



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

OFÍCIO Nº 027 /2014

Pacoti-Ce, 10 de Abril de 2014.

VALMIR SARAIVA MACIEL, na qualidade de Prefeito Municipal de Marco, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao 1º (primeiro) 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 28 de Março de 2014**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Marco 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

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEÇÃO DE PROTOCOLO
-14-Abr-2014-16:51-007574-2/2



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 102 da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 1º (primeiro) 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, 28 de março de 2014

VALMIR SARAIVA MACIEL
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%	c/a	SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% b/a			
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	25.747.300,00	25.747.300,00	4.249.157,97	4.249.157,97	16,50	16,50	21.498.142,03	
RECEITAS CORRENTES	24.057.300,00	24.057.300,00	4.249.157,97	4.249.157,97	17,66	17,66	19.808.142,03	
RECEITA TRIBUTÁRIA	525.015,00	525.015,00	128.293,41	128.293,41	24,44	24,44	396.721,59	
Impostos	486.000,00	486.000,00	106.022,61	106.022,61	21,82	21,82	379.977,39	
Taxas	39.015,00	39.015,00	22.270,80	22.270,80	57,08	57,08	16.744,20	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	930.000,00	176.798,20	176.798,20	19,01	19,01	753.201,80	
Contribuições sociais	800.000,00	800.000,00	167.930,78	167.930,78	20,99	20,99	632.069,22	
Contribuições de iluminação pública	130.000,00	130.000,00	8.867,42	8.867,42	6,82	6,82	121.132,58	
RECEITA PATRIMONIAL	413.800,00	413.800,00	92.863,02	92.863,02	22,44	22,44	320.936,98	
Receitas de valores mobiliários	403.500,00	403.500,00	91.969,09	91.969,09	22,79	22,79	311.530,91	
Compensações financeiras	10.300,00	10.300,00	893,93	893,93	8,68	8,68	9.406,07	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.627.500,00	21.627.500,00	3.823.219,46	3.823.219,46	17,68	17,68	17.804.280,54	
Transferências intergovernamentais	20.473.900,00	20.473.900,00	3.823.219,46	3.823.219,46	18,67	18,67	16.650.680,54	
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	27.983,88	27.983,88	4,99	4,99	533.001,12	
Multa e juros de mora	8.000,00	8.000,00	2.188,63	2.188,63	27,36	27,36	5.811,37	
Indenizações e restituições	318.000,00	318.000,00	6.113,70	6.113,70	1,92	1,92	311.886,30	
Receita da dívida ativa	135.000,00	135.000,00	19.681,55	19.681,55	14,58	14,58	115.318,45	
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	259.924,76	259.924,76	23,48	23,48	847.075,24	
RECEITAS CORRENTES	1.107.000,00	1.107.000,00	259.924,76	259.924,76	23,48	23,48	847.075,24	
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	4.509.082,73	4.509.082,73	16,79	16,79	22.345.217,27	

OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS (X) = (VIII+IX)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	13.998.833,43	13.998.833,43	3.374.273,08	3.374.273,08	12,57	23.480.026,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									
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)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	13.998.833,43	13.998.833,43	3.374.273,08	3.374.273,08	12,57	23.480.026,92
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.134.809,65	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	13.998.833,43	13.998.833,43	3.374.273,08	4.509.082,73	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:32:52

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



VALMIR SARAIVA MACIEL
 PREFEITO

CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
 COMPUTADOR

RREO - ANEXO VIII (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	111.513,66	111.513,66	21,16
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.000,00	71.000,00	5.539,20	5.539,20	7,80
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	48,15	48,15	0,16
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	840,48	840,48	84,05
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	4.650,57	4.650,57	11,63
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	42.022,50	42.022,50	65,66
1.2.1 - ITBI	64.000,00	64.000,00	42.022,50	42.022,50	65,66
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	10.843,45	10.843,45	7,23
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	10.843,45	10.843,45	7,23
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	53.108,51	53.108,51	21,95
1.4.1 - IRRF	242.000,00	242.000,00	53.108,51	53.108,51	21,95
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

