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 1.091.641,20                                       | 1.273.678,26         | 1.179.436,26         | 1.008.000,81         | 1.069.780,95         | 12.317.995,42         | 11.796.750,00         |
| Outras Deduções                             |  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| <b>TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) :</b>  | <b>17.252.718,04</b>                               | <b>19.427.100,14</b> | <b>17.086.134,40</b> | <b>18.990.628,58</b> | <b>18.831.468,31</b> | <b>227.952.530,31</b> | <b>246.210.019,96</b> |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2016

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV Data: 24/10/2018 hora: 16:22

-----  
REINALDO TEIXEIRA BRITO  
CPF: 088.015.091-20  
SECRETARIO - GESTOR

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

-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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

R\$

| PLANO PREVIDENCIÁRIO  |                     |                     |                      |                      |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                             | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|   |                     |                     | ATÉ O BIMESTRE/2016  | ATÉ O BIMESTRE/2015  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                               | 7.260.700,00        | 7.260.700,00        | 12.729.716,41        | 11.357.232,70        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                      | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 4.792.187,51         | 4.261.026,77         |
| Civil   | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 4.792.187,51         | 4.261.026,77         |
| Ativo   | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 4.792.187,51         | 4.261.026,77         |
| Inativo   | 50.000,00           | 50.000,00           |                      |                      |
| Pensionista   | 50.000,00           | 50.000,00           |                      |                      |
| Militar   |                     |                     |                      |                      |
| Ativo   |                     |                     |                      |                      |
| Inativo   |                     |                     |                      |                      |
| Pensionista   |                     |                     |                      |                      |
| Receita de Contribuições Patronais                          | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        | 3.669.380,13         | 4.551.243,60         |
| Civil   | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        | 3.669.380,13         | 4.551.243,60         |
| Ativo   | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        | 3.669.380,13         | 4.551.243,60         |
| Inativo   |                     |                     |                      |                      |
| Pensionista   |                     |                     |                      |                      |
| Militar   |                     |                     |                      |                      |
| Ativo   |                     |                     |                      |                      |
| Inativo   |                     |                     |                      |                      |
| Pensionista   |                     |                     |                      |                      |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                        |                     |                     |                      |                      |
| Receita Patrimonial   | 1.142.700,00        | 1.142.700,00        | 4.265.220,98         | 2.492.378,82         |
| Receitas Imobiliárias                                       |                     |                     |                      |                      |
| Receitas de Valores Mobiliários                             | 1.142.700,00        | 1.142.700,00        | 4.265.220,98         | 2.492.378,82         |
| Outras Receitas Patrimoniais                                |                     |                     |                      |                      |
| Receita de Serviços   |                     |                     |                      |                      |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos         |                     |                     |                      |                      |
| Outras Receitas Correntes                                   | 318.000,00          | 318.000,00          | 2.927,79             | 52.583,51            |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS              |                     |                     |                      |                      |
| Demais Receitas Correntes                                   | 318.000,00          | 318.000,00          | 2.927,79             | 52.583,51            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>143.500,00</b>   | <b>143.500,00</b>   |                      |                      |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                        | 73.500,00           | 73.500,00           |                      |                      |
| Amortização de Empréstimos                                  |                     |                     |                      |                      |
| Outras Receitas de Capital                                  | 70.000,00           | 70.000,00           |                      |                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS-(III)=(I+II)</b> | <b>7.404.200,00</b> | <b>7.404.200,00</b> | <b>12.729.716,41</b> | <b>11.357.232,70</b> |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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

R\$

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                     | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Despesas Correntes   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Despesas de Capital  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>PREVIDÊNCIA (V)</b>   | <b>9.454.200,00</b> | <b>9.454.200,00</b> | <b>6.952.395,15</b> | <b>6.369.702,65</b> | <b>6.843.808,24</b> | <b>6.217.804,60</b> |
| Benefícios - Civil   | 7.450.000,00        | 7.450.000,00        | 6.366.382,88        | 5.865.706,38        | 6.366.382,88        | 5.865.706,38        |
| Aposentadorias   | 5.700.000,00        | 5.700.000,00        | 5.458.197,80        | 4.200.849,91        | 5.458.197,80        | 4.200.849,91        |
| Pensões  | 950.000,00          | 950.000,00          | 888.766,40          | 723.530,67          | 888.766,40          | 723.530,67          |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 800.000,00          | 800.000,00          | 19.418,68           | 941.325,80          | 19.418,68           | 941.325,80          |
| Benefícios - Militar   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Reformas   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Pensões  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 2.004.200,00        | 2.004.200,00        | 586.012,27          | 503.996,27          | 477.425,36          | 352.098,22          |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | 2.004.200,00        | 2.004.200,00        | 586.012,27          | 503.996,27          | 477.425,36          | 352.098,22          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>9.454.200,00</b> | <b>9.454.200,00</b> | <b>6.952.395,15</b> | <b>6.369.702,65</b> | <b>6.843.808,24</b> | <b>6.217.804,60</b> |

