



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

OFÍCIO Nº 45/2014

Pacoti-Ce, 13 de Junho de 2014.

**VALMIR SARAIVA MACIEL**, na qualidade de Prefeito Municipal de Marco, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao 2º (segundo) 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 Maio de 2014**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Marco 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

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DE PROTOCOLO  
- 16-Jun-2014 16:27:01:1968-2/2



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 102 da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 2º (segundo) 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, 30 de maio de 2014

VALMIR SARAIVA MACIEL  
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)		% c/a
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	25.747.300,00	25.747.300,00	3.501.831,29	13,60	7.750.989,26	30,10	17.996.310,74
RECEITAS CORRENTES	24.057.300,00	24.057.300,00	3.501.831,29	14,56	7.750.989,26	32,22	16.306.310,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	525.015,00	525.015,00	105.353,59	20,07	233.647,00	44,50	291.368,00
Impostos	486.000,00	486.000,00	91.779,31	18,88	197.801,92	40,70	288.198,08
Taxas	39.015,00	39.015,00	13.574,28	34,79	35.845,08	91,88	3.169,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	930.000,00	141.827,57	15,25	318.625,77	34,26	611.374,23
Contribuições sociais	800.000,00	800.000,00	116.817,46	14,60	284.748,24	35,59	515.251,76
Contribuições de iluminação pública	130.000,00	130.000,00	25.010,11	19,24	33.877,53	26,06	96.122,47
RECEITA PATRIMONIAL	413.800,00	413.800,00	98.367,56	23,77	191.230,58	46,21	222.569,42
Receitas de valores mobiliários	403.500,00	403.500,00	97.374,92	24,13	189.344,01	46,93	214.155,99
Compensações financeiras	10.300,00	10.300,00	992,64	9,64	1.886,57	18,32	8.413,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.627.500,00	21.627.500,00	3.146.130,81	14,55	6.969.350,27	32,22	14.658.149,73
Transferências intergovernamentais	20.473.900,00	20.473.900,00	3.146.130,81	15,37	6.969.350,27	34,04	13.504.549,73
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	10.151,76	1,81	38.135,64	6,80	522.849,36
Multa e juros de mora	8.000,00	8.000,00	822,43	10,28	3.011,06	37,64	4.988,94
Indenizações e restituições	318.000,00	318.000,00	1.524,99	0,48	7.638,69	2,40	310.361,31
Receita da dívida ativa	135.000,00	135.000,00	7.804,34	5,78	27.485,89	20,36	107.514,11
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	223.321,02	20,17	483.245,78	43,65	623.754,22
RECEITAS CORRENTES	1.107.000,00	1.107.000,00	223.321,02	20,17	483.245,78	43,65	623.754,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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>3.725.152,31</b>	<b>13,87</b>	<b>8.234.235,04</b>	<b>30,66</b>	<b>18.620.064,96</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							



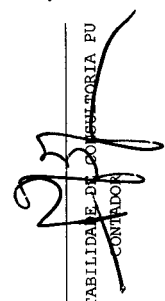
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	1.907.327,02	15.906.160,45	3.647.991,51	7.022.264,59	26,15	19.832.035,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	1.907.327,02	15.906.160,45	3.647.991,51	7.022.264,59	26,15	19.832.035,41
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.211.970,45	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	26.854.300,00	0,00	26.854.300,00	1.907.327,02	15.906.160,45	3.647.991,51	8.234.235,04	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:46:07