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)		R\$ 1,00	
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR			
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
2.1 - Cota parte do FPM	12.371.500,00	2.524.024,09	20,40
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.750.000,00	1.992.620,75	20,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	9.750.000,00	1.992.620,75	20,44
2.2 - Cota parte do ICMS	2.452.000,00	458.202,88	18,69
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.000,00	1.660,58	12,77
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	11.500,00	1.513,57	13,16
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	510,17	10,20
2.6 - Cota parte IPVA	140.000,00	69.516,14	49,65
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.898.500,00	2.635.537,75	20,43
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)
			ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do salário educação	1.054.000,00	1.054.000,00	36.672,32
5.2 - Outras transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	36.672,32
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	854.000,00	854.000,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	661,67
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	661,67
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.054.000,00	1.054.000,00	37.333,99
			37.333,99

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

R\$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.474.300,00	2.474.300,00	504.804,74	504.804,74	20,40
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)	1.950.000,00	1.950.000,00	398.524,10	398.524,10	20,44
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	490.400,00	490.400,00	91.640,58	91.640,58	18,69
10.3 - Cota parte ICMS desonerado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	332,10	332,10	12,77
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.300,00	2.300,00	302,71	302,71	13,16
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	102,02	102,02	10,20
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	28.000,00	28.000,00	13.903,23	13.903,23	49,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.250.000,00	6.250.000,00	1.283.687,26	1.283.687,26	20,54
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.800.000,00	4.800.000,00	952.675,05	952.675,05	19,85
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.450.000,00	1.450.000,00	327.211,30	327.211,30	22,57
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	3.800,91	3.800,91	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.325.700,00	2.325.700,00	447.870,31	447.870,31	19,26

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = AGRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.787.606,80	4.785.687,22	591.491,24	591.491,24	12,36
13.1 - Com educação infantil	340.907,88	340.907,88	52.521,76	52.521,76	15,41
13.2 - Com educação fundamental	4.446.698,92	4.444.779,34	538.969,48	538.969,48	12,13
14-OUTRAS DESPESAS	197.393,20	197.312,78	24.289,83	24.289,83	12,31
14.1 - Com educação infantil	11.092,12	11.092,12	1.708,90	1.708,90	15,41
14.2 - Com educação fundamental	186.301,08	186.220,66	22.580,93	22.580,93	12,13
15 - Total de despesas do Fundeb	4.985.000,00	4.983.000,00	615.781,07	615.781,07	12,36

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

VALOR

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)	R\$ 1,00
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)%	46,08

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS	ATÉ O BIMESTRE (c)	% = (b/a)x100
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)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS	ATÉ O BIMESTRE (c)	% = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.224.625,00	3.224.625,00	658.884,44	658.884,44			20,43

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	ATÉ O BIMESTRE (f)	% = (e/d)x100
23-Educação infantil	2.016.000,00	2.016.000,00	182.797,40	182.797,40			9,07
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	352.000,00	352.000,00	54.230,66	54.230,66			15,41
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.664.000,00	1.664.000,00	128.566,74	128.566,74			7,73
24-Ensino fundamental	6.165.800,00	6.163.800,00	741.463,56	741.463,56			12,03
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.633.000,00	4.631.000,00	561.550,41	561.550,41			12,13
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.532.800,00	1.532.800,00	179.913,15	179.913,15			11,74
25-Ensino médio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00
26-Ensino superior	20.000,00	37.000,00	5.138,00	5.138,00			13,89
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

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)		R\$ 1,00	
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE		8.221.800,00	929.398,96
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE		8.236.800,00	929.398,96
	VALOR		
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	447.870,31		
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	327.211,30		
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	3.800,91		
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	778.882,52		
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	145.378,44		
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	5,52		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS
			NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE §
			(e) (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00 0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	0,00	0,00	0,00 0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00 0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00 0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00 100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	8.221.800,00	8.236.800,00	929.398,96 11,28
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)

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

R\$ 1,00

46 - Restos a pagar de despesas com MDE

77.271,41 | 0,00 |

FUNDO FINANCEIRO DOS RECURSOS

FUNDEB (h) | FUNDEF |

38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

39-(-)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

7.784,60 | 0,00 |
1.279.886,35 | 0,00 |
807.987,06 | 0,00 |
3.800,91 | 0,00 |
483.484,80 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:35:54

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.