|  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b> | <b>-2.050.000,00</b> | <b>-2.050.000,00</b> | <b>5.777.321,26</b> | <b>4.987.530,05</b> | <b>5.885.908,17</b> | <b>5.139.428,10</b> |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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<br><b>Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b><br>Outros Aportes para o RPPS<br>Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro |                    |

| BENS E DIREITOS DO RPPS           | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   | 2016                  | 2015                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa     |                       |                       |
| <b>Investimentos e Aplicações</b> | <b>20.449,18</b>      | <b>20.449,18</b>      |
| <b>Outros Bens e Direitos</b>     | <b>120.571.443,19</b> | <b>120.571.443,19</b> |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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

R\$

| PLANO FINANCEIRO   |                  |                     |                     |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|  |                  |                     | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
| 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   |                  |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b> |                  |                     |                     |                     |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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

R\$

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 |                    | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)   |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Despesas Correntes   |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Despesas de Capital  |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>   |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| 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                                    |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b> |                 |                    |                     |                     |                     |                     |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)</b> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras   |                    |
| <b>Recursos para Formação de Reserva</b>                |                    |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV Data: 24/10/2018 hora: 16:23

REINALDO TEIXEIRA BRITO  
CPF: 088.015.091-20  
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



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

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

R\$

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31/Dez/2015        | Bimestre Anterior     | No Bimestre           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                       | <b>136.754.119,90</b> | <b>133.935.924,54</b> | <b>133.748.948,65</b> |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                | <b>82.635.713,55</b>  | <b>170.095.598,77</b> | <b>172.500.376,22</b> |
| Disponibilidade de Caixa                            | 58.405.483,90         | 69.772.676,39         | 75.028.956,12         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 26.384.297,40         | 105.271.117,01        | 103.543.465,66        |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 2.154.067,75          | 4.948.194,63          | 6.072.045,56          |
| Demais Haveres Financeiros                          |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>54.118.406,35</b>  | <b>-36.159.674,23</b> | <b>-38.751.427,57</b> |
| <b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>                |                       |                       |                       |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>                    |                       |                       |                       |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>54.118.406,35</b>  | <b>-36.159.674,23</b> | <b>-38.751.427,57</b> |

| RESULTADO NOMINAL |                      |                       |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                   | No Bimestre          | Até o Bimestre        |
| <b>VALOR</b>      | <b>-2.591.753,34</b> | <b>-92.869.833,92</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 SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV Data: 24/10/2018 hora: 16:24

