



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**

**OFÍCIO Nº 68 /2014**

**Pacoti-Ce, 11 de dezembro 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 **5º (quinto) 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 novembro de 2014**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti e na INTERNET – [www.pacoti.ce.gov.br](http://www.pacoti.ce.gov.br) e [www.conasp.com.br](http://www.conasp.com.br).

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

Respeitosamente,

**VALMIR SARAIVA MACIEL  
PREFEITO MUNICIPAL**

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

SEÇÃO DE PROTOCOLO 15/Dez/2014/-16:49-026803 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 5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2014 no Flanelógrafo do Município de Pacoti, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais [www.pacoti.ce.gov.br](http://www.pacoti.ce.gov.br) e [www.conasp.com.br](http://www.conasp.com.br).**

**Pacoti, 28 de novembro de 2014**

**VALMIR SARAIVA MACIEL  
Prefeito Municipal**

PREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.) R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	25.747.300,00		25.747.300,00	3.407.132,63	13,23	18.600.801,94	72,24
RECEITAS CORRENTES	24.057.300,00		24.057.300,00	3.407.132,63	14,16	18.600.801,94	77,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	525.015,00		525.015,00	105.809,65	20,15	532.661,01	101,46
Impostos	486.000,00		486.000,00	97.588,67	20,08	462.213,79	95,11
Taxas	39.015,00		39.015,00	8.220,98	21,07	70.447,22	180,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	930.000,00		930.000,00	142.454,72	15,32	729.326,69	78,42
Contribuições sociais	800.000,00		800.000,00	119.634,98	14,95	645.009,61	80,63
Contribuições de iluminação pública	130.000,00		130.000,00	22.819,74	17,55	84.317,08	64,86
RECEITA PATRIMONIAL	413.800,00		413.800,00	68.772,23	16,62	525.554,57	127,01
Receitas de valores mobiliários	403.500,00		403.500,00	66.500,23	16,48	518.383,39	128,47
Compensações financeiras	10.300,00		10.300,00	2.272,00	22,06	7.171,18	69,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.627.500,00		21.627.500,00	3.071.717,62	14,20	16.705.605,53	77,24
Transferências intergovernamentais	20.473.900,00		20.473.900,00	3.071.717,62	15,00	16.705.605,53	81,59
Transferências de convênios	1.153.600,00		1.153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.985,00		560.985,00	18.378,41	3,28	107.654,14	19,19
Multa e juros de mora	8.000,00		8.000,00	564,44	7,06	4.786,55	59,83
Indenizações e restituições	318.000,00		318.000,00	4.702,28	1,48	36.399,80	11,45
Receita da dívida ativa	135.000,00		135.000,00	13.111,69	9,71	66.467,79	49,24
Receitas correntes diversas	99.985,00		99.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.690.000,00		1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00		1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios	1.690.000,00		1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.107.000,00		1.107.000,00	217.559,23	19,65	1.133.612,40	102,40
RECEITAS CORRENTES	1.107.000,00		1.107.000,00	217.559,23	19,65	1.133.612,40	102,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.854.300,00</b>		<b>26.854.300,00</b>	<b>3.624.691,86</b>	<b>13,50</b>	<b>19.734.414,34</b>	<b>73,49</b>

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

Ceará  
 Governo Municipal de Pacoti  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

CONASP  
 Pag.: 0002

Para refinanciamento da dívida mobiliária																			
Para refinanciamento da dívida contratual																			
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>																			
<b>DÉFICIT (VI)</b>																			

<b>TOTAL (VII) = (VI+V)</b>																			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (utilizados para créditos adicionais)																			
Superávit financeiro																			
Reabertura de créditos adicionais																			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f g)	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g/f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g/f)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	25.747.300,00	25.486.113,36	-261.186,64	25.486.113,36	2.222.818,74	21.052.955,85	4.340.269,67	18.130.198,66	71,14	7.355.914,70
DESPESAS CORRENTES	20.299.800,00	21.973.672,80	1.673.872,80	21.973.672,80	2.208.445,53	19.277.736,00	3.376.753,25	16.644.801,10	75,75	5.328.871,70
Pessoal e encargos so	12.535.800,00	14.261.057,70	1.725.257,70	14.261.057,70	1.309.711,35	13.411.211,35	2.299.904,01	11.415.504,68	80,05	2.845.553,02
Outras despesas corre	7.764.000,00	7.712.615,10	-51.384,90	7.712.615,10	898.734,18	5.866.524,65	1.076.849,24	5.229.296,42	67,80	2.483.318,68
DESPESAS DE CAPITAL	4.280.500,00	2.345.440,56	-1.935.059,44	2.345.440,56	14.373,21	1.775.219,85	963.516,42	1.485.397,56	63,33	860.043,00
Investimentos	3.670.500,00	1.960.438,56	-1.710.061,44	1.960.438,56	6.547,00	1.480.777,93	916.610,69	1.264.861,52	64,52	695.577,04
Inversões financeiras	60.000,00	12.002,00	-47.998,00	12.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,00
Amortização de dívida	550.000,00	373.000,00	-177.000,00	373.000,00	7.826,21	294.441,92	46.905,73	220.536,04	59,12	152.463,96
Reserva de contingênci	265.000,00	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	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	1.368.186,64	261.186,64	1.368.186,64	169.185,64	1.322.185,64	208.199,39	1.146.295,51	83,78	221.891,13
DESPESAS CORRENTES	1.047.000,00	1.248.186,64	201.186,64	1.248.186,64	169.185,64	1.202.185,64	203.087,83	1.033.141,16	82,77	215.045,48
Pessoal e encargos so	1.047.000,00	1.248.186,64	201.186,64	1.248.186,64	169.185,64	1.202.185,64	203.087,83	1.033.141,16	82,77	215.045,48
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	5.111,56	113.154,35	94,30	6.845,65
Amortização de dívida	60.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	5.111,56	113.154,35	94,30	6.845,65
<b>SUBTOTAL DAS</b>										

DESPESAS (X) = (VIII+IX)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	2.392.004,38	22.375.141,49	4.548.469,06	19.276.494,17	71,78	7.577.805,83
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	2.392.004,38	22.375.141,49	4.548.469,06	19.276.494,17	71,78	7.577.805,83
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	457.920,17	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	2.392.004,38	22.375.141,49	4.548.469,06	19.734.414,34	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:12

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'.

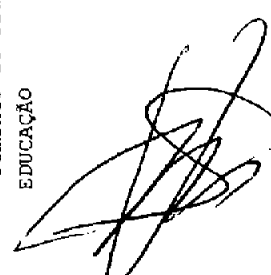
VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO

CONASP CONTRIBUIÇÃO DE CONSULTORIA PU  
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b	%	b/a	SALDO A	LIQUIDAR (a b)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE						
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	25.747.300,00	25.486.113,36	25.486.113,36	2.222.818,74	21.052.955,85	4.340.269,67	18.130.198,66	94,05	71,14			7.355.914,70	
LEGISLATIVA	999.000,00	999.000,00	999.000,00	25.960,44	935.678,13	151.214,52	743.910,81	3,86	74,47			255.089,19	
Ação Legislativa	999.000,00	999.000,00	999.000,00	25.960,44	935.678,13	151.214,52	743.910,81	3,86	74,47			255.089,19	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	270.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	68.500,00	13.700,00	47.950,00	0,25	31,97			102.050,00	
Defesa da Ordem Jurídica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	
Representação Judicial e Ext	250.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	68.500,00	13.700,00	47.950,00	0,25	36,88			82.050,00	
ADMINISTRAÇÃO	2.021.500,00	2.410.315,30	2.410.315,30	235.351,40	2.066.498,06	296.696,97	1.624.121,96	8,43	67,38			786.193,34	
Planejamento e Orçamento	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	98.527,25	16.850,40	82.482,25	0,43	37,49			137.517,75	
Administração Geral	1.715.000,00	2.111.715,30	2.111.715,30	234.779,40	1.904.428,81	267.374,57	1.489.997,71	7,73	70,56			621.717,59	
Administração Financeira	86.500,00	78.600,00	78.600,00	572,00	63.542,00	12.472,00	51.642,00	0,27	65,70			26.958,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	894.500,00	1.065.732,56	1.065.732,56	172.452,36	841.740,78	153.827,54	713.728,62	3,70	66,97			352.003,94	
Administração Geral	331.000,00	499.728,81	499.728,81	99.944,81	449.216,89	72.526,58	365.725,20	1,90	73,18			134.003,61	
Assistência ao Idoso	22.000,00	30.600,00	30.600,00	6.385,66	20.011,97	6.385,66	20.011,97	0,10	65,40			10.588,03	
Assistência ao Portador de D	120.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			27.000,00	
Assistência à Criança e ao A	152.000,00	155.400,00	155.400,00	14.328,58	115.673,63	29.511,78	106.454,90	0,55	68,50			48.945,10	
Assistência Comunitária	269.500,00	353.003,75	353.003,75	51.793,31	256.838,29	45.403,52	221.536,55	1,15	62,76			131.467,20	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.543.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00	156.995,75	1.533.573,58	269.166,60	1.360.021,50	7,06	87,91			186.978,50	
Previdência Básica	190.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	31.537,37	214.586,56	1,11	93,30			15.413,44	
Previdência do Regime Estatu	1.353.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	156.995,75	1.303.573,58	237.629,23	1.145.434,94	5,94	86,97			171.565,06	
SAÚDE	5.387.500,00	5.920.886,06	5.920.886,06	743.787,03	5.134.462,14	952.973,65	4.620.669,68	23,97	78,04			1.300.216,38	
Administração Geral	634.500,00	1.466.907,28	1.466.907,28	197.294,94	1.429.915,55	268.236,65	1.304.449,41	6,77	88,93			162.457,87	
Atenção Básica	3.095.000,00	2.855.357,13	2.855.357,13	426.856,09	2.425.226,91	461.217,51	2.110.011,80	10,95	73,90			745.345,33	
Assistência Hospitalar e Amb	1.461.000,00	1.394.718,65	1.394.718,65	96.117,86	1.100.979,93	188.198,38	1.049.456,55	5,44	75,25			345.262,10	
Suporte Profilático e Terapê	70.000,00	78.901,00	78.901,00	6.870,94	71.801,25	12.305,74	69.675,27	0,36	88,31			9.225,73	
Vigilância Sanitária	60.000,00	50.002,00	50.002,00	550,00	45.830,00	7.766,62	40.181,23	0,21	80,36			9.820,77	
Vigilância Epidemiológica	67.000,00	75.000,00	75.000,00	16.097,20	60.709,50	15.248,75	46.895,42	0,24	62,53			28.104,58	
TRABALHO	167.000,00	112.500,00	112.500,00	35,00	59.548,15	35,00	38.050,70	0,20	33,82			74.449,30	
Administração Geral	73.500,00	70.000,00	70.000,00	35,00	57.866,02	35,00	36.368,57	0,19	51,96			33.631,43	
Fomento ao Trabalho	93.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	1.682,13	0,00	1.682,13	0,01	3,96			40.817,87	
EDUCAÇÃO	7.580.800,00	8.392.263,00	8.392.263,00	732.586,76	7.661.759,43	2.079.320,15	6.621.101,00	34,35	78,90			1.771.162,00	



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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b	%	SALDO A
	INICIAL		INICIAL		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
Administração Geral	509.000,00		886.615,00		71.839,10	839.999,89	134.399,73	746.971,32	3,88	84,25	139.643,68	
Ensino Fundamental	5.145.000,00		5.501.444,00		535.772,86	5.111.075,58	1.692.874,99	4.536.664,00	23,53	82,46	964.780,00	
Ensino Médio	20.000,00		29.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
Ensino Superior	20.000,00		45.000,00		0,00	31.286,85	5.138,00	26.993,85	0,14	59,99	18.006,15	
Educação Infantil	1.800.000,00		1.908.404,00		124.974,80	1.675.397,11	246.907,43	1.310.471,83	6,80	68,67	597.932,17	
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		429.617,88		30.107,18	317.207,48	46.127,15	273.296,95	1,42	63,61	156.320,93	
Administração Geral	320.000,00		354.116,88		27.907,18	301.442,48	43.927,15	257.531,95	1,34	72,73	96.584,93	
Difusão Cultural	82.000,00		72.001,00		2.200,00	15.765,00	2.200,00	15.765,00	0,08	21,90	56.235,00	
Difusão do Conhecimento Cien	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		1.525.789,00		104.096,61	1.201.541,83	203.385,03	1.088.639,45	5,65	71,35	437.069,55	
Administração Geral	1.113.000,00		1.167.200,00		85.216,61	962.712,13	157.579,32	891.866,55	4,63	76,41	275.333,45	
Infra Estrutura Urbana	582.500,00		74.506,00		0,00	9.699,70	0,00	9.699,70	0,05	13,02	64.806,30	
Serviços Urbanos	226.000,00		111.000,00		18.880,00	79.090,00	18.880,00	79.090,00	0,41	71,25	31.910,00	
Transportes Coletivos Urbano	25.000,00		3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
Energia Elétrica	308.000,00		173.000,00		0,00	150.040,00	26.925,71	107.983,20	0,56	62,42	65.016,80	
HABITAÇÃO	190.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Habituação Urbana	190.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
SANEAMENTO	504.000,00		78.000,00		350,00	35.930,00	350,00	35.930,00	0,19	46,06	42.070,00	
Saneamento Básico Urbano	504.000,00		78.000,00		350,00	35.930,00	350,00	35.930,00	0,19	46,06	42.070,00	
GESTÃO AMBIENTAL	557.500,00		194.084,56		850,00	3.250,00	850,00	3.250,00	0,02	1,67	190.834,56	
Preservação e Conservação Am	244.500,00		111.084,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.084,56	
Recursos Hídricos	313.000,00		83.000,00		850,00	3.250,00	850,00	3.250,00	0,02	3,92	79.750,00	
AGRICULTURA	410.500,00		279.404,00		8.600,00	193.588,25	25.783,64	179.672,26	0,93	64,31	99.731,74	
Administração Geral	127.500,00		201.401,00		8.600,00	193.088,25	25.783,64	179.172,26	0,93	88,96	22.228,74	
Abastecimento	100.000,00		15.003,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,00	
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		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	380.500,00		208.501,00		0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,74	68,58	65.501,00	
Turismo	380.500,00		208.501,00		0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,74	68,58	65.501,00	
TRANSPORTE	239.500,00		503.500,00		0,00	488.343,50	96.113,69	355.282,27	1,84	70,56	148.217,73	
Transporte Rodoviário	239.500,00		503.500,00		0,00	488.343,50	96.113,69	355.282,27	1,84	70,56	148.217,73	

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b	%	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPORTO E LAZER	225.000,00	99.600,00	3.820,00	73.892,60	3.820,00	61.037,42	0,32	0,32	61,28	38.562,58
Desporto Comunitário	225.000,00	99.600,00	3.820,00	73.892,60	3.820,00	61.037,42	0,32	0,32	61,28	38.562,58
ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	373.000,00	7.826,21	294.441,92	46.905,73	220.536,04	1,14	1,14	59,12	152.463,96
Serviço da Dívida Interna	550.000,00	373.000,00	7.826,21	294.441,92	46.905,73	220.536,04	1,14	1,14	59,12	152.463,96
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	1.368.186,64	169.185,64	1.322.185,64	208.199,39	1.146.295,51	5,95	5,95	83,78	221.891,13
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	9.492,50	77.723,36	0,40	0,40	63,19	45.276,64
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	9.492,50	77.723,36	0,40	0,40	71,97	30.276,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	21.000,00	6.000,00	21.000,00	3.431,51	16.725,44	0,09	0,09	79,64	4.274,56
Administração Geral	10.000,00	21.000,00	6.000,00	21.000,00	3.431,51	16.725,44	0,09	0,09	79,64	4.274,56
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 Estatu	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	256.185,64	41.185,64	256.185,64	55.861,15	254.000,61	1,32	1,32	98,38	4.185,03
Administração Geral	100.000,00	127.185,64	27.185,64	127.185,64	28.599,32	127.185,64	0,66	0,66	100,00	0,00
Atenção Básica	104.000,00	130.000,00	14.000,00	129.000,00	27.261,83	126.814,97	0,66	0,66	97,55	3.185,03
Assistência Hospitalar e Amb	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	739.001,00	112.000,00	717.000,00	115.226,66	584.822,98	3,03	3,03	79,14	154.178,02
Administração Geral	25.000,00	52.000,00	12.000,00	52.000,00	7.756,09	42.455,95	0,22	0,22	81,65	9.544,01
Ensino Fundamental	399.000,00	470.001,00	100.000,00	470.000,00	79.788,92	398.968,84	2,07	2,07	84,89	71.032,16
Educação Infantil	216.000,00	216.000,00	0,00	195.000,00	27.681,65	143.398,15	0,74	0,74	66,39	72.601,85
Educação de Jovens e Adultos	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	0,00	25.000,00	3.906,16	22.332,86	0,12	0,12	89,33	2.667,14



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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
		(a)				b/total b)	A
						(b/a)	LIQUIDAR
							(a b)
Administração Geral	15.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.906,16	0,12	2.667,14
URBANISMO	70.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	13.681,75	0,36	291,84
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	13.681,75	0,36	291,84
AGRICULTURA	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.488,10	0,04	172,25
Administração Geral	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.488,10	0,04	172,25
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	5.111,56	0,59	6.845,65
Serviço da Dívida Interna	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	5.111,56	0,59	6.845,65
TOTAL (III) = (I + II)	26.854.300,00	26.854.300,00	2.392.004,38	22.375.141,49	4.548.469,06	100,00	7.577.805,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:42:45

*Valmir Saraiva Maciel*  
 VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO

*[Assinatura]*  
 CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU  
 CONTROLADOR

*[Assinatura]*

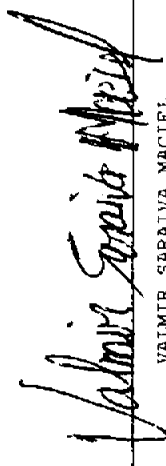
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014					
RECEITAS CORRENTES (I)	1.880.836,70	2.584.402,21	2.216.272,25	2.537.690,46	1.672.601,70	2.190.835,76	2.495.090,87					
Receita tributária	49.432,46	51.452,74	70.314,52	57.978,89	69.239,91	36.113,68	54.371,20					
IPTU	18.320,67	5.812,29	0,00	48,15	0,00	0,00	0,00					
ISS	6.016,94	10.300,13	5.739,28	5.104,17	19.682,09	9.235,95	17.069,28					
ITBI	0,00	4.800,00	33.000,00	9.022,50	14.170,00	1.440,00	8.915,86					
IRRF	24.155,30	30.300,92	25.322,99	27.785,52	27.873,72	19.377,55	21.160,19					
Outras receitas tributárias	939,55	239,40	6.252,25	16.018,55	7.514,10	6.060,18	7.225,87					
Receita de contribuições	8.619,77	148.224,54	8.867,42	167.930,78	7.976,05	133.851,52	73.378,94					
Receita patrimonial	6.750,28	43.259,15	6.965,51	85.897,51	8.928,19	89.439,37	80.942,31					
Transferências correntes	1.791.488,92	2.333.246,05	2.118.800,07	2.209.224,13	1.581.581,30	1.926.155,68	2.279.938,56					
Cota parte do FPM	787.075,15	1.187.395,42	963.617,84	1.029.002,91	610.399,46	877.473,50	928.396,03					
Cota parte do ICMS	213.166,43	271.386,51	249.303,01	208.899,87	234.872,63	225.996,03	216.647,20					
Cota parte do IPVA	1.084,55	1.515,48	19.435,63	50.080,51	19.489,78	18.349,53	17.807,84					
Cota parte do ITR	746,78	393,90	411,12	99,05	0,00	7,61	0,00					
Transferências da LC 87/96	828,97	828,97	830,29	830,29	0,00	830,29	830,29					
Transferências da LC 61/89	877,15	937,47	819,64	693,93	678,07	739,38	804,19					
Transferências do Fundeb	459.827,38	511.155,38	568.280,64	711.605,71	465.950,66	481.031,81	791.378,30					
Outras transferências correntes	327.882,51	359.632,92	316.101,90	208.011,86	250.190,70	321.727,53	324.074,71					
Outras receitas correntes	24.545,27	8.219,73	11.324,73	16.659,15	4.876,25	5.275,51	6.459,86					
DEDUÇÕES (II)	200.755,78	357.523,21	246.883,44	425.852,08	173.087,97	305.335,66	298.228,94					
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	140.148,52	0,00	167.930,78	0,00	116.817,46	55.331,86					
Comp. financ. entre regimes de providén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ded. de receita para formação do Fundeb	200.755,78	217.374,69	246.883,44	257.921,30	173.087,97	188.518,20	232.897,08					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.680.080,92	2.226.879,00	1.969.388,81	2.111.838,38	1.499.513,73	1.885.500,10	2.196.861,93					

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

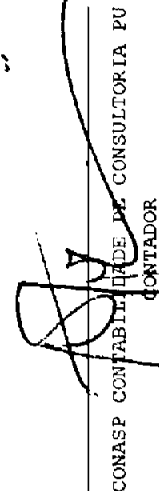
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.799.176,46	1.915.798,14	2.009.436,79	1.790.195,46	1.966.298,49	25.058.635,29	26.531.600,00	
Receita tributária	43.070,01	48.309,60	47.453,55	51.436,49	54.373,16	633.546,21	525.015,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	6.907,35	20.498,96	51.587,42	30.000,00	
ISS	7.273,73	16.472,39	11.767,84	7.939,79	7.166,55	123.768,14	150.000,00	
ITBI	6.600,00	1.000,00	1.640,00	1.000,00	400,00	81.988,36	64.000,00	
IRRF	20.330,41	26.249,78	28.343,72	29.417,18	24.258,84	304.576,12	242.000,00	
Outras receitas tributárias	8.865,87	4.587,43	5.703,99	6.172,17	2.048,81	71.626,17	39.015,00	
Receita de contribuições	66.334,44	65.147,38	63.385,44	78.116,72	64.338,00	886.171,00	930.000,00	
Receita patrimonial	51.368,88	59.395,35	73.845,22	3.338,95	65.433,28	575.564,00	413.800,00	
Transferências correntes	1.627.536,97	1.713.906,40	1.819.977,92	1.644.407,32	1.776.571,62	22.822.934,94	24.101.800,00	
Cota parte do FPM	696.237,10	417.174,28	726.443,44	636.788,41	601.830,64	9.461.834,18	9.750.000,00	
Cota parte do ICMS	218.590,82	232.223,99	230.151,25	248.325,99	247.138,36	2.796.702,09	2.452.000,00	
Cota parte do IPVA	3.386,98	5.750,14	3.919,57	2.103,44	5.302,90	148.226,35	140.000,00	
Cota parte do ITR	25,30	36,21	26,79	415,93	1.659,75	3.822,44	5.000,00	
Transferências da LC 87/96	830,29	830,29	830,29	830,29	830,29	9.130,55	13.000,00	
Transferências da LC 61/89	765,96	766,86	811,07	763,28	817,41	9.494,41	11.500,00	
Transferências do Fundeb	461.736,51	445.863,21	476.790,09	468.109,25	458.192,06	6.299.921,00	6.250.000,00	
Outras transferências correntes	245.964,01	611.241,42	381.005,42	287.070,73	460.900,21	4.093.803,92	5.480.300,00	
Outras receitas correntes	10.866,16	29.039,41	4.774,66	12.895,98	5.482,43	140.419,14	560.985,00	
DEDUÇÕES (II)	250.301,72	223.104,63	245.813,31	242.879,83	226.568,30	3.196.334,87	3.572.300,00	
Contrib. plano de prev. do servidor	66.334,44	55.583,23	53.376,86	64.918,73	54.716,25	785.158,13	800.000,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	115,64	336,19	451,83	298.000,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	183.967,28	167.521,40	192.436,45	177.845,46	171.515,86	2.410.724,91	2.474.300,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.548.874,74	1.692.693,51	1.763.623,48	1.547.315,63	1.739.730,19	21.862.300,42	22.959.300,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:34



VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO

  
 VALMIR SARAIVA MACIEL  
 CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU  
 CONTADOR

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

R\$ 1.

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	164.474,05	1.070.761,40	397.902,2
RECEITAS CORRENTES	1.343.000,00	1.343.000,00	164.925,88	1.071.213,23	479.867,4
Receita de contribuições de segurados	800.000,00	800.000,00	119.634,98	645.009,61	592.043,8
Pessoal civil	800.000,00	800.000,00	119.634,98	645.009,61	592.043,8
Ativo	800.000,00	800.000,00	119.634,98	645.009,61	592.043,8
Receita patrimonial	245.000,00	245.000,00	44.839,07	425.751,79	-194.141,1
Receita de valores mobiliários	245.000,00	245.000,00	44.839,07	425.751,79	-194.141,1
Outras receitas correntes	298.000,00	298.000,00	451,83	451,83	81.965,1
Demais receitas correntes	298.000,00	298.000,00	451,83	451,83	81.965,1
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
{ } DEDUÇÕES DE RECEITA	298.000,00	298.000,00	451,83	451,83	81.965,1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.107.000,00	1.107.000,00	217.559,23	1.133.612,40	855.624,2
RECEITAS CORRENTES	1.107.000,00	1.107.000,00	217.559,23	1.133.612,40	855.624,2
Outras receitas de contribuição	1.107.000,00	1.107.000,00	217.559,23	1.133.612,40	855.624,2
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
{ } DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)</b>	<b>2.152.000,00</b>	<b>2.152.000,00</b>	<b>382.033,28</b>	<b>2.204.373,80</b>	<b>1.253.526,2</b>

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	2.449.000,00	269.166,60	1.360.021,50	1.185.679,2
ADMINISTRAÇÃO	1.180.000,00	1.132.000,00	36.967,68	180.036,91	156.680,1
Despesas correntes	1.175.000,00	1.129.900,00	36.967,68	178.933,95	155.861,1
Despesas de capital	5.000,00	2.100,00	0,00	1.102,96	799,0
PREVIDÊNCIA	1.265.000,00	1.317.000,00	232.198,92	1.179.984,59	1.028.998,1
Pessoal civil	1.265.000,00	1.317.000,00	232.198,92	1.179.984,59	1.028.998,1
Aposentadorias	835.000,00	835.000,00	153.006,92	746.983,16	657.467,1
Pensões	230.000,00	230.000,00	43.430,63	197.294,97	189.335,1
Outros benefícios previdenciários	200.000,00	252.000,00	35.761,37	235.706,56	182.195,1
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
<b>TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>269.166,60</b>	<b>1.360.021,50</b>	<b>1.185.679,2</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V) | -298.000,00 | -298.000,00 | 112.866,68 | 844.352,30 | 67.847,2


APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

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: 28/11/2014 - HORA : 15:44:44

  
 VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO

  
 CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU  
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	JUL/14 a AGO/14 (b)	SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.201.653,54	4.028.023,23	3.981.117,50
DEDUÇÕES (II)	103.956,30	612.059,31	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	705.206,82	1.565.104,69	1.376.299,39
Demais haveres financeiros	66.881,59	69.910,27	66.399,98
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	668.132,11	1.022.955,65	1.869.694,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.097.697,24	3.415.963,92	3.981.117,50
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	4.097.697,24	3.415.963,92	3.981.117,50


RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	(c b)	(c a)
VALOR	565.153,58	-116.579,74
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.767.749,00	

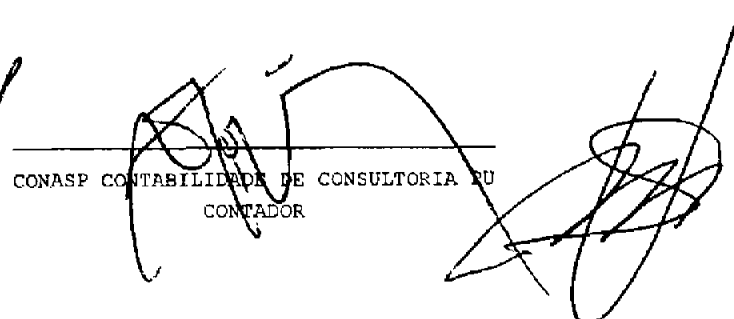
REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	JUL/14 a AGO/14 (b)	SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	4.440.437,32	5.171.738,40	5.284.365,27
Disponibilidade de caixa bruta	4.430.973,40	5.162.122,12	5.274.551,46
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	10.143,22	10.143,22	10.143,22
( ) Restos a pagar processados	679,30	526,94	329,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.440.437,32	-5.171.738,40	-5.284.365,27
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-4.440.437,32	-5.171.738,40	-5.284.365,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:4

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	3.558.191,63	19.216.030,95	17.123.736,42
Receita tributária	525.015,00	105.809,65	532.661,01	368.443,63
IPTU	30.000,00	27.406,31	27.454,46	0,00
ISS	150.000,00	15.106,34	107.451,07	124.973,45
ITBI	64.000,00	1.400,00	77.188,36	14.073,30
IRRF	242.000,00	53.676,02	250.119,90	203.164,04
Outras receitas tributárias	39.015,00	8.220,98	70.447,22	26.232,84
Receita de contribuições	2.037.000,00	360.013,95	1.862.939,09	1.534.634,53
Receita previdenciárias	1.907.000,00	337.194,21	1.778.622,01	1.447.667,93
Outras receitas de contribuição	130.000,00	22.819,74	84.317,08	86.966,60
Receita patrimonial líquida	10.300,00	2.272,00	7.171,18	7.702,34
Receita patrimonial	413.800,00	68.772,23	525.554,57	-136.282,71
( ) Aplicações financeiras	403.500,00	66.500,23	518.383,39	-143.985,05
Transferências correntes	21.627.500,00	3.071.717,62	16.705.605,53	14.965.697,27
Cota parte do FPM	7.800.000,00	990.895,28	5.989.891,14	5.491.189,04
Cota parte do ICMS	1.961.600,00	396.371,47	1.849.719,25	1.696.667,24
Convênios	1.153.600,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	10.712.300,00	1.684.450,87	8.865.995,14	7.777.841,99
Demais receitas correntes	560.985,00	18.378,41	107.654,14	247.259,65
Dívida ativa	135.000,00	13.111,69	66.467,79	78.634,28
Diversas receitas correntes	425.985,00	5.266,72	41.186,35	168.624,37
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	3.558.191,63	19.216.030,95	17.123.736,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.221.859,44	3.579.841,08	17.677.942,26	15.356.912,97
Pessoal e encargos sociais	15.509.244,34	2.502.991,84	12.448.645,84	11.068.667,43
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.712.615,10	1.076.849,24	5.229.296,42	4.288.245,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.221.859,44	3.579.841,08	17.677.942,26	15.356.912,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.465.440,56	968.627,98	1.598.551,91	613.631,09
Investimentos	1.960.438,56	916.610,69	1.264.861,52	287.898,07
Inversões financeiras	12.002,00	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	12.002,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	493.000,00	52.017,29	333.690,39	325.733,02
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.972.440,56	916.610,69	1.264.861,52	287.898,07
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	4.496.451,77	18.942.803,78	15.644.811,04
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	89.500,00	-938.260,14	273.227,17	1.478.925,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		

Ceará  
Governo Municipal de Pacoti  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:	

*Valmir Saraiva Maciel*  
VALMIR SARAIVA MACIEL  
PREFEITO

*[Assinatura]*  
CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU  
CONTADOR

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR				NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	PAGOS	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	PAGOS	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
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	0,00	401.731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	401.731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE TURISMO	327,07	0,00	0,00	0,00	327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

## POR PODER E ÓRGÃO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

2011-GABINETE DO PREFEITO	3.440,77	0,00	466,57	2.974,20	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
2011-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.691,00	0,00	0,00	4.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.651,22	0,00	4.519,00	2.132,22	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE FMS	11.931,43	0,00	2.339,67	9.591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	161,65	0,00	0,00	161,65	2.008,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
2011-FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO FU	1.383,86	0,00	0,00	1.383,86	16.774,05	0,00	0,00	0,00	16.774,05
2011-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	37.753,17	0,00	0,00	37.753,17	194.230,94	0,00	0,00	0,00	194.230,94
2011-SECRETARIA DE CULTURA	2.048,50	0,00	0,00	2.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	538,38	0,00	0,00	538,38	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	9.242,92	0,00	9.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE TURISMO	2.794,80	0,00	0,00	2.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,93	0,00	0,00	0,00	8.741,93
2012-GABINETE DO PREFEITO	27.931,44	0,00	8.202,51	19.728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	327,40	0,00	0,00	327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	924,48	0,00	0,00	924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.495,75	0,00	0,00	3.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE SAUDE FMS	32.978,26	0,00	11.768,05	21.210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	44.539,44	0,00	26.536,60	18.002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO FU	14.543,26	0,00	0,00	14.543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	40.419,96	0,00	0,00	40.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA	17.001,98	0,00	0,00	17.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.262,80	0,00	0,00	2.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.210,53	0,00	0,00	1.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE TURISMO	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALH	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Camara Municipal	0,00	1.643,87	1.484,87	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Instituto de Previdencia do Municip	0,00	349,89	349,89	0,00	0,00	198,30	0,00	0,00	198,30
2013-Secretaria de Assistencia Social	0,00	4.594,20	3.718,56	875,64	0,00	5.170,54	0,00	0,00	5.170,54
2013-Fundo Munic de Assistencia Social	0,00	3.195,05	1.345,00	1.850,05	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2013-Secretaria de Saude Fms	0,00	49.208,51	41.411,59	7.796,92	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2013-Fundo Municipal de Educacao	0,00	100.758,29	96.117,91	14.640,38	0,00	15.210,68	10.590,00	0,00	4.620,68
2013-Fundo de Desenv.do Ensino Basico FU	0,00	27.970,67	27.772,52	198,15	0,00	1.179,05	0,00	0,00	1.179,05
2013-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	96.420,08	88.322,04	8.098,04	0,00	209.702,71	71.823,77	0,00	137.878,94
2013-Secretaria de Cultura	0,00	23.927,40	23.927,20	0,20	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	2.971,86	1.906,86	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administracao	0,00	10.911,29	10.611,09	300,20	0,00	800,00	0,00	0,00	600,00
2013-Secretaria de Financas	0,00	5.581,75	5.581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Empreendedorismo e Trabalho	0,00	473,00	323,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

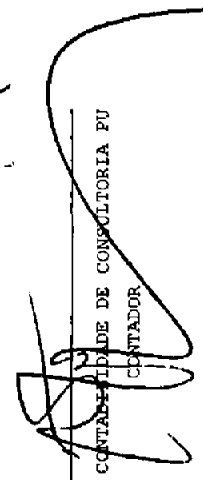
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5º Bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)		5º Bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)		5º Bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)		5º Bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)	
2013-Secretaria de Governo	2013-Sec. de Planej. e Desenv. Economico	0,00	829,04	1.650,00	0,00	8.447,76	0,00	0,00	8.447,76
Legislativo		0,00	5.500,00	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
Munístério Público		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	4.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO FME		1.720,26	0,00	1.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.990,46	0,00	1.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo de Desenv.do Ensino Basico FU		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>		<b>386.176,64</b>	<b>387.348,54</b>	<b>350.056,65</b>	<b>240.885,74</b>	<b>265.559,04</b>	<b>104.713,77</b>	<b>0,00</b>	<b>401.731,01</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:21

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 SIN,  
 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

COMASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU  
 CONTADOR




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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS		§ (c) = (b/a)x100
				ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
				(b)	(c)	
I - RECEITAS DE IMPOSTOS	527.000,00	527.000,00	106.913,04	500.301,12	94,93	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.000,00	71.000,00	36.730,68	65.541,79	92,31	
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	27.406,31	27.454,46	91,51	
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	19,33	1.023,55	102,36	
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	9.305,94	37.063,78	92,66	
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	1.400,00	77.188,36	120,61	
1.2.1 - ITBI	64.000,00	64.000,00	1.400,00	77.188,36	120,61	
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	15.106,34	107.451,07	71,63	
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	15.106,34	107.451,07	71,63	
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	53.676,02	250.119,90	103,36	
1.4.1 - IRRF	242.000,00	242.000,00	53.676,02	250.119,90	103,36	
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	

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	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	12.371.500,00	1.746.806,59	9.962.973,24	80,53
2.1 - Cota parte do FEM	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	1.238.619,05	7.487.363,61	76,79
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	1.238.619,05	7.487.363,61	76,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	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	2.452.000,00	495.464,35	2.312.149,15	94,30
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.660,58	7.472,61	57,48
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	11.500,00	11.500,00	11.500,00	1.580,69	7.679,79	66,78
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.075,68	2.681,76	53,64
2.6 - Cota parte IPVA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	7.406,34	145.626,32	104,02
2.7 - Cota parte IOF ouro	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	12.898.500,00	1.853.719,73	10.463.274,36	81,12
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>						
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
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	145.113,84	720.976,94	68,40
5.1 - Transferências do salário educação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	40.454,86	209.342,51	104,67
5.2 - Outras transferências do FNDE	854.000,00	854.000,00	854.000,00	104.658,98	511.634,43	59,91
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	1.494,73	4.676,55	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	1.494,73	4.676,55	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	26.930,00	80.790,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.054.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	173.538,57	806.443,49	76,51

FUNDEB	RECEITAS DO FUNDEB			RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.474.300,00	2.474.300,00	2.474.300,00	349.361,32	1.992.594,44	80,53
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	247.723,77	1.497.472,47	76,79
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	490.400,00	490.400,00	490.400,00	99.092,88	462.429,90	94,30
10.3 - Cota parte ICMS desonerado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	332,10	1.494,45	57,48
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	316,15	1.535,99	66,78
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1.000,00	415,12	536,31	53,63
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1.481,30	29.125,32	104,02
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	935.222,06	5.366.176,35	85,86
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	733.535,19	4.074.485,76	84,89
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	192.766,12	1.254.452,48	86,51
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	8.920,75	37.238,11	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.325.700,00	2.325.700,00	2.325.700,00	384.173,87	2.081.891,32	89,52
[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						
FUNDEB	DESPESAS DO FUNDEB			DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	%
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.424.464,55	4.321.557,86	4.321.557,86	698.418,49	3.435.733,93	79,50
13.1 - Com educação infantil	168.498,25	258.684,55	258.684,55	36.557,81	214.278,06	82,83
13.2 - Com educação fundamental	4.255.966,30	4.062.873,31	4.062.873,31	661.860,68	3.221.455,87	79,29
14-OUTRAS DESPESAS	560.535,45	641.646,14	641.646,14	149.050,05	518.744,89	80,85
14.1 - Com educação infantil	183.501,75	281.718,45	281.718,45	2.024,00	233.357,90	82,83
14.2 - Com educação fundamental	377.033,70	359.927,69	359.927,69	147.026,05	285.386,99	79,29
15 - Total de despesas do Fundeb	4.985.000,00	4.963.204,00	4.963.204,00	847.468,54	3.954.478,82	79,68
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)%	64,03

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		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a)x100
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.224.625,00	3.224.625,00	3.224.625,00	3.224.625,00	463.429,93	81,12

	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	INICIAL	ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e) = (e/d)x100
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						
23- Educação infantil	2.016.000,00	2.124.404,00	2.016.000,00	2.124.404,00	274.589,08	68,44
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	352.000,00	540.403,00	352.000,00	540.403,00	38.581,81	82,83
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.664.000,00	1.584.001,00	1.664.000,00	1.584.001,00	236.007,27	63,52
24- Ensino fundamental	6.165.800,00	6.932.860,00	6.165.800,00	6.932.860,00	1.914.819,73	82,58
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.633.000,00	4.422.801,00	4.633.000,00	4.422.801,00	808.886,73	79,29
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.532.800,00	2.510.059,00	1.532.800,00	2.510.059,00	1.105.933,00	88,37
25- Ensino médio	20.000,00	29.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00
26- Ensino superior	20.000,00	45.000,00	20.000,00	45.000,00	5.138,00	59,99
27- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	8.221.800,00	9.131.264,00	2.194.546,81	7.205.923,98	78,91
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				2.081.891,32	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				1.254.452,48	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				37.238,11	
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				252.457,55	
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				3.626.039,46	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				3.552.890,67	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					33,96
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	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	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	9.131.264,00	2.194.546,81	7.205.923,98	78,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE			




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		5.328.938,24	0,00
38.2-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.929.901,77	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		37.238,11	0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		444.067,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:48:37

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  
 PREFEITO

CONASP COMPANHIA DE CONSULTORIA DE CONTADOR



RRÉO - ANEXO 12(LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	527.000,00	527.000,00	500.301,12	94,93
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	27.454,46	91,51
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	64.000,00	64.000,00	77.188,36	120,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	107.451,07	71,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	242.000,00	242.000,00	250.119,90	103,36
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	1.000,00	1.000,00	1.023,55	102,36
Dívida ativa de impostos	40.000,00	40.000,00	37.063,78	92,66
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	12.371.500,00	12.371.500,00	9.962.973,24	80,53
Cota Parte FPM	9.750.000,00	9.750.000,00	7.487.363,61	76,79
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.681,76	53,64
Cota Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	145.626,32	104,02
Cota Parte ICMS	2.452.000,00	2.452.000,00	2.312.149,15	94,30
Cota Parte IPI - Exportação	11.500,00	11.500,00	7.679,79	66,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	13.000,00	13.000,00	7.472,61	57,48
Desoneração ICMS	13.000,00	13.000,00	7.472,61	57,48
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	12.898.500,00	12.898.500,00	10.463.274,36	81,12

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	2.773.100,00	2.773.100,00	1.955.668,55	70,52
Da união para o município	2.773.100,00	2.773.100,00	1.955.668,55	70,52
Do estado para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

