



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

OFÍCIO Nº 45/2014

Pacoti-Ce, 13 de Junho de 2014.

**VALMIR SARAIVA MACIEL**, na qualidade de Prefeito Municipal de Marco, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao 2º (segundo) bimestre do exercício financeiro de 2014, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 30 de Maio de 2014**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Marco e na INTERNET – [www.pacoti.ce.gov.br](http://www.pacoti.ce.gov.br) e [www.conasp.com.br](http://www.conasp.com.br).

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

**VALMIR SARAIVA MACIEL**  
PREFEITO MUNICIPAL

Ao Exmo. Sr.  
Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios  
Estado do Ceará

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DE PROTOCOLO  
- 16-Jun-2014 16:27:01:1968-2/2



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 102 da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 2º (segundo) bimestre do exercício financeiro de 2014 no Flanelógrafo do Município de Pacoti, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais [www.pacoti.ce.gov.br](http://www.pacoti.ce.gov.br) e [www.conasp.com.br](http://www.conasp.com.br).

Pacoti, 30 de maio de 2014

VALMIR SARAIVA MACIEL  
Prefeito Municipal

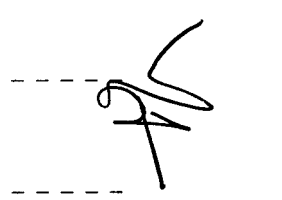
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	25.747.300,00	25.747.300,00	3.501.831,29	13,60	7.750.989,26	30,10
RECEITAS CORRENTES	24.057.300,00	24.057.300,00	3.501.831,29	14,56	7.750.989,26	32,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	525.015,00	525.015,00	105.353,59	20,07	233.647,00	44,50
Impostos	486.000,00	486.000,00	91.779,31	18,88	197.801,92	40,70
Taxas	39.015,00	39.015,00	13.574,28	34,79	35.845,08	91,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	930.000,00	141.827,57	15,25	318.625,77	34,26
Contribuições sociais	800.000,00	800.000,00	116.817,46	14,60	284.748,24	35,59
Contribuições de iluminação pública	130.000,00	130.000,00	25.010,11	19,24	33.877,53	26,06
RECEITA PATRIMONIAL	413.800,00	413.800,00	98.367,56	23,77	191.230,58	46,21
Receitas de valores mobiliários	403.500,00	403.500,00	97.374,92	24,13	189.344,01	46,93
Compensações financeiras	10.300,00	10.300,00	992,64	9,64	1.886,57	18,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.627.500,00	21.627.500,00	3.146.130,81	14,55	6.969.350,27	32,22
Transferências intergovernamentais	20.473.900,00	20.473.900,00	3.146.130,81	15,37	6.969.350,27	34,04
Transferências de convênios	1.153.600,00	1.153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.985,00	560.985,00	10.151,76	1,81	38.135,64	6,80
Multa e juros de mora	8.000,00	8.000,00	822,43	10,28	3.011,06	37,64
Indenizações e restituições	318.000,00	318.000,00	1.524,99	0,48	7.638,69	2,40
Receita da dívida ativa	135.000,00	135.000,00	7.804,34	5,78	27.485,89	20,36
Receitas correntes diversas	99.985,00	99.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.107.000,00	1.107.000,00	223.321,02	20,17	483.245,78	43,65
RECEITAS CORRENTES	1.107.000,00	1.107.000,00	223.321,02	20,17	483.245,78	43,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.854.300,00</b>	<b>26.854.300,00</b>	<b>3.725.152,31</b>	<b>13,87</b>	<b>8.234.235,04</b>	<b>30,66</b>

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)  
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  
 Para refinanciamento da dívida mobiliária  
 Para refinanciamento da dívida contratual  
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

18.620.064,96



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Para refinanciamento da dívida mobiliária																			
Para refinanciamento da dívida contratual																			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 26.854.300,00 | 26.854.300,00 | 3.725.152,31 | 13,87 | 8.234.235,04 | 30,66 | 18.620.064,96 |

DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |

TOTAL (VII) = (V+VI) | 26.854.300,00 | 26.854.300,00 | 3.725.152,31 | 13,87 | 8.234.235,04 | - | - | - | - |

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)																			
Superávit financeiro																			
Reabertura de créditos adicionais																			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(g/f)	
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	25.747.300,00	-100.000,00	25.647.300,00	1.812.327,02	14.826.160,45	3.420.997,75	6.560.133,19	25,58	19.087.166,81	
DESPESAS CORRENTES	20.299.800,00	267.500,00	20.567.300,00	1.323.546,37	14.074.205,59	3.279.496,17	6.316.345,08	30,71	14.250.954,92	
Pessoal e encargos so	12.535.800,00	410.000,00	12.945.800,00	363.000,00	10.999.500,00	2.280.337,23	4.474.504,37	34,56	8.471.295,63	
Outras despesas corre	7.764.000,00	-142.500,00	7.621.500,00	960.546,37	3.074.705,59	999.158,94	1.841.840,71	24,17	5.779.659,29	
DESPESAS DE CAPITAL	4.280.500,00	-367.500,00	3.913.000,00	488.780,65	751.954,86	141.501,58	243.788,11	6,23	3.669.211,89	
Investimentos	3.670.500,00	-367.500,00	3.303.000,00	438.780,65	497.839,15	93.917,45	152.975,95	4,63	3.150.024,05	
Inversões financeiras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Amortização de dívida	550.000,00	0,00	550.000,00	50.000,00	254.115,71	47.584,13	90.812,16	16,51	459.187,84	
Reserva de contingênci	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	
Reserva do RPPS	902.000,00	0,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00	
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	1.107.000,00	100.000,00	1.207.000,00	95.000,00	1.080.000,00	226.993,76	462.131,40	38,29	744.868,60	
DESPESAS CORRENTES	1.047.000,00	40.000,00	1.087.000,00	35.000,00	960.000,00	193.851,82	396.102,68	36,44	690.897,32	
Pessoal e encargos so	1.047.000,00	40.000,00	1.087.000,00	35.000,00	960.000,00	193.851,82	396.102,68	36,44	690.897,32	
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	33.141,94	66.028,72	55,02	53.971,28	
Amortização de dívida	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	33.141,94	66.028,72	55,02	53.971,28	
SUBTOTAL DAS										

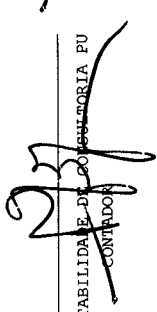
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	1.907.327,02	15.906.160,45	3.647.991,51	7.022.264,59	26,15	19.832.035,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	1.907.327,02	15.906.160,45	3.647.991,51	7.022.264,59	26,15	19.832.035,41
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.211.970,45	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	1.907.327,02	15.906.160,45	3.647.991,51	8.234.235,04	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:46:07

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.



VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO



CONASP CONTABILIDADE DE CONTAZORIA PU  
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b)	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	25.747.300,00	25.647.300,00	1.812.327,02	14.826.160,45	3.420.997,75	6.560.133,19	93,42	25,58	19.087.166,81	
LEGISLATIVA										
Ação Legislativa	999.000,00	999.000,00	58.025,85	855.901,80	146.204,67	282.352,17	4,02	28,26	716.647,83	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	999.000,00	999.000,00	58.025,85	855.901,80	146.204,67	282.352,17	4,02	28,26	716.647,83	
Defesa da Ordem Jurídica	270.000,00	270.000,00	68.500,00	68.500,00	6.850,00	6.850,00	0,10	2,54	263.150,00	
Representação Judicial e E	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	250.000,00	68.500,00	68.500,00	6.850,00	6.850,00	0,10	2,74	243.150,00	
Planejamento e Orçamento	2.021.500,00	2.071.000,00	179.288,97	1.444.018,55	345.329,52	674.758,93	9,61	32,58	1.396.241,07	
Administração Geral	220.000,00	220.000,00	2.300,00	55.727,25	19.149,60	31.632,65	0,45	14,38	188.367,35	
Administração Financeira	1.715.000,00	1.774.500,00	176.988,97	1.326.951,30	313.809,92	629.386,28	8,96	35,47	1.145.113,72	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.500,00	76.500,00	0,00	61.340,00	12.370,00	13.740,00	0,20	17,96	62.760,00	
Administração Geral	894.500,00	982.500,00	137.745,75	522.408,50	142.951,97	244.945,04	3,49	24,93	737.554,96	
Assistência ao Idoso	331.000,00	406.000,00	46.253,80	288.616,35	77.455,51	138.058,19	1,97	34,00	267.941,81	
Assistência ao Portador de	22.000,00	22.000,00	3.932,60	4.632,60	4.632,60	4.632,60	0,07	21,06	17.367,40	
Assistência à Criança e ao	152.000,00	152.000,00	75.090,65	75.090,65	18.818,32	18.818,32	0,27	12,38	133.181,68	
Assistência Comunitária	269.500,00	282.500,00	12.468,70	154.068,90	42.045,54	83.435,93	1,19	29,53	199.064,07	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.543.000,00	1.543.000,00	50.417,15	1.208.556,49	276.223,85	550.831,90	7,84	35,70	992.168,10	
Previdência Básica	190.000,00	190.000,00	0,00	140.000,00	57.867,47	110.949,15	1,58	58,39	79.050,85	
Previdência do Regime Esta	1.353.000,00	1.353.000,00	50.417,15	1.068.556,49	218.356,38	439.882,75	6,26	32,51	913.117,25	
SAÚDE	5.387.500,00	5.583.500,00	250.027,17	3.342.270,73	882.545,79	1.803.964,01	25,69	32,31	3.779.535,99	
Administração Geral	634.500,00	834.500,00	120.241,49	722.846,96	259.396,40	521.518,11	7,43	62,49	312.981,89	
Atenção Básica	3.095.000,00	3.091.000,00	77.212,01	1.652.936,06	368.266,77	788.737,12	11,23	25,52	2.302.262,88	
Assistência Hospitalar e A	1.461.000,00	1.461.000,00	34.550,16	847.430,79	223.527,74	434.226,80	6,18	29,72	1.026.773,20	
Suporte Profilático e Tera	70.000,00	70.000,00	17.743,51	37.776,92	15.623,98	28.646,54	0,41	40,92	41.353,46	
Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	280,00	45.280,00	8.823,83	17.377,42	0,25	28,96	42.622,58	
Vigilância Epidemiológica	67.000,00	67.000,00	0,00	36.000,00	6.907,07	13.458,02	0,19	20,09	53.541,98	
TRABALHO	167.000,00	168.000,00	3.239,73	54.334,73	12.231,18	22.359,08	0,32	13,31	145.640,92	
Administração Geral	73.500,00	74.500,00	3.175,73	53.770,73	12.167,18	21.795,08	0,31	29,26	52.704,92	
Fomento ao Trabalho	93.500,00	93.500,00	64,00	564,00	64,00	564,00	0,01	0,60	92.936,00	
EDUCAÇÃO	7.580.800,00	7.530.800,00	492.972,84	5.193.843,99	1.102.618,75	1.928.121,67	27,46	25,60	5.602.678,33	

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b1	%	LIQUIDAR (a b)
	INICIAL		ATUALIZADA		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
Administração Geral	509.000,00		594.000,00		115.078,55	424.052,48	137.709,70	228.896,93	3,26	38,53	365.103,07	
Ensino Fundamental	5.145.000,00		5.023.000,00		355.102,09	3.471.827,41	742.352,34	1.314.653,83	18,72	26,17	3.708.346,17	
Ensino Médio	20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Ensino Superior	20.000,00		37.000,00		1.690,00	15.448,00	5.138,00	10.276,00	0,15	27,77	26.724,00	
Educação Infantil	1.800.000,00		1.790.000,00		21.102,20	1.278.516,10	217.418,71	374.294,91	5,33	20,91	1.415.705,09	
Educação de Jovens e Adulto	86.800,00		66.800,00		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	
CULTURA	405.500,00		409.000,00		17.022,00	269.721,10	72.362,67	137.171,33	1,95	33,54	271.828,67	
Administração Geral	320.000,00		323.500,00		12.122,00	259.536,10	63.367,67	126.986,33	1,81	39,25	196.513,67	
Difusão Cultural	82.000,00		82.000,00		4.900,00	10.185,00	8.995,00	10.185,00	0,15	12,42	71.815,00	
Difusão do Conhecimento Cultural	3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
URBANISMO	2.254.500,00		1.959.500,00		123.740,91	938.705,39	260.678,55	457.511,58	6,52	23,35	1.501.988,42	
Administração Geral	1.113.000,00		1.078.000,00		105.232,81	721.357,79	196.532,89	356.796,13	5,08	33,10	721.203,87	
Infra Estrutura Urbana	582.500,00		422.500,00		608,10	7.097,60	608,10	7.097,60	0,10	1,68	415.402,40	
Serviços Urbanos	226.000,00		176.000,00		17.900,00	60.210,00	41.500,00	60.210,00	0,86	34,21	115.790,00	
Transportes Coletivos Urbanos	25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Energia Elétrica	308.000,00		258.000,00		0,00	150.040,00	22.037,56	33.407,85	0,48	12,95	224.592,15	
HABITAÇÃO	190.000,00		190.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
Habituação Urbana	190.000,00		190.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
SAANEAMENTO	504.000,00		323.000,00		0,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,50	10,92	287.720,00	
Saneamento Básico Urbano	504.000,00		323.000,00		0,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,50	10,92	287.720,00	
GESTÃO AMBIENTAL	557.500,00		557.500,00		1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	0,03	0,43	555.100,00	
Preservação e Conservação	244.500,00		244.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00	
Recursos Hídricos	313.000,00		313.000,00		1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	0,03	0,77	310.600,00	
AGRICULTURA	410.500,00		455.500,00		18.881,00	113.978,85	38.264,22	75.963,91	1,08	16,68	379.536,09	
Administração Geral	127.500,00		172.500,00		18.881,00	113.478,85	38.264,22	75.463,91	1,07	43,75	97.036,09	
Abastecimento	100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Extensão Rural	25.000,00		25.000,00		0,00	500,00	0,00	500,00	0,01	2,00	24.500,00	
Defesa Agropecuária	8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Comercialização	150.000,00		150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	380.500,00		253.500,00		0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	2,04	56,41	110.500,00	
Turismo	380.500,00		253.500,00		0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	2,04	56,41	110.500,00	
TRANSPORTE	239.500,00		489.500,00		360.415,65	377.168,61	85.552,45	102.305,41	1,46	20,90	387.194,59	
Transporte Rodoviário	239.500,00		489.500,00		360.415,65	377.168,61	85.552,45	102.305,41	1,46	20,90	387.194,59	