-----  
REINALDO TEIXEIRA BRITO  
CPF: 088.015.091-20  
SECRETARIO - GESTOR

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

-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR





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

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

R\$

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | ATÉ O BIMESTRE/2016   | ATÉ O BIMESTRE/2015   |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>                  | <b>243.486.306,93</b> | <b>144.646.047,02</b> | <b>137.036.688,43</b> |
| Receita Tributária   | 27.830.499,39         | 15.340.314,59         | 13.415.269,34         |
| IPTU   | 9.970.977,87          | 3.613.673,52          | 2.674.292,73          |
| ISS  | 10.599.625,00         | 6.706.051,40          | 6.169.167,35          |
| ITBI   | 3.466.890,00          | 1.398.953,53          | 2.027.340,23          |
| IRRF   | 2.130.450,00          | 1.444.506,81          | 1.178.275,42          |
| Outras Receitas Tributárias                                | 1.662.556,52          | 2.177.129,33          | 1.366.193,61          |
| Receitas de Contribuições                                  | 23.118.993,37         | 13.723.015,55         | 13.796.640,02         |
| Receita Previdenciária                                     |                       |                       |                       |
| Outras Contribuições                                       | 23.118.993,37         | 13.723.015,55         | 13.796.640,02         |
| Receitas Patrimonial Líquida                               | 340.000,00            | 756.898,33            | 2.763.151,24          |
| Receita Patrimonial  | 3.063.713,03          | 6.058.502,00          | 6.054.005,22          |
| (-) Aplicações Financeiras                                 | 2.723.713,03          | 5.301.603,67          | 3.290.853,98          |
| Transferências Correntes                                   | 125.989.674,84        | 67.198.507,86         | 65.039.067,07         |
| FPM  | 29.925.837,61         | 13.691.777,28         | 13.791.977,29         |
| ICMS   | 27.680.169,12         | 14.782.081,21         | 14.756.109,98         |
| Outras Transferências Correntes                            | 68.383.668,11         | 38.724.649,37         | 36.490.979,80         |
| Demais Receita Correntes                                   | 66.207.139,33         | 47.627.310,69         | 42.022.560,76         |
| Dívida Ativa   | 1.880.925,00          | 1.698.660,67          | 1.316.500,76          |
| Diversas Receitas Correntes                                | 64.326.214,33         | 45.928.650,02         | 40.706.060,00         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>                          | <b>48.640.761,00</b>  | <b>2.120.210,06</b>   | <b>521.824,25</b>     |
| Operações de Créditos ( III )                              | 5.500.500,00          |                       |                       |
| Amortização de Empréstimos (IV)                            |                       |                       |                       |
| Alienação de Bens ( V )                                    | 773.500,00            | 37.910,00             | 190.430,00            |
| Transferência de Capital                                   | 42.306.761,00         | 2.082.300,06          | 331.394,25            |
| Convênios  | 41.451.761,00         | 2.082.300,06          | 331.394,25            |
| Outras Transferência de Capital                            | 855.000,00            |                       |                       |
| Outras Receitas de Capital                                 | 60.000,00             |                       |                       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) :</b> | <b>42.366.761,00</b>  | <b>2.082.300,06</b>   | <b>331.394,25</b>     |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) :</b>         | <b>285.853.067,93</b> | <b>146.728.347,08</b> | <b>137.368.082,68</b> |



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

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

R\$

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | ATÉ O BIMESTRE/2016   | ATÉ O BIMESTRE/2015   | ATÉ O BIMESTRE/2016   | ATÉ O BIMESTRE/2015   |
| <b>DESPESAS CORRENTES(VII)</b>                              | <b>227.611.151,83</b> | <b>145.428.687,09</b> | <b>125.787.040,43</b> | <b>123.476.769,98</b> | <b>108.168.373,37</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                  | 131.866.741,27        | 88.398.734,05         | 76.051.665,24         | 86.612.055,49         | 73.256.111,29         |
| Juros e Encargos da Dívida ( IX )                           | 50.798,43             |                       |                       |                       |                       |
| Outras Despesas Correntes                                   | 95.693.612,13         | 57.029.953,04         | 49.735.375,19         | 36.864.714,49         | 34.912.262,08         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX )</b>   | <b>227.560.353,40</b> | <b>145.428.687,09</b> | <b>125.787.040,43</b> | <b>123.476.769,98</b> | <b>108.168.373,37</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL ( XI )</b>                           | <b>66.296.278,94</b>  | <b>25.108.382,07</b>  | <b>16.970.955,22</b>  | <b>9.738.083,20</b>   | <b>10.015.601,95</b>  |
| Investimentos   | 58.067.186,66         | 19.465.880,68         | 11.439.242,86         | 4.647.670,71          | 4.849.941,35          |
| <b>Inversões Financeiras</b>                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| Concessão de Empréstimos ( XII )                            |                       |                       |                       |                       |                       |
| Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII)               |                       |                       |                       |                       |                       |
| Demais Inversões Financeiras                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| Amortização da Dívida ( XIV )                               | 8.229.092,28          | 5.642.501,39          | 5.531.712,36          | 5.090.412,49          | 5.165.660,60          |
| <b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) :</b> | <b>58.067.186,66</b>  | <b>19.465.880,68</b>  | <b>11.439.242,86</b>  | <b>4.647.670,71</b>   | <b>4.849.941,35</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVI ) :</b>                    | <b>943.350,19</b>     |                       |                       |                       |                       |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII) :</b>                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII):</b>    | <b>286.570.890,25</b> | <b>164.894.567,77</b> | <b>137.226.283,29</b> | <b>128.124.440,69</b> | <b>113.018.314,72</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VII - XVIII ) :</b>                 | <b>-717.822,32</b>    | <b>-18.166.220,69</b> | <b>141.799,39</b>     | <b>18.603.906,39</b>  | <b>24.349.767,96</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES :</b>                    |                       |                       |                       |                       |                       |

