



Ofício n.º 40/2012

Pacoti, 11 de abril de 2012.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEÇÃO DE FUNDIÇÃO - 12-Abr-2012-16:54-00833-2/2

(9)

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES, 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 1.º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2012, conforme Portaria n.º 407 de 20/06/2011 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi publicado no dia 30 de março de 2012, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti e na INTERNET – www.itese.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,


FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. MANOEL BESERRA VERAS
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará



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 1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2012 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).

Pacoti, 30 de março de 2012

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES
Prefeito Municipal

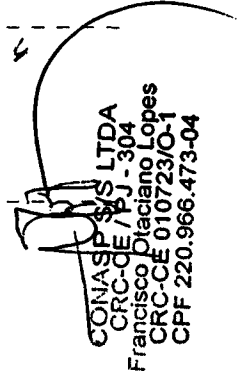
RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.)

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)	21.015.000,00	21.015.000,00	3.277.078,02	15,59	3.277.078,02	17.737.921,98
RECEITAS CORRENTES	19.550.000,00	19.550.000,00	3.253.228,02	16,64	3.253.228,02	16.296.771,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	505.200,00	505.200,00	75.145,76	14,87	75.145,76	430.054,24
Impostos	470.000,00	470.000,00	62.815,13	13,36	62.815,13	407.184,87
Taxas	35.200,00	35.200,00	12.330,63	35,03	12.330,63	22.869,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	630.000,00	100.075,43	15,88	100.075,43	529.924,57
Contribuições sociais	630.000,00	630.000,00	100.075,43	15,88	100.075,43	529.924,57
Contribuições econômicas	135.000,00	135.000,00	21.120,89	15,65	21.120,89	113.879,11
RECEITA PATRIMONIAL	287.000,00	287.000,00	89.327,28	31,12	89.327,28	197.672,72
Receitas de valores mobiliários	287.000,00	287.000,00	89.327,28	31,12	89.327,28	197.672,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.807.500,00	17.807.500,00	2.926.263,76	16,43	2.926.263,76	14.881.236,24
Transferências intergovernamentais	17.767.500,00	17.767.500,00	2.926.263,76	16,47	2.926.263,76	14.841.236,24
Transferências de convênios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.300,00	185.300,00	41.294,90	22,29	41.294,90	144.005,10
Multa e juros de mora	5.300,00	5.300,00	1.125,80	21,24	1.125,80	4.174,20
Indenizações e restituições	130.000,00	130.000,00	20.812,00	16,01	20.812,00	109.188,00
Receita da dívida ativa	30.000,00	30.000,00	14.882,16	49,61	14.882,16	15.117,84
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	4.474,94	22,37	4.474,94	15.525,06
RECEITAS DE CAPITAL	1.465.000,00	1.465.000,00	23.850,00	1,63	23.850,00	1.441.150,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Operações de crédito internas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.065.000,00	1.065.000,00	23.850,00	2,24	23.850,00	1.041.150,00
Transferências de convênios	1.065.000,00	1.065.000,00	23.850,00	2,24	23.850,00	1.041.150,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.160.000,00	1.160.000,00	196.522,10	16,94	196.522,10	963.477,90
RECEITAS CORRENTES	1.160.000,00	1.160.000,00	196.522,10	16,94	196.522,10	963.477,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.175.000,00	22.175.000,00	3.473.600,12	15,66	3.473.600,12	18.701.399,88

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

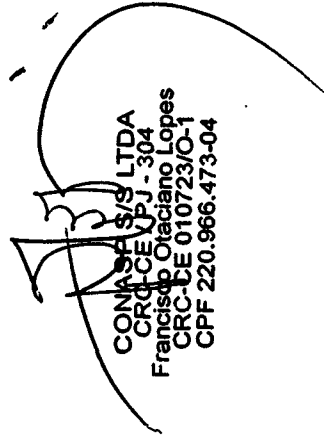
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
Para refinanciamento da dívida mobiliária			
Para refinanciamento da dívida contratual			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			
Para refinanciamento da dívida mobiliária			


CONASP S/S LTDA
CRC-CE / PJ - 304
Francisco Otaciano Lopes
CPF-CE 010723/0-1
CPF 220.966.473-04

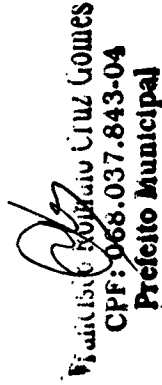
Francisco Otaciano Lopes
CPF: 068.037.843-04
Prefeito Municipal