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



VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO



CONASP CONTABILIDADE DE CONSERVATORIA PU  
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b)	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	25.747.300,00	25.647.300,00	1.812.327,02	14.826.160,45	3.420.997,75	6.560.133,19	93,42	25,58	19.087.166,81	
LEGISLATIVA										
Ação Legislativa	999.000,00	999.000,00	58.025,85	855.901,80	146.204,67	282.352,17	4,02	28,26	716.647,83	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	999.000,00	999.000,00	58.025,85	855.901,80	146.204,67	282.352,17	4,02	28,26	716.647,83	
Defesa da Ordem Jurídica	270.000,00	270.000,00	68.500,00	68.500,00	6.850,00	6.850,00	0,10	2,54	263.150,00	
Representação Judicial e E	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	250.000,00	68.500,00	68.500,00	6.850,00	6.850,00	0,10	2,74	243.150,00	
Planejamento e Orçamento	2.021.500,00	2.071.000,00	179.288,97	1.444.018,55	345.329,52	674.758,93	9,61	32,58	1.396.241,07	
Administração Geral	220.000,00	220.000,00	2.300,00	55.727,25	19.149,60	31.632,65	0,45	14,38	188.367,35	
Administração Financeira	1.715.000,00	1.774.500,00	176.988,97	1.326.951,30	313.809,92	629.386,28	8,96	35,47	1.145.113,72	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.500,00	76.500,00	0,00	61.340,00	12.370,00	13.740,00	0,20	17,96	62.760,00	
Administração Geral	894.500,00	982.500,00	137.745,75	522.408,50	142.951,97	244.945,04	3,49	24,93	737.554,96	
Assistência ao Idoso	331.000,00	406.000,00	46.253,80	288.616,35	77.455,51	138.058,19	1,97	34,00	267.941,81	
Assistência ao Portador de	22.000,00	22.000,00	3.932,60	4.632,60	4.632,60	4.632,60	0,07	21,06	17.367,40	
Assistência à Criança e ao	152.000,00	152.000,00	75.090,65	75.090,65	18.818,32	18.818,32	0,27	12,38	133.181,68	
Assistência Comunitária	269.500,00	282.500,00	12.468,70	154.068,90	42.045,54	83.435,93	1,19	29,53	199.064,07	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.543.000,00	1.543.000,00	50.417,15	1.208.556,49	276.223,85	550.831,90	7,84	35,70	992.168,10	
Previdência Básica	190.000,00	190.000,00	0,00	140.000,00	57.867,47	110.949,15	1,58	58,39	79.050,85	
Previdência do Regime Esta	1.353.000,00	1.353.000,00	50.417,15	1.068.556,49	218.356,38	439.882,75	6,26	32,51	913.117,25	
SAÚDE	5.387.500,00	5.583.500,00	250.027,17	3.342.270,73	882.545,79	1.803.964,01	25,69	32,31	3.779.535,99	
Administração Geral	634.500,00	834.500,00	120.241,49	722.846,96	259.396,40	521.518,11	7,43	62,49	312.981,89	
Atenção Básica	3.095.000,00	3.091.000,00	77.212,01	1.652.936,06	368.266,77	788.737,12	11,23	25,52	2.302.262,88	
Assistência Hospitalar e A	1.461.000,00	1.461.000,00	34.550,16	847.430,79	223.527,74	434.226,80	6,18	29,72	1.026.773,20	
Suporte Profilático e Tera	70.000,00	70.000,00	17.743,51	37.776,92	15.623,98	28.646,54	0,41	40,92	41.353,46	
Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	280,00	45.280,00	8.823,83	17.377,42	0,25	28,96	42.622,58	
Vigilância Epidemiológica	67.000,00	67.000,00	0,00	36.000,00	6.907,07	13.458,02	0,19	20,09	53.541,98	
TRABALHO	167.000,00	168.000,00	3.239,73	54.334,73	12.231,18	22.359,08	0,32	13,31	145.640,92	
Administração Geral	73.500,00	74.500,00	3.175,73	53.770,73	12.167,18	21.795,08	0,31	29,26	52.704,92	
Fomento ao Trabalho	93.500,00	93.500,00	64,00	564,00	64,00	564,00	0,01	0,60	92.936,00	
EDUCAÇÃO	7.580.800,00	7.530.800,00	492.972,84	5.193.843,99	1.102.618,75	1.928.121,67	27,46	25,60	5.602.678,33	

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b1	%	LIQUIDAR (a b)
	509.000,00	5.145.000,00	594.000,00	5.023.000,00	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
Administração Geral	509.000,00	5.145.000,00	594.000,00	5.023.000,00	115.078,55	424.052,48	137.709,70	228.896,93	3,26	38,53	365.103,07	
Ensino Fundamental	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Médio	20.000,00	20.000,00	37.000,00	37.000,00	1.690,00	15.448,00	5.138,00	10.276,00	0,15	27,77	26.724,00	
Ensino Superior	1.800.000,00	1.800.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	21.102,20	1.278.516,10	217.418,71	374.294,91	5,33	20,91	1.415.705,09	
Educação de Jovens e Adultos	86.800,00	86.800,00	66.800,00	66.800,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00	
CULTURA	405.500,00	405.500,00	409.000,00	409.000,00	17.022,00	269.721,10	72.362,67	137.171,33	1,95	33,54	271.828,67	
Administração Geral	320.000,00	320.000,00	323.500,00	323.500,00	12.122,00	259.536,10	63.367,67	126.986,33	1,81	39,25	196.513,67	
Difusão Cultural	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	4.900,00	10.185,00	8.995,00	10.185,00	0,15	12,42	71.815,00	
Difusão do Conhecimento Cultural	3.500,00	3.500,00	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	2.254.500,00	1.959.500,00	1.959.500,00	123.740,91	938.705,39	260.678,55	457.511,58	6,52	23,35	1.501.988,42	
Administração Geral	1.113.000,00	1.113.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	105.232,81	721.357,79	196.532,89	356.796,13	5,08	33,10	721.203,87	
Infra Estrutura Urbana	582.500,00	582.500,00	422.500,00	422.500,00	608,10	7.097,60	608,10	7.097,60	0,10	1,68	415.402,40	
Serviços Urbanos	226.000,00	226.000,00	176.000,00	176.000,00	17.900,00	60.210,00	41.500,00	60.210,00	0,86	34,21	115.790,00	
Transportes Coletivos Urbanos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Energia Elétrica	308.000,00	308.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00	150.040,00	22.037,56	33.407,85	0,48	12,95	224.592,15	
HABITAÇÃO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
Habituação Urbana	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
SAANEAMENTO	504.000,00	504.000,00	323.000,00	323.000,00	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,50	10,92	287.720,00	
Saneamento Básico Urbano	504.000,00	504.000,00	323.000,00	323.000,00	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,50	10,92	287.720,00	
GESTÃO AMBIENTAL	557.500,00	557.500,00	557.500,00	557.500,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	0,03	0,43	555.100,00	
Preservação e Conservação	244.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00	
Recursos Hídricos	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	0,03	0,77	310.600,00	
AGRICULTURA	410.500,00	410.500,00	455.500,00	455.500,00	18.881,00	113.978,85	38.264,22	75.963,91	1,08	16,68	379.536,09	
Administração Geral	127.500,00	127.500,00	172.500,00	172.500,00	18.881,00	113.478,85	38.264,22	75.463,91	1,07	43,75	97.036,09	
Abastecimento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Extensão Rural	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,01	2,00	24.500,00	
Defesa Agropecuária	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Comercialização	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	380.500,00	380.500,00	253.500,00	253.500,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	2,04	56,41	110.500,00	
Turismo	380.500,00	380.500,00	253.500,00	253.500,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	2,04	56,41	110.500,00	
TRANSPORTE	239.500,00	239.500,00	489.500,00	489.500,00	360.415,65	377.168,61	85.552,45	102.305,41	1,46	20,90	387.194,59	
Transporte Rodoviário	239.500,00	239.500,00	489.500,00	489.500,00	360.415,65	377.168,61	85.552,45	102.305,41	1,46	20,90	387.194,59	

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

R\$ 1,00


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPORTO E LAZER	225.000,00	145.000,00	450,00	1.956,00	0,00	1.506,00	0,02	1,04	1,04	143.494,00
Desporto Comunitário	225.000,00	145.000,00	450,00	1.956,00	0,00	1.506,00	0,02	1,04	1,04	143.494,00
ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	550.000,00	50.000,00	254.115,71	47.584,13	90.812,16	1,29	16,51	16,51	459.187,84
Serviço da Dívida Interna	550.000,00	550.000,00	50.000,00	254.115,71	47.584,13	90.812,16	1,29	16,51	16,51	459.187,84
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	1.207.000,00	95.000,00	1.080.000,00	226.993,76	462.131,40	6,58	38,29	38,29	744.868,60
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	113.000,00	15.000,00	90.000,00	13.136,35	34.110,41	0,49	30,19	30,19	78.889,59
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	98.000,00	15.000,00	90.000,00	13.136,35	34.110,41	0,49	34,81	34,81	63.889,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.865,93	5.597,94	0,08	55,98	55,98	4.402,06
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.865,93	5.597,94	0,08	55,98	55,98	4.402,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Previdência do Regime Esta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SAÚDE	205.000,00	225.000,00	20.000,00	195.000,00	53.450,69	109.215,85	1,56	48,54	48,54	115.784,15
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	29.612,47	61.168,29	0,87	61,17	61,17	38.831,71
Atenção Básica	104.000,00	124.000,00	20.000,00	115.000,00	23.838,22	48.047,56	0,68	38,75	38,75	75.952,44
Assistência Hospitalar e A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRABALHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EDUCAÇÃO	641.000,00	641.000,00	0,00	585.000,00	105.035,18	208.931,22	2,98	32,59	32,59	432.068,78
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	8.306,54	15.943,15	0,23	63,77	63,77	9.056,85
Ensino Fundamental	399.000,00	399.000,00	0,00	370.000,00	70.551,03	140.889,26	2,01	35,31	35,31	258.110,74
Educação Infantil	216.000,00	216.000,00	0,00	195.000,00	26.177,61	52.098,81	0,74	24,12	24,12	163.901,19
Educação de Jovens e Adult	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CULTURA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.332,00	9.113,53	0,13	60,76	60,76	5.886,47

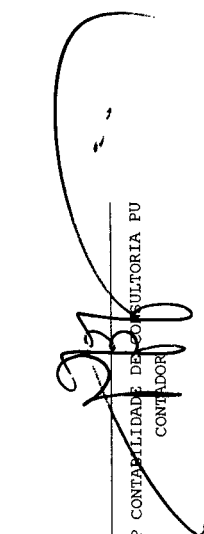


RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.332,00	9.113,53	0,13	60,76	5.886,47	
URBANISMO	70.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	13.737,47	27.187,93	0,39	38,84	42.812,07	
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	13.737,47	27.187,93	0,39	38,84	42.812,07	
AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.294,20	1.945,80	0,03	38,92	3.054,20	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.294,20	1.945,80	0,03	38,92	3.054,20	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	33.141,94	66.028,72	0,94	55,02	53.971,28	
Serviço da Dívida Interna	60.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	33.141,94	66.028,72	0,94	55,02	53.971,28	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.854.300,00</b>	<b>26.854.300,00</b>	<b>1.907.327,02</b>	<b>15.906.160,45</b>	<b>3.647.991,51</b>	<b>7.022.264,59</b>	<b>100,00</b>	<b>26,15</b>	<b>19.832.035,41</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:36

  
 VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO

  
 CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU  
 CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013						
RECEITAS CORRENTES (I)	2.150.201,30	1.832.934,44	1.582.393,76	1.706.588,97	1.717.823,51	1.585.830,61						
Receita tributária	25.375,00	30.018,44	33.736,23	87.484,92	21.803,35	63.156,81						
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ISS	8.481,76	8.529,40	6.860,37	51.264,03	7.438,57	23.636,17						
ITBI	800,00	2.160,00	2.800,00	2.000,00	1.800,00	0,00						
IRRF	12.746,28	18.591,01	23.631,38	32.887,00	11.264,54	39.032,23						
Outras receitas tributárias	3.346,96	738,03	444,48	1.333,89	1.300,24	488,41						
Receita de contribuições	119.087,45	131.413,17	112.898,01	61.260,93	8.415,86	111.488,61						
Receita patrimonial	72.645,66	5.146,52	57.966,73	-16.839,31	7.260,91	-295.293,19						
Transferências correntes	1.823.175,81	1.658.140,19	1.361.729,36	1.586.915,44	1.672.121,74	1.684.224,95						
Cota parte do FPM	880.114,72	734.273,17	522.896,20	683.678,43	565.833,61	565.842,29						
Cota parte do ICMS	196.294,57	200.989,84	205.958,89	218.237,29	219.776,08	251.979,04						
Cota parte do IPVA	13.303,45	5.246,47	3.545,06	4.464,78	2.755,99	2.515,12						
Cota parte do ITR	85,69	61,12	6,13	37,04	547,49	2.228,94						
Transferências da LC 87/96	828,97	828,97	828,97	828,97	828,97	828,97						
Transferências da LC 61/89	740,78	771,55	760,00	813,20	739,72	790,75						
Transferências do Fundeb	484.517,46	444.276,65	392.634,74	439.672,11	412.517,44	440.159,87						
Outras transferências correntes	247.290,17	271.692,42	235.099,37	239.183,62	469.122,44	419.879,97						
Outras receitas correntes	109.917,38	8.216,12	16.063,43	-12.233,01	8.221,65	22.253,43						
DEDUÇÕES (II)	377.657,11	319.847,37	243.216,51	234.474,33	158.096,35	268.644,40						
Contrib. plano de prev. do servidor	102.177,64	131.413,17	96.417,48	52.862,42	0,00	103.807,39						
Comp. financ. entre regimes de previdên	57.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ded. de receita para formação do Fundeb	218.273,62	188.434,20	146.799,03	181.611,91	158.096,35	164.837,01						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.772.544,19	1.513.087,07	1.339.177,25	1.472.114,64	1.559.727,16	1.317.186,21						

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES				TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Feb/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.880.836,70	2.584.402,21	2.216.272,25	2.537.690,46	1.672.601,70	23.658.411,67
Receita tributária	49.432,46	51.452,74	70.314,52	57.978,89	69.239,91	596.106,95
IPTU	18.320,67	5.812,29	0,00	48,15	0,00	24.181,11
ISS	6.016,94	10.300,13	5.739,28	5.104,17	19.682,09	162.288,86
Outras receitas tributárias	30.111,79	45.640,45	70.314,52	57.930,74	69.191,76	36.113,68
Receita de contribuições	50.111,79	45.640,45	70.314,52	57.930,74	69.191,76	525.015,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências correntes	1.830.724,25	2.532.959,46	2.145.957,73	2.479.711,67	1.603.369,95	150.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2014 (até Abril)

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

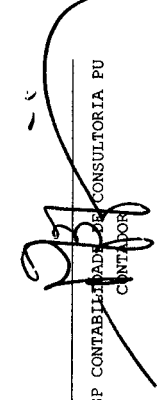
R\$ 1,00

ITBI	0,00	4.800,00	33.000,00	9.022,50	14.170,00	1.440,00	71.992,50	64.000,00
IRRF	24.155,30	30.300,92	25.322,99	27.785,52	27.873,72	19.377,55	292.968,44	242.000,00
Outras receitas tributárias	939,55	239,40	6.252,25	16.018,55	7.514,10	6.060,18	44.676,04	39.015,00
Receita de contribuições	8.619,77	148.224,54	8.867,42	167.930,78	7.976,05	133.851,52	1.020.034,11	930.000,00
Receita patrimonial	6.750,28	43.259,15	6.965,51	85.897,51	8.928,19	89.439,37	72.127,33	413.800,00
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	21.746.803,64	24.101.800,00
Cota parte do FPM	787.075,15	1.187.395,42	963.617,84	1.029.002,91	610.399,46	877.473,50	9.407.602,70	9.750.000,00
Cota parte do ICMS	213.166,43	271.386,51	249.303,01	208.899,87	234.872,63	225.996,03	2.696.860,19	2.452.000,00
Cota parte do IPVA	1.084,55	1.515,48	19.435,63	50.080,51	19.489,78	18.349,53	141.786,35	140.000,00
Cota parte do ITR	746,78	393,90	411,12	99,05	0,00	7,61	4.624,87	5.000,00
Transferências da LC 87/96	828,97	828,97	830,29	830,29	0,00	830,29	9.122,63	13.000,00
Transferências da LC 61/89	877,15	937,47	819,64	693,93	678,07	739,38	9.361,64	11.500,00
Transferências do Fundeb	459.827,38	511.155,38	568.280,64	711.605,71	465.950,66	481.031,81	5.811.629,85	6.250.000,00
Outras transferências correntes	327.882,51	359.632,92	316.101,90	208.011,86	250.190,70	321.727,53	3.665.815,41	5.480.300,00
Outras receitas correntes	24.545,27	8.219,73	11.324,73	16.659,15	4.876,25	5.275,51	223.339,64	560.985,00
DEDUÇÕES (II)	200.755,78	357.523,21	246.883,44	425.852,08	173.087,97	305.335,66	3.311.374,21	3.572.300,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	140.148,52	0,00	167.930,78	0,00	116.817,46	911.574,86	800.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.205,85	298.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	200.755,78	217.374,69	246.883,44	257.921,30	173.087,97	188.518,20	2.342.593,50	2.474.300,00
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	20.347.037,46	22.959.300,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:03



VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO



CONASP CONTABILIDADE E CONSULTORIA PU  
 CONTADOR

RR00 - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	1.045.000,00	1.045.000,00	197.749,17	442.357,94	197.749,17	442.357,94	122.478,02
RECEITAS CORRENTES	1.343.000,00	1.343.000,00	197.749,17	442.357,94	197.749,17	442.357,94	147.237,83
Receita de contribuições de segurados	800.000,00	800.000,00	116.817,46	284.748,24	116.817,46	284.748,24	105.365,71
Pessoal civil	800.000,00	800.000,00	116.817,46	284.748,24	116.817,46	284.748,24	105.365,71
Ativo	800.000,00	800.000,00	116.817,46	284.748,24	116.817,46	284.748,24	105.365,71
Receita patrimonial	245.000,00	245.000,00	80.931,71	157.609,70	80.931,71	157.609,70	17.112,31
Receita de valores mobiliários	245.000,00	245.000,00	80.931,71	157.609,70	80.931,71	157.609,70	17.112,31
Outras receitas correntes	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.759,81
Demais receitas correntes	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.759,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.107.000,00	1.107.000,00	223.321,02	483.245,78	223.321,02	483.245,78	157.342,35
RECEITAS CORRENTES	1.107.000,00	1.107.000,00	223.321,02	483.245,78	223.321,02	483.245,78	157.342,35
Outras receitas de contribuição	1.107.000,00	1.107.000,00	223.321,02	483.245,78	223.321,02	483.245,78	157.342,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	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>421.070,19</b>	<b>925.603,72</b>	<b>421.070,19</b>	<b>925.603,72</b>	<b>279.820,37</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	2.445.000,00	2.445.000,00	276.223,85	550.831,90	276.223,85	550.831,90	243.821,82
ADMINISTRAÇÃO	1.180.000,00	1.180.000,00	26.629,26	55.704,51	26.629,26	55.704,51	59.257,93
Despesas correntes	1.175.000,00	1.175.000,00	26.629,26	54.601,55	26.629,26	54.601,55	58.958,93
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	0,00	1.102,96	0,00	1.102,96	299,00
PREVIDÊNCIA	1.265.000,00	1.265.000,00	249.594,59	495.127,39	249.594,59	495.127,39	184.563,89
Pessoal civil	1.265.000,00	1.265.000,00	249.594,59	495.127,39	249.594,59	495.127,39	184.563,89
Aposentadorias	835.000,00	835.000,00	148.675,06	298.074,12	148.675,06	298.074,12	124.877,62
Pensões	230.000,00	230.000,00	38.828,06	77.656,12	38.828,06	77.656,12	38.447,94



Ceará  
Governo Municipal de Pacoti  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

CONASP  
Pag.: 0002

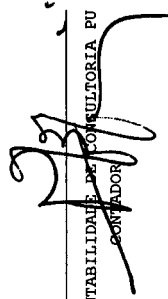
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REPPS

| 902.000,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA : 11:47:37



VALMIR SARAIVA MACIEL  
PREFEITO



CONASP CONTABILIDADE DE CONSULTORIA PU  
CONTADOR

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

R\$ 1,00

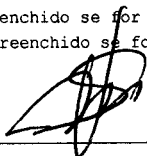
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	JAN/14 a FEV/14 (b)	MAR/14 a ABR/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.201.653,54	4.158.425,51	4.110.841,38
DEDUÇÕES (II)	103.956,30	884.666,69	814.674,21
Disponibilidade de caixa bruta	705.206,82	1.505.045,53	1.457.214,64
Demais haveres financeiros	66.881,59	62.472,34	67.643,75
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	668.132,11	682.851,18	710.184,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.097.697,24	3.273.758,82	3.296.167,17
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	3.273.758,82	3.296.167,17
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)	
VALOR		22.408,35	-801.530,07
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)	JAN/14 a FEV/14 (b)	MAR/14 a ABR/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	4.670.327,68	4.813.281,95
Disponibilidade de caixa bruta	4.430.973,40	4.662.875,16	4.804.513,46
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	2.690,70	1.374,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.440.437,32	-4.670.327,68	-4.813.281,95
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-4.440.437,32	-4.670.327,68	-4.813.281,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:47

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	3.627.777,39	8.044.891,03	6.731.972,86
Receita tributária	525.015,00	105.353,59	233.647,00	106.868,88
IPTU	30.000,00	0,00	48,15	0,00
ISS	150.000,00	28.918,04	39.761,49	18.763,15
ITBI	64.000,00	15.610,00	57.632,50	4.513,30
IRRF	242.000,00	47.251,27	100.359,78	65.011,60
Outras receitas tributárias	39.015,00	13.574,28	35.845,08	18.580,83
Receita de contribuições	2.037.000,00	365.148,59	801.871,55	291.788,73
Receita previdenciárias	1.907.000,00	340.138,48	767.994,02	262.708,06
Outras receitas de contribuição	130.000,00	25.010,11	33.877,53	29.080,67
Receita patrimonial líquida	10.300,00	992,64	1.886,57	1.053,70
Receita patrimonial	413.800,00	98.367,56	191.230,58	32.829,97
( ) Aplicações financeiras	403.500,00	97.374,92	189.344,01	31.776,27
Transferências correntes	21.627.500,00	3.146.130,81	6.969.350,27	6.237.441,90
Cota parte do FPM	7.800.000,00	1.226.459,48	2.820.556,13	2.329.077,12
Cota parte do ICMS	1.961.600,00	368.694,91	735.257,21	662.078,73
Convênios	1.153.600,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	10.712.300,00	1.550.976,42	3.413.536,93	3.246.286,05
Demais receitas correntes	560.985,00	10.151,76	38.135,64	94.819,65
Dívida ativa	135.000,00	7.804,34	27.485,89	32.675,05
Diversas receitas correntes	425.985,00	2.347,42	10.649,75	62.144,60
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	3.627.777,39	8.044.891,03	6.731.972,86



	DESPESAS		EXECUTADAS	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS PRIMÁRIAS				
DOTAÇÃO ATUALIZADA				
	21.654.300,00	3.473.347,99	6.712.447,76	5.499.755,69
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.032.800,00	2.474.189,05	4.870.607,05	3.995.107,91
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	7.621.500,00	999.158,94	1.841.840,71	1.504.647,78
Outras despesas correntes	21.654.300,00	3.473.347,99	6.712.447,76	5.499.755,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	4.033.000,00	174.643,52	309.816,83	301.082,03
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.303.000,00	93.917,45	152.975,95	139.281,99
Investimentos	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	670.000,00	80.726,07	156.840,88	161.800,04
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.363.000,00	93.917,45	152.975,95	139.281,99
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)	26.184.300,00	3.567.265,44	6.865.423,71	5.639.037,68
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	266.500,00	60.511,95	1.179.467,32	1.092.935,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

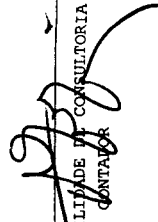
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	8.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:38



VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO



CONASP CONTABILIDADE E CONSULTORIA FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 FOR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			A PAGAR			
	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS	INSCRITOS				
PODER / ÓRGÃO	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. CANCELADOS	PAGOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	381.465,92	335.984,90	0,00	336.959,27	380.491,55	240.885,74	265.559,04	104.713,77	0,00	401.731,01
Executivo	381.465,92	335.984,90	0,00	336.959,27	380.491,55	240.885,74	265.559,04	104.713,77	0,00	401.731,01
2009-GABINETE DO PREFEITO	2.346,59	0,00	0,00	463,69	1.882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.020,33	0,00	0,00	0,00	2.020,33	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE FMS	9.358,61	0,00	0,00	0,00	9.358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	142,25	0,00	0,00	0,00	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.365,49	0,00	0,00	0,00	2.365,49	175,82	0,00	0,00	0,00	175,82
2009-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	3.686,61	0,00	0,00	0,00	3.686,61	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
2009-SECRETARIA DE CULTURA	9.897,45	0,00	0,00	1.609,95	8.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.072,94	0,00	0,00	2.160,21	3.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS	1.031,42	0,00	0,00	0,00	1.031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE TURISMO	327,07	0,00	0,00	0,00	327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	298,75	0,00	0,00	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	7.719,16	0,00	0,00	1.242,36	6.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	158,38	0,00	0,00	0,00	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENT	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE FMS	22.059,82	0,00	0,00	1.830,00	20.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	2.943,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.253,20	0,00	0,00	0,00	8.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	18.440,99	0,00	0,00	0,00	18.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE CULTURA	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2010-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.522,04	1.751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.273,34	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	430,50	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE TURISMO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	570,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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




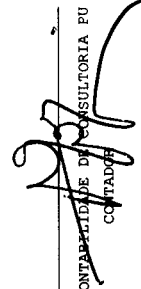
2013-Secretaria de Governo	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.245,13	0,00	8.447,76	0,00	0,00	8.447,76
	2º bimestre de 2014 (Março a Abril)							
2013-Sec. de Planej. e Desenv. Economico	2.479,04	233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	4.710,72	51.363,64	0,00	4.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE FMS	1.720,26	0,00	0,00	1.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	1.990,46	0,00	0,00	1.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo de Desenv.do Ensino Basico FU	0,00	51.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	386.176,64	387.348,54	0,00	388.322,91	385.202,27	240.885,74	265.559,04	401.731,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacoti - DATA DA EMISSÃO:30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:48:50

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

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

  
 VALMIR SARAIVA MACIEL  
 PREFEITO

  
 CONASP CONTABILIDADE DE 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 (b)	(c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	527.000,00	527.000,00	94.177,56	205.691,22	39,03	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.000,00	71.000,00	2.398,25	7.937,45	11,18	
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	48,15	0,16	
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	72,33	912,81	91,28	
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	2.325,92	6.976,49	17,44	
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	15.610,00	57.632,50	90,05	
1.2.1 - ITBI	64.000,00	64.000,00	15.610,00	57.632,50	90,05	
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	28.918,04	39.761,49	26,51	
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	28.918,04	39.761,49	26,51	
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	47.251,27	100.359,78	41,47	
1.4.1 - IRRF	242.000,00	242.000,00	47.251,27	100.359,78	41,47	
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

Ceará  
Governo Municipal de Pacoti  
Consolidado

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.371.500,00	12.371.500,00	1.988.836,28	4.512.860,37	1.988.836,28	4.512.860,37	36,48		
2.1 - Cota parte do FPM	9.750.000,00	9.750.000,00	1.487.872,96	3.480.493,71	1.487.872,96	3.480.493,71	35,70		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.750.000,00	9.750.000,00	1.487.872,96	3.480.493,71	1.487.872,96	3.480.493,71	35,70		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2 - Cota parte do ICMS	2.452.000,00	2.452.000,00	460.868,66	919.071,54	460.868,66	919.071,54	37,48		
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.000,00	13.000,00	830,29	2.490,87	830,29	2.490,87	19,16		
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	11.500,00	11.500,00	1.417,45	2.931,02	1.417,45	2.931,02	25,49		
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	7,61	517,78	7,61	517,78	10,36		
2.6 - Cota parte IPVA	140.000,00	140.000,00	37.839,31	107.355,45	37.839,31	107.355,45	76,68		
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.898.500,00	12.898.500,00	2.083.013,84	4.718.551,59	2.083.013,84	4.718.551,59	36,58		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO									
RECEITAS REALIZADAS									
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
			(b)	(c)	(b)	(c)	= (b/a)x100		
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.054.000,00	1.054.000,00	136.343,40	173.015,72	136.343,40	173.015,72	16,42		
5.1 - Transferências do salário educação	200.000,00	200.000,00	53.475,91	90.148,23	53.475,91	90.148,23	45,07		
5.2 - Outras transferências do FNDE	854.000,00	854.000,00	82.867,49	82.867,49	82.867,49	82.867,49	9,70		
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	672,96	1.334,63	672,96	1.334,63	0,00		
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	672,96	1.334,63	672,96	1.334,63	0,00		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.054.000,00	1.054.000,00	137.016,36	174.350,35	137.016,36	174.350,35	16,54		

FUNDEB	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.474.300,00	2.474.300,00	361.606,17	866.410,91	35,02
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)		1.950.000,00	1.950.000,00	261.413,48	659.937,58	33,84
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)		490.400,00	490.400,00	92.173,75	183.814,33	37,48
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)		2.600,00	2.600,00	166,05	498,15	19,16
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)		2.300,00	2.300,00	283,50	586,21	25,49
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))		1.000,00	1.000,00	1,52	103,54	10,35
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)		28.000,00	28.000,00	7.567,87	21.471,10	76,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		6.250.000,00	6.250.000,00	953.563,26	2.237.250,52	35,80
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb		4.800.000,00	4.800.000,00	754.216,35	1.706.891,40	35,56
11.2 - Complementação da União ao Fundeb		1.450.000,00	1.450.000,00	192.766,12	519.977,42	35,86
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		0,00	0,00	6.580,79	10.381,70	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		2.325.700,00	2.325.700,00	392.610,18	840.480,49	36,14
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		4.762.217,08	4.712.603,40	672.233,52	1.263.724,76	26,82
13.1 - Com educação infantil		341.828,99	341.828,99	41.040,02	93.561,78	27,37
13.2 - Com educação fundamental		4.420.388,09	4.370.774,41	631.193,50	1.170.162,98	26,77
14-OUTRAS DESPESAS		222.782,92	220.396,60	34.776,59	59.066,42	26,80
14.1 - Com educação infantil		10.171,01	10.171,01	1.075,00	2.783,90	27,37
14.2 - Com educação fundamental		212.611,91	210.225,59	33.701,59	56.282,52	26,77
15 - Total de despesas do Fundeb		4.985.000,00	4.933.000,00	707.010,11	1.322.791,18	26,82

DEDUÇÕES PARA FINS 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)%	56,49	
---	-------	--

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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c)/(d)x100
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.224.625,00	3.224.625,00	520.753,46	1.179.637,90	36,58	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		%	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (f)/(g)x100	
23- Educação infantil	2.016.000,00	2.006.000,00	243.596,32	426.393,72	21,26	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	352.000,00	352.000,00	42.115,02	96.345,68	27,37	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.664.000,00	1.654.000,00	201.481,30	330.048,04	19,95	
24- Ensino fundamental	6.165.800,00	6.108.800,00	958.919,61	1.700.383,17	27,83	
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.633.000,00	4.581.000,00	664.895,09	1.226.445,50	26,77	
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.532.800,00	1.527.800,00	294.024,52	473.937,67	31,02	
25- Ensino médio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
26- Ensino superior	20.000,00	37.000,00	5.138,00	10.276,00	27,77	
27- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	