

Prefeitura Municipal de Pacoti  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

| Receitas Orçamentárias                        | Previsão Inicial | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas |            |                     |            | Saldo<br>(a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
|   |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| Receitas Orçamentárias                        |                  |                            |                     |            |                     |            |                |
| Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)     | 31.489.380,00    | 31.489.380,00              | 3.874.001,20        | 12,30      | 15.979.472,17       | 50,75      | 15.509.907,83  |
| Receitas Correntes                            | 27.337.380,00    | 27.337.380,00              | 3.874.001,20        | 14,17      | 15.862.138,37       | 58,02      | 11.475.241,63  |
| Receita Tributária                            | 822.380,00       | 822.380,00                 | 253.941,19          | 30,88      | 590.748,16          | 71,83      | 231.631,84     |
| Impostos                                      | 697.000,00       | 697.000,00                 | 247.547,56          | 35,52      | 531.174,33          | 76,21      | 165.825,67     |
| Taxas   | 125.380,00       | 125.380,00                 | 6.393,63            | 5,10       | 59.573,83           | 47,51      | 65.806,17      |
| Receitas de Contribuições                     | 988.600,00       | 988.600,00                 | 29.039,37           | 2,94       | 115.896,23          | 11,72      | 872.703,77     |
| Contribuições Sociais                         | 737.000,00       | 737.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 737.000,00     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de     | 251.600,00       | 251.600,00                 | 29.039,37           | 11,54      | 115.896,23          | 46,06      | 135.703,77     |
| Receita Patrimonial                           | 801.100,00       | 801.100,00                 | 42.468,37           | 5,30       | 156.291,91          | 19,51      | 644.808,09     |
| Receitas de Valores Mobiliários               | 801.100,00       | 801.100,00                 | 42.468,37           | 5,30       | 156.291,91          | 19,51      | 644.808,09     |
| Transferências Correntes                      | 24.114.800,00    | 24.114.800,00              | 3.544.573,74        | 14,70      | 14.965.714,00       | 62,06      | 9.149.086,00   |
| Transferências Intergovernamentais            | 22.204.600,00    | 22.204.600,00              | 3.503.327,74        | 15,78      | 14.655.425,85       | 66,00      | 7.549.174,15   |
| Transferências de Convênios                   | 1.910.200,00     | 1.910.200,00               | 41.246,00           | 2,16       | 310.288,15          | 16,24      | 1.599.911,85   |
| Outras Receitas Correntes                     | 610.500,00       | 610.500,00                 | 3.978,53            | 0,65       | 33.488,07           | 5,49       | 577.011,93     |
| Multas e Juros de Mora                        | 10.000,00        | 10.000,00                  | 440,50              | 4,41       | 1.705,37            | 17,05      | 8.294,63       |
| Indenizações e Restituições                   | 488.500,00       | 488.500,00                 | 131,71              | 0,03       | 10.069,60           | 2,06       | 478.430,40     |
| Receita da Dívida Ativa                       | 111.000,00       | 111.000,00                 | 3.406,32            | 3,07       | 21.713,10           | 19,56      | 89.286,90      |
| Receitas Diversas                             | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 1.000,00       |
| Receitas de Capital                           | 4.152.000,00     | 4.152.000,00               | 0,00                | 0,00       | 117.333,80          | 2,83       | 4.034.666,20   |
| Transferências de Capital                     | 4.152.000,00     | 4.152.000,00               | 0,00                | 0,00       | 117.333,80          | 2,83       | 4.034.666,20   |
| Transferências de Convênios                   | 4.152.000,00     | 4.152.000,00               | 0,00                | 0,00       | 117.333,80          | 2,83       | 4.034.666,20   |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)           | 510.620,00       | 510.620,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 510.620,00     |
| SubTotal das Receitas (III) = (I + II)        | 32.000.000,00    | 32.000.000,00              | 3.874.001,20        | 12,11      | 15.979.472,17       | 49,94      | 16.020.527,83  |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)     |                  |                            |                     |            |                     |            |                |
| SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV) | 32.000.000,00    | 32.000.000,00              | 3.874.001,20        | 12,11      | 15.979.472,17       | 49,94      | 16.020.527,83  |
| Déficit (VI)                                  |                  |                            |                     |            | 0,00                |            |                |
| Total (VII) = (V + VI)                        | 32.000.000,00    | 32.000.000,00              | 3.874.001,20        |            | 15.979.472,17       |            |                |

| Despesas Orçamentárias                       | Dotação<br>Inicial<br>(d) | Dotação<br>Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas |                       | Saldo<br>(g) = (e-f) | Despesas Liquidadas |                       | Saldo<br>(i) = (e-h) | Despesas<br>Pagas Até o<br>Bimestre (j) | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>Não Proc. (k) |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|
|  |                           |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |   |   |
| Despesas Orçamentárias                       |                           |                              |                     |                       |                      |                     |                       |                      |   |   |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) | 30.558.640,00             | 30.205.640,00                | 3.200.170,44        | 19.720.066,89         | 10.485.573,11        | 3.640.190,73        | 13.648.722,66         | 16.556.917,34        | 12.630.510,30                           |   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 23.275.220,00             | 25.398.740,00                | 1.992.448,64        | 18.084.757,26         | 7.313.982,74         | 3.238.430,21        | 12.972.600,14         | 12.426.139,86        | 12.091.431,74                           |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 15.737.220,00             | 16.596.220,00                | 1.029.000,00        | 12.482.993,78         | 4.113.226,22         | 2.052.617,62        | 8.629.256,76          | 7.966.963,24         | 8.234.277,97                            |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 20.000,00                 | 20.000,00                    | 0,00                | 18,48                 | 19.981,52            | 0,00                | 18,48                 | 19.981,52            | 18,48                                   |   |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

| Despesas Orçamentárias                        | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                    | Saldo (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas |                    | Saldo (i) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 7.518.000,00        | 8.782.520,00           | 963.448,64          | 5.601.745,00       | 3.180.775,00      | 1.185.812,59        | 4.343.324,90       | 4.439.195,10      | 3.857.135,29                      |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 6.554.800,00        | 4.078.280,00           | 1.207.721,80        | 1.635.309,63       | 2.442.970,37      | 401.760,52          | 676.122,52         | 3.402.157,48      | 539.078,56                        |   |
| INVESTIMENTOS                                 | 6.300.800,00        | 3.824.280,00           | 1.207.721,80        | 1.405.309,63       | 2.418.970,37      | 356.677,88          | 519.018,03         | 3.305.261,97      | 388.947,53                        |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 24.000,00           | 24.000,00              | 0,00                | 0,00               | 24.000,00         | 0,00                | 0,00               | 24.000,00         | 0,00                              |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 230.000,00          | 230.000,00             | 0,00                | 230.000,00         | 0,00              | 45.082,64           | 157.104,49         | 72.895,51         | 150.131,03                        |   |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)           | 1.441.360,00        | 1.794.360,00           | 100.000,00          | 1.439.300,00       | 355.060,00        | 61.930,73           | 1.009.005,26       | 785.354,74        | 1.005.415,98                      |   |
| SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)       | 32.000.000,00       | 32.000.000,00          | 3.300.170,44        | 21.159.366,89      | 10.840.633,11     | 3.702.121,46        | 14.657.727,92      | 17.342.272,08     | 13.635.926,28                     |   |
| Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)      |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |   |
| SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI) | 32.000.000,00       | 32.000.000,00          | 3.300.170,44        | 21.159.366,89      | 10.840.633,11     | 3.702.121,46        | 14.657.727,92      | 17.342.272,08     | 13.635.926,28                     |   |
| Superávit (XIII)                              |                     |                        |                     |                    |                   |                     | 1.321.744,25       |                   |                                   |   |
| Total (XIV) = (XII + XIII)                    | 32.000.000,00       | 32.000.000,00          | 3.300.170,44        | 21.159.366,89      |                   | 3.702.121,46        | 15.979.472,17      |                   | 13.635.926,28                     |   |

| Receitas Intra-Orçamentárias                 | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |         |                  |         | Saldo (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|-------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| Receitas Orçamentárias                       |                  |                         |                     |         |                  |         |             |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)          | 510.620,00       | 510.620,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00             | 0,00    | 510.620,00  |
| Receitas Correntes intra-orçamentária        | 510.620,00       | 510.620,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00             | 0,00    | 510.620,00  |
| Receitas de Contribuições intra-orçamentária | 510.620,00       | 510.620,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00             | 0,00    | 510.620,00  |
| Contribuições Sociais intra-orçamentária     | 510.620,00       | 510.620,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00             | 0,00    | 510.620,00  |

| Despesas Intra-Orçamentárias        | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                    | Saldo (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas |                    | Saldo (i) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
|                                     |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |   |
| Despesas Orçamentárias              |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |   |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) | 1.441.360,00        | 1.794.360,00           | 100.000,00          | 1.439.300,00       | 355.060,00        | 61.930,73           | 1.009.005,26       | 785.354,74        | 1.005.415,98                      |   |
| DESPESAS CORRENTES                  | 1.411.360,00        | 1.514.360,00           | 0,00                | 1.159.300,00       | 355.060,00        | 11.853,79           | 815.682,40         | 698.677,60        | 812.093,12                        |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1.411.360,00        | 1.514.360,00           | 0,00                | 1.159.300,00       | 355.060,00        | 11.853,79           | 815.682,40         | 698.677,60        | 812.093,12                        |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 30.000,00           | 280.000,00             | 100.000,00          | 280.000,00         | 0,00              | 50.076,94           | 193.322,86         | 86.677,14         | 193.322,86                        |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 30.000,00           | 280.000,00             | 100.000,00          | 280.000,00         | 0,00              | 50.076,94           | 193.322,86         | 86.677,14         | 193.322,86                        |   |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

---

Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito em Exercício

---

CAPEGI SS LTDA - EPP  
Contador

Prefeitura Municipal de Pacoti  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais

| Função/Subfunção                          | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    |                 | Saldo(c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    |                 | Saldo(e) = (a-d) | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) |                  |  |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | 30.558.640,00   | 30.205.640,00          | 3.200.170,44        | 19.720.066,89      | 93,20           | 10.485.573,11    | 3.640.190,73        | 13.648.722,66      | 93,12           | 16.556.917,34    |  |
| Legislativa                               | 954.000,00      | 954.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 954.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 954.000,00       |  |
| Ação Legislativa                          | 954.000,00      | 954.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 954.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 954.000,00       |  |
| Essencial à Justiça                       | 89.000,00       | 29.220,00              | 0,00                | 220,00             | 0,00            | 29.000,00        | 0,00                | 220,00             | 0,00            | 29.000,00        |  |
| Defesa da Ordem Jurídica                  | 14.000,00       | 220,00                 | 0,00                | 220,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 220,00             | 0,00            | 0,00             |  |
| Representação Judicial e Extrajudicial    | 75.000,00       | 29.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 29.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 29.000,00        |  |
| Administração                             | 2.246.500,00    | 2.540.820,00           | 200.296,05          | 2.111.213,18       | 9,98            | 429.606,82       | 349.390,46          | 1.327.587,01       | 9,06            | 1.213.232,99     |  |
| Representação Judicial e Extrajudicial    | 0,00            | 109.000,00             | 35.000,00           | 90.060,00          | 0,43            | 18.940,00        | 24.423,80           | 59.099,00          | 0,40            | 49.901,00        |  |
| Planejamento e Orçamento                  | 144.500,00      | 162.500,00             | 30.000,00           | 77.444,67          | 0,37            | 85.055,33        | 8.058,80            | 47.878,07          | 0,33            | 114.621,93       |  |
| Administração Geral                       | 2.099.000,00    | 2.266.320,00           | 135.296,05          | 1.943.708,51       | 9,19            | 322.611,49       | 316.907,86          | 1.220.609,94       | 8,33            | 1.045.710,06     |  |
| Administração Financeira                  | 3.000,00        | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 3.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 3.000,00         |  |
| Assistência Social                        | 1.280.500,00    | 1.111.300,00           | 64.586,27           | 823.311,94         | 3,89            | 287.988,06       | 151.441,81          | 582.815,89         | 3,98            | 528.484,11       |  |
| Administração Geral                       | 485.000,00      | 559.000,00             | 20.961,60           | 523.131,20         | 2,47            | 35.868,80        | 80.312,77           | 342.229,73         | 2,33            | 216.770,27       |  |
| Assistência ao Idoso                      | 11.000,00       | 13.000,00              | 3.756,80            | 7.291,64           | 0,03            | 5.708,36         | 3.756,80            | 7.291,64           | 0,05            | 5.708,36         |  |
| Assistência ao Portador de Deficiência    | 59.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 14.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 14.000,00        |  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 122.000,00      | 102.000,00             | 14.207,91           | 57.193,25          | 0,27            | 44.806,75        | 17.308,31           | 37.897,65          | 0,26            | 64.102,35        |  |
| Assistência Comunitária                   | 603.500,00      | 423.300,00             | 25.659,96           | 235.695,85         | 1,11            | 187.604,15       | 50.063,93           | 195.396,87         | 1,33            | 227.903,13       |  |
| Previdência Social                        | 1.874.000,00    | 1.874.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 1.874.000,00     | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 1.874.000,00     |  |
| Previdência Básica                        | 345.000,00      | 345.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 345.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 345.000,00       |  |
| Previdência do Regime Estatutário         | 1.529.000,00    | 1.529.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 1.529.000,00     | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 1.529.000,00     |  |
| Saúde                                     | 7.071.820,00    | 8.428.220,00           | 1.602.993,60        | 6.657.591,38       | 31,46           | 1.770.628,62     | 1.408.148,67        | 4.570.487,20       | 31,18           | 3.857.732,80     |  |
| Administração Geral                       | 1.911.020,00    | 2.320.020,00           | 468.560,21          | 1.917.023,51       | 9,06            | 402.996,49       | 404.613,86          | 1.386.290,87       | 9,46            | 933.729,13       |  |
| Atenção Básica                            | 3.395.800,00    | 3.600.000,00           | 735.500,41          | 2.752.854,98       | 13,01           | 847.145,02       | 510.473,65          | 1.538.192,18       | 10,49           | 2.061.807,82     |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 1.555.000,00    | 2.281.200,00           | 337.564,09          | 1.796.656,88       | 8,49            | 484.543,12       | 460.098,57          | 1.512.083,16       | 10,32           | 769.116,84       |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 50.000,00       | 59.000,00              | 4.565,64            | 58.583,90          | 0,28            | 416,10           | 11.669,70           | 47.000,24          | 0,32            | 11.999,76        |  |
| Vigilância Sanitária                      | 75.000,00       | 81.000,00              | 26.000,00           | 56.000,00          | 0,26            | 25.000,00        | 8.077,09            | 33.583,36          | 0,23            | 47.416,64        |  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 85.000,00       | 87.000,00              | 30.803,44           | 76.472,11          | 0,36            | 10.527,89        | 13.215,80           | 53.337,39          | 0,36            | 33.662,61        |  |
| Trabalho                                  | 261.000,00      | 225.000,00             | 0,00                | 46.200,00          | 0,22            | 178.800,00       | 1.833,40            | 23.960,40          | 0,16            | 201.039,60       |  |
| Administração Geral                       | 168.000,00      | 132.000,00             | 0,00                | 46.200,00          | 0,22            | 85.800,00        | 1.833,40            | 23.960,40          | 0,16            | 108.039,60       |  |
| Fomento ao Trabalho                       | 93.000,00       | 93.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 93.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 93.000,00        |  |
| Educação                                  | 11.133.300,00   | 9.398.280,00           | 440.798,44          | 7.148.191,77       | 33,78           | 2.250.088,23     | 1.237.075,44        | 5.249.950,96       | 35,82           | 4.148.329,04     |  |
| Administração Geral                       | 713.800,00      | 745.800,00             | 34.869,26           | 626.448,46         | 2,96            | 119.351,54       | 134.715,26          | 468.223,42         | 3,19            | 277.576,58       |  |
| Ensino Fundamental                        | 6.798.500,00    | 6.175.980,00           | 197.565,65          | 4.553.025,01       | 21,52           | 1.622.954,99     | 868.343,57          | 3.667.515,98       | 25,02           | 2.508.464,02     |  |
| Ensino Médio                              | 188.000,00      | 198.000,00             | 12.400,00           | 109.400,00         | 0,52            | 88.600,00        | 23.172,65           | 59.753,90          | 0,41            | 138.246,10       |  |
| Ensino Superior                           | 38.000,00       | 43.000,00              | 0,00                | 34.560,00          | 0,16            | 8.440,00         | 5.760,00            | 23.040,00          | 0,16            | 19.960,00        |  |
| Educação Infantil                         | 3.344.000,00    | 2.182.500,00           | 195.587,03          | 1.821.362,20       | 8,61            | 361.137,80       | 204.822,96          | 1.028.137,06       | 7,01            | 1.154.362,94     |  |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais

| Função/Subfunção                               | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                      |                 | Saldo(c) = (a-b)     | Despesas Liquidadas |                      |                 | Saldo(e) = (a-d)     | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b / total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)   | % (d / total d) |                      |  |
| Educação de Jovens e Adultos                   | 51.000,00            | 53.000,00              | 376,50              | 3.396,10             | 0,02            | 49.603,90            | 261,00              | 3.280,60             | 0,02            | 49.719,40            |  |
| Cultura  | 421.100,00           | 421.100,00             | 7.068,00            | 301.401,59           | 1,42            | 119.698,41           | 58.077,94           | 234.482,56           | 1,60            | 186.617,44           |  |
| Administração Geral                            | 373.600,00           | 373.600,00             | 6.518,00            | 300.451,59           | 1,42            | 73.148,41            | 57.527,94           | 233.532,56           | 1,59            | 140.067,44           |  |
| Difusão Cultural                               | 44.000,00            | 44.000,00              | 550,00              | 950,00               | 0,00            | 43.050,00            | 550,00              | 950,00               | 0,01            | 43.050,00            |  |
| Difusão do Conhecimento Científico e Urbanismo | 3.500,00             | 3.500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 3.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 3.500,00             |  |
| Urbanismo                                      | 1.868.800,00         | 2.040.100,00           | 433.344,36          | 1.410.214,58         | 6,66            | 629.885,42           | 269.304,80          | 969.249,48           | 6,61            | 1.070.850,52         |  |
| Administração Geral                            | 981.400,00           | 1.372.400,00           | 366.257,36          | 1.232.095,58         | 5,82            | 140.304,42           | 223.762,02          | 818.701,01           | 5,59            | 553.698,99           |  |
| Infra-Estrutura Urbana                         | 390.800,00           | 260.800,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 260.800,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 260.800,00           |  |
| Serviços Urbanos                               | 245.000,00           | 165.300,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 165.300,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 165.300,00           |  |
| Energia Elétrica                               | 251.600,00           | 241.600,00             | 67.087,00           | 178.119,00           | 0,84            | 63.481,00            | 45.542,78           | 150.548,47           | 1,03            | 91.051,53            |  |
| Habitação                                      | 153.000,00           | 91.600,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 91.600,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 91.600,00            |  |
| Habitação Urbana                               | 153.000,00           | 91.600,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 91.600,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 91.600,00            |  |
| Saneamento                                     | 267.000,00           | 187.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 187.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 187.000,00           |  |
| Saneamento Básico Urbano                       | 267.000,00           | 187.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 187.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 187.000,00           |  |
| Gestão Ambiental                               | 320.000,00           | 211.100,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 211.100,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 211.100,00           |  |
| Preservação e Conservação Ambiental            | 134.000,00           | 115.100,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 115.100,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 115.100,00           |  |
| Recursos Hídricos                              | 186.000,00           | 96.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 96.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 96.000,00            |  |
| Agricultura                                    | 403.000,00           | 370.000,00             | 33.339,63           | 210.187,68           | 0,99            | 159.812,32           | 63.595,57           | 190.994,17           | 1,30            | 179.005,83           |  |
| Administração Geral                            | 259.000,00           | 286.000,00             | 33.339,63           | 210.047,68           | 0,99            | 75.952,32            | 63.595,57           | 190.854,17           | 1,30            | 95.145,83            |  |
| Abastecimento                                  | 50.000,00            | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 20.000,00            |  |
| Extensão Rural                                 | 24.000,00            | 24.000,00              | 0,00                | 140,00               | 0,00            | 23.860,00            | 0,00                | 140,00               | 0,00            | 23.860,00            |  |
| Comercialização                                | 70.000,00            | 40.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 40.000,00            |  |
| Comércio e Serviços                            | 193.000,00           | 278.000,00             | 0,00                | 159.404,95           | 0,75            | 118.595,05           | 32.757,50           | 148.504,95           | 1,01            | 129.495,05           |  |
| Turismo  | 193.000,00           | 278.000,00             | 0,00                | 159.404,95           | 0,75            | 118.595,05           | 32.757,50           | 148.504,95           | 1,01            | 129.495,05           |  |
| Transporte                                     | 808.000,00           | 886.780,00             | 417.532,09          | 616.161,34           | 2,91            | 270.618,66           | 23.270,50           | 187.397,07           | 1,28            | 699.382,93           |  |
| Transporte Rodoviário                          | 808.000,00           | 886.780,00             | 417.532,09          | 616.161,34           | 2,91            | 270.618,66           | 23.270,50           | 187.397,07           | 1,28            | 699.382,93           |  |
| Desporto e Lazer                               | 236.000,00           | 180.500,00             | 212,00              | 5.950,00             | 0,03            | 174.550,00           | 212,00              | 5.950,00             | 0,04            | 174.550,00           |  |
| Desporto Comunitário                           | 236.000,00           | 180.500,00             | 212,00              | 5.950,00             | 0,03            | 174.550,00           | 212,00              | 5.950,00             | 0,04            | 174.550,00           |  |
| Encargos Especiais                             | 250.000,00           | 250.000,00             | 0,00                | 230.018,48           | 1,09            | 19.981,52            | 45.082,64           | 157.122,97           | 1,07            | 92.877,03            |  |
| Serviço da Dívida Interna                      | 250.000,00           | 250.000,00             | 0,00                | 230.018,48           | 1,09            | 19.981,52            | 45.082,64           | 157.122,97           | 1,07            | 92.877,03            |  |
| Reserva de Contingência                        | 728.620,00           | 728.620,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 728.620,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 728.620,00           |  |
| Reserva de Contingência                        | 728.620,00           | 728.620,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 728.620,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 728.620,00           |  |
| <b>Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)</b>     | <b>1.441.360,00</b>  | <b>1.794.360,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>1.439.300,00</b>  | <b>6,80</b>     | <b>355.060,00</b>    | <b>61.930,73</b>    | <b>1.009.005,26</b>  | <b>6,88</b>     | <b>785.354,74</b>    |  |
| <b>Total (III) (I + II)</b>                    | <b>32.000.000,00</b> | <b>32.000.000,00</b>   | <b>3.300.170,44</b> | <b>21.159.366,89</b> | <b>100,00</b>   | <b>10.840.633,11</b> | <b>3.702.121,46</b> | <b>14.657.727,92</b> | <b>100,00</b>   | <b>17.342.272,08</b> |  |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais

---

Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito em Exercício

---

CAPEGI SS LTDA - EPP  
Contador

Prefeitura Municipal de Pacoti  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

| Especificação                                     | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | Total<br>(Últimos 12<br>Meses) | Previsão<br>Atualizada do<br>Exercício |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
|   | Setembro/2015                                      | Outubro/2015        | Novembro/2015       | Dezembro/2015       | Janeiro/2016        | Fevereiro/2016      | Março/2016          | Abril/2016          | Mai/2016            | Junho/2016          | Julho/2016          | Agosto/2016         |                                |  |
| Receitas Correntes (I)                            | 1.749.881,97                                       | 1.908.143,21        | 2.359.803,30        | 2.707.695,31        | 2.481.044,65        | 2.269.720,99        | 1.956.372,64        | 1.963.876,00        | 2.358.273,47        | 2.295.748,07        | 2.159.352,61        | 2.081.275,94        | 26.291.188,16                  | 27.337.380,00                          |
| Receita Tributária                                | 45.490,07  | 32.665,53           | 56.288,45           | 211.050,38          | 41.362,52           | 51.309,43           | 52.128,45           | 61.475,33           | 75.399,49           | 55.131,75           | 45.503,46           | 208.437,73          | 936.242,59                     | 822.380,00                             |
| IPTU  | 0,00   | 0,00                | 20.396,19           | 34.947,90           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 55.344,09                      | 30.000,00                              |
| ISS   | 7.100,27   | 9.705,61            | 8.413,52            | 93.556,00           | 8.821,21            | 10.477,95           | 13.590,49           | 19.231,64           | 15.666,54           | 20.068,08           | 10.514,89           | 175.236,83          | 392.383,03                     | 175.000,00                             |
| ITBI  | 0,00   | 900,00              | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                | 2.560,00            | 2.400,00            | 6.800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 17.660,00                      | 85.500,00                              |
| IRRF  | 32.536,71  | 16.529,34           | 23.614,23           | 73.405,25           | 17.948,52           | 22.939,52           | 29.999,59           | 28.302,59           | 54.437,71           | 30.382,93           | 31.195,31           | 28.600,53           | 389.892,23                     | 406.500,00                             |
| Outras Receitas Tributárias                       | 5.853,09   | 5.530,58            | 3.864,51            | 6.141,23            | 14.592,79           | 15.331,96           | 6.138,37            | 7.141,10            | 5.295,24            | 4.680,74            | 3.793,26            | 2.600,37            | 80.963,24                      | 125.380,00                             |
| Receita de Contribuições                          | 0,00   | 13.826,12           | 0,00                | 14.787,27           | 30.631,96           | 12.930,74           | 14.297,33           | 0,00                | 15.458,69           | 13.538,14           | 14.428,49           | 14.610,88           | 144.509,62                     | 988.600,00                             |
| Receita Patrimonial                               | 20.475,43  | 18.780,00           | 23.920,49           | 20.312,54           | 14.948,39           | 18.317,48           | 20.986,60           | 18.902,10           | 19.580,75           | 21.088,22           | 20.047,00           | 22.421,37           | 239.780,37                     | 801.100,00                             |
| Receita Agropecuária                              | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                   |
| Receita Industrial                                | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                   |
| Receita de Serviços                               | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                   |
| Transferências Correntes                          | 1.681.687,50                                       | 1.838.750,33        | 2.270.078,79        | 2.443.590,61        | 2.388.030,76        | 2.178.433,61        | 1.862.972,49        | 1.880.417,05        | 2.246.159,37        | 2.202.025,63        | 2.078.462,53        | 1.832.738,56        | 24.903.347,23                  | 24.114.800,00                          |
| Cota-Parte do FPM                                 | 607.187,60   | 691.080,12          | 780.283,70          | 1.319.408,28        | 851.692,90          | 1.066.196,37        | 647.627,53          | 769.890,03          | 1.023.767,91        | 845.798,15          | 937.877,83          | 760.469,83          | 10.301.280,25                  | 8.096.000,00                           |
| Cota-Parte do ICMS                                | 243.645,22   | 225.802,79          | 235.967,95          | 249.973,44          | 220.617,19          | 134.447,39          | 284.700,55          | 206.217,47          | 218.052,21          | 215.151,69          | 215.920,35          | 226.912,61          | 2.677.408,86                   | 2.384.000,00                           |
| Cota-Parte do IPVA                                | 3.065,12   | 4.540,24            | 3.935,88            | 2.630,48            | 37.189,59           | 39.079,95           | 49.710,71           | 24.799,48           | 24.944,73           | 15.778,33           | 7.311,32            | 5.497,41            | 218.483,24                     | 180.400,00                             |
| Cota-Parte do ITR                                 | 317,34   | 1.861,07            | 304,56              | 0,00                | 0,00                | 69,60               | 335,57              | 25,51               | 106,70              | 37,21               | 102,51              | 1.075,17            | 4.235,24                       | 4.240,00                               |
| Transferências da LC 87/1996                      | 763,10   | 763,10              | 763,10              | 763,10              | 710,00              | 710,00              | 710,00              | 710,00              | 710,00              | 710,00              | 710,00              | 710,00              | 8.732,40                       | 8.120,00                               |
| Transferências da LC 61/1989                      |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |  |
| Transferência do FUNDEB                           | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                   |
| Outras Transferências Correntes                   | 826.709,12   | 914.703,01          | 1.248.823,60        | 870.815,31          | 1.277.821,08        | 937.930,30          | 879.888,13          | 878.774,56          | 978.577,82          | 1.124.550,25        | 916.540,52          | 838.073,54          | 11.693.207,24                  | 13.442.040,00                          |
| Outras Receitas Correntes                         | 2.228,97   | 4.121,23            | 9.515,57            | 17.954,51           | 6.071,02            | 8.729,73            | 5.987,77            | 3.081,52            | 1.675,17            | 3.964,33            | 911,13              | 3.067,40            | 67.308,35                      | 610.500,00                             |
| Deduções (II)                                     | 171.207,44   | 185.055,04          | 204.474,80          | 230.341,72          | 222.211,96          | 248.231,95          | 196.745,07          | 200.460,05          | 253.665,68          | 215.583,94          | 167.572,33          | 199.055,02          | 2.494.605,00                   | 3.893.250,00                           |
| Contribuição Servidor para o Plano de Previdência | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 737.000,00                             |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência    | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 485.000,00                             |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB        | 171.207,44   | 185.055,04          | 204.474,80          | 230.341,72          | 222.211,96          | 248.231,95          | 196.745,07          | 200.460,05          | 253.665,68          | 215.583,94          | 167.572,33          | 199.055,02          | 2.494.605,00                   | 2.671.250,00                           |
| <b>Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)</b>  | <b>1.578.674,53</b>                                | <b>1.723.088,17</b> | <b>2.155.328,50</b> | <b>2.477.353,59</b> | <b>2.258.832,69</b> | <b>2.021.489,04</b> | <b>1.759.627,57</b> | <b>1.763.415,95</b> | <b>2.104.607,79</b> | <b>2.080.164,13</b> | <b>1.991.780,28</b> | <b>1.882.220,92</b> | <b>23.796.583,16</b>           | <b>23.444.130,00</b>                   |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

---

Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito em Exercício

---

CAPEGI SS LTDA - EPP  
Contador



Prefeitura Municipal de Pacoti  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
 Orçamento da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| Receitas  | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas |                     |                      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   |                     |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015  |
| Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)         |                     |                     |                     |                     |                      |
| Receitas Correntes  | 1.797.000,00        | 1.797.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Receitas de Contribuições   | 737.000,00          | 737.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Contribuições Sociais   | 737.000,00          | 737.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Receita Patrimonial   | 575.000,00          | 575.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 575.000,00          | 575.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes   | 485.000,00          | 485.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Indenizações e Restituições                                       | 485.000,00          | 485.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| (-) Deduções da Receita   |                     |                     |                     |                     |                      |
| Deduções da Receita Patrimonial                                   |                     |                     | 0,00                | 0,00                |                      |
| Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)               |                     |                     |                     |                     |                      |
| Receitas Intra-Orçamentárias                                      | 510.620,00          | 510.620,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)</b> | <b>2.307.620,00</b> | <b>2.307.620,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Despesas  | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesas Liquidadas |                     |                      |
|   |                     |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015  |
| Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)        |                     |                     |                     |                     |                      |
| Previdência Social  | 1.874.000,00        | 1.874.000,00        | 0,00                | 0,00                | 2.408.717,22         |
| DESPESAS CORRENTES  | 1.871.000,00        | 1.871.000,00        | 0,00                | 0,00                | 2.400.333,57         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 8.383,65             |
| Reserva de Contingência   | 428.620,00          | 428.620,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Reserva de Contingência   | 428.620,00          | 428.620,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)                |                     |                     |                     |                     |                      |
| Despesas Intra-Orçamentárias                                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 261.246,44           |
| <b>Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)</b>  | <b>2.307.620,00</b> | <b>2.307.620,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.669.963,66</b>  |
| <b>Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-2.669.963,66</b> |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
 Orçamento da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada   | Receitas Realizadas   |                     |                     |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                   |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| ---  | ---               | ---                   | ---                   | ---                 | ---                 |
| Reserva Orçamentária do RPPS   |                   |                       | Previsão Orçamentária |                     |                     |
| Valor  |                   |                       | 428.620,00            |                     |                     |
| Bens e Direitos do RPPS  | Julho             | Período de Referência |                       |                     |                     |
|  |                   | 2016                  | 2015                  |                     |                     |
| Caixa  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |                     |                     |
| Banco  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  |                     |                     |
| Investimentos  | ---               | ---                   | ---                   |                     |                     |
| Outros Bens e Direitos   | ---               | ---                   | ---                   |                     |                     |
| Receitas Intra-Orçamentárias   | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada   | Receitas Realizadas   |                     |                     |
|  |                   |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| Receitas Correntes   | 510.620,00        | 510.620,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Contribuições  | 510.620,00        | 510.620,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Contribuições Sociais  | 510.620,00        | 510.620,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| (-) Deduções da Receita  |                   |                       |                       |                     |                     |
| <b>Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias</b>        | <b>510.620,00</b> | <b>510.620,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Despesas Intra-Orçamentárias   | Dotação Inicial   | Dotação Atualizada    | Despesas Liquidadas   |                     |                     |
|  |                   |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| Previdência Social   | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                | 261.246,44          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>261.246,44</b>   |
| <b>Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias</b>        | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>261.246,44</b>   |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Orçamento da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

---

Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito em Exercício

---

CAPEGI SS LTDA - EPP  
Contador

Prefeitura Municipal de Pacoti  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>                 | <b>SALDO</b>       |              |               |
|---|--------------------|--------------|---------------|
|   | Em 31/Dez/2015 (a) | Em Junho (b) | Em Agosto (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 4.009.305,04       | 3.754.037,27 | 3.658.877,69  |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 0,00               | 970486,35    | 1.113.607,14  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 1.516.877,43       | 2.399.977,54 | 2.542.376,23  |
| Demais Haveres Financeiros                          |                    |              |               |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.008.550,77       | 1.429.491,19 | 1.428.769,09  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 4.009.305,04       | 2.783.550,92 | 2.545.270,55  |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                      |                    |              |               |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           |                    |              |               |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | 4.009.305,04       | 2.783.550,92 | 2.545.270,55  |

| <b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                      |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                 | No Bimestre (c-b)            | Até o Bimestre (c-a) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)          | -238.280,37                  | -1.464.034,49        |

| <b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>   | <b>VALOR CORRENTE</b> |
|--|-----------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00                  |

| <b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>                |                |          |           |
|--|----------------|----------|-----------|
| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b> | <b>SALDO</b>   |          |           |
|  | Em 31/Dez/2015 | Em Junho | Em Agosto |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)            | 0,00           | 0,00     | 0,00      |
| Passivo Atuarial                                   |                |          |           |
| Demais Dívidas                                     |                |          |           |
| DEDUÇÕES (II)                                      | 0,00           | 0,00     | 0,00      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                     | 0,00           | 0,00     | 0,00      |
| Investimentos                                      |                |          |           |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

|  |      |      |              |
|--|------|------|--------------|
| Demais Haveres Financeiros                       |      |      |              |
| (-) Restos a Pagar Processados                   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)                |      |      |              |
| PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)               | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                        |      |      |              |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | 0,00 | 0,00 | 2.545.270,55 |

Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito em Exercício

CAPEGI SS LTDA - EPP  
Contador

Prefeitura Municipal de Pacoti  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| Receitas Primárias                                       | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| Receitas Primárias                                       |                     |                     |                     |
| Receitas Primárias Correntes (I)                         | 27.111.280,00       | 15.705.846,46       | 16.905.981,93       |
| Receitas Tributárias                                     | 822.380,00          | 590.748,16          | 447.419,72          |
| IPTU   | 30.000,00           | 0,00                | 645,05              |
| ISS  | 175.000,00          | 273.607,63          | 98.663,39           |
| ITBI   | 85.500,00           | 13.760,00           | 35.000,00           |
| IRRF   | 406.500,00          | 243.806,70          | 261.165,94          |
| Outras Receitas Tributárias                              | 125.380,00          | 59.573,83           | 51.945,34           |
| Receitas de Contribuições                                | 988.600,00          | 115.896,23          | 48.824,18           |
| Receitas Previdenciárias                                 | 737.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Contribuições                         | 251.600,00          | 115.896,23          | 48.824,18           |
| Receita Patrimonial Líquida                              | 575.000,00          | 0,00                | 10.629,67           |
| Receita Patrimonial                                      | 801.100,00          | 156.291,91          | 136.015,49          |
| (-) Aplicações Financeiras                               | 226.100,00          | 156.291,91          | 125.385,82          |
| Transferências Correntes                                 | 24.114.800,00       | 14.965.714,00       | 16.279.670,87       |
| Cota-Parte do FPM  | 8.096.000,00        | 5.587.589,48        | 6.765.927,56        |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 2.384.000,00        | 1.377.615,53        | 1.748.432,03        |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 180.400,00          | 163.449,20          | 180.324,97          |
| Convênios  | 1.910.200,00        | 310.288,15          | 0,00                |
| Outras Transferências Correntes                          | 11.544.200,00       | 7.526.771,64        | 7.584.986,31        |
| Demais Receitas Correntes                                | 610.500,00          | 33.488,07           | 119.437,49          |
| Dívida Ativa   | 111.000,00          | 21.713,10           | 16.694,18           |
| Diversas Receitas Correntes                              | 499.500,00          | 11.774,97           | 102.743,31          |
| Receitas de Capital (II)                                 | 4.152.000,00        | 117.333,80          | 323.592,00          |
| Operações de Crédito (III)                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos (IV)                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens (V)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Capital                                | 4.152.000,00        | 117.333,80          | 323.592,00          |
| Convênios  | 4.152.000,00        | 117.333,80          | 323.592,00          |
| Outras Transferências de Capital                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V) | 4.152.000,00        | 117.333,80          | 323.592,00          |
| Receita Primária Total (VII) = (I + VI)                  | 31.263.280,00       | 15.823.180,26       | 17.229.573,93       |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| <b>Despesas Primárias</b>   | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  |                      | Despesas Liquidadas  |                      | Insc. Restos a Pagar N Proc. |         |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------|
|   |                      | Até o Bimestre 2016  | Até o Bimestre 2015  | Até o Bimestre 2016  | Até o Bimestre 2015  | Em 2016                      | Em 2015 |
| Despesas Primárias  |                      |                      |                      |                      |                      |                              |         |
| Despesas Correntes (VIII)   | 26.913.100,00        | 19.244.057,26        | 16.318.507,98        | 13.788.282,54        | 13.325.112,85        |                              |         |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 18.110.580,00        | 13.642.293,78        | 10.677.915,91        | 9.444.939,16         | 8.958.351,85         |                              |         |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)   | 20.000,00            | 18,48                | 0,00                 | 18,48                | 0,00                 |                              |         |
| Outras Despesas Correntes   | 8.782.520,00         | 5.601.745,00         | 5.640.592,07         | 4.343.324,90         | 4.366.761,00         |                              |         |
| Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)  | 26.893.100,00        | 19.244.038,78        | 16.318.507,98        | 13.788.264,06        | 13.325.112,85        |                              |         |
| Despesas de Capital (XI)  | 4.358.280,00         | 1.915.309,63         | 887.530,52           | 869.445,38           | 598.788,86           |                              |         |
| Investimentos   | 3.824.280,00         | 1.405.309,63         | 590.530,52           | 519.018,03           | 447.676,06           |                              |         |
| Inversões Financeiras   | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |         |
| Concessão de Empréstimo (XII)   |                      |                      |                      |                      |                      |                              |         |
| Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)  |                      |                      |                      |                      |                      |                              |         |
| Demais Inversões Financeiras  | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                              |         |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 510.000,00           | 510.000,00           | 297.000,00           | 350.427,35           | 151.112,80           |                              |         |
| Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)                                    | 3.848.280,00         | 1.405.309,63         | 590.530,52           | 519.018,03           | 447.676,06           |                              |         |
| Reserva de Contingência (XVI)   | 728.620,00           |                      |                      |                      |                      |                              |         |
| Reserva do RPPS (XVII)  | 0,00                 |                      |                      |                      |                      |                              |         |
| <b>Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>                                  | <b>31.470.000,00</b> | <b>20.649.348,41</b> | <b>16.909.038,50</b> | <b>14.307.282,09</b> | <b>13.772.788,91</b> |                              |         |
| <b>Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)</b>   | <b>-206.720,00</b>   | <b>-4.826.168,15</b> | <b>320.535,43</b>    |                      |                      |                              |         |
| Saldo de Exercícios Anteriores  |                      |                      |                      |                      |                      |                              |         |
| <b>Discriminação da Meta Fiscal</b>   |                      |                      |                      |                      |                      | Valor Corrente               |         |
| Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO P/ O Exercício de Referência |                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                         |         |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

---

Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito em Exercício

---

CAPEGI SS LTDA - EPP  
Contador



Prefeitura Municipal de Pacoti  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

| <b><u>PODER/ÓRGÃO</u></b>                              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |            |            |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |           |            |
|--|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
|  | Inscritos                  |                           | Cancelados | Pagos      | A Pagar    | Inscritos                      |                           | Cancelados | Pagos     | A Pagar    |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2015 |            |            |            | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2015 |            |           |            |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> |                            |                           |            |            |            |                                |                           |            |           |            |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       |                            |                           |            |            |            |                                |                           |            |           |            |
| Instituto de Previdencia do Municipio de               | 502,84                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 502,84     | 4.313,20                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 4.313,20   |
| Secretaria de Assistencia Social                       | 1.370,00                   | 14.429,06                 | 0,00       | 13.072,04  | 2.727,02   | 150,00                         | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 150,00     |
| Fundo Munic de Assistencia Social                      | 3.168,97                   | 10.414,29                 | 0,00       | 7.245,82   | 6.337,44   | 1.064,30                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 1.064,30   |
| Fundo Munic da Crianca e Adolescente                   | 1.300,00                   | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 1.300,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| Secretaria de Saude Fms                                | 41.453,46                  | 320.925,72                | 0,00       | 290.044,20 | 72.334,98  | 2.850,00                       | 19.292,13                 | 0,00       | 9.863,90  | 12.278,23  |
| Fundo Municipal de Educacao                            | 1.620,33                   | 42.359,74                 | 0,00       | 37.123,83  | 6.856,24   | 111.216,22                     | 258,00                    | 0,00       | 0,00      | 111.474,22 |
| Fundo de Desenv.do Ensino Basico-FUNDEB                | 23.801,23                  | 54.122,84                 | 0,00       | 48.407,72  | 29.516,35  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| Secretaria de Infra-Estrutura                          | 40.264,14                  | 127.551,49                | 0,00       | 119.696,59 | 48.119,04  | 66.439,48                      | 6.475,00                  | 0,00       | 4.055,00  | 68.859,48  |
| Fundo Mun.Habitacao e Interesse Social                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desport               | 0,92                       | 13.016,73                 | 0,00       | 9.119,07   | 3.898,58   | 0,00                           | 25.600,10                 | 0,00       | 25.600,00 | 0,10       |
| Sec. de Agricultura e Meio Ambiente                    | 90,30                      | 15.462,99                 | 0,00       | 15.020,99  | 532,30     | 14,05                          | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 14,05      |
| Secretaria de Administracao                            | 3.553,00                   | 25.611,60                 | 0,00       | 17.107,09  | 12.057,51  | 1.800,00                       | 2.600,00                  | 0,00       | 1.600,00  | 2.800,00   |
| Secretaria de Financas                                 | 9.844,57                   | 44.155,06                 | 0,00       | 9.533,54   | 44.466,09  | 844,00                         | 1.020,00                  | 0,00       | 1.020,00  | 844,00     |
| Sec. de Planej. e Desenv. Economico                    | 0,00                       | 756,03                    | 0,00       | 756,00     | 0,03       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| Sec. de Empreendedorismo e Trabalho                    | 150,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 150,00     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| Secretaria de Governo                                  | 1.950,00                   | 16.310,04                 | 0,00       | 12.654,79  | 5.605,25   | 8.447,76                       | 874,05                    | 0,00       | 874,05    | 8.447,76   |
| Reserva de Contingencia                                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                     |                            |                           |            |            |            |                                |                           |            |           |            |
| Camara Municipal                                       | 293.657,19                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 293.657,19 | 386.464,17                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 386.464,17 |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RESTOS A PAGAR (INTRA-  
ORÇAMENTÁRIOS) (II)

|                               |            |            |      |            |            |            |           |      |           |            |
|-------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | 422.726,95 | 685.115,59 | 0,00 | 579.781,68 | 528.060,86 | 583.603,18 | 56.119,28 | 0,00 | 43.012,95 | 596.709,51 |
|-------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|

---

Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito em Exercício

---

CAPEGI SS LTDA - EPP  
Contador

Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>   |                  |                     |                     |                |        |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |        |
|   |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre | %      |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | 770.000,00       | 770.000,00          | 250.259,44          | 549.912,47     | 71,41  |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho                     | 350.000,00       | 350.000,00          | 59.665,34           | 243.545,70     | 69,58  |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                             | 56.500,00        | 56.500,00           | 130,50              | 261,00         | 0,46   |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im    | 85.500,00        | 85.500,00           | 2.000,00            | 13.760,00      | 16,09  |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 175.000,00       | 175.000,00          | 185.751,72          | 273.607,63     | 156,34 |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I | 83.000,00        | 83.000,00           | 2.711,88            | 18.630,42      | 22,44  |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal                                  | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00                | 107,72         | 0,53   |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS</b>                            | 13.356.250,00    | 13.356.250,00       | 2.157.801,20        | 8.842.295,06   | 66,20  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                        | 10.120.000,00    | 10.120.000,00       | 1.698.347,66        | 6.903.320,55   | 68,21  |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                             | 5.300,00         | 5.300,00            | 1.177,68            | 1.752,27       | 33,06  |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                          | 10.150,00        | 10.150,00           | 1.420,00            | 5.680,00       | 55,96  |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.980.000,00     | 2.980.000,00        | 442.832,96          | 1.722.019,46   | 57,78  |
| Cota-Parte do IPVA  | 225.500,00       | 225.500,00          | 12.808,73           | 204.311,52     | 90,60  |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação  | 15.300,00        | 15.300,00           | 1.214,17            | 5.211,26       | 34,06  |
| <b>3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                       | 14.126.250,00    | 14.126.250,00       | 2.408.060,64        | 9.392.207,53   | 0,00   |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                 |                  |                     |                     |                |        |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |        |
|   |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre | %      |
| <b>4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A</b>             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00   |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | 672.000,00       | 672.000,00          | 136.751,69          | 517.404,06     | 76,99  |
| Transferências do Salário - Educação  | 300.000,00       | 300.000,00          | 47.727,11           | 205.876,12     | 68,62  |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc       | 300.000,00       | 300.000,00          | 53.380,00           | 191.420,00     | 63,80  |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp       | 72.000,00        | 72.000,00           | 35.644,58           | 120.107,94     | 166,81 |
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS</b>  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00   |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00   |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>          | 672.000,00       | 672.000,00          | 136.751,69          | 517.404,06     | 76,99  |
| <b>FUNDEB</b>   |                  |                     |                     |                |        |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |        |
|   |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre | %      |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | 2.671.250,00     | 2.671.250,00        | 366.627,35          | 1.703.526,00   | 63,77  |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>  | 2.024.000,00     | 2.024.000,00        | 274.736,64          | 1.315.731,07   | 65,00  |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>  | 1.060,00         | 1.060,00            | 235,51              | 350,41         | 33,05  |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C.>   | 2.030,00         | 2.030,00            | 284,00              | 1.136,00       | 55,96  |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>   | 596.000,00       | 596.000,00          | 88.566,61           | 344.403,93     | 57,78  |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>   | 45.100,00        | 45.100,00           | 2.561,75            | 40.862,32      | 90,60  |
| Dedução FUNDEB - <Cota-Parte IPI\Exp.>  | 3.060,00         | 3.060,00            | 242,84              | 1.042,27       | 34,06  |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB</b>  | 7.437.500,00     | 7.437.500,00        | 1.005.803,37        | 4.817.243,59   | 64,76  |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 4.875.000,00     | 4.875.000,00        | 764.589,44          | 3.414.837,92   | 70,04  |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 2.500.000,00     | 2.500.000,00        | 234.081,92          | 1.367.613,69   | 54,70  |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                           | 62.500,00        | 62.500,00           | 7.132,01            | 34.791,98      | 55,66  |
| <b>12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                          | 2.203.750,00     | 2.203.750,00        | 397.962,09          | 1.711.311,92   | 77,65  |
| <b>Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB</b>                                 |                  |                     |                     |                |        |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

---

Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito em Exercício

---

CAPEGI SS LTDA - EPP  
Contador

Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                |      |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------|
|  |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | %    |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 11.010.500,00   | 9.415.480,00       | 201.611,24          | 265.246,59     | 5,50 |
| 13.1 - Com Educação Infantil                   | 3.564.000,00    | 2.447.500,00       | 114.281,92          | 165.331,81     | 6,75 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                  | 7.446.500,00    | 6.967.980,00       | 87.329,32           | 99.914,78      | 1,43 |
| 13.3 - Com Educação Básica                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                           | 11.010.500,00   | 9.415.480,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil                   | 3.564.000,00    | 2.447.500,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                  | 7.446.500,00    | 6.967.980,00       | 25.158,27           | 56.274,48      | 0,80 |
| 14.3 - Com Educação Básica                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 22.021.000,00   | 18.830.960,00      | 226.769,51          | 321.521,07     | 1,70 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                         | VALOR      |
|---|------------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB               | 432.006,86 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                            | 0,00       |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                  | 432.006,86 |
| 19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) % | 5,50       |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                         | VALOR |
|---|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCÍCIO_ ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00  |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO]    | 0,00  |

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |       |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------|
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre | %     |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) | 3.531.562,50     | 3.531.562,50        | 602.015,16          | 2.348.051,88   | 66,48 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                |       |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------|
|  |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | %     |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 3.564.000,00    | 2.447.500,00       | 206.818,27          | 1.130.828,10   | 46,20 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 7.446.500,00    | 6.967.980,00       | 868.732,30          | 4.000.325,57   | 57,41 |
| 25 - ENSINO MÉDIO  | 188.000,00      | 198.000,00         | 23.172,65           | 59.753,90      | 30,17 |
| 26 - ENSINO SUPERIOR   | 38.000,00       | 43.000,00          | 5.760,00            | 23.040,00      | 53,58 |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| 28 - OUTRAS  | 802.800,00      | 943.300,00         | 139.832,55          | 504.352,26     | 53,46 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 12.039.300,00   | 10.599.780,00      | 1.244.315,77        | 5.718.299,83   | 53,94 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | VALOR        |
|---|--------------|
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 1.711.311,92 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 1.367.613,69 |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)                                       | 34.791,98    |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITE FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                     | 0,00         |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                 | 0,00         |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO  | 0,00         |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCI | 0,00         |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)                | 3.113.717,59 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)   | 2.604.582,24 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)  | 27,73        |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                 |                    |                     |                |   |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                |   |
|  |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | % |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>   |                             |                    |                               |                |      |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              | DOTAÇÃO INICIAL             | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS           |                |      |
|   |                             |                    | No Bimestre                   | Até o Bimestre | %    |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS                                       | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00           | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                       | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00           | 0,00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00           | 0,00 |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00           | 0,00 |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00           | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                          | 0,00           | 0,00 |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b> |                    | <b>CANCELADOS EM 2016 (g)</b> |                |      |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB  | 0,00                        |                    | 0,00                          |                |      |
| <b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>  |                             |                    | <b>VALOR</b>                  |                |      |
|   |                             |                    | <b>FUNDEB (h)</b>             | <b>FUNDEF</b>  |      |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]   |                             |                    | 0,00                          | 0,00           |      |
| 48 - ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                             |                    | 0,00                          | 0,00           |      |
| 49 - ( - ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                             |                    | 0,00                          | 0,00           |      |
| 50 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                      |                             |                    | 34.791,98                     | 0,00           |      |
| 51 - ( = ) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                             |                    | 34.791,98                     | 0,00           |      |
| 52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)             |                             |                    | 34.791,98                     | 0,00           |      |

Paulo Sérgio Maia Sousa  
 Prefeito em Exercício

CAPEGI SS LTDA - EPP  
 Contador

Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 12 (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS</b>   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |        |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre      | %      |
| RECEITA DE IMPOSTOS   | 805.000,00       | 805.000,00          | 549.912,47          | 68,31  |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho                     | 350.000,00       | 350.000,00          | 243.545,70          | 69,58  |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos                             | 56.500,00        | 56.500,00           | 261,00              | 0,46   |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im    | 85.500,00        | 85.500,00           | 13.760,00           | 16,09  |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 175.000,00       | 175.000,00          | 273.607,63          | 156,34 |
| Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – I | 83.000,00        | 83.000,00           | 18.630,42           | 22,44  |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal                                  | 20.000,00        | 20.000,00           | 107,72              | 0,53   |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS                                       | 13.406.250,00    | 13.406.250,00       | 8.851.295,06        | 66,02  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                        | 10.120.000,00    | 10.120.000,00       | 6.903.320,55        | 68,21  |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                             | 5.300,00         | 5.300,00            | 1.752,27            | 33,06  |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                          | 10.150,00        | 10.150,00           | 5.680,00            | 55,96  |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.980.000,00     | 2.980.000,00        | 1.722.019,46        | 57,78  |
| Cota-Parte do IPVA  | 225.500,00       | 225.500,00          | 204.311,52          | 90,60  |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação  | 15.300,00        | 15.300,00           | 5.211,26            | 34,06  |
| Outras Transferências dos Estados - Saúde   | 50.000,00        | 50.000,00           | 9.000,00            | 18,00  |
| TOTAL   | 14.176.250,00    | 14.176.250,00       | 9.401.207,53        | 66,31  |

| <b>DESPESAS CORRENTES</b><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |       |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre      | %     |
| DESPESAS CORRENTES  | 6.162.620,00    | 7.882.520,00       | 4.442.700,55        | 56,36 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                      | 4.677.620,00    | 5.172.620,00       | 2.857.399,79        | 55,24 |
| Juros e Encargos da Dívida                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes                                       | 1.485.000,00    | 2.709.900,00       | 1.585.300,76        | 58,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.193.800,00    | 1.320.300,00       | 328.555,33          | 24,88 |
| Investimentos   | 1.192.800,00    | 1.319.300,00       | 328.555,33          | 24,90 |
| Inversões Financeiras   | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00  |
| Amortização da Dívida   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00  |
| TOTAL (IV)  | 7.356.420,00    | 9.202.820,00       | 4.771.255,88        | 0,00  |

| <b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |        |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|--------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre      | %      |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)   | 7.356.420,00    | 9.202.820,00       | 4.771.255,88        | 51,84  |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                | 1.255.000,00    | 1.255.000,00       | 0,00                | 0,00   |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE           | 1.943.446,34    | 1.943.446,34       | 1.943.446,34        | 100,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| Outros Recursos   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIR | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE      | 4.157.973,66    | 6.004.373,66       | 2.827.809,54        | 47,09  |

| <b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |                       |
|---|---|-----------------------|
|   | Inscritos em Exercícios Anteriores  | Cancelado em 2016 (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)        | 0,00  | 0,00                  |

|   |       |
|---|-------|
| <b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=&gt; ((VI - VII f) / 1)</b> | 30,08 |
|---|-------|

| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b><br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |   |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---|
|  |                 |                    | Até o Bimestre      | % |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - ANEXO 12 (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

| <b><u>DESPESAS COM SAÚDE</u></b><br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|   |                     |                       | Até o Bimestre      | %            |
| Administração Geral                                 | 1.994.620,00        | 2.513.620,00          | 1.445.691,20        | 57,51        |
| Atenção Básica                                      | 3.561.800,00        | 3.997.000,00          | 1.616.662,24        | 40,44        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial               | 1.585.000,00        | 2.453.200,00          | 1.568.009,26        | 63,91        |
| Suporte Profilático e Terapêutico                   | 50.000,00           | 59.000,00             | 47.000,24           | 79,66        |
| Vigilância Sanitária                                | 80.000,00           | 92.000,00             | 40.555,55           | 44,08        |
| Vigilância Epidemiológica                           | 85.000,00           | 88.000,00             | 53.337,39           | 60,61        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7.356.420,00</b> | <b>9.202.820,00</b>   | <b>4.771.255,88</b> | <b>51,84</b> |

---

Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito em Exercício

---

CAPEGI SS LTDA - EPP  
Contador



Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                     | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 |                    | SALDO TOTAL |
|---|---|-----------------------------|--------------------|-------------|
|   |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |             |
| TOTAL DE ATIVOS                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Direitos Futuros                                  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Ativos Contabilizados na SPE                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Contrapartida parameter Provisões de PPP          | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços            | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Contrapartida para Ativos da SPE                  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Provisões de PPP                                  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| GARANTIAS DE PPP (II)                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| PASSIVOS CONTINGENTES                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Contraprestações Futuras                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Riscos Não Provisionados                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Outros Passivos Contingentes                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| ATIVOS CONTINGENTES                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Serviços Futuros                                  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |
| Outros Ativos Contingentes                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00               | 0,00        |

| <u>DESPESAS DE PPP</u>         | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC+1> | <EC+2> | <EC+3> | <EC+4> | <EC+5> | <EC+6> | <EC+7> | <EC+8> | <EC+9> |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Do Ente Federado               | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Das Estatais Não-Dependentes   | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS             | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Nota:                          |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito em Exercício

CAPEGI SS LTDA - EPP  
Contador

Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>                             | No Bimestre                         |  | Até o Bimestre               |                  |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                                     |  |                              |                  |
| PREVISÃO INICIAL  |                                     | 32.000.000,00                              |                              | 32.000.000,00    |
| PREVISÃO ATUALIZADA                                     |                                     | 32.000.000,00                              |                              | 32.000.000,00    |
| RECEITAS REALIZADAS                                     |                                     | 3.874.001,20                               |                              | 15.979.472,17    |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO                                    |                                     | 0,00                                       |                              | 0,00             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                     | 0,00                                       |                              | 0,00             |
| <b>DESPESAS</b>   |                                     |  |                              |                  |
| DOTAÇÃO INICIAL   |                                     | 32.000.000,00                              |                              | 32.000.000,00    |
| CRÉDITOS ADICIONAIS                                     |                                     | 0,00                                       |                              | 0,00             |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA                                      |                                     | 32.000.000,00                              |                              | 32.000.000,00    |
| DESPESA EMPENHADA                                       |                                     | 3.300.170,44                               |                              | 21.159.366,89    |
| DESPESA LIQUIDADADA                                     |                                     | 3.702.121,46                               |                              | 14.657.727,92    |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO                                  |                                     | 1.321.744,25                               |                              | 1.321.744,25     |
| <b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                     |                                     | No Bimestre                                |                              | Até o Bimestre   |
| DESPESAS EMPENHADAS                                     |                                     | 3.300.170,44                               |                              | 21.159.366,89    |
| DESPESAS LIQUIDADADAS                                   |                                     | 3.702.121,46                               |                              | 14.657.727,92    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                   |                                     |  | Até o Bimestre               |                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                |                                     |  |                              | 23.796.583,16    |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                                     | No Bimestre                                |                              | Até o Bimestre   |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>               |                                     |  |                              |                  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL               |                                     | 0,00                                       |                              | 0,00             |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL               |                                     | 0,00                                       |                              | 0,00             |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL                          |                                     | 0,00                                       |                              | 0,00             |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>     |                                     |  |                              |                  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS                |                                     | 0,00                                       |                              | 0,00             |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS                |                                     | 0,00                                       |                              | 0,00             |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS                           |                                     | 0,00                                       |                              | 0,00             |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                    | Meta Fixada no<br>AMF da LDO<br>(a) | Resultado Apurado<br>Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |                  |
| RESULTADO NOMINAL                                       | 0,00                                | -1.464.034,49                              |                              | 0,00             |
| RESULTADO PRIMÁRIO                                      | 0,00                                | -4.826.168,15                              |                              | 0,00             |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>    | Inscrição                           | Cancelamento<br>Até o Bimestre             | Pagamento<br>Até o Bimestre  | Saldo<br>a Pagar |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                       |                                     |  |                              |                  |
| Poder Executivo   | 685.115,59                          | 0,00                                       | 579.781,68                   | 234.403,67       |
| Poder Legislativo                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                         | 293.657,19       |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                   |                                     |  |                              |                  |
| Poder Executivo   | 56.119,28                           | 0,00                                       | 43.012,95                    | 210.245,34       |
| Poder Legislativo                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                         | 386.464,17       |
| <b>TOTAL</b>  | 741.234,87                          | 0,00                                       | 622.794,63                   | 1.124.770,37     |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>                | Valor Apurado<br>Até o Bimestre     | Limites Constitucionais Anuais             |                              |                  |
|   |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no<br>Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre    |                  |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em | 2.604.582,24                        | 25,00                                      | 27,73                        |                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do         | 265.246,59                          | 60,00                                      | 5,50                         |                  |

Prefeitura Municipal de Pacoti  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2016/Bimestre: Julho e Agosto

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.827.809,54                 | 15,00                           | 30,08                     |

---

Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito em Exercício

---

CAPEGI SS LTDA - EPP  
Contador