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV Data: 24/10/2018 hora: 16:25

REINALDO TEIXEIRA BRITO  
CPF: 088.015.091-20  
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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 2015 |            |            |            | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2015 |              |              |            |              |                                |
| CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI     |  | 365,50                    |            |            | 365,50     |                                | 2.666,80                  | 2.666,80     |              |            | 2.666,80     | 3.032,30                       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |              |                                |
| FUNDAÇÃO UNIRG                 | 126.720,92   | 30.279,95                 | 20.822,89  |            | 136.177,98 | 1.648.822,82                   | 3.077.404,04              | 1.772.435,35 | 1.449.120,92 |            | 3.277.105,94 | 3.413.283,92                   |
| INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS  | 3.113,46   | 138.866,20                | 113.138,47 |            | 28.841,19  |                                | 320.024,33                | 317.160,84   | 317.160,84   |            | 2.863,49     | 31.704,68                      |
| AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOL |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |              |                                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       | 31.701,56  | 486.857,61                | 469.503,42 |            | 49.055,75  | 2.984,72                       |                           |              |              |            | 2.984,72     | 52.040,47                      |
| GURUPI PREV INST PREV SOCIAL M | 3.171,76   | 2,64                      |            |            | 3.174,40   | 6.300,00                       | 67.691,85                 | 67.691,85    | 65.191,85    |            | 8.800,00     | 11.974,40                      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 3.906,05   | 18.017,15                 | 214,95     |            | 21.708,25  | 1.000,02                       | 103.630,65                | 5.333,56     | 5.333,56     |            | 99.297,11    | 121.005,36                     |
| GURUPI GABINETE DO PREFEITO    | 44.025,19  | 31.390,12                 | 9.596,54   |            | 65.818,77  |                                |                           |              |              |            |              | 65.818,77                      |
| GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINIS | 10.525,18  | 5.090,97                  | 4.189,84   |            | 11.426,31  | 150,00                         |                           |              |              |            | 150,00       | 11.576,31                      |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRO |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |              |                                |
| GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E  | 18.978,30  | 6.460,20                  | 5.482,71   |            | 19.955,79  | 1.323,00                       |                           |              |              |            | 1.323,00     | 21.278,79                      |
| GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDU | 54.682,79  | 91.082,45                 | 89.425,10  |            | 56.340,14  | 89.052,06                      | 116.090,45                | 11.388,31    | 11.388,31    |            | 193.754,20   | 250.094,34                     |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO | 6.600,62   | 1.985,00                  | 1.918,42   |            | 6.667,20   |                                | 11.587,98                 |              |              |            | 11.587,98    | 18.255,18                      |
| GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SO |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |              |                                |
| GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HAB |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |              |                                |
| GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE |  |                           |            |            |            |                                |                           |              |              |            |              |                                |
| GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNIC | 8.351,43   | 178.409,76                | 158.441,64 |            | 28.319,55  |                                |                           |              |              |            |              | 28.319,55                      |
| GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAES | 32.515,11  | 622.993,05                | 556.874,43 |            | 98.633,73  | 10,20                          |                           |              |              |            | 10,20        | 98.643,93                      |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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 2015 |                     |            |                   | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2015 |                     |                     |            |                     |                                |
| GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP |  |                           |                     |            |                   |                                |                           |                     |                     |            |                     |                                |
| GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E  | 3.660,00   | 1.149,29                  | 368,48              |            | 4.440,81          |                                |                           |                     |                     |            |                     | 4.440,81                       |
| GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E | 11.346,39  | 14.008,20                 | 12.496,00           |            | 12.858,59         |                                |                           |                     |                     |            |                     | 12.858,59                      |
| GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV  | 3.946,00   | 6.597,41                  |                     |            | 10.543,41         | 3.946,00                       |                           |                     |                     |            | 3.946,00            | 14.489,41                      |
| 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 |  | 5.983,30                  | 5.983,30            |            |                   |                                |                           |                     |                     |            |                     |                                |
| <b>TOTAL:</b>                  | <b>363.244,76</b>  | <b>1.642.013,80</b>       | <b>1.448.456,19</b> |            | <b>556.802,37</b> | <b>1.753.588,82</b>            | <b>3.699.096,10</b>       | <b>2.176.676,71</b> | <b>1.848.195,48</b> |            | <b>3.604.489,44</b> | <b>4.161.291,81</b>            |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV Data: 24/10/2018 hora: 16:25

