

OFÍCIO S/N

Pacoti-Ce, 12 de janeiro de 2015.

ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA, na qualidade de Ex-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 **6º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 2014**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 30 de janeiro de 2015**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti e na INTERNET – www.pacoti.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

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

Respeitosamente,


ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA
EX-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 13/Fev/2015/-15:53-003957 2/2

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 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 6º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 2014 no Flanelógrafo do Município de Pacoti, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.pacoti.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Pacoti, 30 de Janeiro de 2015



JOSE LEANDRO SOUSA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
				b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	c/a	
RECEITAS (exceto Intra orçamentárias) (I)	25.747.300,00	25.747.300,00	4.655.256,02	18,08	23.256.057,96	90,32	2.491.242,04
RECEITAS CORRENTES	24.057.300,00	24.057.300,00	4.655.256,02	19,35	23.256.057,96	96,67	801.242,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	525.015,00	525.015,00	164.511,52	31,33	697.172,53	132,79	-172.157,53
Impostos	486.000,00	486.000,00	155.795,60	32,06	618.009,39	127,16	-132.009,39
Taxas	39.015,00	39.015,00	8.715,92	22,34	79.163,14	202,90	-40.148,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	930.000,00	157.292,91	16,91	886.619,60	95,34	43.380,40
Contribuições sociais	800.000,00	800.000,00	136.670,93	17,08	781.680,54	97,71	18.319,46
Contribuições de iluminação pública	130.000,00	130.000,00	20.621,98	15,86	104.939,06	80,72	25.060,94
RECEITA PATRIMONIAL	413.800,00	413.800,00	86.350,21	20,87	611.904,78	147,87	-198.104,78
Receitas de valores mobiliários	403.500,00	403.500,00	84.276,84	20,89	602.660,23	149,36	-199.160,23
Compensações financeiras	10.300,00	10.300,00	2.073,37	20,13	9.244,55	89,75	1.055,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.627.500,00	21.627.500,00	4.236.548,71	19,59	20.942.154,24	96,83	685.345,76
Transferências intergovernamentais	20.473.900,00	20.473.900,00	4.236.548,71	20,69	20.942.154,24	102,29	-468.254,24
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	10.552,67	1,88	118.206,81	21,07	442.778,19
Multa e juros de mora	8.000,00	8.000,00	467,77	5,85	5.254,32	65,68	2.745,68
Indenizações e restituições	318.000,00	318.000,00	5.607,00	1,76	42.006,80	13,21	275.993,20
Receita da dívida ativa	135.000,00	135.000,00	4.477,90	3,32	70.945,69	52,55	64.054,31
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	215.980,42	19,51	1.349.592,82	121,91	-242.592,82
RECEITAS CORRENTES	1.107.000,00	1.107.000,00	215.980,42	19,51	1.349.592,82	121,91	-242.592,82
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	4.871.236,44	18,14	24.605.650,78	91,63	2.248.649,22

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6° bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

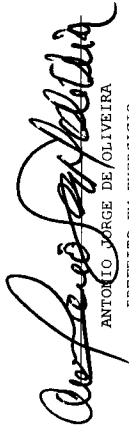
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR			SALDO A EXECUTAR (f (g+h))
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	25.747.300,00	-469.260,77	25.278.039,23	2.244.186,90	23.297.142,75	4.948.361,92	23.078.560,58	218.582,17	92,16					1.980.896,48
DESPESAS CORRENTES	20.299.800,00	1.955.277,20	22.255.077,20	2.110.816,87	21.388.552,87	4.661.209,08	21.306.010,18	82.542,69	96,11					866.524,33
Pessoal e encargos soci	12.535.800,00	2.192.645,25	14.728.445,25	1.056.191,99	14.467.403,34	3.051.898,66	14.467.403,34	0,00	98,23					261.041,91
Outras despesas corre	7.764.000,00	-237.368,05	7.526.631,95	1.054.624,88	6.921.149,53	1.609.310,42	6.838.606,84	82.542,69	91,96					605.482,42
DESPESAS DE CAPITAL	4.280.500,00	-2.214.555,69	2.065.944,31	133.370,03	1.908.589,88	287.152,84	1.772.550,40	136.039,48	92,38					157.354,43
Investimentos	3.670.500,00	-1.873.429,51	1.797.070,49	165.338,27	1.646.116,20	245.215,20	1.510.076,72	136.039,48	91,60					150.954,29
Inversões financeiras	60.000,00	-57.997,00	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.003,00
Amortização de dívida	550.000,00	-283.129,18	266.870,82	-31.968,24	262.473,68	41.937,64	262.473,68	0,00	98,35					4.397,14
Reserva de contingênci	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					265.000,00
Reserva do RPPS	902.000,00	288.982,28	692.017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					692.017,72
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	1.107.000,00	469.260,77	1.576.260,77	166.410,28	1.488.595,92	342.300,41	1.488.595,92	0,00	94,44					87.664,85
DESPESAS CORRENTES	1.047.000,00	409.260,77	1.456.260,77	186.342,51	1.388.528,15	355.386,99	1.388.528,15	0,00	95,35					67.732,62
Pessoal e encargos soci	1.047.000,00	409.260,77	1.456.260,77	186.342,51	1.388.528,15	355.386,99	1.388.528,15	0,00	95,35					67.732,62
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	120.000,00	-19.932,23	100.067,77	-13.086,58	100.067,77	0,00	83,39					19.932,23
Amortização de dívida	60.000,00	60.000,00	120.000,00	-19.932,23	100.067,77	-13.086,58	100.067,77	0,00	83,39					19.932,23



SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	2.410.597,18	24.785.738,67	5.290.662,33	24.785.738,67	92,30	2.068.561,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	2.410.597,18	24.785.738,67	5.290.662,33	24.785.738,67	92,30	2.068.561,33
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	2.410.597,18	24.785.738,67	5.290.662,33	24.785.738,67	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/08/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:35:45

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 exibidos valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.


 ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA
 PREFEITO EM EXERCÍCIO


 ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA
 CONASP CONTABILIDADE CONSULTORIA PU
 CONADOR

6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO SI	%	SALDO A EXECUTAR (a (b+c))		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				(c)	(b+c) / ((b+c)/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (1)	25.747.300,00	25.278.039,23	2.244.186,90	23.297.142,75	4.948.361,92	23.078.560,58	218.582,17	93,99	92,16	1.980.896,48	
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	999.000,00	999.000,00	-26.226,53	909.451,60	165.390,89	909.301,70	149,90	3,67	91,04	89.548,40	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	270.000,00	150.000,00	0,00	68.500,00	13.700,00	61.650,00	6.850,00	0,28	45,67	81.500,00	
Defesa da Ordem Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00	68.500,00	13.700,00	61.650,00	6.850,00	0,28	52,69	61.500,00	
ADMINISTRAÇÃO	2.021.500,00	2.227.475,34	-8.342,18	2.058.155,88	414.189,92	2.038.311,88	19.844,00	8,30	92,40	169.319,46	
Planejamento e Orçamento	220.000,00	115.194,69	8.893,90	107.421,15	24.938,90	107.421,15	0,00	0,43	93,32	7.683,54	
Administração Geral	1.715.000,00	2.038.319,65	-23.246,08	1.881.182,73	371.341,02	1.861.338,73	19.844,00	7,59	92,29	157.136,92	
Administração Financeira	86.500,00	74.051,00	6.010,00	69.552,00	17.910,00	69.552,00	0,00	0,28	93,92	4.499,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	894.500,00	1.047.262,24	47.786,80	889.527,58	174.594,66	888.313,28	1.214,30	3,59	84,94	157.734,66	
Administração Geral	331.000,00	520.035,17	22.878,11	472.095,00	106.219,80	471.945,00	150,00	1,90	90,78	47.940,17	
Assistência ao Idoso	22.000,00	28.344,20	3.465,73	23.477,70	3.465,73	23.477,70	0,00	0,09	82,33	4.866,50	
Assistência ao Portador de D	120.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
Assistência à Criança e ao A	152.000,00	157.278,27	11.655,57	127.329,20	20.874,30	127.329,20	0,00	0,51	80,96	29.949,07	
Assistência Comunitária	269.500,00	314.694,60	9.787,39	266.625,68	44.024,83	265.561,38	1.064,30	1,08	84,75	47.978,92	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.543.000,00	1.756.982,28	207.453,55	1.741.027,13	376.890,73	1.736.912,23	4.114,90	7,02	99,09	15.955,15	
Previdência Básica	190.000,00	261.744,95	30.702,24	260.702,24	46.115,68	260.702,24	0,00	1,05	99,60	1.042,71	
Previdência do Regime Estatu	1.353.000,00	1.495.237,33	176.751,31	1.480.324,89	330.775,05	1.476.209,99	4.114,90	5,97	99,00	14.912,44	
SAÚDE	5.387.500,00	5.833.168,05	605.556,84	5.740.018,98	1.116.349,30	5.737.018,98	3.000,00	23,16	98,40	93.149,07	
Administração Geral	634.500,00	1.665.992,38	225.058,32	1.654.973,87	347.524,46	1.651.973,87	3.000,00	6,68	99,34	11.018,51	
Atenção Básica	3.097.000,00	2.701.597,01	223.468,08	2.648.694,99	538.683,19	2.648.694,99	0,00	10,69	98,04	52.902,02	
Assistência Hospitalar e Amb	1.481.000,00	1.256.319,65	134.630,37	1.235.610,30	186.153,75	1.235.610,30	0,00	4,99	99,35	20.709,35	
Suporte Profilático e Terapê	70.000,00	82.301,00	10.150,31	81.951,56	12.276,29	81.951,56	0,00	0,33	92,58	349,44	
Vigilância Sanitária	60.000,00	52.163,38	5.161,38	50.991,38	10.810,15	50.991,38	0,00	0,21	97,75	1.172,00	
Vigilância Epidemiológica	67.000,00	74.794,63	7.088,38	67.796,88	20.901,46	67.796,88	0,00	0,27	90,64	6.997,75	
TRABALHO	167.000,00	70.322,03	-21.497,45	38.050,70	0,00	38.050,70	0,00	0,15	53,80	32.681,33	
Administração Geral	73.500,00	54.228,03	-21.497,45	36.368,57	0,00	36.368,57	0,00	0,15	67,07	17.857,46	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESCALDO (b+c) / ((b+c)/a) %	SALDO A EXECUTAR (a (b+c))
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO SI (c)	Total b+c		
Fomento ao Trabalho	93.500,00	16.506,00	0,00	1.682,13	0,00	1.682,13	0,00	0,01	10,19	14.823,87
EDUCAÇÃO	7.580.800,00	8.871.966,53	1.122.765,63	8.784.525,06	2.048.928,52	8.670.029,52	114.495,54	35,44	99,01	87.441,47
Administração Geral	509.000,00	967.382,15	122.094,23	962.094,12	200.627,26	947.598,58	14.495,54	3,88	99,45	5.288,03
Ensino Fundamental	5.145.000,00	5.956.502,94	811.038,98	5.922.114,56	1.285.450,56	5.822.114,56	100.000,00	23,89	99,42	34.388,38
Ensino Médio	20.000,00	29.003,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	0,00	0,11	96,96	883,00
Ensino Superior	20.000,00	32.140,00	845,00	32.131,85	5.138,00	32.131,85	0,00	0,13	99,97	8,15
Educação Infantil	1.800.000,00	1.874.136,44	164.667,42	1.840.064,53	529.592,70	1.840.064,53	0,00	7,42	98,18	34.071,91
Educação de Jovens e Adultos	86.800,00	12.802,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.802,00
CULTURA	405.500,00	357.495,26	16.564,51	333.771,99	60.475,04	333.771,99	0,00	1,35	93,36	23.723,27
Administração Geral	320.000,00	322.371,26	14.134,51	315.576,99	58.045,04	315.576,99	0,00	1,27	97,89	6.794,27
Difusão Cultural	92.000,00	31.624,00	2.430,00	18.195,00	2.430,00	18.195,00	0,00	0,07	57,54	13.429,00
Difusão do Conhecimento Cien	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
URBANISMO	2.254.500,00	1.451.712,36	156.430,81	1.357.972,64	266.473,19	1.355.112,64	2.860,00	5,48	93,54	93.739,72
Administração Geral	1.113.000,00	1.165.905,96	154.514,34	1.117.226,47	222.499,92	1.114.366,47	2.860,00	4,51	95,82	48.679,49
Infra Estrutura Urbana	582.500,00	38.503,93	0,00	9.699,70	0,00	9.699,70	0,00	0,04	25,19	28.804,23
Serviços Urbanos	226.000,00	88.682,00	1.300,00	80.390,00	1.300,00	80.390,00	0,00	0,32	90,65	8.292,00
Transportes Coletivos Urbano	25.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Energia Elétrica	308.000,00	158.617,47	616,47	150.656,47	42.673,27	150.656,47	0,00	0,61	94,98	7.961,00
HABITACÃO	190.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00	30.000,00
SANEAMENTO	504.000,00	68.000,00	570,00	36.500,00	570,00	36.500,00	0,00	0,15	53,66	31.500,00
Saneamento Básico Urbano	504.000,00	68.000,00	570,00	36.500,00	570,00	36.500,00	0,00	0,15	53,66	31.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	557.500,00	43.038,56	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,01	7,55	39.788,56
Preservação e Conservação Am	244.500,00	20.785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.785,56
Recursos Hídricos	313.000,00	22.253,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,01	14,60	19.003,00
AGRICULTURA	410.500,00	246.410,04	21.065,83	214.654,08	34.967,77	214.640,03	14,05	0,87	87,11	31.755,96
Administração Geral	127.500,00	223.384,04	21.065,83	214.154,08	34.967,77	214.140,03	14,05	0,86	95,87	9.229,96
Abastecimento	100.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Extensão Rural	25.000,00	15.021,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3,33	14.521,00
Defesa Agropecuária	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Comercialização	150.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONASP
Pag.: 0003

6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESCISÃO	RESCISÃO / ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a (b+c))		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO SI	total b+c
COMÉRCIO E SERVIÇOS	380.500,00	165.405,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,58	86,45	22.405,00		
Turismo	380.500,00	165.405,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,58	86,45	22.405,00		
TRANSPORTE	239.500,00	648.801,00	151.834,73	640.178,23	231.711,66	586.993,93	53.184,30	53.184,30	2,58	98,67	8.622,77		
Transporte Rodoviário	239.500,00	648.801,00	151.834,73	640.178,23	231.711,66	586.993,93	53.184,30	53.184,30	2,58	98,67	8.622,77		
DESPORTE E LAZER	225.000,00	86.702,00	2.192,60	76.085,20	2.192,60	63.230,02	12.855,18	12.855,18	0,31	87,75	10.616,80		
Desporto Comunitário	225.000,00	86.702,00	2.192,60	76.085,20	2.192,60	63.230,02	12.855,18	12.855,18	0,31	87,75	10.616,80		
ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	266.870,82	-31.968,24	262.473,68	41.937,64	262.473,68	0,00	262.473,68	1,06	98,35	4.397,14		
Serviço de Dívida Interna	550.000,00	266.870,82	-31.968,24	262.473,68	41.937,64	262.473,68	0,00	262.473,68	1,06	98,35	4.397,14		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00	265.000,00	0,00	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	0,00	265.000,00		
RESERVA DO RPPS	902.000,00	692.017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.017,72		
Reserva do RPPS	902.000,00	692.017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.017,72		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.107.000,00	1.576.260,77	166.410,28	1.488.595,92	342.300,41	1.488.595,92	0,00	1.488.595,92	6,01	94,44	87.664,85		
LEGISLATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00		
ADMINISTRAÇÃO	93.000,00	126.070,02	3.194,50	108.194,50	30.471,14	108.194,50	0,00	108.194,50	0,44	85,82	17.875,52		
Planejamento e Orçamento	15.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Administração Geral	78.000,00	126.069,02	3.194,50	108.194,50	30.471,14	108.194,50	0,00	108.194,50	0,44	85,82	17.874,52		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	21.883,18	883,18	21.883,18	5.157,74	21.883,18	0,00	21.883,18	0,09	100,00	0,00		
Administração Geral	10.000,00	21.883,18	883,18	21.883,18	5.157,74	21.883,18	0,00	21.883,18	0,09	100,00	0,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Previdência do Regime Estatutário	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
SAUDE	205.000,00	367.919,68	109.734,04	365.919,68	111.919,07	365.919,68	0,00	365.919,68	1,48	99,46	2.000,00		
Administração Geral	100.000,00	193.303,99	66.118,35	193.303,99	66.118,35	193.303,99	0,00	193.303,99	0,78	100,00	0,00		
Atenção Básica	104.000,00	173.615,69	43.615,69	172.615,69	45.800,72	172.615,69	0,00	172.615,69	0,70	99,42	1.000,00		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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	0,00	1.000,00		

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO SI	%	SALDO A EXECUTAR (a (b+c))
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)			
EDUCAÇÃO	641.000,00	808.262,08	47.404,98	764.404,98	179.582,00	764.404,98	0,00	3,08	94,57	43.857,10			
Administração Geral	25.000,00	53.407,87	1.407,87	53.407,87	10.951,88	53.407,87	0,00	0,22	100,00	0,00			
Ensino Fundamental	399.000,00	529.771,73	47.914,63	517.914,63	118.945,79	517.914,63	0,00	2,09	97,76	11.857,10			
Educação Infantil	216.000,00	224.082,48	-1.917,52	193.082,48	49.684,33	193.082,48	0,00	0,78	86,17	31.000,00			
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	28.200,35	3.200,35	28.200,35	5.867,49	28.200,35	0,00	0,11	100,00	0,00			
Administração Geral	15.000,00	28.200,35	3.200,35	28.200,35	5.867,49	28.200,35	0,00	0,11	100,00	0,00			
URBANISMO	70.000,00	89.406,23	19.406,23	89.406,23	19.698,07	89.406,23	0,00	0,36	100,00	0,00			
Administração Geral	70.000,00	89.406,23	19.406,23	89.406,23	19.698,07	89.406,23	0,00	0,36	100,00	0,00			
AGRICULTURA	5.000,00	10.519,23	2.519,23	10.519,23	2.691,48	10.519,23	0,00	0,04	100,00	0,00			
Administração Geral	5.000,00	10.519,23	2.519,23	10.519,23	2.691,48	10.519,23	0,00	0,04	100,00	0,00			
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	120.000,00	-19.932,23	100.067,77	-13.086,58	100.067,77	0,00	0,40	83,39	19.932,23			
Serviço da Dívida Interna	60.000,00	120.000,00	-19.932,23	100.067,77	-13.086,58	100.067,77	0,00	0,40	83,39	19.932,23			
TOTAL (III) = (I + II)	26.854.300,00	26.854.300,00	2.410.597,18	24.785.738,67	5.270.662,33	24.785.738,67	0,00	100,00	92,30	2.068.561,33			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:11:36:37

Antonio Jorge de Oliveira
 ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA
 PREFEITO EM EXERCÍCIO

CONASP CONTABILIDADE E CONSULTORIA FISCAL
 CONTADOR

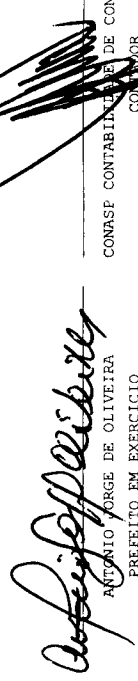
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Jan/2014	Rev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Jan/2014	Rev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	2.216.272,25	2.537.690,46	1.672.601,70	2.190.835,76	2.495.090,87	1.799.176,46	1.915.798,14	70.314,52	57.978,89	69.239,91	36.113,68	54.371,20	43.070,01	48.309,60
Receita tributária	0,00	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,28	5.104,17	19.682,09	9.235,95	17.069,28	7.273,73	16.472,39
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	9.022,50	14.170,00	1.440,00	8.915,86	6.600,00	1.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,99	27.785,52	27.873,72	19.377,55	21.160,19	20.330,41	26.249,78
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,25	16.018,55	7.514,10	6.060,18	7.225,87	8.865,87	4.587,43
Outras receitas tributárias	8.867,42	167.930,78	7.976,05	133.851,52	73.378,94	66.334,44	65.147,38	6.965,51	85.897,51	8.928,19	89.439,37	80.942,31	51.368,88	59.395,35
Receita de contribuições	2.118.800,07	2.209.224,13	1.581.581,30	1.926.155,68	2.279.938,56	1.627.536,97	1.713.906,40	963.617,84	1.029.002,91	610.399,46	877.473,50	928.396,03	696.237,10	417.174,28
Transferências correntes	249.303,01	208.899,87	234.872,63	225.996,03	216.672,20	218.590,82	232.223,99	19.435,63	50.080,51	19.489,78	18.349,53	17.807,84	3.386,98	5.750,14
Cota parte do FPM	411,12	99,05	0,00	7,61	0,00	25,30	36,21	830,29	830,29	830,29	830,29	830,29	830,29	830,29
Cota parte do IPVA	819,64	693,93	678,07	739,38	804,19	765,96	786,86	568.280,64	711.605,71	465.950,66	481.031,81	791.378,30	461.736,51	445.863,21
Transferências da LC 87/96	316.101,90	208.011,86	250.190,70	321.727,53	324.074,71	245.964,01	611.241,42	11.324,73	16.659,15	4.876,25	5.275,51	6.459,86	10.866,16	29.039,41
Transferências da LC 61/89	246.883,44	425.852,08	173.087,97	305.335,66	298.228,94	250.301,72	223.104,63	0,00	167.930,78	0,00	116.817,46	65.331,86	66.334,44	55.583,23
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.883,44	257.921,30	173.087,97	188.518,20	232.897,08	183.967,28	167.521,40
DEDUÇÕES (II)														
Contrib. plano de prev. do servidor														
Comp. financ. entre regimes de previdên														
Ded. de receita para formação do Fundeb														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.969.388,81	2.111.838,38	1.499.513,73	1.885.500,10	2.196.861,93	1.548.874,74	1.692.693,51							

RREO - 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
	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014									
RECEITAS CORRENTES (I)	2.009.436,79	1.790.195,46	1.966.298,49	2.413.403,13	2.686.695,22								25.693.494,73	26.531.600,00
Receita tributária	47.453,55	51.436,49	54.373,16	80.542,74	83.968,78								697.172,53	525.015,00
IPTU	0,00	6.907,35	20.498,96	5.377,97	3.881,88								36.714,31	30.000,00
ISS	11.767,84	7.939,79	7.166,55	11.294,17	48.237,34								166.982,58	150.000,00
ITBI	1.640,00	1.000,00	400,00	27.600,00	6.050,00								110.838,36	64.000,00
IRRF	28.343,72	29.417,18	24.258,84	31.660,73	21.693,51								303.474,14	242.000,00
Outras receitas tributárias	5.701,99	6.172,17	2.048,81	4.609,87	4.106,05								79.163,14	39.015,00
Receita de contribuições	63.385,44	78.116,72	64.338,00	69.736,07	87.556,84								886.619,60	930.000,00
Receita patrimonial	73.845,22	3.338,95	65.433,28	62.666,36	23.683,85								611.904,78	413.800,00
Transferências correntes	1.819.977,92	1.644.407,32	1.776.671,62	2.195.454,04	2.485.937,00								23.379.591,01	24.101.800,00
Cota parte do FPM	726.443,44	636.788,41	601.830,64	796.599,80	875.006,53								9.158.969,94	9.750.000,00
Cota parte do ICMS	230.151,25	248.325,99	247.138,36	256.152,21	283.485,41								2.851.786,77	2.452.000,00
Cota parte do IPVA	3.919,57	2.103,44	5.302,90	5.621,39	1.666,74								152.914,45	140.000,00
Cota parte do ITR	26,79	415,93	1.659,75	1.274,45	49,83								4.006,04	5.000,00
Transferências da LC 87/96	830,29	830,29	830,29	830,29	1.660,58								9.963,48	13.000,00
Transferências da LC 61/89	811,07	763,22	817,41	938,62	926,14								9.544,55	11.500,00
Transferências do Fundeb	476.790,09	468.109,25	458.192,06	514.730,99	561.302,07								6.404.971,30	6.250.000,00
Outras transferências correntes	381.005,42	287.070,73	460.900,21	619.306,29	761.839,70								4.787.434,48	5.480.300,00
Outras receitas correntes	4.774,66	12.195,98	5.482,43	5.003,92	5.548,75								118.206,81	560.985,00
DEDUÇÕES (II)	245.813,31	242.879,83	226.568,30	272.718,82	309.283,63								3.220.058,33	3.572.300,00
Contrib. plano de prev. do servidor	53.376,86	64.918,73	59.716,25	59.946,31	76.724,62								781.680,54	800.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	115,64	336,19	489,19	0,00								941,02	298.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	192.436,45	177.845,46	171.515,86	212.283,32	232.559,01								2.437.436,77	2.474.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.763.623,48	1.547.315,63	1.739.730,19	2.140.684,31	2.377.411,59								22.473.436,40	22.959.300,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:37:24


 ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA
 PREFEITO EM EXERCÍCIO

CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
 CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

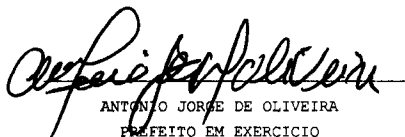
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orc.) (I)	1.045.000,00	1.045.000,00	203.627,58	1.274.388,98	573.916,67
RECEITAS CORRENTES	1.343.000,00	1.343.000,00	204.116,77	1.275.330,00	655.882,33
Receita de contribuições de segurados	800.000,00	800.000,00	136.670,93	781.680,54	732.192,33
Pessoal civil	800.000,00	800.000,00	136.670,93	781.680,54	732.192,33
Ativo	800.000,00	800.000,00	136.670,93	781.680,54	732.192,33
Receita patrimonial	245.000,00	245.000,00	66.956,65	492.708,44	-158.275,66
Receita de valores mobiliários	245.000,00	245.000,00	66.956,65	492.708,44	-158.275,66
Outras receitas correntes	298.000,00	298.000,00	489,19	941,02	81.965,66
Demais receitas correntes	298.000,00	298.000,00	489,19	941,02	81.965,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	298.000,00	298.000,00	489,19	941,02	81.965,66
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orc.) (II)	1.107.000,00	1.107.000,00	215.980,42	1.349.592,82	1.065.162,49
RECEITAS CORRENTES	1.107.000,00	1.107.000,00	215.980,42	1.349.592,82	1.065.162,49
Outras receitas de contribuição	1.107.000,00	1.107.000,00	215.980,42	1.349.592,82	1.065.162,49
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	419.608,00	2.623.981,80	1.639.079,16

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROC.	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROC.	
DESP. PREV. (Exceto intra orc.) (IV)	2.445.000,00	2.449.000,00	376.890,73	1.736.912,23	4.114,90	1.546.730,90	198,30	
ADMINISTRAÇÃO	1.180.000,00	932.471,72	41.389,75	221.426,66	4.114,90	195.521,93	198,30	
Despesas correntes	1.175.000,00	930.371,72	41.389,75	220.323,70	4.114,90	194.177,93	198,30	
Despesas de capital	5.000,00	2.100,00	0,00	1.102,96	0,00	1.344,00	0,00	
PREVIDÊNCIA	1.265.000,00	1.516.528,28	335.500,98	1.515.485,57	0,00	1.351.208,97	0,00	
Pessoal civil	1.265.000,00	1.516.528,28	335.500,98	1.515.485,57	0,00	1.351.208,97	0,00	
Aposentadorias	835.000,00	974.566,92	227.583,76	974.566,92	0,00	862.968,65	0,00	
Pensões	230.000,00	252.760,41	55.465,54	252.760,41	0,00	245.757,51	0,00	
Outros benefícios previdenciários	200.000,00	289.200,95	52.451,68	288.158,24	0,00	242.482,81	0,00	
DESP. PREV. (Intra orc.) (V)	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas correntes	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	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	376.890,73	1.736.912,23	4.114,90	1.546.730,90	198,30	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV + V)	-298.000,00	-298.000,00	42.717,27		882.954,67		92.149,96	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

AMORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
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:30/01/2015 - HORA :11:38:20


ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA
PREFEITO EM EXERCÍCIO


CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
CONTADOR

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

R\$ 1,00

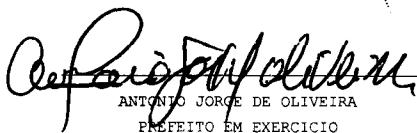
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	SET/14 a OUT/14 (b)	NOV/14 a DEZ/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.201.653,54	3.891.148,54	3.995.396,65
DEDUÇÕES (II)	103.956,30	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	705.206,82	1.376.299,39	1.234.610,74
Demais haveres financeiros	66.881,59	66.399,98	74.279,49
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	668.132,11	1.869.694,02	2.008.885,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.097.697,24	3.891.148,54	3.995.396,65
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	3.891.148,54	3.995.396,65
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)	
VALOR	104.248,11	-102.300,59	
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)	SET/14 a OUT/14 (b)	NOV/14 a DEZ/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)	4.439.986,50	5.283.914,45	5.326.534,44
Disponibilidade de caixa bruta	4.430.973,40	5.274.551,46	5.317.256,69
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	10.110,00	10.110,00	10.110,00
() Restos a pagar processados	1.096,90	747,01	832,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.439.986,50	-5.283.914,45	-5.326.534,44
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-4.439.986,50	-5.283.914,45	-5.326.534,44

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:11:39:32

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

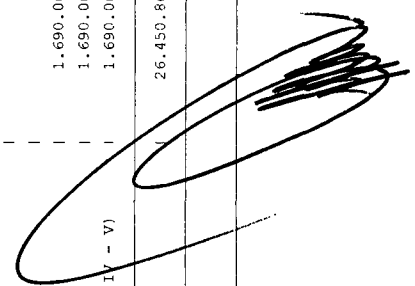

 ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA
 PREFEITO EM EXERCÍCIO


 CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.760.800,00	4.786.959,60	24.002.990,55	21.332.243,57
Receita tributária	525.015,00	164.511,52	697.172,53	469.328,83
IPTU	30.000,00	9.259,85	36.714,31	24.132,96
ISS	150.000,00	59.531,51	166.982,58	141.290,52
ITBI	64.000,00	33.650,00	110.838,36	18.873,30
IRRF	242.000,00	53.354,24	303.474,14	257.620,26
Outras receitas tributárias	39.015,00	8.715,92	79.163,14	27.411,79
Receita de contribuições	2.037.000,00	373.273,33	2.236.212,42	1.901.017,21
Receita previdenciárias	1.907.000,00	352.651,35	2.131.273,36	1.797.354,82
Outras receitas de contribuição	130.000,00	20.621,98	104.939,06	103.662,39
Receita patrimonial líquida	10.300,00	2.073,37	9.244,55	9.572,11
Receita patrimonial	413.800,00	86.350,21	611.904,78	-86.273,28
() Aplicações financeiras	403.500,00	84.276,84	602.660,23	-95.845,39
Transferências correntes	21.627.500,00	4.236.548,71	20.942.154,24	18.672.301,77
Cota parte do FPM	7.800.000,00	1.337.285,13	7.327.176,27	7.145.881,38
Cota parte do ICMS	1.961.600,00	431.710,08	2.281.429,33	2.084.309,58
Convênios	1.153.600,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	10.712.300,00	2.467.553,50	11.333.548,64	9.442.110,81
Demais receitas correntes	560.985,00	10.552,67	118.206,81	280.023,65
Divida ativa	135.000,00	4.477,90	70.945,69	87.102,97
Diversas receitas correntes	425.985,00	6.074,77	47.261,12	192.920,68
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	4.786.959,60	24.002.990,55	21.332.243,57




DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EXECUTADAS			DESPESAS EXECUTADAS		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ANTERIOR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO ANO ANTERIOR	DESP. LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ANTERIOR		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.711.337,97	5.016.596,07	22.694.538,33	82.542,69	19.826.524,26	169.553,76			
Pessoal e encargos sociais	16.184.706,02	3.407.285,65	15.855.931,49	0,00	14.234.601,30	537,75			
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras despesas correntes	7.526.631,95	1.609.310,42	6.838.606,84	82.542,69	5.591.922,96	169.016,01			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.711.337,97	5.016.596,07	22.694.538,33	82.542,69	19.826.524,26	169.553,76			
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.185.944,31	274.066,26	1.872.618,17	136.039,48	863.483,51	96.005,28			
Investimentos	1.797.070,49	245.215,20	1.510.076,72	136.039,48	463.471,36	96.005,28			
Inversões financeiras	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais inversões financeiras	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização de dívida (XIV)	386.870,82	28.851,06	362.541,45	0,00	400.012,15	0,00			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIII - XIV)	1.799.073,49	245.215,20	1.510.076,72	136.039,48	463.471,36	96.005,28			
Reserva de contingência (XVI)	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Reserva do RPPS (XVII)	692.017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.467.429,18	5.261.811,27	24.423.197,22	24.423,197,22	20.555.554,66				
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-16.629,18	-474.851,67	-	-420.206,67	-	776.688,91			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	9.200,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:42:56



ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA
 PREFEITO EM EXERCÍCIO

CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA FU
 CONTADOR

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	RESTOS A PAGAR	PAGOS	A PAGAR	RESTOS A PAGAR	CANCELADOS	PAGOS	
	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (1))	361.883,52	34.001,26	379.798,95	274.887,00	139.985,85	0,00	400.460,19
Executivo	381.883,51	34.001,26	378.314,08	266.145,07	139.985,85	0,00	391.718,26
2007-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2008-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	397,60	397,60	0,00	397,60	397,60	0,00	0,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	2.346,59	0,00	463,69	1.882,90	1.882,90	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.020,33	2.020,33	0,00	2.120,33	2.120,33	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE FMS	9.358,61	9.358,61	0,00	9.358,61	9.358,61	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	142,25	142,25	0,00	142,25	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.365,49	0,00	0,00	2.541,31	2.541,31	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	3.686,61	0,00	0,00	4.681,61	4.681,61	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE CULTURA	9.897,45	0,00	1.609,95	8.287,50	8.287,50	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.072,94	3.912,73	2.160,21	3.912,73	3.912,73	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS	1.031,42	0,00	0,00	1.031,42	1.031,42	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE TURISMO	327,07	327,07	0,00	327,07	327,07	0,00	0,00
2009-SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	298,75	298,75	0,00	298,75	298,75	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	7.719,16	0,00	1.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.260,00	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	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENT	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE FMS	22.059,82	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	18.440,99	0,00	0,00	18.440,99	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE CULTURA	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.273,34	0,00	2.522,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	430,50	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE TURISMO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	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
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

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
2011-GABINETE DO PREFEITO	3.440,77	0,00	0,00	466,57	2.974,20	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
2011-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍP	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.691,00	0,00	0,00	0,00	4.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.651,22	0,00	0,00	4.519,00	2.132,22	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE FMS	11.931,43	0,00	0,00	2.339,67	9.591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	161,65	0,00	0,00	0,00	161,65	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
2011-FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO FU	1.383,86	0,00	0,00	0,00	1.383,86	16.774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,05
2011-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	37.753,17	0,00	0,00	0,00	37.753,17	194.230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.230,94
2011-SECRETARIA DE CULTURA	2.048,50	0,00	0,00	0,00	2.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	538,38	0,00	0,00	0,00	538,38	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	9.242,92	0,00	0,00	9.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE TURISMO	2.794,80	0,00	0,00	0,00	2.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	27.931,44	0,00	0,00	8.202,51	19.728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍP	327,40	0,00	0,00	0,00	327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	924,48	0,00	0,00	0,00	924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.495,75	0,00	0,00	0,00	3.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE SAUDE FMS	32.978,26	0,00	0,00	11.768,05	21.210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	44.539,44	0,00	0,00	26.536,60	18.002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO FU	14.543,26	0,00	0,00	0,00	14.543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	40.419,96	0,00	0,00	0,00	40.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA	17.001,98	0,00	0,00	0,00	17.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.262,80	0,00	0,00	0,00	2.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.210,53	0,00	0,00	0,00	1.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE TURISMO	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Instituto de Previdencia do MunicíP	0,00	349,89	0,00	0,00	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	198,30	0,00	198,30
2013-Secretaria de Assistencia Social	0,00	4.594,20	0,00	3.718,56	875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,54	0,00	5.170,54
2013-Fundo Munic de Assistencia Social	0,00	3.195,05	0,00	1.345,00	1.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2013-Secretaria de Saude Fms	0,00	49.208,57	0,00	46.605,94	2.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2013-Fundo Municipal de Educacão	0,00	100.758,29	0,00	88.617,62	12.140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,68	0,00	4.620,68
2013-Fundo de Desenv.do Ensino Basico FU	0,00	27.970,67	0,00	27.772,52	198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,05	0,00	1.179,05
2013-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	96.420,08	0,00	88.322,04	8.098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	209.702,71	0,00	137.878,94
2013-Secretaria de Cultura	0,00	23.927,40	0,00	23.927,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
2013-Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	2.971,66	0,00	1.906,86	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administracao	0,00	10.911,29	0,00	10.611,09	300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2013-Secretaria de Financas	0,00	5.581,75	0,00	5.581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Empreendedorismo e Trabalho	0,00	473,00	0,00	323,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Governo	0,00	2.479,04	0,00	829,04	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,76	0,00	8.447,76

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

2013-Sec. de Planej. e Desenv. Economico	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo													
2011-CAMARA MUNICIPAL	0,01	1.643,87	0,00	1.643,87	159,01	8.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,93
2012-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
2013-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,93
Judiciário													
2013-Camara Municipal	0,00	1.643,87	0,00	1.643,87	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público													
2013-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar													
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))													
2010-SECRETARIA DE SAUDE FMS	4.710,72	51.363,64	0,00	51.363,64	4.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	1.720,26	0,00	0,00	0,00	1.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.990,46	0,00	0,00	0,00	1.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo de Desenv.do Ensino Basico FU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	386.594,24	387.348,54	34.001,26	431.162,59	308.778,93	274.887,00	265.559,04	139.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	400.460,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/10/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:56

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 RPN, 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



ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA
 PREFEITO EM EXERCÍCIO

CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS	
				ATÉ O BIMESTRE	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	527.000,00	527.000,00	158.875,03	659.176,15	125,08
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.000,00	71.000,00	12.339,28	77.881,07	109,69
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	9.259,85	36.714,31	122,38
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.023,55	102,36
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	3.079,43	40.143,21	100,36
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	33.650,00	110.838,36	173,18
1.2.1 - ITBI	64.000,00	64.000,00	33.650,00	110.838,36	173,18
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	59.531,51	166.982,58	111,32
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	59.531,51	166.982,58	111,32
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	53.354,24	303.474,14	125,40
1.4.1 - IRRF	242.000,00	242.000,00	53.354,24	303.474,14	125,40
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1 - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.3 - Dívida ativa do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.5 - Deduções da receita do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.371.500,00	12.371.500,00	2.224.211,99	12.187.185,23	96,51			
2.1 - Cota parte do FPM		9.750.000,00	9.750.000,00	1.671.606,33	9.158.969,94	93,94			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		9.750.000,00	9.750.000,00	1.671.606,33	9.158.969,94	93,94			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2 - Cota parte do ICMS		2.452.000,00	2.452.000,00	539.637,62	2.851.786,77	116,30			
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		13.000,00	13.000,00	2.490,87	9.963,48	76,64			
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		11.500,00	11.500,00	1.864,76	9.544,55	83,00			
2.5 - Cota parte ITR		5.000,00	5.000,00	1.324,28	4.006,04	80,12			
2.6 - Cota parte IPVA		140.000,00	140.000,00	7.288,13	152.914,45	109,22			
2.7 - Cota parte IOF outro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		12.898.500,00	12.898.500,00	2.383.087,02	12.846.361,38	99,60			

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE					
5.1 - Transferências do salário educação	1.054.000,00	1.054.000,00	397.039,87	1.118.016,81	106,07
5.2 - Outras transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	42.600,31	251.942,82	125,97
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	854.000,00	854.000,00	352.514,04	864.148,47	101,19
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	1.925,52	1.925,52	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.519,95	6.196,50	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.054.000,00	1.054.000,00	398.559,82	1.205.003,31	114,33

[Assinatura]

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		(a)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
					(b)	(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			2.474.300,00	2.474.300,00	444.842,33	2.437.436,77	98,51
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)			1.950.000,00	1.950.000,00	334.321,20	1.831.793,67	93,94
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)			490.400,00	490.400,00	107.927,54	570.357,44	116,30
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)			2.600,00	2.600,00	498,15	1.992,60	76,64
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)			2.300,00	2.300,00	372,96	1.908,95	83,00
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))			1.000,00	1.000,00	264,84	801,15	80,12
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)			28.000,00	28.000,00	1.457,64	30.582,96	109,22
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			6.250.000,00	6.250.000,00	1.080.786,10	6.446.962,45	103,15
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb			4.800.000,00	4.800.000,00	883.266,94	4.957.752,70	103,29
11.2 - Complementação da União ao Fundeb			1.450.000,00	1.450.000,00	192.766,12	1.447.218,60	99,81
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb			0,00	0,00	4.753,04	41.991,15	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)			2.325.700,00	2.325.700,00	438.424,61	2.520.315,93	108,37

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	RESTOS A PAGAR	NAO PROCESSADOS	
		(d)	(e)	(f)	(g) =	((e+f)/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			4.037.400,29	4.327.694,19	856.210,23	4.291.944,16	0,00
13.1 - Com educação infantil			187.862,63	278.317,14	54.422,10	266.700,16	0,00
13.2 - Com educação fundamental			3.849.537,66	4.049.377,05	801.788,13	4.023.244,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS			947.599,71	1.067.302,23	434.836,27	953.581,16	100,000,00
14.1 - Com educação infantil			164.137,37	243.168,34	1.408,00	234.765,90	0,00
14.2 - Com educação fundamental			783.462,34	824.133,89	433.428,27	718.815,26	100,000,00
15 - Total de despesas do Fundeb			4.985.000,00	5.394.996,42	1.291.046,50	5.345.525,32	99,08

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)%	66,57

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25: de 3)	3.224.625,00	3.224.625,00	595.771,76	3.211.590,35	99,60	

	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	(d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	RESTOS A PAGAR	(g) =
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						(e+f)/d x 100
23- Educação infantil						
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.016.000,00	2.098.218,92	579.277,03	2.033.147,01	0,00	96,90
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	352.000,00	521.485,48	55.830,10	503.466,06	0,00	96,54
24- Ensino fundamental						
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	1.664.000,00	1.576.733,44	523.446,93	1.529.680,95	0,00	97,02
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	6.165.800,00	7.520.866,69	1.615.975,49	7.341.035,64	114.495,54	99,13
25- Ensino médio						
25- Ensino superior						
26- Ensino profissional não integrado ao ensino regular						
28- Outras						