REFINANCIAMENTO (XI)												
AMORT. DA DÍVIDA INTER												
Dívida mobiliária												
Outras dívidas												
AMORT. DA DÍVIDA EXTER												
Dívida mobiliária												
Outras dívidas												
SUBTOTAL COM REFINANCIA												
MENTO (XII)=(X+XI)	0,00	22.175.000,00	11.959.731,29	11.959.731,29	3.202.686,11	14,44	18.972.313,89					
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	270.914,01					
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	0,00	22.175.000,00	11.959.731,29	11.959.731,29	3.202.686,11	-	3.473.600,12					

Notas: (*) - No modelo da STM 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'.



CONASPA S/S LTDA
CRC-CE 01723/O-1
Francisco Otaciano Lopes
CPF 220.966.473-04




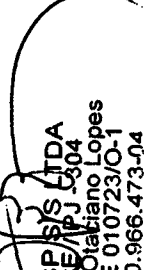
Município de Pacoti
CPF: 068.037.843-04
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	
	INICIAL		(a)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	b/total b1	§	b/a	§	A LIQUIDAR (a b)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	21.015.000,00		21.015.000,00		11.369.731,29	11.369.731,29	3.074.291,07	3.074.291,07	95,99		14,63		17.940.708,93	
LEGISLATIVA	794.500,00		794.500,00		549.451,95	549.451,95	114.728,37	114.728,37	3,58		14,44		679.771,63	
AÇÃO LEGISLATIVA	794.500,00		794.500,00		549.451,95	549.451,95	114.728,37	114.728,37	3,58		14,44		679.771,63	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	68.800,00		68.800,00		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,31		14,53		58.800,00	
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E E	68.800,00		68.800,00		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,31		14,53		58.800,00	
ADMINISTRAÇÃO	3.015.500,00		2.994.790,00		1.935.682,95	1.935.682,95	460.640,97	460.640,97	14,38		15,38		2.534.149,03	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.932.500,00		2.903.290,00		1.897.798,95	1.897.798,95	454.268,97	454.268,97	14,18		15,65		2.449.021,03	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.000,00		91.500,00		37.884,00	37.884,00	6.372,00	6.372,00	0,20		6,96		85.128,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	756.500,00		759.560,00		324.337,18	324.337,18	87.228,17	87.228,17	2,72		11,48		672.431,83	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	271.000,00		266.000,00		132.580,75	132.580,75	30.890,24	30.890,24	0,96		11,61		235.109,76	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30.500,00		30.500,00		1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,03		3,48		29.440,00	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE	20.500,00		20.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		20.500,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	241.500,00		241.500,00		109.030,00	109.030,00	24.980,50	24.980,50	0,78		10,34		216.519,50	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	193.000,00		201.160,00		81.666,43	81.666,43	30.297,43	30.297,43	0,95		15,06		170.862,57	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.037.000,00		1.037.000,00		921.724,43	921.724,43	185.121,62	185.121,62	5,78		17,85		851.878,38	
PREVIDÊNCIA BÁSICA	30.000,00		80.000,00		70.800,00	70.800,00	20.661,42	20.661,42	0,65		25,83		59.338,58	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTA	1.007.000,00		957.000,00		850.924,43	850.924,43	164.460,20	164.460,20	5,14		17,18		792.539,80	
SAÚDE	4.110.700,00		4.086.500,00		2.253.873,37	2.253.873,37	615.897,40	615.897,40	19,23		15,07		3.470.602,60	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	942.000,00		952.800,00		662.050,12	662.050,12	173.319,27	173.319,27	5,41		18,19		779.480,73	
ATENÇÃO BÁSICA	2.427.700,00		2.372.700,00		1.204.069,95	1.204.069,95	299.056,65	299.056,65	9,34		12,60		2.073.643,35	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A	641.000,00		661.000,00		319.301,19	319.301,19	128.172,03	128.172,03	4,00		19,39		532.827,97	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00		40.000,00		36.480,00	36.480,00	7.131,74	7.131,74	0,22		17,83		32.868,26	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	60.000,00		60.000,00		31.972,11	31.972,11	8.217,71	8.217,71	0,26		13,70		51.782,29	
TRABALHO	92.500,00		92.500,00		35.685,00	35.685,00	6.741,40	6.741,40	0,21		7,29		85.758,60	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.500,00		72.500,00		35.050,00	35.050,00	6.106,40	6.106,40	0,19		8,42		66.393,60	
FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00		20.000,00		635,00	635,00	635,00	635,00	0,02		3,18		19.365,00	
EDUCAÇÃO	7.101.500,00		7.142.000,00		4.182.525,97	4.182.525,97	1.274.209,61	1.274.209,61	39,79		17,84		5.867.790,39	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	604.000,00		603.700,00		358.890,12	358.890,12	88.131,24	88.131,24	2,75		14,60		515.568,76	
ENSINO FUNDAMENTAL	5.015.000,00		5.062.520,00		3.058.600,35	3.058.600,35	1.043.695,28	1.043.695,28	32,59		20,62		4.018.824,72	
ENSINO MÉDIO	60.000,00		60.000,00		5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00		60.000,00	
ENSINO SUPERIOR	20.000,00		23.000,00		12.240,00	12.240,00	2.040,00	2.040,00	0,06		8,87		20.960,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.315.200,00		1.315.200,00		724.495,50	724.495,50	138.105,19	138.105,19	4,31		10,50		1.177.094,81	