VALDIR SARAIVA MACIEL
PREFEITO

CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
CONTADOR

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.544.845,94	1.862.985,11	2.150.201,30	1.832.934,44	1.582.393,76	1.706.588,97						
Receita tributária	32.025,37	35.698,58	25.375,00	30.018,44	33.736,23	87.484,92						
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ISS	5.286,39	3.004,61	8.481,76	8.529,40	6.860,37	51.264,03						
ITBI	2.813,30	1.700,00	800,00	2.160,00	2.800,00	2.000,00						
IRRF	20.396,11	27.747,41	12.746,28	18.591,01	23.631,38	32.887,00						
Outras receitas tributárias	3.529,57	3.246,56	3.346,96	738,03	444,48	1.333,89						
Receita patrimonial	19.736,73	9.343,94	119.087,45	131.413,17	112.898,01	61.260,93						
Transferências correntes	5.974,02	4.261,97	72.645,66	5.146,52	57.966,73	-16.839,31						
Transferências da LC 87/96	1.479.790,01	1.789.221,81	1.823.175,81	1.658.140,19	1.361.729,36	1.586.915,44						
Cota parte do FPM	570.864,45	612.524,68	880.114,72	734.273,17	522.896,20	683.678,43						
Cota parte do ICMS	200.269,74	199.610,96	196.294,57	200.989,84	205.958,89	218.237,29						
Cota parte do IPVA	20.058,77	16.769,04	13.303,45	5.246,47	3.545,06	4.464,78						
Cota parte do ITR	10,05	234,27	85,69	61,12	6,13	37,04						
Transferências da LC 87/96	0,00	3.315,88	828,97	828,97	828,97	828,97						
Transferências da LC 61/89	600,80	550,89	740,78	771,55	760,00	813,20						
Transferências do Fundeb	414.766,08	651.596,09	484.517,46	444.276,65	392.634,74	439.672,11						
Outras transferências correntes	273.220,12	304.620,00	247.290,17	271.692,42	235.099,37	239.183,62						
Outras receitas correntes	7.319,81	24.458,81	109.917,38	8.216,12	16.063,43	-12.233,01						
DEDUÇÕES (II)	158.360,75	166.601,12	377.657,11	319.847,37	243.216,51	234.474,33						
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	102.177,64	131.413,17	96.417,48	52.862,42						
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	57.205,85	0,00	0,00	0,00						
Ded. de receita para formação do Fundeb	158.360,75	166.601,12	218.273,62	188.434,20	146.799,03	181.611,91						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.386.485,19	1.696.383,99	1.772.544,19	1.513.087,07	1.339.177,25	1.472.114,64						

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO	
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.717.823,51	1.595.830,61	1.880.836,70	2.584.402,21	2.216.272,25	2.537.690,46	23.202.805,26	26.531.600,00							
Receita tributária	21.803,35	63.156,81	49.432,46	51.452,74	70.314,52	57.978,89	558.477,31	525.015,00							
IPTU	0,00	0,00	18.320,67	5.812,29	0,00	48,15	24.181,11	30.000,00							
ISS	7.438,57	23.636,17	6.016,94	10.300,13	5.739,28	5.104,17	141.661,82	150.000,00							


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (até Fevereiro)

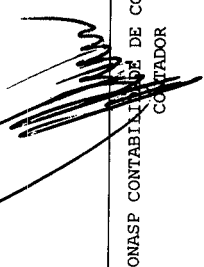
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ITBI	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	33.000,00	9.022,50	60.895,80	64.000,00
IRRF	11.264,54	39.032,23	24.155,30	30.300,92	25.322,99	27.785,52	293.860,69	242.000,00
Outras receitas tributárias	1.300,24	488,41	939,55	239,40	6.252,25	16.018,55	37.877,89	39.015,00
Receita de contribuições	8.415,86	111.488,61	8.619,77	148.224,54	8.867,42	167.930,78	907.287,21	930.000,00
Receita patrimonial	7.260,91	-295.293,19	6.750,28	43.259,15	6.965,51	85.897,51	-16.004,24	413.800,00
Transferências correntes	1.672.121,74	1.684.224,95	1.791.488,92	2.333.246,05	2.118.800,07	2.209.224,13	21.508.078,48	24.101.800,00
Cota parte do FPM	565.833,61	565.842,29	787.075,15	1.187.395,42	963.617,84	1.029.002,91	9.103.118,87	9.750.000,00
Cota parte do ICMS	219.776,08	251.979,04	213.166,43	271.386,51	249.303,01	208.899,87	2.635.872,23	2.452.000,00
Cota parte do IPVA	2.755,99	2.515,12	1.084,55	1.515,48	19.435,63	50.080,51	140.774,85	140.000,00
Cota parte do ITR	547,49	2.228,94	746,78	393,90	411,12	99,05	4.861,58	5.000,00
Transferências da LC 87/96	828,97	828,97	828,97	828,97	830,29	830,29	11.608,22	13.000,00
Transferências da IC 61/89	739,72	790,75	877,15	937,47	819,64	693,93	9.095,88	11.500,00
Transferências do Fundeb	412.517,44	440.159,87	459.827,38	511.155,38	568.280,64	711.605,71	5.931.009,55	6.250.000,00
Outras transferências correntes	469.122,44	419.879,97	327.882,51	359.632,92	316.101,90	208.011,86	3.671.737,30	5.480.300,00
Outras receitas correntes	8.221,65	22.253,43	24.545,27	8.219,73	11.324,73	16.659,15	244.966,50	560.985,00
DEDUÇÕES (II)	158.096,35	268.644,40	200.755,78	357.523,21	246.883,44	425.852,08	3.157.912,45	3.572.300,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	103.807,39	0,00	140.148,52	0,00	167.930,78	794.757,40	800.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.205,85	298.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	158.096,35	164.837,01	200.755,78	217.374,69	246.883,44	257.921,30	2.305.949,20	2.474.300,00
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	20.044.892,81	22.959.300,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:33:24


 VALMIR SARAIVA MACIEL
 PREFEITO


 CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
 CONTROLADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,0

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	1.045.000,00	1.045.000,00	244.608,77	244.608,77	122.478,02
RECEITAS CORRENTES	1.343.000,00	1.343.000,00	244.608,77	244.608,77	147.237,83
Receita de contribuições de segurados	800.000,00	800.000,00	167.930,78	167.930,78	105.365,71
Pessoal civil	800.000,00	800.000,00	167.930,78	167.930,78	105.365,71
Ativo	800.000,00	800.000,00	167.930,78	167.930,78	105.365,71
Receita patrimonial	245.000,00	245.000,00	76.677,99	76.677,99	17.112,31
Receita de valores mobiliários	245.000,00	245.000,00	76.677,99	76.677,99	17.112,31
Outras receitas correntes	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	24.759,81
Demais receitas correntes	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	24.759,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	24.759,81
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.107.000,00	1.107.000,00	259.924,76	259.924,76	157.342,35
RECEITAS CORRENTES	1.107.000,00	1.107.000,00	259.924,76	259.924,76	157.342,35
Outras receitas de contribuição	1.107.000,00	1.107.000,00	259.924,76	259.924,76	157.342,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	2.152.000,00	2.152.000,00	504.533,53	504.533,53	279.820,37

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	2.445.000,00	2.445.000,00	274.608,05	274.608,05	243.821,82
ADMINISTRAÇÃO	1.180.000,00	1.180.000,00	29.075,25	29.075,25	59.257,93
Despesas correntes	1.175.000,00	1.175.000,00	27.972,29	27.972,29	58.958,93
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	1.102,96	1.102,96	299,00
PREVIDÊNCIA	1.265.000,00	1.265.000,00	245.532,80	245.532,80	184.563,89
Pessoal civil	1.265.000,00	1.265.000,00	245.532,80	245.532,80	184.563,89
Aposentadorias	835.000,00	835.000,00	149.399,06	149.399,06	124.877,62
Pensões	230.000,00	230.000,00	38.828,06	38.828,06	38.447,94
Outros benefícios previdenciários	200.000,00	200.000,00	57.305,68	57.305,68	21.238,33
DESP. PREV. (Intra orç.) (V)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	2.450.000,00	2.450.000,00	274.608,05	274.608,05	243.821,82
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	-298.000,00	-298.000,00	229.925,48	229.925,48	35.998,55
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					