-----  
 REINALDO TEIXEIRA BRITO  
 CPF: 088.015.091-20  
 SECRETARIO - GESTOR

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

-----  
 LUCIJONES LOPES COSTA  
 CPF: 370.785.001-30  
 CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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   | 26.167.942,87    | 26.167.942,87           | 14.796.386,85       | 56,54             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 9.970.977,87     | 9.970.977,87            | 5.246.875,11        | 52,62             |
| 1.1.1- IPTU  | 9.970.977,87     | 9.970.977,87            | 3.613.673,52        | 36,24             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       |                  |                         | 1.633.201,59        | INF               |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                    | 3.466.890,00     | 3.466.890,00            | 1.398.953,53        | 40,35             |
| 1.2.1- ITBI  | 3.466.890,00     | 3.466.890,00            | 1.398.953,53        | 40,35             |
| 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               | 10.599.625,00    | 10.599.625,00           | 6.706.051,40        | 63,27             |
| 1.3.1- ISS   | 10.599.625,00    | 10.599.625,00           | 6.706.051,40        | 63,27             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        |                  |                         |                     |                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 2.130.450,00     | 2.130.450,00            | 1.444.506,81        | 67,80             |
| 1.4.1- IRRF  | 2.130.450,00     | 2.130.450,00            | 1.444.506,81        | 67,80             |
| 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                                      | 85.950.007,84    | 85.950.007,84           | 42.580.680,52       | 49,54             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 35.070.102,61    | 35.070.102,61           | 17.114.721,34       | 48,80             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 35.070.102,61    | 35.070.102,61           | 17.114.721,34       | 48,80             |
| 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   | 32.894.994,12    | 32.894.994,12           | 18.450.888,91       | 56,09             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 54.600,00        | 54.600,00               | 12.766,96           | 23,38             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   |                  |                         | 308.657,32          | INF               |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 104.160,00       | 104.160,00              | 9.198,85            | 8,83              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 17.820.638,61    | 17.820.638,61           | 6.684.447,14        | 37,51             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | 5.512,50         | 5.512,50                |                     |                   |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 112.117.950,71   | 112.117.950,71          | 57.377.067,37       | 51,18             |
| 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             |                  |                         | 10.714,31           | INF               |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 3.111.924,92     | 3.111.924,92            | 844.116,58          | 27,13             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 2.152.661,63     | 2.152.661,63            | 411.070,03          | 19,10             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   |                  |                         |                     |                   |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 891.259,96       | 891.259,96              | 324.712,00          | 36,43             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   |                  |                         | 24.984,84           | INF               |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 68.003,33        | 68.003,33               | 83.349,71           | 122,57            |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   |                  |                         |                     |                   |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 11.429.994,81    | 11.429.994,81           | 416.456,89          | 3,64              |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 11.429.994,81    | 11.429.994,81           | 416.456,89          | 3,64              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  |                  |                         |                     |                   |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                  |                         |                     |                   |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 54.866.400,00    | 54.866.400,00           | 40.170.093,44       | 73,21             |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)          | 69.408.319,73    | 69.408.319,73           | 41.441.381,22       | 59,71             |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| FUNDEB  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                     |                    |
|   |                  |                         | ATÉ BIMESTRE (b)    | % c) = (b/a) x100  |                     |                    |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 11.796.750,00    | 11.796.750,00           | 8.510.404,39        | 72,14              |                     |                    |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)   | 5.144.265,00     | 5.144.265,00            | 3.422.944,06        | 66,54              |                     |                    |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  | 5.214.825,00     | 5.214.825,00            | 3.668.807,70        | 70,35              |                     |                    |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)   | 11.025,00        | 11.025,00               | 2.553,36            | 23,16              |                     |                    |
| 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))                          | 11.025,00        | 11.025,00               | 1.839,69            | 16,69              |                     |                    |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)  | 1.415.610,00     | 1.415.610,00            | 1.414.259,58        | 99,90              |                     |                    |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 27.669.718,69    | 27.669.718,69           | 17.095.399,77       | 61,78              |                     |                    |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 26.973.108,16    | 26.973.108,16           | 16.801.804,59       | 62,29              |                     |                    |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  | 26.460,00        | 26.460,00               | 92.288,64           | 348,79             |                     |                    |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)  | 15.176.358,16    | 15.176.358,16           | 8.291.400,20        | 54,63              |                     |                    |
| 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   | 20.251.603,27    | 20.539.736,54           | 13.092.739,97       | 63,74              | 13.002.249,45       | 63,30              |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 2.672.382,78     | 2.850.860,95            | 1.819.796,52        | 63,83              | 1.819.796,52        | 63,83              |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 17.579.220,49    | 17.688.875,59           | 11.272.943,45       | 63,73              | 11.182.452,93       | 63,22              |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 6.747.964,89     | 7.461.832,55            | 5.321.966,42        | 71,32              | 5.038.712,16        | 67,53              |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 1.184.199,87     | 1.234.889,42            | 223.138,64          | 18,07              | 168.580,78          | 13,65              |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 5.563.765,02     | 6.226.943,13            | 5.098.827,78        | 81,88              | 4.870.131,38        | 78,21              |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 26.999.568,16    | 28.001.569,09           | 18.414.706,39       | 65,76              | 18.040.961,61       | 64,43              |
| 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)  |                  |                         |                     |                    |                     | 18.040.961,61      |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                      |                  |                         |                     |                    |                     | 76,06              |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %       |                  |                         |                     |                    |                     | 29,47              |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                  |                         |                     |                    |                     | -5,53              |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                  |                         |                     |                    |                     | VALOR              |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                  |                         |                     |                    |                     | 370.568,51         |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015   |                  |                         |                     |                    |                     | 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   | 5.055.183,49     | 5.284.351,21            | 2.195.429,94        | 41,55              | 2.082.353,68        | 39,41              |
| 22.1 - Creche   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 3.856.582,65     | 4.085.750,37            | 2.042.935,16        | 50,00              | 1.988.377,30        | 48,67              |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 1.198.600,84     | 1.198.600,84            | 152.494,78          | 12,72              | 93.976,38           | 7,84               |
| 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  | 31.948.568,88    | 34.019.171,37           | 21.554.033,32       | 63,36              | 20.268.627,06       | 59,58              |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 21.273.452,96    | 22.568.596,61           | 15.181.836,60       | 67,27              | 14.907.241,64       | 66,05              |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 10.675.115,92    | 11.450.574,76           | 6.372.196,72        | 55,65              | 5.361.385,42        | 46,82              |
| 24- ENSINO MÉDIO  |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 25- ENSINO SUPERIOR   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |                  |                         |                     |                    |                     |                    |
| 27- OUTRAS  | 1.748.450,13     | 2.033.222,43            | 1.870.337,82        | 91,99              | 1.028.933,60        | 50,61              |

