



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

OFÍCIO Nº 49 /2014

Pacoti-Ce, 13 de outubro de 2014.

VALMIR SARAIVA MACIEL, na qualidade de Prefeito Municipal de Pacoti, 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 4º (quarto) 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 setembro de 2014, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti e na INTERNET – www.pacoti.ce.gov.br e 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

SEÇÃO DE PROTOCOLO 14/OUT/2014-16:54-021467 2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



**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 4º (quarto) 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 e www.conasp.com.br.

Pacoti, 30 de setembro de 2014

**VALMIR SARAIVA MACIEL
Prefeito Municipal**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		%	%	SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL			(b)	(c)	b/a	c/a			
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	25.747.300,00		25.747.300,00	3.565.277,08	15.193.669,31	13,85	59,01	10.553.630,69		
RECEITAS CORRENTES	24.057.300,00		24.057.300,00	3.565.277,08	15.193.669,31	14,82	63,16	8.863.630,69		
RECEITA TRIBUTÁRIA	525.015,00		525.015,00	95.763,15	426.851,36	18,24	81,30	98.163,64		
Impostos	486.000,00		486.000,00	85.473,73	364.625,12	17,59	75,03	121.374,88		
Taxas	39.015,00		39.015,00	10.289,42	62.226,24	26,37	159,49	-23.211,24		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	930.000,00		930.000,00	128.532,82	586.871,97	13,82	63,10	343.128,03		
Contribuições sociais	800.000,00		800.000,00	108.960,09	525.374,63	13,62	65,67	274.625,37		
Contribuições de iluminação pública	130.000,00		130.000,00	19.572,73	61.497,34	15,06	47,31	68.502,66		
RECEITA PATRIMONIAL	413.800,00		413.800,00	133.240,57	456.782,34	32,20	110,39	-42.982,34		
Receitas de valores mobiliários	403.500,00		403.500,00	132.055,53	451.883,16	32,73	111,99	-48.383,16		
Compensações financeiras	10.300,00		10.300,00	1.185,04	4.899,18	11,51	47,56	5.400,82		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.627.500,00		21.627.500,00	3.173.926,47	13.633.887,91	14,68	63,04	7.993.612,09		
Transferências intergovernamentais	20.473.900,00		20.473.900,00	3.173.926,47	13.633.887,91	15,50	66,59	6.840.012,09		
Transferências de convênios	1.153.600,00		1.153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.600,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.985,00		560.985,00	33.814,07	89.275,73	6,03	15,91	471.709,27		
Multa e juros de mora	8.000,00		8.000,00	574,56	4.222,11	7,18	52,78	3.777,89		
Indenizações e restituições	318.000,00		318.000,00	20.937,34	31.697,52	6,58	9,97	286.302,48		
Receita da dívida ativa	135.000,00		135.000,00	12.302,17	53.356,10	9,11	39,52	81.643,90		
Receitas correntes diversas	99.985,00		99.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.985,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.690.000,00		1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00		1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00		
Transferências de convênios	1.690.000,00		1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00		
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.107.000,00		1.107.000,00	209.587,07	916.053,17	18,93	82,75	190.946,83		
RECEITAS CORRENTES	1.107.000,00		1.107.000,00	209.587,07	916.053,17	18,93	82,75	190.946,83		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.854.300,00		26.854.300,00	3.774.864,15	16.109.722,48	14,06	59,99	10.744.577,52		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS										
Para refinanciamento da dívida mobiliária										
Para refinanciamento da dívida contratual										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS										

Para refinanciamento da dívida mobiliária															
Para refinanciamento da dívida contratual															
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		26.854.300,00		26.854.300,00		3.774.864,15		14,06		16.109.722,48		59,99		10.744.577,52	
DÉFICIT (VI)		-		-		-				0,00		-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)		26.854.300,00		26.854.300,00		3.774.864,15		14,06		16.109.722,48		-		-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
(utilizados para créditos adicionais)															
Superávit financeiro										3.887.065,54		-		-	
Reabertura de créditos adicionais										0,00		-		-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	LÍQUIDAR (f g)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	25.747.300,00	-139.000,00	25.608.300,00	2.124.835,48	18.830.137,11	3.347.888,23	13.789.928,99	53,85		11.818.371,01			
DESPESAS CORRENTES	20.299.800,00	961.260,00	21.261.060,00	1.270.686,48	17.069.290,47	3.252.834,76	13.268.047,85	62,58		7.933.012,15			
Pessoal e encargos so	12.535.800,00	1.081.000,00	13.616.800,00	473.500,00	12.101.500,00	2.224.277,74	9.115.600,67	66,94		4.501.199,33			
Outras despesas corre	7.764.000,00	-179.740,00	7.584.260,00	797.186,48	4.967.790,47	1.028.557,02	4.152.447,18	54,75		3.431.812,82			
DESPESAS DE CAPITAL	4.280.500,00	-1.040.260,00	3.240.240,00	854.149,00	1.760.846,64	95.053,47	521.881,14	16,11		2.718.358,86			
Investimentos	3.670.500,00	-863.260,00	2.807.240,00	821.649,00	1.474.230,93	53.509,44	348.250,83	12,41		2.458.989,17			
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	-177.000,00	373.000,00	32.500,00	286.615,71	41.544,03	173.630,31	46,55		199.369,69			
Reserva de contingenci	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	139.000,00	1.246.000,00	18.000,00	1.153.000,00	201.126,25	938.096,12	75,29		307.903,88			
DESPESAS CORRENTES	1.047.000,00	79.000,00	1.126.000,00	18.000,00	1.033.000,00	196.135,61	830.053,33	73,72		295.946,67			
Pessoal e encargos so	1.047.000,00	79.000,00	1.126.000,00	18.000,00	1.033.000,00	196.135,61	830.053,33	73,72		295.946,67			
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	4.990,64	108.042,79	90,04		11.957,21			
Amortização de dívida	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	4.990,64	108.042,79	90,04		11.957,21			
SUBTOTAL DAS													