1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 902.000,00 |

BENS E DIREITOS DO RPPS

CAIXA | 0,00 |

BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 |


INVESTIMENTOS | 0,00 |

OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA : 10:33:59



VALMIR SARAIVA MACIEL
PREFEITO



CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
CONTADOR

	R\$ 1,00			
	S A L D O S			
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)	EM
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.201.653,54	0,00	4.158.425,51	
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa bruta	103.956,30	0,00	884.666,69	
Demais haveres financeiros	705.206,82	0,00	1.505.045,53	
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	66.881,59	0,00	62.472,34	
	668.132,11	0,00	682.851,18	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.097.697,24	0,00	3.273.758,82	
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.097.697,24	0,00	3.273.758,82	
RESULTADO NOMINAL				
		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)	
VALOR		3.273.758,82	-823.938,42	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE				
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.061.833,51	


REGIME PREVIDENCIÁRIO

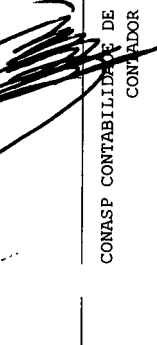
RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III) R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S			
	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	NOV/13 a (b)	DEZ/13 a JAN/14	JAN/14 a FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)				
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)				
Disponibilidade de caixa bruta	4.440.437,32	0,00	0,00	4.670.327,68
Investimentos	4.430.973,40	0,00	0,00	4.662.875,16
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	10.143,22	0,00	0,00	10.143,22
	679,30	0,00	0,00	2.690,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.440.437,32	0,00	0,00	-4.670.327,68
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-4.440.437,32	0,00	0,00	-4.670.327,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:15

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


 VALMIR SARAIVA MACIEL
 PREFEITO


 CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.760.800,00	4.417.113,64	4.417.113,64	3.658.285,97
Receita tributária	525.015,00	128.293,41	128.293,41	39.144,93
IPTU	30.000,00	48,15	48,15	0,00
ISS	150.000,00	10.843,45	10.843,45	10.472,15
ITBI	64.000,00	42.022,50	42.022,50	0,00
IRRF	242.000,00	53.108,51	53.108,51	16.868,08
Outras receitas tributárias	39.015,00	22.270,80	22.270,80	11.804,70
Receita de contribuições	2.037.000,00	436.722,96	436.722,96	262.708,06
Receita previdenciárias	1.907.000,00	427.855,54	427.855,54	262.708,06
Outras receitas de contribuição	130.000,00	8.867,42	8.867,42	0,00
Receita patrimonial líquida	10.300,00	893,93	893,93	0,00
Receita patrimonial	413.800,00	92.863,02	92.863,02	22.593,98
() Aplicações financeiras	403.500,00	91.969,09	91.969,09	22.593,98
Transferências correntes	21.627.500,00	3.823.219,46	3.823.219,46	3.293.391,95
Cota parte do FPM	7.800.000,00	1.594.096,65	1.594.096,65	1.382.365,76
Cota parte do ICMS	1.961.600,00	366.562,30	366.562,30	342.174,18
Convênios	1.153.600,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	10.712.300,00	1.862.560,51	1.862.560,51	1.568.852,01
Demais receitas correntes	560.985,00	27.983,88	27.983,88	63.041,03
Dívida ativa	135.000,00	19.681,55	19.681,55	12.477,21
Diversas receitas correntes	425.985,00	8.302,33	8.302,33	50.563,82
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	4.417.113,64	4.417.113,64	3.658.285,97

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

R\$ 1,00


DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.664.300,00	3.239.099,77	3.239.099,77	2.572.391,41
Pessoal e encargos sociais	13.810.800,00	2.396.418,00	2.396.418,00	1.921.334,98
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.853.500,00	842.681,77	842.681,77	651.056,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.664.300,00	3.239.099,77	3.239.099,77	2.572.391,41
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.023.000,00	135.173,31	135.173,31	132.699,70
Investimentos	3.353.000,00	59.058,50	59.058,50	6.813,70
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)	610.000,00	76.114,81	76.114,81	125.886,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.413.000,00	59.058,50	59.058,50	6.813,70
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)	26.244.300,00	3.298.158,27	3.298.158,27	2.579.205,11
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	206.500,00	1.118.955,37	1.118.955,37	1.079.080,86
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 853.200,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:58:41


 VALMIR SARAIVA MACIEL
 PREFEITO


 CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
 CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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. ATUAIS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAIS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAIS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAIS		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	381.465,92	335.984,90	0,00	285.050,61	432.400,21	240.885,74	265.559,04	104.713,77	0,00	401.731,01
Executivo	381.465,92	335.984,90	0,00	285.050,61	432.400,21	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-SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	327,07	0,00	0,00	0,00	327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	298,75	0,00	0,00	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.719,16	0,00	0,00	0,00	7.719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNIC 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 DA CRIANCA E ADOLESCENT	158,38	0,00	0,00	0,00	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE FMS	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	22.059,82	0,00	0,00	1.830,00	20.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.943,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	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 CULTURA	18.440,99	0,00	0,00	0,00	18.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	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 TURISMO	430,50	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CAMARA MUNICIPAL	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1,00

2013-Secretaria de Governo	0,00	2.479,04	233,91	2.245,13	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	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
Judiciário	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
RESTOS A PAGAR										
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))										
2010-SECRETARIA DE SAUDE FMS	4.710,72	51.363,64	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	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	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	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	336.114,29	437.110,93	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: 08/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:09

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 STH, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

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

VALMIR SARAIVA MACIEL
 PREFEITO

CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA FU
 CONVIDADOR

RREO - ANEXO VIII (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	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	527.000,00	527.000,00	111.513,66	111.513,66	21,16
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.000,00	71.000,00	5.539,20	5.539,20	7,80
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	48,15	48,15	0,16
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	840,48	840,48	84,05
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	4.650,57	4.650,57	11,63
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	42.022,50	42.022,50	65,66
1.2.1 - ITBI	64.000,00	64.000,00	42.022,50	42.022,50	65,66
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	10.843,45	10.843,45	7,23
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	10.843,45	10.843,45	7,23
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	53.108,51	53.108,51	21,95
1.4.1 - IRRF	242.000,00	242.000,00	53.108,51	53.108,51	21,95
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

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)		R\$ 1,00			
1.5	Receita resultante do imposto territorial rural - ITR		0,00	0,00	0,00
1.5.1	- ITR		0,00	0,00	0,00
1.5.2	- Multa, juros de mora e outros encargos do ITR		0,00	0,00	0,00
1.5.3	- Dívida ativa do ITR		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
1.5.5	- Deduções da receita do ITR		0,00	0,00	0,00
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.371.500,00	12.371.500,00	2.524.024,09	20,40
2.1	- Cota parte do FPM	9.750.000,00	9.750.000,00	1.992.620,75	20,44
2.1.1	- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.750.000,00	9.750.000,00	1.992.620,75	20,44
2.1.2	- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	1.992.620,75	20,44
2.2	- Cota parte do ICMS	2.452.000,00	2.452.000,00	458.202,88	18,69
2.3	- ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.000,00	13.000,00	1.660,58	12,77
2.4	- Cota parte IPI - Exportação	11.500,00	11.500,00	1.513,57	13,16
2.5	- Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	510,17	10,20
2.6	- Cota parte IPVA	140.000,00	140.000,00	69.516,14	49,65
2.7	- Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.898.500,00	12.898.500,00	2.635.537,75	20,43
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x100 %
4	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.054.000,00	1.054.000,00	36.672,32	3,48
5.1	- Transferências do salário educação	200.000,00	200.000,00	36.672,32	18,34
5.2	- Outras transferências do FNDE	854.000,00	854.000,00	0,00	0,00
5.3	- Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	661,67	0,00
6.1	- Transferências de convênios	0,00	0,00	661,67	0,00
6.2	- Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	661,67	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.054.000,00	1.054.000,00	37.333,99	3,54