|  |               |               |               |       |               |       |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ((22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 38.752.202,50 | 41.336.745,01 | 25.619.801,08 | 61,98 | 23.379.914,34 | 56,56 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |               |
|--|---------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 8.291.400,20  |
| 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)   | 92.288,64     |
| 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  | 8.383.688,84  |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6   | 13.967.291,90 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5                             | 24,34         |

| 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  | 2.152.661,63    | 1.985.214,25       | 566.419,67           | 28,53              | 444.917,69          | 22,41              |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.748.450,13    | 2.033.222,43       | 1.870.337,82         | 91,99              | 1.028.933,60        | 50,61              |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 5.530.525,58    | 5.380.300,76       | 3.248.660,95         | 60,38              | 2.221.298,50        | 41,29              |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)  | 44.282.728,08   | 46.717.045,77      | 28.868.462,03        | 61,79              | 25.601.212,84       | 54,80              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS C/DISPONIB.FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINC.AO ENSINO                                    |                 |                    | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                    | CANCELADO EM 2016   |                    |
| 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 2015   |                 |                    | 387.452,90           |                    |                     |                    |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 16.801.804,59        |                    |                     |                    |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 17.703.567,20        |                    |                     |                    |
| 48.1 Orçamento do Exercício  |                 |                    | 17.703.567,20        |                    |                     |                    |
| 48.2 Restos a Pagar  |                 |                    | 0,00                 |                    |                     |                    |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | 92.288,64            |                    |                     |                    |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                 |                    | -422.021,07          |                    |                     |                    |
| 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 SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV Data: 24/10/2018 hora: 16:27