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPORTO E LAZER	225.000,00	145.000,00	450,00	1.956,00	0,00	1.506,00	0,02	1,04	1,04	143.494,00
Desporto Comunitário	225.000,00	145.000,00	450,00	1.956,00	0,00	1.506,00	0,02	1,04	1,04	143.494,00
ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	550.000,00	50.000,00	254.115,71	47.584,13	90.812,16	1,29	16,51	16,51	459.187,84
Serviço da Dívida Interna	550.000,00	550.000,00	50.000,00	254.115,71	47.584,13	90.812,16	1,29	16,51	16,51	459.187,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Reserva de Contingência	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
RESERVA DO RPPS	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00
Reserva do RPPS	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.107.000,00	1.207.000,00	95.000,00	1.080.000,00	226.993,76	462.131,40	6,58	38,29	38,29	744.868,60
LEGISLATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação Legislativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ADMINISTRAÇÃO	93.000,00	113.000,00	15.000,00	90.000,00	13.136,35	34.110,41	0,49	30,19	30,19	78.889,59
Planejamento e Orçamento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Administração Geral	78.000,00	98.000,00	15.000,00	90.000,00	13.136,35	34.110,41	0,49	34,81	34,81	63.889,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.865,93	5.597,94	0,08	55,98	55,98	4.402,06
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.865,93	5.597,94	0,08	55,98	55,98	4.402,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Previdência do Regime Esta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SAÚDE	205.000,00	225.000,00	20.000,00	195.000,00	53.450,69	109.215,85	1,56	48,54	48,54	115.784,15
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	29.612,47	61.168,29	0,87	61,17	61,17	38.831,71
Atenção Básica	104.000,00	124.000,00	20.000,00	115.000,00	23.838,22	48.047,56	0,68	38,75	38,75	75.952,44
Assistência Hospitalar e A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRABALHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EDUCAÇÃO	641.000,00	641.000,00	0,00	585.000,00	105.035,18	208.931,22	2,98	32,59	32,59	432.068,78
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	8.306,54	15.943,15	0,23	63,77	63,77	9.056,85
Ensino Fundamental	399.000,00	399.000,00	0,00	370.000,00	70.551,03	140.889,26	2,01	35,31	35,31	258.110,74
Educação Infantil	216.000,00	216.000,00	0,00	195.000,00	26.177,61	52.098,81	0,74	24,12	24,12	163.901,19
Educação de Jovens e Adult	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CULTURA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.332,00	9.113,53	0,13	60,76	60,76	5.886,47



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

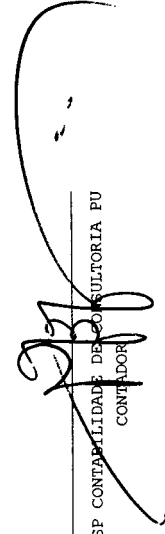
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.332,00	9.113,53	0,13	60,76	5.886,47	
URBANISMO	70.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	13.737,47	27.187,93	0,39	38,84	42.812,07	
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	13.737,47	27.187,93	0,39	38,84	42.812,07	
AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.294,20	1.945,80	0,03	38,92	3.054,20	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.294,20	1.945,80	0,03	38,92	3.054,20	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	33.141,94	66.028,72	0,94	55,02	53.971,28	
Serviço da Dívida Interna	60.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	33.141,94	66.028,72	0,94	55,02	53.971,28	
TOTAL (III) = (I + II)	26.854.300,00	26.854.300,00	1.907.327,02	15.906.160,45	3.647.991,51	7.022.264,59	100,00	26,15	19.832.035,41	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:36



VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO



CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA FU  
 CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013						
RECEITAS CORRENTES (I)	2.150.201,30	1.832.934,44	1.582.393,76	1.706.588,97	1.717.823,51	1.585.830,61						
Receita tributária	25.375,00	30.018,44	33.736,23	87.484,92	21.803,35	63.156,81						
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ISS	8.481,76	8.529,40	6.860,37	51.264,03	7.438,57	23.636,17						
ITBI	800,00	2.160,00	2.800,00	2.000,00	1.800,00	0,00						
IRRF	12.746,28	18.591,01	23.631,38	32.887,00	11.264,54	39.032,23						
Outras receitas tributárias	3.346,96	738,03	444,48	1.333,89	1.300,24	488,41						
Receita de contribuições	119.087,45	131.413,17	112.898,01	61.260,93	8.415,86	111.488,61						
Receita patrimonial	72.645,66	5.146,52	57.966,73	-16.839,31	7.260,91	-295.293,19						
Transferências correntes	1.823.175,81	1.658.140,19	1.361.729,36	1.586.915,44	1.672.121,74	1.684.224,95						
Cota parte do FPM	880.114,72	734.273,17	522.896,20	683.678,43	565.833,61	565.842,29						
Cota parte do ICMS	196.294,57	200.989,84	205.958,89	218.237,29	219.776,08	251.979,04						
Cota parte do IPVA	13.303,45	5.246,47	3.545,06	4.464,78	2.755,99	2.515,12						
Cota parte do ITR	85,69	61,12	6,13	37,04	547,49	2.228,94						
Transferências da LC 87/96	828,97	828,97	828,97	828,97	828,97	828,97						
Transferências da LC 61/89	740,78	771,55	760,00	813,20	739,72	790,75						
Transferências do Fundeb	484.517,46	444.276,65	392.634,74	439.672,11	412.517,44	440.159,87						
Outras transferências correntes	247.290,17	271.692,42	235.099,37	239.183,62	469.122,44	419.879,97						
Outras receitas correntes	109.917,38	8.216,12	16.063,43	-12.233,01	8.221,65	22.253,43						
DEDUÇÕES (II)	377.657,11	319.847,37	243.216,51	234.474,33	158.096,35	268.644,40						
Contrib. plano de prev. do servidor	102.177,64	131.413,17	96.417,48	52.862,42	0,00	103.807,39						
Comp. financ. entre regimes de previdên	57.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ded. de receita para formação do Fundeb	218.273,62	188.434,20	146.799,03	181.611,91	158.096,35	164.837,01						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.772.544,19	1.513.087,07	1.339.177,25	1.472.114,64	1.559.727,16	1.317.186,21						

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES				TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Feb/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.880.836,70	2.584.402,21	2.216.272,25	2.537.690,46	1.672.601,70	23.658.411,67
Receita tributária	49.432,46	51.452,74	70.314,52	57.978,89	69.239,91	596.106,95
IPTU	18.320,67	5.812,29	0,00	48,15	0,00	24.181,11
ISS	6.016,94	10.300,13	5.739,28	5.104,17	19.682,09	162.288,86
Outras receitas tributárias	30.111,79	45.640,45	70.314,52	57.930,74	69.191,81	36.113,68
Receita de contribuições	50.111,79	51.452,74	70.314,52	57.978,89	69.239,91	525.015,00
Receita patrimonial	72.645,66	5.146,52	57.966,73	-16.839,31	7.260,91	111.488,61
Transferências correntes	1.823.175,81	1.658.140,19	1.361.729,36	1.586.915,44	1.672.121,74	1.684.224,95
Cota parte do FPM	880.114,72	734.273,17	522.896,20	683.678,43	565.833,61	565.842,29
Cota parte do ICMS	196.294,57	200.989,84	205.958,89	218.237,29	219.776,08	251.979,04
Cota parte do IPVA	13.303,45	5.246,47	3.545,06	4.464,78	2.755,99	2.515,12
Cota parte do ITR	85,69	61,12	6,13	37,04	547,49	2.228,94
Transferências da LC 87/96	828,97	828,97	828,97	828,97	828,97	828,97
Transferências da LC 61/89	740,78	771,55	760,00	813,20	739,72	790,75
Transferências do Fundeb	484.517,46	444.276,65	392.634,74	439.672,11	412.517,44	440.159,87
Outras transferências correntes	247.290,17	271.692,42	235.099,37	239.183,62	469.122,44	419.879,97
Outras receitas correntes	109.917,38	8.216,12	16.063,43	-12.233,01	8.221,65	22.253,43
DEDUÇÕES (II)	377.657,11	319.847,37	243.216,51	234.474,33	158.096,35	268.644,40
Contrib. plano de prev. do servidor	102.177,64	131.413,17	96.417,48	52.862,42	0,00	103.807,39
Comp. financ. entre regimes de previdên	57.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	218.273,62	188.434,20	146.799,03	181.611,91	158.096,35	164.837,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.772.544,19	1.513.087,07	1.339.177,25	1.472.114,64	1.559.727,16	1.317.186,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2014 (até Abril)

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

R\$ 1,00

ITBI	0,00	4.800,00	33.000,00	9.022,50	14.170,00	1.440,00	71.992,50	64.000,00
IRRF	24.155,30	30.300,92	25.322,99	27.785,52	27.873,72	19.377,55	292.968,44	242.000,00
Outras receitas tributárias	939,55	239,40	6.252,25	16.018,55	7.514,10	6.060,18	44.676,04	39.015,00
Receita de contribuições	8.619,77	148.224,54	8.867,42	167.930,78	7.976,05	133.851,52	1.020.034,11	930.000,00
Receita patrimonial	6.750,28	43.259,15	6.965,51	85.897,51	8.928,19	89.439,37	72.127,33	413.800,00
Transferências correntes	1.791.488,92	2.333.246,05	2.118.800,07	2.209.224,13	1.581.581,30	1.926.155,68	21.746.803,64	24.101.800,00
Cota parte do FPM	787.075,15	1.187.395,42	963.617,84	1.029.002,91	610.399,46	877.473,50	9.407.602,70	9.750.000,00
Cota parte do ICMS	213.166,43	271.386,51	249.303,01	208.899,87	234.872,63	225.996,03	2.696.860,19	2.452.000,00
Cota parte do IPVA	1.084,55	1.515,48	19.435,63	50.080,51	19.489,78	18.349,53	141.786,35	140.000,00
Cota parte do ITR	746,78	393,90	411,12	99,05	0,00	7,61	4.624,87	5.000,00
Transferências da LC 87/96	828,97	828,97	830,29	830,29	0,00	830,29	9.122,63	13.000,00
Transferências da LC 61/89	877,15	937,47	819,64	693,93	678,07	739,38	9.361,64	11.500,00
Transferências do Fundeb	459.827,38	511.155,38	568.280,64	711.605,71	465.950,66	481.031,81	5.811.629,85	6.250.000,00
Outras transferências correntes	327.882,51	359.632,92	316.101,90	208.011,86	250.190,70	321.727,53	3.665.815,41	5.480.300,00
Outras receitas correntes	24.545,27	8.219,73	11.324,73	16.659,15	4.876,25	5.275,51	223.339,64	560.985,00
DEDUÇÕES (II)	200.755,78	357.523,21	246.883,44	425.852,08	173.087,97	305.335,66	3.311.374,21	3.572.300,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	140.148,52	0,00	167.930,78	0,00	116.817,46	911.574,86	800.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.205,85	298.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	200.755,78	217.374,69	246.883,44	257.921,30	173.087,97	188.518,20	2.342.593,50	2.474.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.680.080,92	2.226.879,00	1.969.388,81	2.111.838,38	1.499.513,73	1.885.500,10	20.347.037,46	22.959.300,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:03

VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO

CONASP CONTABILIDADE E CONSULTORIA PU  
 CONTADOR


RR00 - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	1.045.000,00	1.045.000,00	197.749,17	442.357,94	122.478,02	
RECEITAS CORRENTES	1.343.000,00	1.343.000,00	197.749,17	442.357,94	147.237,83	
Receita de contribuições de segurados	800.000,00	800.000,00	116.817,46	284.748,24	105.365,71	
Pessoal civil	800.000,00	800.000,00	116.817,46	284.748,24	105.365,71	
Ativo	800.000,00	800.000,00	116.817,46	284.748,24	105.365,71	
Receita patrimonial	245.000,00	245.000,00	80.931,71	157.609,70	17.112,31	
Receita de valores mobiliários	245.000,00	245.000,00	80.931,71	157.609,70	17.112,31	
Outras receitas correntes	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	24.759,81	
Demais receitas correntes	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	24.759,81	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	24.759,81	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.107.000,00	1.107.000,00	223.321,02	483.245,78	157.342,35	
RECEITAS CORRENTES	1.107.000,00	1.107.000,00	223.321,02	483.245,78	157.342,35	
Outras receitas de contribuição	1.107.000,00	1.107.000,00	223.321,02	483.245,78	157.342,35	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)</b>	<b>2.152.000,00</b>	<b>2.152.000,00</b>	<b>421.070,19</b>	<b>925.603,72</b>	<b>279.820,37</b>	



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	2.445.000,00	2.445.000,00	276.223,85	550.831,90	243.821,82	
ADMINISTRAÇÃO	1.180.000,00	1.180.000,00	26.629,26	55.704,51	59.257,93	
Despesas correntes	1.175.000,00	1.175.000,00	26.629,26	54.601,55	58.958,93	
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	0,00	1.102,96	299,00	
PREVIDÊNCIA	1.265.000,00	1.265.000,00	249.594,59	495.127,39	184.563,89	
Pessoal civil	1.265.000,00	1.265.000,00	249.594,59	495.127,39	184.563,89	
Aposentadorias	835.000,00	835.000,00	148.675,06	298.074,12	124.877,62	
Pensões	230.000,00	230.000,00	38.828,06	77.656,12	38.447,94	

Outros benefícios previdenciários		200.000,00		200.000,00		62.091,47		119.397,15		21.238,33
DESP. PREV. (Intra org.) (V)		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00
ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00
Despesas correntes		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)		2.450.000,00		2.450.000,00		276.223,85		550.831,90		243.821,82
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)		-298.000,00		-298.000,00		144.846,34		374.771,82		35.998,55
APORTE DE RECURSOS PARA O REPS										




Ceará  
Governo Municipal de Pacoti  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

CONASP  
Pag.: 0002

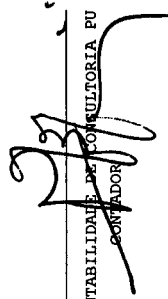
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REPPS

| 902.000,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA : 11:47:37



VALMIR SARAIVA MACIEL  
PREFEITO



CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU  
CONTADOR

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	JAN/14 a FEV/14 (b)	MAR/14 a ABR/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.201.653,54	4.158.425,51	4.110.841,38
DEDUÇÕES (II)	103.956,30	884.666,69	814.674,21
Disponibilidade de caixa bruta	705.206,82	1.505.045,53	1.457.214,64
Demais haveres financeiros	66.881,59	62.472,34	67.643,75
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	668.132,11	682.851,18	710.184,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.097.697,24	3.273.758,82	3.296.167,17
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.097.697,24	3.273.758,82	3.296.167,17
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)	
VALOR		22.408,35	-801.530,07
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.767.749,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	JAN/14 a FEV/14 (b)	MAR/14 a ABR/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	4.440.437,32	4.670.327,68	4.813.281,95
Disponibilidade de caixa bruta	4.430.973,40	4.662.875,16	4.804.513,46
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	10.143,22	10.143,22	10.143,22
( ) Restos a pagar processados	679,30	2.690,70	1.374,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.440.437,32	-4.670.327,68	-4.813.281,95
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-4.440.437,32	-4.670.327,68	-4.813.281,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:47

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.  
 - O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO

CONASP CONTABILIDADE E CONSULTORIA PU  
 CONTADOR

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.760.800,00	3.627.777,39	8.044.891,03	6.731.972,86
Receita tributária	525.015,00	105.353,59	233.647,00	106.868,88
IPTU	30.000,00	0,00	48,15	0,00
ISS	150.000,00	28.918,04	39.761,49	18.763,15
ITBI	64.000,00	15.610,00	57.632,50	4.513,30
IRRF	242.000,00	47.251,27	100.359,78	65.011,60
Outras receitas tributárias	39.015,00	13.574,28	35.845,08	18.580,83
Receita de contribuições	2.037.000,00	365.148,59	801.871,55	291.788,73
Receita previdenciárias	1.907.000,00	340.138,48	767.994,02	262.708,06
Outras receitas de contribuição	130.000,00	25.010,11	33.877,53	29.080,67
Receita patrimonial líquida	10.300,00	992,64	1.886,57	1.053,70
Receita patrimonial	413.800,00	98.367,56	191.230,58	32.829,97
( ) Aplicações financeiras	403.500,00	97.374,92	189.344,01	31.776,27
Transferências correntes	21.627.500,00	3.146.130,81	6.969.350,27	6.237.441,90
Cota parte do FPM	7.800.000,00	1.226.459,48	2.820.556,13	2.329.077,12
Cota parte do ICMS	1.961.600,00	368.694,91	735.257,21	662.078,73
Convênios	1.153.600,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	10.712.300,00	1.550.976,42	3.413.536,93	3.246.286,05
Demais receitas correntes	560.985,00	10.151,76	38.135,64	94.819,65
Dívida ativa	135.000,00	7.804,34	27.485,89	32.675,05
Diversas receitas correntes	425.985,00	2.347,42	10.649,75	62.144,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	26.450.800,00	3.627.777,39	8.044.891,03	6.731.972,86



	DESPESAS		EXECUTADAS	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS PRIMÁRIAS				
DOTAÇÃO ATUALIZADA				
	21.654.300,00	3.473.347,99	6.712.447,76	5.499.755,69
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.032.800,00	2.474.189,05	4.870.607,05	3.995.107,91
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	7.621.500,00	999.158,94	1.841.840,71	1.504.647,78
Outras despesas correntes	21.654.300,00	3.473.347,99	6.712.447,76	5.499.755,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	4.033.000,00	174.643,52	309.816,83	301.082,03
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.303.000,00	93.917,45	152.975,95	139.281,99
Investimentos	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	670.000,00	80.726,07	156.840,88	161.800,04
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.363.000,00	93.917,45	152.975,95	139.281,99
Reserva de contingência (XVI)	265.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	902.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.184.300,00	3.567.265,44	6.865.423,71	5.639.037,68
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	266.500,00	60.511,95	1.179.467,32	1.092.935,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

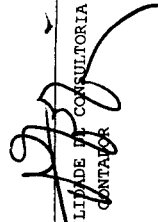
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	8.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:38



VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO



CONASP CONTABILIDADE E CONSULTORIA FISCAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			A PAGAR			
	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS				
PODER / ÓRGÃO	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. CANCELADOS	PAGOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	381.465,92	335.984,90	0,00	336.959,27	380.491,55	240.885,74	265.559,04	104.713,77	0,00	401.731,01
Executivo	381.465,92	335.984,90	0,00	336.959,27	380.491,55	240.885,74	265.559,04	104.713,77	0,00	401.731,01
2009-GABINETE DO PREFEITO	2.346,59	0,00	0,00	463,69	1.882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.020,33	0,00	0,00	0,00	2.020,33	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE FMS	9.358,61	0,00	0,00	0,00	9.358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	142,25	0,00	0,00	0,00	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.365,49	0,00	0,00	0,00	2.365,49	175,82	0,00	0,00	0,00	175,82
2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	3.686,61	0,00	0,00	0,00	3.686,61	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
2009-SECRETARIA DE CULTURA	9.897,45	0,00	0,00	1.609,95	8.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.072,94	0,00	0,00	2.160,21	3.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS	1.031,42	0,00	0,00	0,00	1.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE TURISMO	327,07	0,00	0,00	0,00	327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	298,75	0,00	0,00	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	7.719,16	0,00	0,00	1.242,36	6.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	158,38	0,00	0,00	0,00	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENT	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE FMS	22.059,82	0,00	0,00	1.830,00	20.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	2.943,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.253,20	0,00	0,00	0,00	8.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	18.440,99	0,00	0,00	0,00	18.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE CULTURA	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2010-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.522,04	1.751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.273,34	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	430,50	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE TURISMO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	570,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CAMARA MUNICIPAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO

Ceará  
Governador Municipal de Pacoti  
Consolidado

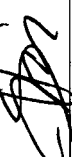
2º bimestre de 2014 (Março e Abril)	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
2011-GABINETE DO PREFEITO	3.440,77	0,00	0,00	466,57	2.974,20	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
2011-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.691,00	0,00	0,00	0,00	4.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.651,22	0,00	0,00	4.519,00	2.132,22	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE FMS	11.931,43	0,00	0,00	2.339,67	9.591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	161,65	0,00	0,00	0,00	161,65	2.008,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
2011-FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO FU	1.383,86	0,00	0,00	0,00	1.383,86	16.774,05	0,00	0,00	0,00	16.774,05
2011-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	37.753,17	0,00	0,00	0,00	37.753,17	194.230,94	0,00	0,00	0,00	194.230,94
2011-SECRETARIA DE CULTURA	2.048,50	0,00	0,00	0,00	2.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	538,38	0,00	0,00	0,00	538,38	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	9.242,92	0,00	0,00	9.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE TURISMO	2.794,80	0,00	0,00	0,00	2.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,93	0,00	0,00	0,00	8.741,93
2012-GABINETE DO PREFEITO	27.931,44	0,00	0,00	8.202,51	19.728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	327,40	0,00	0,00	0,00	327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	924,48	0,00	0,00	0,00	924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.495,75	0,00	0,00	0,00	3.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE SAUDE FMS	32.978,26	0,00	0,00	11.768,05	21.210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	44.539,44	0,00	0,00	26.536,60	18.002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO FU	14.543,26	0,00	0,00	0,00	14.543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	40.419,96	0,00	0,00	0,00	40.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA	17.001,98	0,00	0,00	0,00	17.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.262,80	0,00	0,00	0,00	2.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.210,53	0,00	0,00	0,00	1.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE TURISMO	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Camara Municipal	0,00	1.643,87	0,00	1.484,87	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Instituto de Previdencia do Municip	349,89	0,00	0,00	349,89	0,00	198,30	0,00	0,00	0,00	198,30
2013-Secretaria de Assistencia Social	4.594,20	0,00	0,00	3.718,56	875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,54
2013-Fundo Munic de Assistencia Social	3.195,05	0,00	0,00	1.345,00	1.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2013-Secretaria de Saude Fms	49.208,51	0,00	0,00	41.411,59	7.796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2013-Fundo Municipal de Educacao	100.758,29	0,00	0,00	74.951,18	25.807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,68
2013-Fundo de Desenv.do Ensino Basico FU	27.970,67	0,00	0,00	4.817,31	23.153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,05
2013-Secretaria de Infra Estrutura	96.420,08	0,00	0,00	88.322,04	8.098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	137.878,94
2013-Secretaria de Cultura	23.927,40	0,00	0,00	23.606,05	321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	2.971,86	0,00	0,00	1.906,86	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administracao	10.911,29	0,00	0,00	10.547,09	364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2013-Secretaria de Finanças	5.581,75	0,00	0,00	5.538,35	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Empreendedorismo e Trabalho	473,00	0,00	0,00	323,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

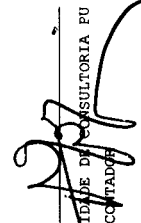
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	2º bimestre de 2014 (Março a Abril)				
	2.479,04	233,91	2.245,13	8.447,76	8.447,76
2013-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Planej. e Desenv. Economico	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II)	4.710,72	51.363,64	4.710,72	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE FMS	1.720,26	0,00	1.720,26	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	1.990,46	0,00	1.990,46	0,00	0,00
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2013-Fundo de Desenv.do Ensino Basico FU	0,00	51.363,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	386.176,64	387.348,54	385.202,27	240.885,74	265.559,04
				104.713,77	0,00
					401.731,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:48:50

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',  
'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,  
tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

  
VALMIR SARAIVA MACIEL  
PREFEITO

  
CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU  
CONTADOR

RREO - ANEXO 8 (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	527.000,00	527.000,00	94.177,56	205.691,22	39,03
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.000,00	71.000,00	2.398,25	7.937,45	11,18
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	48,15	0,16
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	72,33	912,81	91,28
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	2.325,92	6.976,49	17,44
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	64.000,00	64.000,00	15.610,00	57.632,50	90,05
1.2.1 - ITBI	64.000,00	64.000,00	15.610,00	57.632,50	90,05
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	28.918,04	39.761,49	26,51
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	28.918,04	39.761,49	26,51
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	242.000,00	242.000,00	47.251,27	100.359,78	41,47
1.4.1 - IRRF	242.000,00	242.000,00	47.251,27	100.359,78	41,47
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

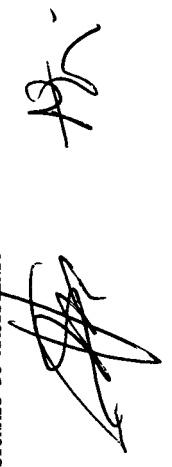



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Ceará  
Governo Municipal de Pacoti  
Consolidado

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (c) = (b/a)x100
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.371.500,00	12.371.500,00	1.988.836,28	4.512.860,37	36,48
2.1 - Cota parte do FPM	9.750.000,00	9.750.000,00	1.487.872,96	3.480.493,71	35,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.750.000,00	9.750.000,00	1.487.872,96	3.480.493,71	35,70
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.452.000,00	2.452.000,00	460.868,66	919.071,54	37,48
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.000,00	13.000,00	830,29	2.490,87	19,16
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	11.500,00	11.500,00	1.417,45	2.931,02	25,49
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	7,61	517,78	10,36
2.6 - Cota parte IPVA	140.000,00	140.000,00	37.839,31	107.355,45	76,68
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.898.500,00	12.898.500,00	2.083.013,84	4.718.551,59	36,58
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.054.000,00	1.054.000,00	136.343,40	173.015,72	16,42
5.1 - Transferências do salário educação	200.000,00	200.000,00	53.475,91	90.148,23	45,07
5.2 - Outras transferências do FNDE	854.000,00	854.000,00	82.867,49	82.867,49	9,70
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	672,96	1.334,63	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	672,96	1.334,63	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.054.000,00	1.054.000,00	137.016,36	174.350,35	16,54

FUNDEB	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.474.300,00	2.474.300,00	361.606,17	866.410,91	35,02
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)		1.950.000,00	1.950.000,00	261.413,48	659.937,58	33,84
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)		490.400,00	490.400,00	92.173,75	183.814,33	37,48
10.3 - Cota parte ICMS desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)		2.600,00	2.600,00	166,05	498,15	19,16
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)		2.300,00	2.300,00	283,50	586,21	25,49
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))		1.000,00	1.000,00	1,52	103,54	10,35
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)		28.000,00	28.000,00	7.567,87	21.471,10	76,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		6.250.000,00	6.250.000,00	953.563,26	2.237.250,52	35,80
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb		4.800.000,00	4.800.000,00	754.216,35	1.706.891,40	35,56
11.2 - Complementação da União ao Fundeb		1.450.000,00	1.450.000,00	192.766,12	519.977,42	35,86
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		0,00	0,00	6.580,79	10.381,70	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		2.325.700,00	2.325.700,00	392.610,18	840.480,49	36,14
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		4.762.217,08	4.712.603,40	672.233,52	1.263.724,76	26,82
13.1 - Com educação infantil		341.828,99	341.828,99	41.040,02	93.561,78	27,37
13.2 - Com educação fundamental		4.420.388,09	4.370.774,41	631.193,50	1.170.162,98	26,77
14-OUTRAS DESPESAS		222.782,92	220.396,60	34.776,59	59.066,42	26,80
14.1 - Com educação infantil		10.171,01	10.171,01	1.075,00	2.783,90	27,37
14.2 - Com educação fundamental		212.611,91	210.225,59	33.701,59	56.282,52	26,77
15 - Total de despesas do Fundeb		4.985.000,00	4.933.000,00	707.010,11	1.322.791,18	26,82
DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						



16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00	
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00	
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	0,00	

19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	56,49	
---	-------	--

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 bimestre atual	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.224.625,00	3.224.625,00	520.753,46
			1.179.637,90
			36,58

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO			RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)/(a)x100

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO			DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
23- Educação infantil		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)/(d)x100
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.016.000,00	2.006.000,00	243.596,32	426.393,72	21,26	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	352.000,00	352.000,00	42.115,02	96.345,68	27,37	
24- Ensino fundamental	1.664.000,00	1.654.000,00	201.481,30	330.048,04	19,95	
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.165.800,00	6.108.800,00	958.919,61	1.700.383,17	27,83	
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	4.633.000,00	4.581.000,00	664.895,09	1.226.445,50	26,77	
25- Ensino médio	1.532.800,00	1.527.800,00	294.024,52	473.937,67	31,02	
26- Ensino superior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
27- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	20.000,00	37.000,00	5.138,00	10.276,00	27,77	
28- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



29 - Total de despesas com ações típicas de MDE | 8.221.800,00 | 8.171.800,00 | 1.207.653,93 | 2.137.052,89 | 26,15

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE

	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	840.480,49
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	519.977,42
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	10.381,70
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
<b>37--Total das deduções para fins do limite constitucional</b>	<b>1.370.839,61</b>

38--Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)

755.937,28

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%

16,02

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	DESPESAS LIQUIDADAS			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (F) = (e/d)x100 %
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	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
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	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
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)</b>	<b>8.221.800,00</b>	<b>8.171.800,00</b>	<b>1.207.653,93</b>	<b>2.137.052,89</b>

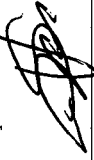
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

A PAGAR ATÉ O BIMESTRE | CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE (g)

46 - Restos a pagar de despesas com MDE	77.271,41	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.784,60	0,00
38.2-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.226.868,82	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.695.461,43	0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	10.381,70	0,00
	549.573,69	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:49:12

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.



VALMIR SARAIVA MACIEL  
PREFEITO



CONASP COMPLETILIDADE DE CONSULTORIA PD  
CONTADOR

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x100 %	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x100 %		
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	205.691,22	39,03		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48,15	0,16		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	57.632,50	90,05		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	39.761,49	26,51		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100.359,78	41,47		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	912,81	91,28		
Dívida ativa de impostos	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.976,49	17,44		
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	12.371.500,00	12.371.500,00	12.371.500,00	12.371.500,00	4.512.860,37	36,48		
Cota Parte FPM	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	3.480.493,71	35,70		
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	517,78	10,36		
Cota Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	107.385,45	76,68		
Cota Parte ICMS	2.452.000,00	2.452.000,00	2.452.000,00	2.452.000,00	919.071,54	37,48		
Cota Parte IPI - Exportação	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	2.931,02	25,49		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.490,87	19,16		
Desoneração ICMS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.490,87	19,16		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II</b>	12.898.500,00	12.898.500,00	12.898.500,00	12.898.500,00	4.718.551,59	36,58		

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x100 %	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x100 %		
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	2.773.100,00	2.773.100,00	2.773.100,00	2.773.100,00	763.606,77	27,54		
Da união para o município	2.773.100,00	2.773.100,00	2.773.100,00	2.773.100,00	763.606,77	27,54		
Do estado para o município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 23.554.200,00 | 23.554.200,00 | 7.264.937,05 | 30,84

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 26.854.300,00 | 26.854.300,00 | 8.234.235,04 | 30,66

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	5.282.500,00	5.498.500,00	1.913.179,86	1.913.179,86	34,79	
Pessoal e encargos sociais	3.143.000,00	3.346.000,00	1.409.105,10	1.409.105,10	42,11	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	2.139.500,00	2.152.500,00	504.074,76	504.074,76	23,42	
DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.592.500,00	5.808.500,00	1.913.179,86	1.913.179,86	32,94	

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.592.500,00	5.808.500,00	1.913.179,86	1.913.179,86	100,00	
( ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
( ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	763.606,77	763.606,77	763.606,77	763.606,77	39,91	
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	763.606,77	763.606,77	763.606,77	763.606,77	39,91	
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
( ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS					51.815,45	2,71

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 4.828.893,23 | 5.044.893,23 | 1.097.757,64 | 57,38


CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

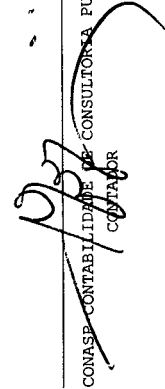
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO



INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES		CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)																																																																						
		128.606,89	0,00																																																																							
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)																																																																										
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (§) ((VI VII(f))/(III))*100																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)</th> <th colspan="2">DOTAÇÃO</th> <th colspan="2">DOTAÇÃO</th> <th colspan="2">DESPESAS LIQUIDADAS</th> </tr> <tr> <th>INICIAL</th> <th>ATUALIZADA</th> <th>ATUALIZADA</th> <th>ATÉ O BIMESTRE</th> <th>(g)</th> <th>% (g/total g)x100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atenção básica</td> <td>3.199.000,00</td> <td>3.215.000,00</td> <td>3.215.000,00</td> <td>836.784,68</td> <td>43,73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assistência hospitalar e ambulatorial</td> <td>1.462.000,00</td> <td>1.462.000,00</td> <td>1.462.000,00</td> <td>434.226,80</td> <td>22,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suporte profilático e terapêutico</td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> <td>28.646,54</td> <td>1,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vigilância sanitária</td> <td>60.000,00</td> <td>60.000,00</td> <td>60.000,00</td> <td>17.377,42</td> <td>0,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vigilância epidemiológica</td> <td>67.000,00</td> <td>67.000,00</td> <td>67.000,00</td> <td>13.458,02</td> <td>0,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentação e nutrição</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras subfunções</td> <td>734.500,00</td> <td>934.500,00</td> <td>934.500,00</td> <td>582.686,40</td> <td>30,46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DESPESAS</td> <td>5.592.500,00</td> <td>5.808.500,00</td> <td>5.808.500,00</td> <td>1.913.179,86</td> <td>100,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		INICIAL	ATUALIZADA	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	(g)	% (g/total g)x100	Atenção básica	3.199.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	836.784,68	43,73		Assistência hospitalar e ambulatorial	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	434.226,80	22,70		Suporte profilático e terapêutico	70.000,00	70.000,00	70.000,00	28.646,54	1,50		Vigilância sanitária	60.000,00	60.000,00	60.000,00	17.377,42	0,91		Vigilância epidemiológica	67.000,00	67.000,00	67.000,00	13.458,02	0,70		Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Outras subfunções	734.500,00	934.500,00	934.500,00	582.686,40	30,46		TOTAL DE DESPESAS	5.592.500,00	5.808.500,00	5.808.500,00	1.913.179,86	100,00	
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS																																																																					
	INICIAL	ATUALIZADA	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	(g)	% (g/total g)x100																																																																				
Atenção básica	3.199.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	836.784,68	43,73																																																																					
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	434.226,80	22,70																																																																					
Suporte profilático e terapêutico	70.000,00	70.000,00	70.000,00	28.646,54	1,50																																																																					
Vigilância sanitária	60.000,00	60.000,00	60.000,00	17.377,42	0,91																																																																					
Vigilância epidemiológica	67.000,00	67.000,00	67.000,00	13.458,02	0,70																																																																					
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																					
Outras subfunções	734.500,00	934.500,00	934.500,00	582.686,40	30,46																																																																					
TOTAL DE DESPESAS	5.592.500,00	5.808.500,00	5.808.500,00	1.913.179,86	100,00																																																																					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:49:33

  
 VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO

  
 CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU  
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL 131 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
	(a)	(b)		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>						
Direitos futuros						
Ativos contabilizados na SPE						
Contrapartida para provisões de PPP						
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>						
Obrigações não relacionadas a serviços						
Contrapartida para ativos da SPE						
Provisões de PPP						
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>						
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I II )</b>						
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>						
Contraprestações futuras						
Riscos não provisionados						
Outros passivos contingentes						
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>						
Serviços futuros						
Outros ativos contingentes						

Handwritten signature and initials, possibly 'R' or 'A', located at the bottom right of the page.

	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DESPESAS DE PPP											
Do ente federado											
Das estatais não dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:43

VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO

CONASP CONTABILIDADE CONSULTORIA PU

CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Ceará  
Governador Municipal de Pacoti  
Consolidado

RF, Art 48, Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial da Receita	-	26.854.300,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	26.854.300,00	
Receitas Realizadas	3.725.152,31	8.234.235,04	
Deficit Orçamentário	-	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	3.887.065,54	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação inicial	-	26.854.300,00	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	26.854.300,00	
Despesas Empenhadas	1.907.327,02	15.906.160,45	
Despesas Liquidadas	3.647.991,51	7.022.264,59	
Superavit Orçamentário	-	1.211.970,45	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	1.907.327,02	15.906.160,45	
Despesas Liquidadas	3.647.991,51	7.022.264,59	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida	-	20.347.037,46	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	421.070,19	925.603,72	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	276.223,85	550.831,90	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	144.846,34	374.771,82	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.767.749,00	-801.530,07	45,34 %	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Ceará  
Governo Municipal de Pacoti  
Consolidado

Resultado Primário | 8.000,00 | 1.179.467,32 | 14.743,34 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	773.525,18	0,00	388.322,91		385.202,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00		0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	506.444,78	104.713,77	0,00		401.731,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00		0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.279.969,96</b>	<b>104.713,77</b>	<b>388.322,91</b>		<b>786.933,28</b>

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	755.937,28	25%	16,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.263.724,76	60%	56,49

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	871.954,86	3.161.045,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Ceará  
Governo Municipal de Pacoti  
Consolidado

	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO			
Regime Geral de Previdência Social						
Receitas Previdenciárias (I)						
Despesas Previdenciárias (II)						
Resultado Previdenciário (I - II)						
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos						
Receitas Previdenciárias (IV)						
Despesas Previdenciárias (V)						
Resultado Previdenciário (IV - V)						

	Valor Apurado Até	Saldo
	o Bimestre	a Realizar
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

	Limites Constitucionais Anuais	
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.097.757,64	15,00 %
		23,26 %

	Valor Apurado no	%
	Exercício Corrente	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP		
Total das Despesas / RCL (%)		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:52:11



VALMIR SARAIVA MACIEL  
PREFEITO



CONASP CONTABILIDADE/DE CONSULTORIA PU  
CONTADOR