Francisco Romão Cruz Gomes
CPF: 068.037.843-04


CONASP/SYS LTDA
CRC/CE/01723/O-1
Francisco Otávio Lopes
CPF 220.966.473-04

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%	LIQUIDAR (a b)	SALDO A
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	87.300,00	77.580,00	23.000,00	23.000,00	2.237,90	2.237,90	0,07	2,88	75.342,10	
CULTURA	256.500,00	267.500,00	131.925,30	131.925,30	51.960,36	51.960,36	1,62	19,42	215.539,64	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.500,00	176.500,00	104.349,17	104.349,17	25.006,23	25.006,23	0,78	14,17	151.493,77	
DIFUSÃO CULTURAL	77.000,00	88.000,00	27.576,13	27.576,13	26.954,13	26.954,13	0,84	30,63	61.045,87	
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
URBANISMO	720.000,00	720.000,00	220.359,21	220.359,21	40.908,81	40.908,81	1,28	5,68	679.091,19	
INFRA ESTRUTURA URBANA	479.000,00	479.000,00	18.117,21	18.117,21	872,00	872,00	0,03	0,18	478.128,00	
SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	20.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,02	3,50	19.300,00	
ENERGIA ELÉTRICA	213.000,00	213.000,00	200.000,00	200.000,00	37.794,81	37.794,81	1,18	17,74	175.205,19	
DESPORTO COMUNITÁRIO	8.000,00	8.000,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	0,05	19,28	6.458,00	
HABITAÇÃO	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
HABITAÇÃO URBANA	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
SANEAMENTO	245.000,00	245.000,00	81.870,00	81.870,00	5.370,00	5.370,00	0,17	2,19	239.630,00	
SERVIÇOS URBANOS	133.000,00	133.000,00	81.570,00	81.570,00	5.070,00	5.070,00	0,16	3,81	127.930,00	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	100.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,01	0,30	99.700,00	
RECURSOS HÍDRICOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
RECURSOS HÍDRICOS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
AGRICULTURA	177.000,00	177.000,00	48.382,75	48.382,75	14.579,51	14.579,51	0,46	8,24	162.420,49	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.000,00	121.000,00	41.854,15	41.854,15	10.538,91	10.538,91	0,33	8,71	110.461,09	
ABASTECIMENTO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
EXTENSÃO RURAL	39.000,00	39.000,00	6.528,60	6.528,60	4.040,60	4.040,60	0,13	10,36	34.959,40	
COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	270.000,00	270.000,00	116.055,00	116.055,00	52.696,42	52.696,42	1,65	19,52	217.303,58	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	70.000,00	40.485,00	40.485,00	10.396,42	10.396,42	0,32	14,85	59.603,58	
TURISMO	200.000,00	200.000,00	75.570,00	75.570,00	42.300,00	42.300,00	1,32	21,15	157.700,00	
TRANSPORTE	395.000,00	395.000,00	88.675,35	88.675,35	38.675,35	38.675,35	1,21	9,79	356.324,65	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	395.000,00	395.000,00	88.675,35	88.675,35	38.675,35	38.675,35	1,21	9,79	356.324,65	
DESPORTO E LAZER	72.100,00	72.100,00	14.321,24	14.321,24	5.321,24	5.321,24	0,17	7,35	67.028,76	
DESPORTO COMUNITÁRIO	72.100,00	72.100,00	14.321,24	14.321,24	5.321,24	5.321,24	0,17	7,35	67.028,76	
ENCARGOS ESPECIAIS	540.000,00	540.000,00	449.861,59	449.861,59	110.211,84	110.211,84	3,44	20,41	429.788,16	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	540.000,00	540.000,00	449.861,59	449.861,59	110.211,84	110.211,84	3,44	20,41	429.788,16	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.400,00	199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.400,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.400,00	199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.400,00	

CONASP S/S LTDA
CNC-05 / PJ - 304
Francisco Otaviano Lopes
CRC-CE/010723/O-1
CPF 220.966.473-04

Francisco Romão Cruz Gomes
CPF: 068.037.843-04
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

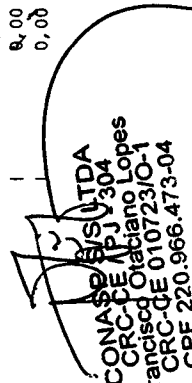
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
RESERVA DO RPPS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
RESERVA DO RPPS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.160.000,00	1.160.000,00	590.000,00	590.000,00	128.395,04	128.395,04	4,01	11,07	11,07	1.031.604,96
LEGISLATIVA	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	155,89	155,89	0,00	10,39	10,39	1.344,11
AÇÃO LEGISLATIVA	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	155,89	155,89	0,00	10,39	10,39	1.344,11
ADMINISTRAÇÃO	147.500,00	147.500,00	90.000,00	90.000,00	21.229,97	21.229,97	0,66	14,39	14,39	126.270,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	147.500,00	147.500,00	90.000,00	90.000,00	21.229,97	21.229,97	0,66	14,39	14,39	126.270,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	1.818,32	1.818,32	0,06	25,98	25,98	5.181,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	1.818,32	1.818,32	0,06	25,98	25,98	5.181,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTÁ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SAÚDE	139.000,00	139.000,00	100.000,00	100.000,00	34.687,29	34.687,29	1,08	24,95	24,95	104.312,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.000,00	58.000,00	45.000,00	45.000,00	16.213,00	16.213,00	0,51	27,95	27,95	41.787,00
ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00	18.474,29	18.474,29	0,58	23,09	23,09	61.525,71
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	782.000,00	782.000,00	380.000,00	380.000,00	67.248,50	67.248,50	2,10	8,60	8,60	714.751,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.389,37	6.389,37	0,20	21,30	21,30	23.610,63
ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	500.000,00	220.000,00	220.000,00	39.389,70	39.389,70	1,23	7,88	7,88	460.610,30
EDUCAÇÃO INFANTIL	251.000,00	251.000,00	130.000,00	130.000,00	21.469,43	21.469,43	0,67	8,55	8,55	229.530,57
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	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	2.083,46	2.083,46	0,07	14,88	14,88	11.916,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	2.083,46	2.083,46	0,07	14,88	14,88	11.916,54
AGRICULTURA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.171,61	1.171,61	0,04	39,05	39,05	1.828,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.171,61	1.171,61	0,04	39,05	39,05	1.828,39
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.175.000,00	22.175.000,00	11.959.731,29	11.959.731,29	3.202.686,11	3.202.686,11	100,00	14,44	14,44	18.972.313,89

RREO - ANEXO X (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	470.000,00	470.000,00	62.815,13	62.815,13	13,36
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	55.000,00	5.900,00	5.900,00	10,73
1.2.1 - ITBI	55.000,00	55.000,00	5.900,00	5.900,00	10,73
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	200.000,00	200.000,00	28.881,17	28.881,17	14,44
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	28.881,17	28.881,17	14,44
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	200.000,00	200.000,00	28.033,96	28.033,96	14,02
1.4.1 - IRRF	200.000,00	200.000,00	28.033,96	28.033,96	14,02
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
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


 CONASP
 CRC-DE RJ 1304
 Francisco Antônio Lopes
 CRC-DE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04

Francisco Antônio Cruz Gomes
 CPF: 066.037.843-04
 Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI
CONSOLIDADO

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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.934.000,00	10.934.000,00	10.934.000,00	1.948.798,46	1.948.798,46	1.948.798,46	17,82
2.1 - Cota parte do FPM	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	1.527.167,44	1.527.167,44	1.527.167,44	18,85
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	1.527.167,44	1.527.167,44	1.527.167,44	18,85
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	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	272.210,61	272.210,61	272.210,61	10,08
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.793,86	1.793,86	1.793,86	11,96
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.422,42	1.422,42	1.422,42	9,48
2.5 - Cota parte ITR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	943,95	943,95	943,95	23,60
2.6 - Cota parte IPVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	145.260,18	145.260,18	145.260,18	145,26
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)	11.404.000,00	11.404.000,00	11.404.000,00	2.011.613,59	2.011.613,59	2.011.613,59	17,64

	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		%
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
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	704.500,00	704.500,00	39.632,65	39.632,65	5,63
5.1 - Transferências do salário educação	170.000,00	170.000,00	39.632,65	39.632,65	23,31
5.2 - Outras transferências do FNDE	534.500,00	534.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	704.500,00	704.500,00	39.632,65	39.632,65	5,63

FUNDEB

CONASP S/A
CNPJ nº 07.000.000/0001-04
Francisco Quadrad Lopes
CRC-CE/01872310-1
CPF 220.966.473-04

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

PREVISÃO

Francisco Quadrad Lopes
CPF: 086.037.643-04
Prefeito Municipal

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.186.800,00	2.186.800,00	389.759,52	389.759,52	17,82
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.620.000,00	1.620.000,00	305.433,43	305.433,43	18,85
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	540.000,00	540.000,00	73.806,83	73.806,83	13,67
10.3 - Cota parte ICMS desonerado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	358,76	358,76	11,96
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	284,46	284,46	9,48
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	800,00	800,00	188,78	188,78	23,60
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	9.687,26	9.687,26	48,44
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.925.000,00	5.925.000,00	1.020.579,72	1.020.579,72	17,22
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.600.000,00	4.600.000,00	707.805,83	707.805,83	15,39
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.325.000,00	1.325.000,00	308.239,95	308.239,95	23,26
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	4.533,94	4.533,94	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.413.200,00	2.413.200,00	318.046,31	318.046,31	13,18

[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		DESPESAS LIQUIDADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d/a)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.266.726,49	3.269.785,63	435.557,53	435.557,53	13,32
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	3.266.726,49	3.269.785,63	435.557,53	435.557,53	13,32
14 - OUTRAS DESPESAS	1.218.273,51	1.219.414,37	162.434,23	162.434,23	13,32
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.218.273,51	1.219.414,37	162.434,23	162.434,23	13,32
15 - Total de despesas do Fundeb	4.485.000,00	4.489.200,00	597.991,76	597.991,76	13,32

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

17 - Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb

18 - Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 017123/0-1
Francisco Otávio Lopes
CPF 220.966.473-04

VALOR
0,00
135.142,82
135.142,82

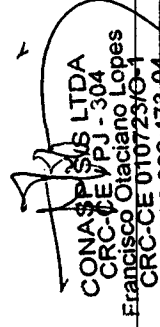
Francisco Romulo Cruz Gomes
CPF: 068.037.843-04
Prefeito Municipal

	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL		(a)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
					(b)	(c) = (b/a)x100
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100) %					50.850,67	29,44
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados					50.850,67	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual					50.850,67	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.851.000,00		2.851.000,00		502.903,40	17,64
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						
	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
23-Educação infantil	1.566.200,00		1.566.200,00		159.574,62	10,19
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00		0,00		0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.566.200,00		1.566.200,00		159.574,62	10,19
24-Ensino fundamental	6.237.300,00		6.274.800,00		1.179.843,49	18,80
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.485.000,00		4.489.200,00		597.991,76	13,32
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.752.300,00		1.785.600,00		581.851,73	32,59
25-Ensino médio	60.000,00		60.000,00		0,00	0,00
26-Ensino superior	20.000,00		23.000,00		2.040,00	8,87
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00		0,00		0,00	0,00
28-Outras	0,00		0,00		0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	7.883.500,00		7.924.000,00		1.341.458,11	16,93
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE						
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					318.046,31	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					308.239,95	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					4.533,94	

CONASPS LTDA
CNPJ nº 07.711.304
Francisco Diácono Lopes
CPF nº 010723/0-1
CPF 220.966.473-04

Francisco Roberto Cruz Gomes
CPF: 068.037.843-04
Prefeito Municipal

33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb												50.850,67
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												240.818,84
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												922.489,71
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)												416.928,40
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%												20,73
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE												
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino												0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação												0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito												0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino												0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)												100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)												16,93
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO												
46 - Restos a pagar de despesas com MDE												0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS												
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR												0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE												0,00
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE												0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE												0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL												0,00


CONAS PIS/S LTDA
 CRC-CE 0171304
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 0107296-1

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

CPF: 068.046.893-04
 Prefeito M.