REINALDO TEIXEIRA BRITO  
CPF: 088.015.091-20  
SECRETÁRIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS  | % (B/A) X100) |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                       |                         | Até o Bimestre (B)   | %             |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 26.167.942,87         | 26.167.942,87           | 14.796.386,85        | 56,54         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 9.970.977,87          | 9.970.977,87            | 3.613.673,52         | 36,24         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 3.466.890,00          | 3.466.890,00            | 1.398.953,53         | 40,35         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 10.599.625,00         | 10.599.625,00           | 6.706.051,40         | 63,27         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 2.130.450,00          | 2.130.450,00            | 1.444.506,81         | 67,80         |
| 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                    | 1.633.201,59         | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 85.950.007,84         | 85.950.007,84           | 42.580.680,52        | 49,54         |
| Cota - Parte FPM  | 35.070.102,61         | 35.070.102,61           | 17.114.721,34        | 48,80         |
| Cota - Parte ITR  | 104.160,00            | 104.160,00              | 9.198,85             | 8,83          |
| Cota - Parte IPVA   | 17.820.638,61         | 17.820.638,61           | 6.684.447,14         | 37,51         |
| Cota - Parte ICMS   | 32.894.994,12         | 32.894.994,12           | 18.450.888,91        | 56,09         |
| Cota - Parte IPI - Exportação   | 0,00                  | 0,00                    | 308.657,32           | 0,00          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 54.600,00             | 54.600,00               | 12.766,96            | 23,38         |
| Outras  | 5.512,50              | 5.512,50                | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>112.117.950,71</b> | <b>112.117.950,71</b>   | <b>57.377.067,37</b> | <b>51,18</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 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    | 18.252.775,67        | 18.252.775,67           | 12.655.807,04        | 69,34         |
| Provenientes da União  | 18.222.775,67        | 18.222.775,67           | 11.843.349,78        | 64,99         |
| Provenientes dos Estados                                     | 0,00                 | 0,00                    | 612.620,67           | 0,00          |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                       | 0,00                 | 0,00                    | 199.836,59           | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 8.919.004,77         | 8.919.004,77            | 1.597.455,00         | 17,91         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 4.851.405,80         | 4.851.405,80            | 1.061.353,28         | 21,88         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>32.023.186,24</b> | <b>32.023.186,24</b>    | <b>15.314.615,32</b> | <b>47,82</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 AGOSTO DE 2016

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                                    | 32.937.552,56        | 37.114.410,99          | 28.504.151,76         | 76,80         | 23.811.611,23        | 64,16         | 0,00  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 23.102.646,53        | 25.160.789,11          | 19.536.186,47         | 77,65         | 18.969.418,82        | 75,39         | 0,00  |  |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| Outras Despesas Correntes                             | 9.834.906,03         | 11.953.621,88          | 8.967.965,29          | 75,02         | 4.842.192,41         | 40,51         | 0,00  |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 12.948.604,50        | 8.771.746,07           | 4.473.657,18          | 51,00         | 2.027.879,24         | 23,12         | 0,00  |  |
| Investimentos   | 10.411.354,50        | 6.234.496,07           | 2.982.036,66          | 47,83         | 1.088.347,62         | 17,46         | 0,00  |  |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| Amortização da Dívida                                 | 2.537.250,00         | 2.537.250,00           | 1.491.620,52          | 58,79         | 939.531,62           | 37,03         | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>               | <b>45.886.157,06</b> | <b>45.886.157,06</b>   | <b>32.977.808,94</b>  | <b>71,87</b>  | <b>25.839.490,47</b> | <b>56,31</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  | 26.366.280,44        | 28.139.814,92        | 21.636.623,04        | 65,61           | 16.713.675,71        | 64,68           | 0,00  |  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 18.227.775,67        | 23.741.866,02        | 19.017.072,55        | 57,67           | 15.846.849,28        | 61,33           | 0,00  |  |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |  |
| Outros Recursos   | 8.138.504,77         | 4.397.948,90         | 2.619.550,49         | 7,94            | 866.826,43           | 3,35            | 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>26.366.280,44</b> | <b>28.139.814,92</b> | <b>21.636.623,04</b> | <b>76,89</b>    | <b>16.713.675,71</b> | <b>59,40</b>    | <b>0,00</b>                                 |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>                          | <b>19.519.876,62</b> | <b>17.746.342,14</b> | <b>11.341.185,90</b> | <b>63,91</b>    | <b>9.125.814,76</b>  | <b>51,42</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% | 15,90 |
|---|-------|