DESPESAS (X) = (VIII+IX)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	2.142.835,48	19.983.137,11	3.549.014,48	14.728.025,11	54,84	12.126.274,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Divida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Divida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	2.142.835,48	19.983.137,11	3.549.014,48	14.728.025,11	54,84	12.126.274,89
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.381.697,37	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	2.142.835,48	19.983.137,11	3.549.014,48	16.109.722,48	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:01:39

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

VALMIR SARAIVA MACIEL
 PREFEITO

CONASP CONTABILIDADE E CONSULTORIA 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		%	%	%	SALDO A
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	25.747.300,00	25.608.300,00	2.124.835,48	18.830.137,11	3.347.888,23	13.789.928,99	93,63	53,85		11.818.371,01
LEGISLATIVA	999.000,00	999.000,00	10.052,43	909.717,69	152.785,78	592.696,29	4,02	59,33		406.303,71
Ação Legislativa	999.000,00	999.000,00	10.052,43	909.717,69	152.785,78	592.696,29	4,02	59,33		406.303,71
ESSENCIAL A JUSTIÇA	270.000,00	270.000,00	0,00	68.500,00	13.700,00	34.250,00	0,23	12,69		235.750,00
Defesa da Ordem Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
Representação Judicial e E	250.000,00	250.000,00	0,00	68.500,00	13.700,00	34.250,00	0,23	13,70		215.750,00
ADMINISTRAÇÃO	2.021.500,00	2.263.750,00	317.857,86	1.831.146,66	294.325,46	1.327.424,99	9,01	58,64		936.325,01
Planejamento e Orçamento	220.000,00	220.000,00	42.500,00	98.527,25	16.849,60	65.631,85	0,45	29,83		154.368,15
Administração Geral	1.715.000,00	1.965.750,00	274.317,86	1.669.649,41	270.485,86	1.222.623,14	8,30	62,20		743.126,86
Administração Financeira	86.500,00	78.000,00	1.040,00	62.970,00	6.990,00	39.170,00	0,27	50,22		38.830,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	894.500,00	959.200,00	61.406,87	669.288,42	128.385,36	559.901,08	3,80	58,37		399.298,92
Administração Geral	331.000,00	426.200,00	45.066,98	349.272,08	64.961,51	293.198,62	1,99	68,79		133.001,38
Assistência ao Idoso	22.000,00	25.500,00	1.218,90	13.626,31	1.218,90	13.626,31	0,09	53,44		11.873,69
Assistência ao Portador de	120.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00
Assistência à Criança e ao	152.000,00	153.000,00	6.051,25	101.345,05	21.330,05	76.943,12	0,52	50,29		76.056,88
Assistência Comunitária	269.500,00	312.500,00	9.069,74	205.044,98	40.874,90	176.133,03	1,20	56,36		136.366,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.543.000,00	1.547.000,00	27.958,38	1.376.577,83	262.946,63	1.090.854,90	7,41	70,51		456.145,10
Previdência Básica	190.000,00	230.000,00	20.000,00	230.000,00	34.231,25	183.049,19	1,24	79,59		46.950,81
Previdência do Regime Esta	1.353.000,00	1.317.000,00	7.958,38	1.146.577,83	228.715,38	907.805,71	6,16	68,93		409.194,29
SAÚDE	5.387.500,00	5.692.500,00	328.786,24	4.730.675,11	935.960,96	3.667.696,03	24,90	64,43		2.024.803,97
Administração Geral	634.500,00	1.302.500,00	144.182,48	1.232.620,61	234.256,05	1.036.212,76	7,04	79,56		266.287,24
Atenção Básica	3.095.000,00	2.737.000,00	115.540,30	1.998.370,82	457.656,39	1.648.794,29	11,19	60,24		1.088.205,71
Assistência Hospitalar e A	1.461.000,00	1.456.000,00	44.412,00	1.004.862,07	213.801,32	861.258,17	5,85	59,15		594.741,83
SupORTE Profilático e Tera	70.000,00	75.000,00	16.947,76	64.930,31	13.082,56	57.369,53	0,39	76,49		17.630,47
Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	0,00	45.280,00	7.191,27	32.414,63	0,22	54,02		27.585,39
Vigilância Epidemiológica	67.000,00	62.000,00	7.703,70	44.611,30	9.973,37	31.646,67	0,21	51,04		30.353,33
TRABALHO	167.000,00	112.500,00	301,63	59.513,15	5.489,03	38.015,70	0,26	33,79		74.484,30
Administração Geral	73.500,00	70.000,00	116,00	57.831,02	5.303,40	36.333,57	0,25	51,91		33.666,43
Fomento ao Trabalho	93.500,00	42.500,00	185,63	1.682,13	185,63	1.682,13	0,01	3,96		40.817,87
EDUCAÇÃO	7.580.800,00	8.207.850,00	1.220.256,15	6.929.172,67	1.152.147,53	4.541.780,85	30,84	55,33		3.666.069,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

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)				
Administração Geral	509.000,00	855.310,00	176.184,17	768.160,79	134.763,73	612.571,59	4,16	71,62	242.738,41	
Ensino Fundamental	5.145.000,00	5.296.740,00	961.392,87	4.575.302,72	752.206,33	2.843.789,01	19,31	53,69	2.452.950,99	
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	45.000,00	9.923,85	31.286,85	6.441,85	21.855,85	0,15	48,57	23.144,15	
Educação Infantil	1.800.000,00	1.969.000,00	72.755,26	1.550.422,31	258.735,62	1.063.564,40	7,22	54,02	905.435,60	
Educação de Jovens e Adultos	86.800,00	21.800,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	
CULTURA	405.500,00	417.000,00	12.631,85	287.100,30	40.324,55	227.169,80	1,54	54,48	189.830,20	
Administração Geral	320.000,00	331.500,00	12.131,85	273.535,30	39.824,55	213.604,80	1,45	64,44	117.895,20	
Difusão Cultural	82.000,00	82.000,00	500,00	13.565,00	500,00	13.565,00	0,09	16,54	68.435,00	
Difusão do Conhecimento Ci	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	1.617.500,00	100.565,14	1.097.445,22	215.255,91	885.254,42	6,01	54,73	732.245,58	
Administração Geral	1.113.000,00	1.136.000,00	99.915,14	877.495,52	190.363,27	734.287,23	4,99	64,64	401.712,77	
Infra Estrutura Urbana	582.500,00	157.500,00	650,00	9.699,70	650,00	9.699,70	0,01	6,16	147.800,30	
Serviços Urbanos	226.000,00	121.000,00	0,00	60.210,00	0,00	60.210,00	0,41	49,76	60.790,00	
Transportes Coletivos Urba	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	178.000,00	0,00	150.040,00	24.242,64	81.057,49	0,55	45,54	96.942,51	
HABITAÇÃO	190.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Habituação Urbana	190.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
SANEAMENTO	504.000,00	103.000,00	300,00	35.580,00	300,00	35.580,00	0,24	34,54	67.420,00	
Saneamento Básico Urbano	504.000,00	103.000,00	300,00	35.580,00	300,00	35.580,00	0,24	34,54	67.420,00	
GESTÃO AMBIENTAL	557.500,00	507.500,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,02	0,47	505.100,00	
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	263.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,02	0,91	260.600,00	
AGRICULTURA	410.500,00	482.500,00	8.258,93	184.988,25	36.623,58	153.888,62	1,04	31,89	328.611,38	
Administração Geral	127.500,00	195.500,00	8.258,93	184.488,25	36.623,58	153.388,62	1,04	76,89	46.111,38	
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	0,00	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	223.500,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,97	63,98	80.500,00	
Turismo	380.500,00	223.500,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,97	63,98	80.500,00	
TRANSPORTE	239.500,00	503.500,00	0,00	488.343,50	64.139,41	259.168,53	1,76	51,47	244.331,42	
Transporte Rodoviário	239.500,00	503.500,00	0,00	488.343,50	64.139,41	259.168,53	1,76	51,47	244.331,42	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

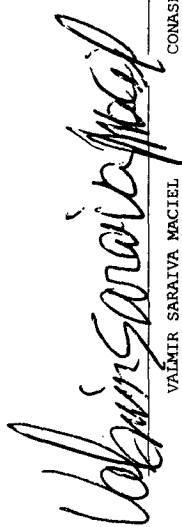
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPORTO E LAZER	225.000,00	107.000,00	3.960,00	70.072,60	3.960,00	57.217,42	0,39	53,47	53,47	49.782,58
Desporto Comunitário	225.000,00	107.000,00	3.960,00	70.072,60	3.960,00	57.217,42	0,39	53,47	53,47	49.782,58
ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	373.000,00	32.500,00	286.615,71	41.544,03	173.630,31	1,18	46,55	46,55	199.369,69
Serviço da Dívida Interna	550.000,00	373.000,00	32.500,00	286.615,71	41.544,03	173.630,31	1,18	46,55	46,55	199.369,69
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	1.246.000,00	18.000,00	1.153.000,00	201.126,25	938.096,12	6,37	75,29	75,29	307.903,88
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	123.000,00	0,00	105.000,00	11.005,14	68.230,85	0,46	55,47	55,47	54.769,14
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	108.000,00	0,00	105.000,00	11.005,14	68.230,86	0,46	63,18	63,18	39.769,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	4.254,18	13.293,93	0,09	88,63	88,63	1.706,07
Administração Geral	10.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	4.254,18	13.293,93	0,09	88,63	88,63	1.706,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Previdência do Regime Esta	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SAÚDE	205.000,00	225.000,00	0,00	215.000,00	32.251,77	198.139,45	1,35	88,06	88,06	26.860,54
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	7.474,23	98.586,32	0,67	98,59	98,59	1.413,68
Atenção Básica	104.000,00	124.000,00	0,00	115.000,00	24.777,54	99.553,11	0,68	80,28	80,28	24.446,86
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	656.000,00	0,00	605.000,00	127.193,75	469.596,32	3,19	71,58	71,58	186.403,68
Administração Geral	25.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.813,26	34.699,90	0,24	86,75	86,75	5.300,10
Ensino Fundamental	399.000,00	399.000,00	0,00	370.000,00	88.472,19	319.179,92	2,17	79,99	79,99	79.820,08
Educação Infantil	216.000,00	216.000,00	0,00	195.000,00	29.908,30	115.716,50	0,79	53,57	53,57	100.283,50
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	25.000,00	10.000,00	25.000,00	4.410,68	18.426,70	0,13	73,71	73,71	6.573,30

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	25.000,00	10.000,00	25.000,00	4.410,68	18.426,70	0,13	73,71	6.573,30
URBANISMO	70.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	14.834,20	56.026,41	0,38	80,04	13.973,59
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	14.834,20	56.026,41	0,38	80,04	13.973,59
AGRICULTURA	5.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	2.185,89	6.339,65	0,04	79,25	1.660,35
Administração Geral	5.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	2.185,89	6.339,65	0,04	79,25	1.660,35
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	0,00	120.000,00	4.990,64	108.042,79	0,73	90,04	11.957,21
Serviço da Dívida Interna	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	4.990,64	108.042,79	0,73	90,04	11.957,21
TOTAL (III) = (I + II)	26.854.300,00	26.854.300,00	2.142.835,48	19.983.137,11	3.549.014,48	14.728.025,11	100,00	54,84	12.126.274,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:04:15


 VALMIR SARAIVA MACIEL
 PREFEITO
 CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
 COMPROVADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (até Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Pacoti
Consolidado
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Agv/2014	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.717.823,51	1.585.830,61	1.880.836,70	2.584.402,21	2.216.272,25	2.537.690,46							
Receita tributária	21.803,35	63.156,81	49.432,46	51.452,74	70.314,52	57.978,89							
IPTU	0,00	0,00	18.320,67	5.812,29	0,00	48,15							
ISS	7.438,57	23.636,17	6.016,94	10.300,13	5.739,28	5.104,17							
ITBI	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	33.000,00	9.022,50							
IRRF	11.264,54	39.032,23	24.155,30	30.300,92	25.322,99	27.785,52							
Outras receitas tributárias	1.300,24	488,41	939,55	239,40	6.252,25	16.018,55							
Receita de contribuições	8.415,86	111.489,61	8.619,77	148.224,54	8.867,42	167.930,78							
Receita patrimonial	7.260,91	-295.293,19	6.750,28	43.259,15	6.965,51	85.897,51							
Transferências correntes	1.672.121,74	1.684.224,95	1.791.488,92	2.333.246,05	2.118.800,07	2.209.002,91							
Cota parte do FPM	565.933,61	565.842,29	787.075,15	1.187.395,42	963.617,84	1.029.002,91							
Cota parte do ICMS	219.776,08	251.979,04	213.166,43	271.386,51	249.303,01	208.899,87							
Cota parte do IPVA	2.755,99	2.515,12	1.084,55	1.515,48	19.435,63	50.080,51							
Cota parte do ITR	547,49	2.228,94	746,78	393,90	411,12	99,05							
Transferências da LC 87/96	828,97	828,97	828,97	828,97	830,29	830,29							
Transferências da LC 61/89	739,72	790,75	877,15	937,47	819,64	693,93							
Transferências do Fundeb	412.517,44	440.159,87	459.827,38	511.155,38	568.280,64	711.605,71							
Outras transferências correntes	469.122,44	419.879,97	327.882,51	359.632,92	316.101,90	208.011,86							
Outras receitas correntes	8.221,65	22.252,43	24.545,27	8.219,73	11.324,73	16.659,15							
DEDUÇÕES (II)	158.096,35	268.644,40	200.755,78	357.523,21	246.883,44	425.852,08							
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	103.807,39	0,00	140.148,52	0,00	167.930,78							
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Ded. de receita para formação do Fundeb	158.096,35	164.837,01	200.755,78	217.374,69	246.883,44	257.921,30							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.559.727,16	1.317.186,21	1.680.080,92	2.226.879,00	1.969.388,81	2.111.838,38							
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Agv/2014	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO					
RECEITAS CORRENTES (I)	1.672.601,70	2.190.835,76	2.495.090,87	1.799.176,46	1.915.798,14	2.009.436,79	24.605.795,46	26.531.600,00					
Receita tributária	69.239,91	36.113,68	54.371,20	43.070,01	48.309,60	47.453,55	612.696,72	525.015,00					
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.181,11	30.000,00					
ISS	19.682,09	9.235,95	17.069,28	7.273,73	16.472,39	11.767,84	139.736,54	150.000,00					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2014 (até Agosto)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
 1,00

R\$

ITBI	14.170,00	1.440,00	8.915,86	6.600,00	1.000,00	1.640,00	82.388,36	64.000,00
IRRF	27.873,72	19.377,55	21.160,19	20.330,41	26.249,78	28.343,72	301.196,87	242.000,00
Outras receitas tributárias	7.514,10	6.060,18	7.225,87	8.865,87	4.587,43	5.701,99	65.193,84	39.015,00
Receita de contribuições	7.976,05	133.851,52	73.378,94	66.334,44	65.147,38	63.385,44	863.620,75	930.000,00
Receita patrimonial	8.928,19	89.439,37	80.942,31	51.368,88	59.395,35	73.845,22	218.759,49	413.800,00
Transferências correntes	1.581.381,30	1.926.155,68	2.279.938,56	1.627.536,97	1.713.906,40	1.819.977,92	22.758.202,69	24.101.800,00
Cota parte do FPM	610.399,46	877.473,50	928.396,03	696.237,10	417.174,28	726.443,44	9.354.891,03	9.750.000,00
Cota parte do ICMS	234.872,63	225.996,03	216.647,20	218.590,82	232.223,99	230.151,25	2.772.992,86	2.452.000,00
Cota parte do IPVA	19.489,78	18.349,53	17.807,84	3.386,98	5.750,14	3.919,57	146.091,12	140.000,00
Cota parte do ITR	0,00	7,61	0,00	25,30	36,21	26,79	4.523,19	5.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	830,29	830,29	830,29	830,29	830,29	9.127,91	13.000,00
Transferências da LC 61/89	678,07	739,38	804,19	786,86	786,86	811,07	9.444,19	11.500,00
Transferências do Fundeb	465.950,66	481.031,81	791.378,30	461.736,51	445.863,21	476.790,09	6.226.297,00	6.250.000,00
Outras transferências correntes	250.190,70	321.727,53	324.074,71	245.964,01	611.241,42	381.005,42	4.234.835,39	5.480.300,00
Outras receitas correntes	4.876,25	5.275,51	6.459,86	10.866,16	29.039,41	4.774,66	152.515,81	560.985,00
DEDUÇÕES (II)	173.087,97	305.335,66	298.228,94	250.301,72	223.104,63	245.813,31	3.153.627,49	3.572.300,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	116.817,46	65.331,86	66.334,44	55.583,23	53.376,86	769.330,54	800.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	173.087,97	188.518,20	232.897,08	183.967,28	167.521,40	192.436,45	2.384.296,95	2.474.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.499.513,73	1.885.500,10	2.196.861,93	1.548.874,74	1.692.693,51	1.763.623,48	21.452.167,97	22.959.300,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:04:32

Valmir Saraiva Maciel

VALMIR SARAIVA MACIEL
 PREFEITO

CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
 CONTADOR

Ceará
 Governo Municipal de Pacoti
 Consolidado
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CONASP
 Pag.: 0001

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	1.045.000,00	1.045.000,00	221.997,54	906.287,35	596.712,23
RECEITAS CORRENTES	1.343.000,00	1.343.000,00	221.997,54	906.287,35	678.677,89
Receita de contribuições de segurados	800.000,00	800.000,00	108.960,09	525.374,63	488.236,42
Pessoal civil	800.000,00	800.000,00	108.960,09	525.374,63	488.236,42
Ativo	800.000,00	800.000,00	108.960,09	525.374,63	488.236,42
Receita patrimonial	245.000,00	245.000,00	113.037,45	380.912,72	108.475,81
Receita de valores mobiliários	245.000,00	245.000,00	113.037,45	380.912,72	108.475,81
Outras receitas correntes	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	81.965,66
Demais receitas correntes	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	81.965,66
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	81.965,66
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.107.000,00	1.107.000,00	209.587,07	916.053,17	661.502,85
RECEITAS CORRENTES	1.107.000,00	1.107.000,00	209.587,07	916.053,17	661.502,85
Outras receitas de contribuição	1.107.000,00	1.107.000,00	209.587,07	916.053,17	661.502,85
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	2.152.000,00	2.152.000,00	431.584,61	1.822.340,52	1.258.215,08
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	2.445.000,00	2.449.000,00	262.946,63	1.090.854,90	1.310.655,01
ADMINISTRAÇÃO	1.180.000,00	1.132.000,00	39.884,26	143.069,23	501.720,01
Despesas correntes	1.175.000,00	1.127.000,00	39.884,26	141.966,27	500.921,01
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	0,00	1.102,96	799,00
PREVIDÊNCIA	1.265.000,00	1.317.000,00	223.062,37	947.785,67	808.935,00
Pessoal civil	1.265.000,00	1.317.000,00	223.062,37	947.785,67	808.935,00
Aposentadorias	835.000,00	835.000,00	147.227,06	593.976,24	521.049,72
Pensões	230.000,00	230.000,00	37.380,06	153.864,24	147.354,04

Outros benefícios previdenciários		200.000,00		252.000,00		38.455,25		199.945,19		140.531,24
DESP. PREV. (Intra orç.) (V)		5.000,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00
ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00
Despesas correntes		5.000,00		1.000,00		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		262.946,63		1.090.854,90		1.310.655,01
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)		-298.000,00		-298.000,00		168.637,98		731.485,62		-52.439,93
AFORTE DE RECURSOS PARA O RPFS										

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPFS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA :15:05:49

Valmir Saraiva Maciel

VALMIR SARAIVA MACIEL
PREFEITO

CONASP CONTABILIDADE DE CONSID. HORA PU
COMPARADOR

[Handwritten Signature]

	R\$ 1,00			
	S A L D O S			
	EM (a)	EM (b)	EM JUL/14 a AGO/14 (c)	EM 31/DEZ/2013 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.201.653,54	4.069.567,26	4.028.023,23	
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa bruta	103.956,30	556.356,64	612.059,31	
Demais haveres financeiros	705.206,82	1.494.064,90	1.565.104,69	
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	66.881,59	70.249,84	69.910,27	
	668.132,11	1.007.958,10	1.022.955,65	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.097.697,24	3.513.210,62	3.415.963,92	
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (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	3.513.210,62	3.415.963,92	
RESULTADO NOMINAL				
VALOR		-97.246,70	-681.733,32	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE				
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.767.749,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	S A L D O S			
	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	31/MAI/14 a JUN/14 (b)	30/JUL/14 a AGO/14 (c)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)				
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)				
Disponibilidade de caixa bruta	4.440.437,32	5.001.727,98	5.171.738,40	
Investimentos	4.430.973,40	4.992.129,98	5.162.122,12	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	
() Restos a pagar processados	10.143,22	10.143,22	10.143,22	
	679,30	545,22	526,94	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.440.437,32	-5.001.727,98	-5.171.738,40	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-4.440.437,32	-5.001.727,98	-5.171.738,40	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:36

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
 VALMIR SARAIVA MACIEL
 PREFEITO

CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
 COMPTADOR

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

R\$ 1,00

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.760.800,00	3.642.808,62	15.657.839,32	13.659.167,81
Receita tributária	525.015,00	95.763,15	426.851,36	283.483,47
IPTU	30.000,00	0,00	48,15	0,00
ISS	150.000,00	28.240,23	92.344,73	93.898,71
ITBI	64.000,00	2.640,00	75.788,36	12.273,30
IRRF	242.000,00	54.593,50	196.443,88	152.867,27
Outras receitas tributárias	39.015,00	10.289,42	62.226,24	24.444,19
Receita de contribuições	2.037.000,00	338.119,89	1.502.925,14	1.220.608,79
Receita previdenciárias	1.907.000,00	318.547,16	1.441.427,80	1.149.739,27
Outras receitas de contribuição	130.000,00	19.572,73	61.497,34	70.869,52
Receita patrimonial líquida	10.300,00	1.185,04	4.899,18	6.008,04
Receita patrimonial	413.800,00	133.240,57	456.782,34	151.749,57
() Aplicações financeiras	403.500,00	132.055,53	451.883,16	145.741,53
Transferências correntes	21.627.500,00	3.173.926,47	13.633.887,91	11.932.283,94
Cota parte do FPM	7.800.000,00	878.733,16	4.998.995,86	4.585.847,26
Cota parte do ICMS	1.961.600,00	369.900,17	1.453.347,78	1.319.263,17
Convênios	1.153.600,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	10.712.300,00	1.925.293,14	7.181.544,27	6.027.173,51
Demais receitas correntes	560.985,00	33.814,07	89.275,73	216.783,57
Dívida ativa	135.000,00	12.302,17	53.356,10	62.370,47
Diversas receitas correntes	425.985,00	21.511,90	35.919,63	154.413,10
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	3.642.808,62	15.657.839,32	13.659.167,81

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Pacoti
Consolidado

	DESPESAS				EXECUTADAS	
	DESPESAS LIQUIDADAS				DESP. LIQUIDADAS	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	DO ANO ANTERIOR	
DESPESAS PRIMÁRIAS						
DOTAÇÃO ATUALIZADA						
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.327.060,00	3.448.970,37	14.098.101,18	12.295.870,08		
Pessoal e encargos sociais	14.742.800,00	2.420.413,35	9.945.654,00	8.684.383,76		
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	7.584.260,00	1.028.557,02	4.152.447,18	3.611.486,32		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.327.060,00	3.448.970,37	14.098.101,18	12.295.870,08		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.360.240,00	100.044,11	629.923,93	467.865,89		
Investimentos	2.807.240,00	53.509,44	348.250,83	196.969,06		
Inversões financeiras	60.000,00	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)	493.000,00	46.534,67	281.673,10	270.896,83		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.867.240,00	53.509,44	348.250,83	196.969,06		
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)	26.361.300,00	3.502.479,81	14.446.352,01	12.492.839,14		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	89.500,00	140.328,81	1.211.487,31	1.166.328,67		
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	9.200,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:45

Valmir Saraiva Maciel
 VALMIR SARAIVA MACIEL
 PREFEITO

[Assinatura]
 CONASP CONTABILIZADA DE CONTABILIDADE
 CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		INSCRITOS		INSCRITOS		INSCRITOS			
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	381.465,92	335.984,90	0,00	372.104,89	345.345,93	240.885,74	265.559,04	104.713,77	0,00	401.731,01
Executivo	381.465,92	335.984,90	0,00	372.104,89	345.345,93	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	327,67	0,00	0,00	0,00	327,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.273,34	0,00	0,00	2.522,04	1.751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	430,50	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE TURISMO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	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

AN

	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)											
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	0,00	0,00	14.850,00
2011-INSTIUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2012-INSTIUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	327,40	0,00	0,00	0,00	327,40	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2013-Instituto de Previdencia do Municip	0,00	349,89	0,00	349,89	0,00	0,00	198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	198,30
2013-Secretaria de Assistencia Social	0,00	4.594,20	0,00	3.718,56	875,64	0,00	5.170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,54
2013-Fundo Munic de Assistencia Social	0,00	3.195,05	0,00	1.345,00	1.850,05	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2013-Secretaria de Saude Fms	0,00	49.208,51	0,00	41.411,59	7.796,92	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2013-Fundo Municipal de Educacao	0,00	100.758,29	0,00	86.117,91	14.640,38	0,00	15.210,68	10.590,00	0,00	0,00	0,00	4.620,68
2013-Fundo de Desenv. do Ensino Basico FU	0,00	27.970,67	0,00	27.772,52	198,15	0,00	1.179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,05
2013-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	96.420,08	0,00	88.322,04	8.098,04	0,00	209.702,71	71.823,77	0,00	0,00	0,00	137.878,94
2013-Secretaria de Cultura	0,00	23.927,40	0,00	23.927,20	0,20	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	2.971,86	0,00	1.906,86	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administracao	0,00	10.611,29	0,00	10.611,09	300,20	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2013-Secretaria de Financas	0,00	5.581,75	0,00	5.581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Empreendedorismo e Trabalho	0,00	473,00	0,00	323,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

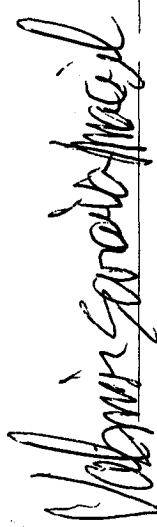
AN

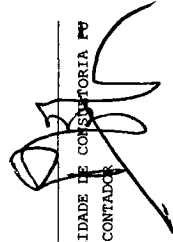
	POR PODER E ÓRGÃO										
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)										
2013-Secretaria de Governo	0,00	2.479,04	0,00	829,04	1.650,00	0,00	8.447,76	0,00	0,00	0,00	8.447,76
2013-Sec. de Planej. e Desenv. Economico	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR											
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))											
2010-SECRETARIA DE SAUDE FMS	4.710,72	51.363,64	0,00	51.363,64	4.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	1.720,26	0,00	0,00	0,00	1.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.990,46	0,00	0,00	0,00	1.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo de Desenv. do Ensino Basico FU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	386.176,64	387.348,54	0,00	423.468,53	350.056,65	240.885,74	265.559,04	104.713,77	0,00	0,00	401.731,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:08:04

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 CONSUMIDORIA FU
 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	95.866,91	393.388,08	74,65	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.000,00	71.000,00	10.393,18	28.811,11	40,58	
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	36,30	1.004,22	100,42	
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	10.356,88	27.758,74	69,40	
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	2.640,00	75.788,36	118,42	
1.2.1 - ITBI	64.000,00	64.000,00	2.640,00	75.788,36	118,42	
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	28.240,23	92.344,73	61,56	
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	28.240,23	92.344,73	61,56	
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	54.593,50	196.443,88	81,18	
1.4.1 - IRRF	242.000,00	242.000,00	54.593,50	196.443,88	81,18	
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
 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

	1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RECEITAS REALIZADAS			
													PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
1.5.1 - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.618.984,18	1.618.984,18	8.216.166,55	8.216.166,55	66,41								
2.1 - Cota parte do FPM		9.750.000,00	9.750.000,00	1.143.617,72	1.143.617,72	6.248.744,56	6.248.744,56	64,09								
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		9.750.000,00	9.750.000,00	1.143.617,72	1.143.617,72	6.248.744,56	6.248.744,56	64,09								
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.2 - Cota parte do ICMS		2.452.000,00	2.452.000,00	462.375,24	462.375,24	1.816.684,80	1.816.684,80	74,09								
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		13.000,00	13.000,00	1.660,59	1.660,59	5.812,03	5.812,03	44,71								
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		11.500,00	11.500,00	1.597,93	1.597,93	6.099,10	6.099,10	53,04								
2.5 - Cota parte ITR		5.000,00	5.000,00	63,00	63,00	606,08	606,08	12,42								
2.6 - Cota parte IPVA		140.000,00	140.000,00	9.669,71	9.669,71	138.219,98	138.219,98	98,73								
2.7 - Cota parte IOF ouro		0,00	0,00	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	1.714.851,09	1.714.851,09	8.609.554,63	8.609.554,63	66,75								
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO																
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.054.000,00	1.054.000,00	154.972,97	154.972,97	575.863,10	575.863,10	54,64								
5.1 - Transferências do salário educação		200.000,00	200.000,00	40.313,99	40.313,99	168.887,65	168.887,65	84,44								
5.2 - Outras transferências do FNDE		854.000,00	854.000,00	114.658,98	114.658,98	406.975,45	406.975,45	47,66								
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	1.118,43	1.118,43	3.181,82	3.181,82	0,00								
6.1 - Transferências de convênios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00	0,00	1.118,43	1.118,43	3.181,82	3.181,82	0,00								
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	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	53.860,00	53.860,00	0,00								
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		1.054.000,00	1.054.000,00	209.951,41	209.951,41	632.904,92	632.904,92	60,05								

FUNDEB	RECEITAS DO FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.474.300,00	2.474.300,00	359.957,85	1.643.233,12		66,41
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.950.000,00	1.950.000,00	264.884,56	1.249.748,70		64,09
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	490.400,00	490.400,00	92.475,07	363.337,02		74,09
10.3 - Cota parte ICMS desonerado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	332,10	1.162,35		44,71
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.300,00	2.300,00	319,59	1.219,84		53,04
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5)	1.000,00	1.000,00	12,59	121,19		12,12
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	28.000,00	28.000,00	1.933,94	27.644,02		98,73
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.250.000,00	6.250.000,00	930.875,20	4.430.954,29		70,90
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.800.000,00	4.800.000,00	729.887,18	3.340.950,57		69,60
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.450.000,00	1.450.000,00	192.766,12	1.061.686,36		73,22
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	8.221,90	28.317,36		0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.325.700,00	2.325.700,00	369.929,33	1.697.717,45		73,00
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.548.335,16	4.331.559,40	692.293,78	2.737.315,44		63,19
13.1 - Com educação infantil	152.932,14	240.694,34	38.307,22	177.720,25		73,84
13.2 - Com educação fundamental	4.395.403,02	4.090.865,06	653.986,56	2.559.595,19		62,57
14 - OUTRAS DESPESAS	436.664,84	534.440,60	82.054,00	369.694,84		69,17
14.1 - Com educação infantil	199.067,86	313.305,66	45.000,00	231.333,90		73,84
14.2 - Com educação fundamental	237.596,98	221.134,94	37.054,00	138.360,94		62,57
15 - Total de despesas do Fundeb	4.985.000,00	4.866.000,00	774.347,78	3.107.010,28		63,85

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

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)%	61,78

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	3.224.625,00	3.224.625,00	428.712,77	2.152.388,66	66,75
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23- Educação infantil	2.016.000,00	2.185.000,00	288.643,92	1.179.280,90	53,97
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	352.000,00	554.000,00	83.307,22	409.054,15	73,84
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.664.000,00	1.631.000,00	205.336,70	770.226,75	47,22
24- Ensino fundamental	6.165.800,00	6.613.850,00	984.255,51	3.810.240,42	57,61
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.633.000,00	4.312.000,00	691.040,56	2.697.956,13	62,57
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.532.800,00	2.301.850,00	293.214,95	1.112.284,29	48,32
25- Ensino médio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26- Ensino superior	20.000,00	45.000,00	6.441,85	21.855,85	48,57
27- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	8.221.800,00	8.863.850,00	1.279.341,28	5.011.377,17	56,54
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb		1.697.717,45			
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício		1.061.686,36			
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre		28.317,36			
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			
37-Total das deduções para fins do limite constitucional		2.787.721,17			
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)		2.201.800,15			
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					25,57
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
DESPESAS LIQUIDADAS					
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
	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 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 de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	8.221.800,00	8.863.850,00	1.279.341,28	5.011.377,17	56,54
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE			

Handwritten signature

46 - Restos a pagar de despesas com MDE 63.757,29 | 0,00 |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		FUNDEF (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.792,70	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		4.402.636,93	0,00
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.879.467,40	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		28.317,30	0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		559.279,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:08:30

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 que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

Valmir Saraiva Maciel

VALMIR SARAIVA MACIEL
PREFEITO

CONASP CONTABILIDADE E CONSULTORIA PU
CONFADOR

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)					
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	527.000,00		527.000,00	393.388,08	74,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00		30.000,00	48,15	0,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.000,00		64.000,00	75.788,36	118,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00		150.000,00	92.344,73	61,56
Imposto Territorial Rural - ITR	242.000,00		242.000,00	196.443,88	81,18
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00		0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	1.000,00		1.000,00	1.004,22	100,42
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	40.000,00		40.000,00	27.758,74	69,40
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)					
Cota Parte FPM	12.371.500,00		12.371.500,00	8.216.166,55	66,41
Cota Parte ITR	9.750.000,00		9.750.000,00	6.248.744,56	64,09
Cota Parte IPVA	5.000,00		5.000,00	606,08	12,12
Cota Parte ICMS	140.000,00		140.000,00	138.219,98	98,73
Cota Parte IPI - Exportação	2.452.000,00		2.452.000,00	1.816.684,80	74,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	11.500,00		11.500,00	6.099,10	53,04
Desoneração ICMS	13.000,00		13.000,00	5.812,03	44,71
Outras	13.000,00		13.000,00	5.812,03	44,71
	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	12.898.500,00		12.898.500,00	8.609.554,63	66,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)					
Da união para o município	2.773.100,00		2.773.100,00	1.547.757,37	55,81
Do estado para o município	2.773.100,00		2.773.100,00	1.547.757,37	55,81
Provenientes de Outros Municípios	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00		0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.554.200,00	23.554.200,00	14.168.577,03	60,15
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	26.854.300,00	26.854.300,00	16.109.722,48	59,99
--	---------------	---------------	---------------	-------

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	5.282.500,00	5.667.000,00	3.860.235,49	68,12
Pessoal e encargos sociais	3.143.000,00	3.751.000,00	2.812.103,49	74,97
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.139.500,00	1.916.000,00	1.048.132,00	54,70
DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	250.500,00	5.600,00	2,24
Investimentos	305.000,00	245.500,00	5.600,00	2,28
Inversões financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.592.500,00	5.917.500,00	3.865.835,49	65,33

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.592.500,00	5.917.500,00	3.865.835,49	100,00
() DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
() DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	1.547.757,37	1.547.757,37	1.547.757,37	40,04
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.547.757,37	1.547.757,37	1.547.757,37	40,04
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 FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			394.468,50	10,20


TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	4.044.742,63	4.369.742,63	1.923.609,62	49,76
--	--------------	--------------	--------------	-------

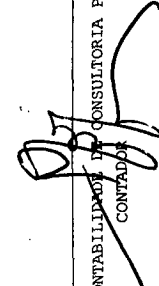
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		128.606,89	0,00
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			
DESPESAS COM SAÚDE			
(por subfunção)			
DESPESAS LIQUIDADAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (g) (g/total g)x100
Atenção básica	3.199.000,00	2.861.000,00	1.748.347,43 45,23
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.462.000,00	1.457.000,00	861.258,17 22,28
Suporte profilático e terapêutico	70.000,00	75.000,00	57.369,53 1,48
Vigilância sanitária	60.000,00	60.000,00	32.414,61 0,84
Vigilância epidemiológica	67.000,00	62.000,00	31.646,67 0,82
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00 0,00
Outras subfunções	734.500,00	1.402.500,00	1.134.799,08 29,35
TOTAL DE DESPESAS	5.592.500,00	5.917.500,00	3.865.835,49 100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:09:20


 VALMIR SARAIVA MACIEL
 PREFEITO


 CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
 CONTADOR

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
	(a)	(b)
	No bimestre	
	Até o bimestre	
	(c) = (a+b)	
TOTAL DE ATIVOS		
Direitos futuros		
Ativos contabilizados na SPE		
Contrapartida para provisões de PPP		
TOTAL DE PASSIVOS (I)		
Obrigações não relacionadas a serviços		
Contrapartida para ativos da SPE		
Provisões de PPP		
GARANTIAS DE PPP (II)		
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II)		
PASSIVOS CONTINGENTES		
Contraprestações futuras		
Riscos não provisionados		
Outros passivos contingentes		
ATIVOS CONTINGENTES		
Serviços futuros		
Outros ativos contingentes		

PA

	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: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:31

Valmir Saraiva Maciel
 VALMIR SARAIVA MACIEL
 PREFEITO

[Assinatura]
 CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
 CONTADOR

LRF, Art 48, Anexo 14 R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-	26.854.300,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	26.854.300,00	
Receitas Realizadas	3.774.864,15	16.109.722,48	
Deficit Orçamentário	-	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	3.887.065,54	
DESPESAS			
Dotação inicial	-	26.854.300,00	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	26.854.300,00	
Despesas Empenhadas	2.142.835,48	19.983.137,11	
Despesas Liquidadas	3.549.014,48	14.728.025,11	
Superavit Orçamentário	-	1.381.697,37	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	2.142.835,48	19.983.137,11	
Despesas Liquidadas	3.549.014,48	14.728.025,11	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida	-	21.452.167,97	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	431.584,61	1.822.340,52	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	262.946,63	1.090.854,90	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	168.637,98	731.485,62	

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	-681.733,32	-38,57 %	

LRF, Art 48, Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-	26.854.300,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	26.854.300,00	
Receitas Realizadas	3.774.864,15	16.109.722,48	
Deficit Orçamentário	-	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	3.887.065,54	
DESPESAS			
Dotação inicial	-	26.854.300,00	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	26.854.300,00	
Despesas Empenhadas	2.142.835,48	19.983.137,11	
Despesas Liquidadas	3.549.014,48	14.728.025,11	
Superavit Orçamentário	-	1.381.697,37	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	2.142.835,48	19.983.137,11	
Despesas Liquidadas	3.549.014,48	14.728.025,11	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		21.452.167,97	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	431.584,61	1.822.340,52	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	262.946,63	1.090.854,90	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	168.637,98	731.485,62	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		% em relação	
Meta fixada no AMF da LDO (a)	1.767.749,00	Resultado apurado até o bimestre (b)	-681.733,32
		% a meta (b/a)	-38,57 %

Resultado Primário | 9.200,00 | 1.211.487,31 | 13.168,34 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	773.525,18	0,00	423.468,53	350.056,65	
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	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
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	
TOTAL	1.279.969,96	104.713,77	423.468,53	751.787,66	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	% Aplicado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.201.800,15	25%			25,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	2.737.315,44	60%			61,78

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	1.880.846,64	1.479.393,36

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a Aplicar no Exercício
		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.923.609,62	15,00 %
		22,34 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:52