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016

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 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 2012>  | 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 <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 <2011>   | 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 <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 <2011>  | 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 AGOSTO DE 2016

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   | 15.631.383,20        | 14.542.567,24        | 9.937.129,13         | 30,13             | 8.887.928,55         | 34,40             | 0,00  |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 17.352.384,86        | 17.873.338,12        | 13.796.849,84        | 41,84             | 9.447.841,42         | 36,56             | 0,00  |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico  | 594.882,50           | 673.389,94           | 390.043,38           | 1,18              | 297.353,53           | 1,15              | 0,00  |  |
| Vigilância Sanitária   | 1.081.515,00         | 1.374.181,10         | 1.153.338,80         | 3,50              | 976.143,39           | 3,78              | 0,00  |  |
| Vigilância Epidemiológica  | 1.391.554,00         | 1.660.120,46         | 1.172.367,58         | 3,56              | 1.039.740,27         | 4,02              | 0,00  |  |
| Alimentação e Nutrição   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| Outras Subfunções  | 9.834.437,50         | 9.762.560,20         | 6.528.080,21         | 19,80             | 5.190.483,31         | 20,09             | 0,00  |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>45.886.157,06</b> | <b>45.886.157,06</b> | <b>32.977.808,94</b> | <b>71,87</b>      | <b>25.839.490,47</b> | <b>56,31</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                                     | 14.253.262,04        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                      | 16.223.834,52        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS                                   | 16.223.834,52        | 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) | -1.970.572,48        | 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)   | -1.970.572,48        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |
| ÍNDICE CERTIFICADO   | 15,90                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  |  |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV Data: 24/10/2018 hora: 16:28

REINALDO TEIXEIRA BRITO  
CPF: 088.015.091-20  
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2016

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 2016 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | 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                                    |   |                             |                    |

| DESPESAS DE PPP                                   | EXERCÍCIO ANTERIOR 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não d          |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Das Estaduais Não-dependentes</b>              |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <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 / II)</b> |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Nota:

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV Data: 24/10/2018 hora: 16:28

-----  
REINALDO TEIXEIRA BRITO  
CPF: 088.015.091-20  
SECRETARIO - GESTOR

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

-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                |
| 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) |                |
| <b>DESPESAS</b>   |                |
| 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        |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Despesas Empenhadas</b>    | <b>170.537.069,16</b> |
| <b>Despesas Liquidadas</b>    | <b>133.214.853,18</b> |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre        |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Corrente Líquida</b> | <b>227.952.530,31</b> |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                           |                |
| Receitas Previdenciárias (I)  |                |
| Despesas Previdenciárias (II)                                       |                |
| Resultado Previdenciário (III) = (I-II)                             |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                 |                |
| 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 |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| <b>Resultado Nominal</b>      |  | <b>-92.869.833,92</b>            |                     |
| <b>Resultado Primário</b>     |  | <b>-18.166.220,69</b>            |                     |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição    | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                     |              |                             |                          |               |
| 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                                    |              |                             |                          |               |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                 |              |                             |                          |               |
| Poder Executivo                                       | 2.004.893,06 |                             | 1.448.456,19             | 556.436,87    |
| Poder Legislativo                                     | 365,50       |                             |                          | 365,50        |
| Poder Judiciário                                      |              |                             |                          |               |
| Ministério Público                                    |              |                             |                          |               |
| <b>TOTAL</b>  |              |                             |                          |               |





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 |
| <b>Mínimo Anual de &lt;18% / 25%&gt; das Receitas de Impostos em MDE</b>             |                              | <b>25,00</b>                    | <b>92.288,64</b>          |
| <b>Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Fundamental e Médio</b>      |                              |                                 |                           |
| <b>Min. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magist. c/ E. Infantil e E. Fundamenta</b> | <b>21.273.452,96</b>         | <b>60,00</b>                    | <b>10.675.115,92</b>      |
| <b>Complementação da União ao FUNDEB</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>                      |                              | <b>500,00</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)                       | 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 |
|---|------------------------------|------------------|
| <b>Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos</b> | <b>37.910,00</b>             | <b>35.590,00</b> |
| <b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>        |                              | <b>73.500,00</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>9.125.814,76</b>          | <b>15,00</b>                    | <b>15,90</b>              |

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

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV Data: 24/10/2018 hora: 16:31

REINALDO TEIXEIRA BRITO  
CPF: 088.015.091-20  
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR