



Ofício nº. 040 /2014.

Pacajus, 14 de março de 2014.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) a esse colendo Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Primeiro Bimestre do Exercício Financeiro de 2014, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria Nº. 407/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RREO está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço www.pacajus.ce.gov.br.

Atenciosamente,

Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal

Ilmo. Conselheiro
Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Fortaleza – CE

Rua Guarany, 600 - Altos - Centro - Pacajus - Ceará
CNPJ: 07.384.407/0001-09 Pabx: (85) 33481077 / Fax: (85) 3348.1678
www.pacajus.ce.gov.br



DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Município de Pacajus no Estado do Ceará, relativo ao 1º bimestre do Exercício Financeiro de 2014, foi publicado em 14 de março de 2014, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Pacajus, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site www.pacajus.ce.gov.br, por prazo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 2000.

Pacajus – CE, 14 de março de 2014.

Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

REDO - ANEXO I (LRF, Art. 5º, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1.º)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO Bimestre (b)	% b/a	ATÉ O Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto infra-orçamentárias) (1)	106.280.000,00	106.280.000,00	19.423.211,17	18,28	19.423.211,17	18,28	86.856.788,83
RECEITAS CORRENTES	89.130.000,00	89.130.000,00	16.491.166,73	20,75	16.491.166,73	20,75	72.638.833,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.000.000,00	4.000.000,00	512.232,51	12,81	512.232,51	12,81	3.487.767,49
Impostos	3.380.000,00	3.380.000,00	420.914,42	12,45	420.914,42	12,45	2.959.085,58
Taxas	620.000,00	620.000,00	91.318,09	14,73	91.318,09	14,73	528.681,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	3.800.000,00	813.517,87	21,42	813.517,87	21,42	2.986.482,13
Contribuições sociais	2.000.000,00	2.000.000,00	653.538,66	32,68	653.538,66	32,68	1.346.461,34
Contribuições de iluminação pública	1.800.000,00	1.800.000,00	160.379,21	8,91	160.379,21	8,91	1.639.620,79
RECEITA PATRONAL:	1.700.000,00	1.700.000,00	309.357,74	18,20	309.357,74	18,20	1.390.642,26
Receitas sindicais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	1.655.000,00	1.655.000,00	309.357,74	18,69	309.357,74	18,69	1.345.642,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Outras receitas patrimoniais	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	78.512.000,00	78.512.000,00	15.698.739,83	21,17	15.698.739,83	21,17	62.813.260,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	78.172.000,00	78.172.000,00	16.698.730,83	21,36	16.698.730,83	21,36	61.473.269,17
Transferências de convênios	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Outras receitas correntes	688.000,00	688.000,00	156.927,28	22,81	156.927,28	22,81	531.072,72
Outras e juros de obra	468.000,00	468.000,00	15.806,14	3,38	15.806,14	3,38	452.193,86
Indenizações e restituições	118.000,00	118.000,00	61.815,70	52,37	61.815,70	52,37	56.184,30
Receita da dívida ativa	300.000,00	300.000,00	39.324,06	13,11	39.324,06	13,11	269.675,94
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	43.189,48	431,89	43.189,48	431,89	-33.189,48
RECEITAS DE CAPITAL	17.150.000,00	17.150.000,00	932.044,94	5,43	932.044,94	5,43	16.217.955,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERMEDIADAS DE CRÉDITO INTERMEDIÁRIO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de crédito interm.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
ALIMENÇÃO DE FOMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Atendimento de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DE CAPITAL	14.100.000,00	14.100.000,00	932.044,94	6,62	932.044,94	6,62	13.167.955,06
Transferências de convênios	14.100.000,00	14.100.000,00	932.044,94	6,62	932.044,94	6,62	13.167.955,06
RECEITAS (infra-orçamentárias) (2)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.185.902,25	37,06	1.185.902,25	37,06	2.014.097,75
RECEITAS CORRENTES	3.200.000,00	3.200.000,00	1.185.902,25	37,06	1.185.902,25	37,06	2.014.097,75
Outras receitas correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas e juros de mora	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS (exceto inativa)	DESPESAS (exceto inativa)	DESPESAS (exceto inativa)	DESPESAS (exceto inativa)	DESPESAS PROVEDAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO
				NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		
DESPESAS (exceto inativa)	106.280.000,00	-163.000,00	106.117.000,00	39.881.621,72	39.881.621,72	15.159.229,68	15.159.229,68	14,73	96.957.276,22
DESPESAS CORRENTES	77.687.000,00	5.323.000,00	83.010.000,00	29.020.881,98	29.020.881,98	11.485.028,29	11.485.028,29	17,89	65.322.501,81
Pessoal e encargos so	44.428.889,49	4.867.600,00	49.296.489,49	32.257.058,02	32.257.058,02	11.960.719,01	11.960.719,01	24,78	37.335.570,58
Juros e encargos de d	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros despesas cor	33.236.110,56	484.000,00	33.720.110,56	6.753.807,95	6.753.807,95	2.724.379,38	2.724.379,38	8,08	30.995.981,22
DESPESAS DE CAPITAL	24.395.000,00	-5.514.000,00	18.880.000,00	820.259,76	820.259,76	474.131,29	474.131,29	2,51	18.406.268,71
Investimentos	23.492.200,00	-5.514.000,00	17.978.200,00	490.759,76	490.759,76	405.685,26	405.685,26	2,26	17.532.224,74
Impermeabilizacões	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
Amortizacões de divida	875.000,00	0,00	875.000,00	380.000,00	380.000,00	68.466,03	68.466,03	7,82	806.533,97
Reserva de contingenci	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (LIII) = (I + II)	110.000.000,00		110.000.000,00	110.000.000,00	20.609.113,43	18,74	20.609.113,43	18,74	89.390.886,57
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS									
Para refinanciamento da divida mobiliária									
Para refinanciamento da divida contratual									
OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da divida mobiliária									
Para refinanciamento da divida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	110.000.000,00		110.000.000,00	20.609.113,43	20.609.113,43	18,74	20.609.113,43	18,74	89.390.886,57
DEBITOS (VI)									
TOTAL (VII) = (V+VI)	110.000.000,00		110.000.000,00	110.000.000,00	20.609.113,43	18,74	20.609.113,43	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)									
Suplementar financeiro							5.245.229,15		
Reserva de créditos adicionais							0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

Reserva de resps	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
DESPESAS (Intra-)								
ORÇAMENTÁRIAS (14)	3.720.000,00	163,000,00	3.556.999,00	2.960.000,00	2.960.000,00	1.180.784,50	1.180.784,50	2.792.215,50
DESPESAS CORRENTES	2.520.000,00	163.000,00	2.356.999,00	2.360.000,00	2.360.000,00	890.462,93	890.462,93	1.792.537,07
Pessoal e encargos so	2.520.000,00	163.000,00	2.356.999,00	2.360.000,00	2.360.000,00	890.462,93	890.462,93	1.792.537,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	290.321,57	290.321,57	999.678,43
Adiantamento de dividas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	290.321,57	290.321,57	999.678,43
SUBTOTAL ONS	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	42.841.621,72	42.841.621,72	16.340.014,18	16.340.014,18	14,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /								
REFINANCIAMENTO (15)								
AMORT. DA DÍVIDA INTERNA								
DÍVIDA MOBILIÁRIA								
OUTRAS DÍVIDAS								
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA								
DÍVIDA MOBILIÁRIA								
OUTRAS DÍVIDAS								
SUBTOTAL COM REFERÊNCIA-	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	42.841.621,72	42.841.621,72	16.340.014,18	16.340.014,18	14,85
RENTA (16)								
SUPERÁVLI (1111)	-	-	-	-	-	4.758.099,25	-	-
TOTAL (XIV)=(XIII+IIII)	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	42.841.621,72	42.841.621,72	16.340.014,18	20.098.113,43	-




FONTE: SISTEMA: ASPEL INFORMATICA - ENTIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO:04/04/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:32:49

NOTAS: (1) - No modelo da SIM, não existe coluna para redução de dotação. Por este motivo, as reduções foram debitadas na própria coluna de "Créditos adicionais", motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto motivo erro ser exibido valores negativos na coluna "Créditos adicionais".

Carta
Governo Municipal de Pacajus
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

ALFA
Pag.: 0004

	
MARCOS ROBERTO BRITO PALANO PREFEITO	ALFA CONZATTI MOURA PINELLI ASSessoria Contábil CRC-CE 7990-3
	
ANTÔNIA GONÇALVES DE ARAÚJO SECRETÁRIA DA FAZENDA	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		X b/(total b)	X b/a)	SALDO A 1309999 (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (c)			
DESPESAS (EXERCÍCIO ANUAL - ORÇAMENTARIAS) (11)	106.280.000,00	106.117.000,00	39.881.621,72	39.881.621,72	15.159.229,68	15.159.229,68	92,77	14,28	90.957.790,32
LEGISLATIVA	3.436.489,40	3.436.489,40	2.791.214,26	2.791.214,26	284.223,10	284.223,10	1,74	8,27	3.152.266,30
Acão Legislativa	3.436.489,40	3.436.489,40	2.791.214,26	2.791.214,26	284.223,10	284.223,10	1,74	8,27	3.152.266,30
Administração	10.586.410,60	10.494.350,60	3.271.234,00	3.271.234,00	1.275.185,06	1.275.185,06	7,83	12,72	9.158.965,54
Planejamento e Orçamento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Administração Geral	7.901.410,80	7.831.010,80	3.261.484,00	3.261.484,00	1.265.638,06	1.265.638,06	7,75	15,78	6.365.514,54
Administração Financeira	130.000,00	130.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,04	0,48	953.400,00
Contrato e Interno	500.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Tecnologia da Informação	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Formação de Recursos Humanos	900.000,00	649.340,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,02	0,49	640.190,00
Comunicação Social	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens e Bens Civis	4.031.000,00	4.146.000,00	1.123.165,16	1.123.165,16	453.462,37	453.462,37	2,84	11,18	3.682.437,63
Assistência Social	1.456.000,00	1.611.000,00	567.789,31	567.789,31	314.838,98	314.838,98	2,49	23,72	1.296.161,62
Administração Geral	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Assistência ao Tópo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	445.000,00	445.000,00	99.441,78	99.441,78	36.454,26	36.454,26	0,22	0,19	408.545,74
Assistência Comunitária	2.029.000,00	1.811.000,00	1.051.921,07	1.051.921,07	52.291,32	52.291,32	0,32	2,49	1.238.708,67
Alimentação e Nutrição	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
Atividade Social	3.580.000,00	3.462.000,00	1.469.181,80	1.469.181,80	335.975,29	335.975,29	2,06	8,65	3.126.024,71
Previdência Social	3.940.000,00	1.196.000,00	669.181,80	669.181,80	175.706,35	175.706,35	1,67	14,66	1.020.693,65
Administração Geral	2.686.000,00	2.686.000,00	800.000,00	800.000,00	160.588,94	160.588,94	0,98	5,98	2.125.411,06
Previdência do Regime Esca	26.335.000,00	21.950.000,00	8.104.884,17	8.104.884,17	1.600.588,94	1.600.588,94	1,90	18,53	18.349.611,06
Saúde	2.893.000,00	4.105.000,00	2.391.919,58	2.391.919,58	1.465.725,09	1.465.725,09	8,97	35,71	6.739.274,91
Administração Geral	7.281.000,00	7.281.000,00	1.529.744,69	1.529.744,69	682.531,29	682.531,29	4,63	6,99	6.700.468,71
Atenção Básica	8.016.000,00	8.237.000,00	3.381.766,29	3.381.766,29	1.165.481,19	1.165.481,19	7,13	14,00	7.151.518,81
Assistência Hospitalar e A	570.000,00	570.000,00	178.584,85	178.584,85	68.097,27	68.097,27	0,32	11,95	402.922,73
Suporte Profilático e Terce	1.573.000,00	1.665.000,00	616.570,76	616.570,76	355.270,68	355.270,68	0,97	9,81	1.427.729,32
Vigilância Epidemiológica	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNDO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE				
Empenhabilidade	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
EDUCAÇÃO	35.532.100,00	37.819.100,00	16.739.609,02	16.739.609,02	6.830.616,20	6.830.616,20	41,80	18,01	31.058.285,80	
Administração Geral	2.899.000,00	3.039.000,00	657.815,82	657.815,82	235.943,58	235.943,58	1,44	7,76	2.803.056,42	
Fornecimento de Recursos Humanos	160.000,00	105.000,00	35.386,75	35.386,75	17.986,75	17.986,75	0,11	17,13	87.013,25	
Alimentação e Nutrição	1.580.000,00	1.580.000,00	49.844,38	49.844,38	32.888,21	32.888,21	0,26	2,08	1.547.111,79	
Ensino Superior	106.000,00	112.000,00	160.938,56	154.759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	
Edificação Básica	30.847.100,00	33.029.100,00	15.825.159,51	15.825.159,51	6.543.993,66	6.543.993,66	40,03	19,81	26.483.106,34	
CULTURA	1.931.000,00	1.941.000,00	525.491,74	525.492,74	188.653,63	188.653,63	1,03	8,89	1.712.806,17	
Administração Geral	347.000,00	377.000,00	273.492,84	273.492,84	106.653,63	106.653,63	1,03	8,89	287.446,17	
Patrimônio Cultural	1.291.000,00	1.291.000,00	228.999,64	228.999,64	89.159,73	89.159,73	0,55	22,65	1.220.970,00	
Desporto Comunitário	273.000,00	273.000,00	87.208,00	87.208,00	70.000,00	70.000,00	0,43	5,43	203.000,00	
DESPORTOS DA CIDADANIA	757.000,00	762.000,00	9.394,10	9.394,10	0,00	0,00	0,06	3,44	263.505,90	
Administração Geral	662.000,00	667.000,00	520.237,22	520.237,22	127.332,92	127.332,92	0,78	16,71	634.667,08	
Direitos Individuais, Cate	20.000,00	20.000,00	520.237,22	520.237,22	127.332,92	127.332,92	0,78	19,09	539.667,48	
Sanamento Básico Urbano	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
URBANISMO	8.946.000,00	6.514.000,00	2.305.802,88	2.305.802,88	864.812,37	864.812,37	13,16	13,16	5.709.187,62	
Administração Geral	2.993.000,00	2.813.000,00	1.134.802,88	1.134.802,88	510.119,44	510.119,44	1,90	10,92	2.317.825,56	
Infra-Estrutura Urbana	2.799.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.000,00	
Serviços Urbanos	2.465.000,00	2.465.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	554.632,93	554.632,93	3,35	22,50	1.910.367,07	
Controle Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Recuperação de Áreas Degra	806.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	
MAQUINARIA	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	
Manutenção de Veículos	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	
Manutenção Urbana	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	
SMENHOS	2.384.000,00	784.000,00	8.190,03	8.190,03	8.190,03	8.190,03	0,03	1,84	735.809,97	
Sanamento Básico Urbano	1.003.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	
Sanamento Básico Urbano	1.178.000,00	279.000,00	8.190,03	8.190,03	8.190,03	8.190,03	0,03	2,12	369.809,97	
Recursos Hídricos	283.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	600.000,00	600.000,00	190.825,74	190.825,74	190.825,74	190.825,74	0,17	4,73	273.597,37	
Administração Geral	267.000,00	267.000,00	190.135,74	190.135,74	27.712,63	27.712,63	0,17	10,38	239.287,37	
Preservação e Conservação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Control Ambiental	50.000,00	50.000,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	1,35	54.310,00	
Recursos Hídricos	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	


RÉO - Anexo 2 (LRF, Art.5º, inciso II, Alínea 1º)


R\$ 1,00


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ANULADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% Vt/orç. S. (b/a)	% A (b/a)	SALDO LÍQUIDO (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
AGRICULTURA	2.270.000,00	2.270.000,00	391.575,23	391.575,23	69.231,36	69.231,36	0,42	3,05	2.200.786,64
Administração Geral	938.000,00	938.000,00	390.499,23	390.499,23	68.155,36	68.155,36	0,42	7,11	889.844,64
Recursos Hidricos	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Extensão Rural	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Produção da produção Agropecuária Industrial	726.000,00	726.000,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,15	0,15	724.924,00
Produção Industrial	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
Comércio e Serviços	1.193.000,00	1.111.000,00	395.094,41	395.094,41	84.011,82	84.011,82	0,53	7,54	1.029.308,18
Administração Geral	555.000,00	546.000,00	392.085,91	392.085,91	81.001,52	81.001,52	0,50	14,78	466.998,66
Empreitada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Poderes ao Trabalho	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Produção Industrial	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Produção Comercial	36.000,00	36.000,00	3.000,50	3.000,50	3.000,50	3.000,50	0,02	5,02	36.989,50
Turismo	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Energia Elétrica	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Transporte	2.581.000,00	1.905.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.600,00
Transporte Rodoviário	2.581.000,00	1.905.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.600,00
DESPESA DE LAZER	882.000,00	891.160,00	198.240,26	198.240,26	53.441,40	53.441,40	0,20	6,00	837.718,60
Administração Geral	394.000,00	401.160,00	195.460,26	195.460,26	51.201,40	51.201,40	0,31	12,79	349.858,60
Departamento Científico	488.000,00	490.000,00	2.660,00	2.660,00	2.240,00	2.240,00	0,05	0,44	487.860,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.975.000,00	2.991.500,00	1.997.882,80	1.997.882,80	2.048.283,78	1.948.283,78	6,42	35,04	1.943.316,22
Serviço de Brindes Internos	840.000,00	840.000,00	390.000,00	390.000,00	66.466,03	66.466,03	0,42	8,15	771.531,97
Outros Transferências	408.000,00	408.000,00	330.000,00	330.000,00	126.638,25	126.638,25	0,78	31,64	71.361,75
Outros Encargos Especiais	727.000,00	1.743.500,00	1.607.882,80	1.607.882,80	853.079,50	853.079,50	5,22	48,83	860.420,50
RECURSOS ESPECIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva de Contingência	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
RESERVA DO RPPS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Reserva de Contingência	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
DESPESAS (TRILHENS)-ORÇAMENTARIAS (11)	3.720.000,00	3.685.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	1.180.784,50	1.180.784,50	7,23	30,41	2.702.215,50
LEGISLATIVA	63.510,60	63.510,60	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.510,60

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOÇÃO INICIAL	DOÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)			
			(b)	(c)	(d)	(e)			
AÇÃO LEGISLATIVA	63.510,80	63.510,80	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	63.510,80	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	4.255,02	4.255,02	0,83	45.745,98	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	4.728,02	4.728,02	0,03	45.271,98	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
SANEAMENTO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	144.829,51	144.829,51	0,39	255.170,49	
EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	144.829,51	144.829,51	0,39	255.170,49	
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.450.000,00	1.450.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	615.535,83	615.535,83	3,77	834.464,17	
ENSINO SUPERIOR	1.715.488,40	1.715.488,40	1.350.000,00	1.350.000,00	615.535,83	615.535,83	3,77	834.464,17	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	415.752,04	415.752,04	2,75	274,19	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - JURÍDICOS	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	209.222,52	209.222,52	7,28	290,68	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ECONÔMICOS	516.495,40	516.495,40	500.000,00	500.000,00	125.540,47	125.540,47	0,77	18,53	
TOTAL (III) = (I + II)	118.000.000,00	110.000.000,00	42.841.521,72	42.841.521,72	15.340.014,18	15.340.014,18	100,00	14,85	93.659.985,82

FONTE: SISTEMA: ASPEL INFORMATICA - ENTIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO:04/04/2014 - NORMA DA EMISSÃO:14-34-11


 MARCOS ROBERTO BRITO PAÍÃO
 Prefeito


 ALFA COMANDANTE BUELI
 ASSessoria Contábil - CAC-CE-79/a-3


 ANTONIO BONIFÁCIO DE AZEVEDO
 Secretário de Fazenda

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Mar/2013	Apr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014		
	6.318.355,72	8.484.456,01	7.989.288,98	7.753.754,40	6.864.219,35	7.639.320,46	7.556.677,55	7.486.301,71	6.414.440,88	12.303.659,49	9.721.996,05	10.621.580,00		
RECEITAS CORRENTES (I)	199.727,67	191.329,17	204.307,06	222.402,32	227.424,43	227.200,90	227.200,90	227.200,90	227.200,90	227.200,90	227.200,90	227.200,90	4.000.852,28	4.000.000,00
Receita tributária	134.400,00	127.277,86	219.439,14	128.929,23	167.210,94	167.210,94	167.210,94	167.210,94	167.210,94	167.210,94	167.210,94	167.210,94	1.000.000,00	1.000.000,00
IPTU	134.400,00	127.277,86	219.439,14	128.929,23	167.210,94	167.210,94	167.210,94	167.210,94	167.210,94	167.210,94	167.210,94	167.210,94	1.000.000,00	1.000.000,00
ISS	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	0,00
ITBI	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	0,00
IPIR	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	0,00
Outras receitas tributárias	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	0,00
Receita de contribuições	205.711,66	528.653,48	312.668,13	323.977,06	324.948,46	292.627,60	292.627,60	292.627,60	292.627,60	292.627,60	292.627,60	292.627,60	4.000.000,00	4.000.000,00
Receita patrimonial	15.840,46	108.913,34	35.320,83	-	109.418,29	-	109.418,29	-	109.418,29	-	109.418,29	-	109.418,29	109.418,29
Receita de serviços	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	0,00
Transferências correntes	6.272.929,87	7.493.571,84	7.290.573,10	7.042.374,14	5.899.460,80	5.722.310,97	5.722.310,97	5.722.310,97	5.722.310,97	5.722.310,97	5.722.310,97	5.722.310,97	4.000.000,00	4.000.000,00
Cota-parte do FPM	1.472.293,96	1.921.274,07	1.990.291,60	1.702.424,79	1.226.608,92	1.071.933,93	1.071.933,93	1.071.933,93	1.071.933,93	1.071.933,93	1.071.933,93	1.071.933,93	1.071.933,93	1.071.933,93
Cota-parte do ICMS	1.129.293,96	1.321.274,07	1.240.291,60	1.203.424,79	1.226.608,92	1.312.424,79	1.312.424,79	1.312.424,79	1.312.424,79	1.312.424,79	1.312.424,79	1.312.424,79	1.312.424,79	1.312.424,79
Cota-parte do PVA	188.661,96	235.023,76	118.661,96	41.651,32	59.023,88	36.514,21	36.514,21	36.514,21	36.514,21	36.514,21	36.514,21	36.514,21	36.514,21	36.514,21
Cota-parte do ITR	111,60	229,11	54,92	0,00	20,27	0,00	20,27	0,00	20,27	0,00	20,27	0,00	20,27	20,27
Transferências da LC 87/95	0,00	20.656,19	5.222,55	5.212,55	5.212,55	5.212,55	5.212,55	5.212,55	5.212,55	5.212,55	5.212,55	5.212,55	5.212,55	5.212,55
Transferências da LC 81/89	0,00	4.658,91	4.658,91	4.658,91	4.658,91	4.658,91	4.658,91	4.658,91	4.658,91	4.658,91	4.658,91	4.658,91	4.658,91	4.658,91
Transferências do Fundo	0,00	3.151.941,51	2.511.108,10	2.883.968,01	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51
Outras transferências correntes	0,00	3.151.941,51	2.511.108,10	2.883.968,01	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51	2.151.941,51
Outras receitas correntes	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	0,00
Contrib. (II) de prev. do servidor	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	0,00
Comp. Finan. entre regimes de previdên	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	0,00
Deb. de receita para formação do Fundo	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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.979.738,91	7.612.939,91	6.959.689,98	6.812.269,10	6.063.691,16	7.001.821,00	6.959.689,98	6.812.269,10	6.063.691,16	7.001.821,00	6.959.689,98	6.812.269,10	101.759.227,62	97.688.006,00

1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - 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 (Exceção Intra-orç.) (I)	3.500.000,00	3.500.000,00	854.164,10	854.164,10	210.190,07
RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	3.600.000,00	921.665,08	921.665,08	276.539,01
Receita de contribuições de segurados	2.000.000,00	2.000.000,00	653.538,66	653.538,66	206.715,86
Pessoal civil	2.000.000,00	2.000.000,00	653.538,66	653.538,66	206.715,86
Ativo	2.000.000,00	2.000.000,00	653.538,66	653.538,66	206.715,86
Receita patrimonial	1.500.000,00	1.500.000,00	200.625,44	200.625,44	3.574,21
Receita de valores mobiliários	1.500.000,00	1.500.000,00	200.625,44	200.625,44	3.574,21
Outras receitas correntes	100.000,00	100.000,00	67.500,98	67.500,98	66.248,94
Demais receitas correntes	100.000,00	100.000,00	67.500,98	67.500,98	66.248,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	100.000,00	100.000,00	67.500,98	67.500,98	66.248,94
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	3.720.000,00	3.720.000,00	1.185.902,26	1.185.902,26	284.580,19
RECEITAS CORRENTES	3.720.000,00	3.720.000,00	1.185.902,26	1.185.902,26	284.580,19
Outras receitas de contribuição	3.700.000,00	3.700.000,00	1.185.902,26	1.185.902,26	284.580,19
Outras receitas correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.220.000,00	7.220.000,00	2.040.066,36	2.040.066,36	494.870,26

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceção Intra-orç.) (Iv)	7.280.000,00	7.582.000,00	335.875,29	335.875,29	180.589,71
ADMINISTRAÇÃO	5.930.000,00	5.930.000,00	174.744,75	174.744,75	10.354,61
Despesas correntes	5.930.000,00	5.930.000,00	174.744,75	174.744,75	10.354,61
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.350.000,00	1.652.000,00	161.130,54	161.130,54	170.235,10
Pessoal civil	1.350.000,00	1.650.000,00	161.130,54	161.130,54	170.235,10
Aposentadorias	1.000.000,00	1.000.000,00	110.344,83	110.344,83	103.473,88
Pensões	640.000,00	640.000,00	50.224,11	50.224,11	46.332,00
Outras benefícios previdenciários	10.000,00	10.000,00	561,60	561,60	26.429,22
DESP. PREV. (Intra-orç.) (v)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	7.320.000,00	7.622.000,00	335.875,29	335.875,29	180.589,71
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	-100.000,00	-402.000,00	1.704.191,07	1.704.191,07	314.280,55

1º semestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	:	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS]	3.730.100,00]
BENS E DIREITOS DO RPPS		
CAIXA		0,00
BANCOS COM MOVIMENTO		0,00
INVESTIMENTOS		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2014 - HORA :14:35:24



MARCOS ROBERTO BRITO CAYADO
Prefeito



ALFA CONTAGIETES DE BORELLI
Assessora CO-TEB01 CRC-CE 759/0-3



ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO
Secretário de Fazenda

REDO - ANEXO 5 (LRF Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			
	EM 31/02/2013 (a)	EM NOV/13 (b)	EM DEZ/13 (c)	EM JAN/14 A FEV/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	36.800.423,81	0,00	0,00	36.731.957,78
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	5.275.082,03	0,00	0,00	7.149.082,47
Demais haveres financeiros	349.428,21	0,00	0,00	807.323,88
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	11.102.963,53	0,00	0,00	9.997.352,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	36.800.423,81	0,00	0,00	36.731.957,78
RECEITAS DE PRECATORIAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	36.800.423,81	0,00	0,00	36.731.957,78
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		NO BIMESTRE (c-b)	ATE BIMESTRE (c-a)	
VALOR		0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.200.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO



44



DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA

S A L D O S

	EM 31/05/2013 (a)	EM NOV/13 e DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)
DIVIDA 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
DEBITOS (VIII)			
Disponibilidade de caixa prova	10.582.951,80	0,00	12.360.066,26
Investimentos	10.600.471,82	0,00	12.378.842,40
Depósitos financeiros	2.990,10	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	18.214,17	0,00	19.465,96
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-10.592.951,80	0,00	-12.360.066,26
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-10.592.951,80	0,00	-12.360.066,26

FONTE: SISTEMA: Aspoc Informatiza - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:58

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

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

MARCOS ROBERTO RATO PAIXAO
 Prefeito

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 ASSessoria Contábil CRC-CE 799/0-3

ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
 Secretário da Fazenda

RREO - MEIO B (LRF Art. 53, inciso III)


R\$ 1,00

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRELIMINARES CORRENTES (I)	91.355.000,00	29.367.210,75	29.367.210,75	23.845.654,58
Receita tributária	4.000.000,00	512.232,51	512.232,51	361.423,15
IPTU	80.000,00	12.864,39	12.864,39	427,61
ISS	1.800.000,00	271.384,34	271.384,34	199.197,93
ITBI	600.000,00	332.566,48	332.566,48	68.233,15
ITRIR	900.000,00	3.989,12	3.989,12	0,00
Outras receitas tributárias	620.000,00	611.118,09	611.118,09	53.064,46
Receita de contribuições	2.500.000,00	1.959.620,13	1.959.620,13	431.296,05
Receita previdenciária	5.700.000,00	1.839.440,92	1.839.440,92	491.296,05
Outras receitas de contribuição	1.800.000,00	180.379,21	180.379,21	0,00
Receita patrimonial	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita financeira	1.700.000,00	309.357,74	309.357,74	24.828,26
(-) aplicações financeiras	1.655.000,00	309.357,74	309.357,74	24.828,26
Transferências correntes	78.522.000,00	16.658.330,83	16.658.330,83	12.760.010,71
Outros	22.000.000,00	4.162.189,85	4.162.189,85	4.147.091,71
Cota-parte do FPM	12.000.000,00	2.294.547,06	2.294.547,06	2.104.054,76
Cota-parte do IOM	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	45.572.000,00	9.622.093,92	9.622.093,92	6.508.278,72
Demais receitas correntes	1.128.000,00	156.927,28	156.927,28	212.924,67
Divida ativa	300.000,00	30.324,06	30.324,06	50.216,73
Diversas receitas correntes	828.000,00	126.603,22	126.603,22	162.702,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000.000,00	932.044,94	932.044,94	413,42
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação de bens (V)	14.100.000,00	932.044,94	932.044,94	413,42
Transferências de capital	14.100.000,00	932.044,94	932.044,94	413,42
Convênios	14.100.000,00	932.044,94	932.044,94	413,42
RECEITAS PRELIMINARES DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	14.100.000,00	932.044,94	932.044,94	413,42
RECEITA PRELIMINAR TOTAL (VII) = (I + VI)	105.455.000,00	29.367.210,75	29.367.210,75	23.845.654,58


	DOÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUCIONAIS			
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS I	
		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	DESP. LIQUIDADAS I
DESPESAS CORRENTES (VIII)					
Passagens e encargos sociais	85.219.600,00	15.575.581,32	15.575.581,32	10.060.444,82	
Juros e encargos da dívida (IX)	51.979.289,40	12.851.181,94	12.851.181,94	7.344.584,70	
Outros encargos correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Outros despesas correntes	33.720.310,60	2.724.379,38	2.724.379,38	2.715.880,12	
DESPESAS FINANÇAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	85.999.890,00	15.575.581,32	15.575.581,32	10.060.444,82	
DESPESAS FINANÇAS CORRENTES (XI) = (VIII - IX)	20.000.400,00	784.452,86	784.452,86	107.527,25	
Investimentos	17.937.900,00	495.665,26	495.665,26	7.939,00	
Investimentos financeiros	67.500,00	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	
Débitos investidos financeiros	67.500,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	2.405.000,00	358.787,60	358.787,60	90.587,25	
DESPESAS FINANÇAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	18.065.400,00	405.665,26	405.665,26	7.930,00	
Reserva de contingência (XVI)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de MPAS (XVII)	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	107.905.000,00	15.981.246,58	15.981.246,58	10.068.374,82	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.610.000,00	4.318.529,11	4.318.529,11	3.777.693,18	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				500.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajás - MATRIZ DA EMISSÃO: 04/04/2014 - MODAL DA EMISSÃO: 14-135-14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIVADO
ORÇAMENTOS FISCAL, E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º trimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)


MARCOS ROBERTO BRITO PALIANO
Prefeito


ALFA CONTARINHO EIRELI
Assessoria Contábil CRC-CE 799/0-3


ANTONIO RODRIGUES DE AZEVEDO
Secretário da Fazenda


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


R\$ 1,00

FUNÇÃO / ÓRGÃO	RESPOSTAS A PAGAR				RESPOSTAS A PAGAR					
	INSCRITOS		PROCESSADOS	PAGOS	INSCRITOS		PROCESSADOS	PAGOS		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
TOTAIS ORÇAMENTAR (C)	8.407.609,38	3.656.657,51	0,00	3.403.068,15	8.650.798,74	0,00	1.031.378,56	944.685,19	0,00	86.689,07
Executivo	8.407.609,38	3.656.657,51	0,00	3.403.068,15	8.650.798,74	0,00	1.031.378,56	944.685,19	0,00	86.689,07
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	84.227,46	91,00	0,00	0,00	84.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME	111.747,15	0,00	0,00	0,00	111.747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DA CASA CIVIL	18.358,19	0,00	0,00	0,00	18.358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	8.732,16	0,00	0,00	0,00	8.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURIZ	66,30	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.823,46	0,00	0,00	0,00	1.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DA FAZENDA	9.082,33	0,00	0,00	0,00	9.082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	12.449,72	0,00	0,00	0,00	12.449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.679,18	0,00	0,00	0,00	7.679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	24.993,41	0,00	0,00	0,00	24.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE TRANSPORTE	681,93	0,00	0,00	0,00	681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE CULTURA	12.760,50	0,00	0,00	0,00	12.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME	4.741,20	0,00	0,00	0,00	4.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-CONTO JORNADA GERAL DO MUNICIPIO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DA CASA CIVIL	15.679,90	0,00	0,00	0,00	15.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.823,52	0,00	0,00	0,00	1.823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURIZ	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E TURIZ	1.827,65	0,00	0,00	0,00	1.827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DA FAZENDA	6.586,83	0,00	0,00	0,00	6.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.223,97	0,00	0,00	0,00	1.223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	482.988,44	0,00	0,00	0,00	482.988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	9.172,48	0,00	0,00	0,00	9.172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/URDE	2.199,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAÚDE	2.199,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA	7.182,50	0,00	0,00	0,00	7.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pág.: 0004
ALEA


MARCOS ROBERTO BRITO PALIANO
Prefeito


ALINA CONTABILIDADE EIRELI
Assessoria Contábil CRC-CE 7996-3


ANTONIO MARTINS DE ARAUJO
Secretário da Fazenda



MUNICÍPIO DE PACAJÁS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ADMINISTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/8MESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R4.1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.380.300,00	3.380.300,00	420.858,17	420.858,17	12,45%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.300,00	80.300,00	12.854,39	12.854,39	16,08%
1.1.1- IPTU	80.300,00	80.300,00	12.854,39	12.854,39	16,08%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos de Dívida Ativa	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 <i>Inter vivos</i> - ITBI	600.600,00	600.000,00	132.666,48	132.666,48	22,11%
1.2.1- ITBI	600.000,00	600.000,00	132.666,48	132.666,48	22,11%
1.2.2- Multas, 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- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos de Dívida Ativa	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	1.800.000,00	1.800.000,00	271.384,34	271.384,34	15,08%
1.3.1- ISS	1.800.000,00	1.800.000,00	271.384,34	271.384,34	15,08%
1.3.2- Multas, 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- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos de Dívida Ativa	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	900.000,00	900.000,00	3.942,96	3.942,96	0,44%
1.4.1- IRRF	900.000,00	900.000,00	3.942,96	3.942,96	0,44%
1.4.2- Multas, 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- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos de Dívida Ativa	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 (CF, art. 153, §4º, inciso III)	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- Multas, 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- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos de Dívida Ativa	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	42.790.200,00	42.790.200,00	9.512.184,93	9.512.184,93	22,23%
2.1- Cota-Parte FPM	26.000.200,00	26.000.000,00	5.977.862,24	5.977.862,24	22,99%
2.2- Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.874.018,37	2.874.018,37	19,16%
2.3- ICMS Desoneração - L.C. nº87/1996	100.800,00	100.000,00	10.410,34	10.410,34	10,41%
2.4- Cota-Parte IPÊ-Exportação	80.300,00	80.000,00	5.457,23	5.457,23	11,62%
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	287,39	287,39	2,87%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	640.169,36	640.169,36	40,14%
2.7- Cota-Parte ID-OUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.170.000,00	46.170.000,00	9.933.342,13	9.933.342,13	21,51%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
4- BENSIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	2.810.000,00	2.810.000,00	207.456,05	207.456,05	7,38%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	1.000.000,00	199.387,55	199.387,55	19,94%
5.2- Outras Transferências do FUNDE	1.800.200,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00%
5.3- Alocção Financeira dos Recursos do FUNDE	10.000,00	10.000,00	8.068,50	8.068,50	80,69%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.200.200,00	1.200.000,00	932.044,94	932.044,94	77,67%
6.1- Transferências dos Convênios	1.200.200,00	1.200.000,00	932.044,94	932.044,94	77,67%
6.2- Alocção Financeira dos Recursos dos Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.010.000,00	4.010.000,00	1.139.503,99	1.139.503,99	28,42%
FUNDES					
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
(c) = (b)/(a)*100					
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDES	8.558.000,00	8.558.000,00	1.902.436,99	1.902.436,99	22,23%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDES - (20% de 2.1.1)	5.200.000,00	5.200.000,00	1.195.572,45	1.195.572,45	22,99%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDES - (20% de 2.2)	3.000.200,00	3.000.000,00	574.803,67	574.803,67	19,16%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDES - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	2.382,07	2.382,07	10,41%
10.4- Cota-Parte IPÊ-Exportação Destinada ao FUNDES - (20% de 2.4)	16.200,00	16.000,00	1.891,45	1.891,45	11,62%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinado ao FUNDES - (20% de (2.5 + 1.5.5))	2.000,00	2.000,00	53,48	53,48	2,87%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDES - (20% de 2.6)	320.200,00	320.000,00	128.033,87	128.033,87	40,14%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDES	28.050.200,00	28.050.000,00	6.851.510,49	6.851.510,49	24,43%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDES	22.000.200,00	22.000.000,00	5.059.235,36	5.059.235,36	22,99%
11.2- Complementação do União do FUNDES	6.000.000,00	6.000.000,00	1.791.275,11	1.791.275,11	29,69%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDES	50.000,00	50.000,00	13.252,42	13.252,42	26,50%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES (11.1 + 10)	13.442.000,00	13.442.000,00	3.194.998,37	3.194.998,37	23,77%
13- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - (1) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES					
14- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - (2) = DÉCRESIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES					



MUNICÍPIO DE PACAJUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE - JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.950.000,00	16.950.000,00	3.314.347,79	3.314.347,79	19,55%
13.1- Com Educação Infantil	2.635.300,00	2.635.000,00	531.800,11	531.800,11	18,76%
13.2- Com Ensino Fundamental	14.115.000,00	14.115.000,00	2.782.545,68	2.782.545,68	19,71%
14- OUTRAS DESPESAS	11.054.000,00	11.216.000,00	1.699.762,13	1.699.762,13	15,15%
14.1- Com Educação Infantil	2.454.000,00	2.456.000,00	184.209,48	184.209,48	7,50%
14.2- Com Ensino Fundamental	8.610.000,00	8.760.000,00	1.515.552,65	1.515.552,65	17,30%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	28.014.000,00	28.166.000,00	5.014.109,92	5.014.109,92	17,80%

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 - 16) / (13 + 14) x 100 %	58,37

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SEQUENTE

	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ¹	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFÊRENCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	11.542.530,00	11.542.530,00	2.483.260,78	2.483.260,78	21,51%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL:					
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.289.000,00	5.291.000,00	716.011,99	716.011,99	13,53%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL					
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.287.100,00	34.479.100,00	7.159.634,49	7.159.634,49	20,77%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.775.000,00	2.787.000,00	4.298.098,33	4.298.098,33	18,79%
25- ENSINO MÉDIO	9.752.109,00	11.654.109,00	2.861.536,16	2.861.536,16	24,66%
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	106.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00%
28- OUTRAS	710.000,00	567.000,00	429.193,05	429.193,05	75,70%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	46.982.109,00	59.379.109,00	7.446.453,03	7.446.453,03	18,91%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (13)	3.154.998,37
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.781.273,71
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE + (50 H)	13.251,42
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ¹	0,30
36- CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (46 G)	0,30
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	4.940.072,50
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (24) - (37)	2.326.572,58
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ¹ ((38) : (3) x 100) %	26,46

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	199.387,55	199.387,55	19,94
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.000.000,00	1.000.000,00	199.387,55	199.387,55	19,94

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO:

	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.149.243,56	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	FUNDEB (F)		FUNDEF
	(F)	VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		830.687,33	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.838.259,07	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		6.136.910,74	0,00
50- (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		13.251,42	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		1.149.243,56	0,00

Fonte: Dados Contábeis Consolidação (Poder Executivo/Poder Legislativo)

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007 "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante assentura de crédito adicional."

³ Caberá ao art.º 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes a parcelas dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11. V

Marcos Roberto Brito Pezão
Prefeito Municipal

Antonio Rodrigues de Araújo
Secretário de Educação

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CNPJ: 07399/0-3
Assessoria Contábil



MUNICÍPIO DE PACAÍAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	46.170.000,00	46.170.000,00	9.933.043,10	21,51%
Impostos	3.380.000,00	3.380.000,00	420.858,17	12,45%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	42.790.000,00	42.790.000,00	9.512.184,93	22,23%
Do União	26.110.000,00	26.110.000,00	5.988.539,97	22,94%
Do Estado	16.680.000,00	16.680.000,00	3.523.644,96	21,12%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	11.040.000,00	11.040.000,00	1.737.462,54	15,74%
Da União para o Município	10.000.000,00	10.000.000,00	1.714.289,76	17,14%
Outras Receitas do SUS	1.040.000,00	1.040.000,00	23.172,78	2,23%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	44.232.000,00	44.232.000,00	7.036.195,97	15,91%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	8.558.000,00	8.558.000,00	1.902.411,82	22,23%
TOTAL	110.000.000,00	110.000.000,00	20.609.113,43	18,74%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	17.100.000,00	18.654.000,00	3.532.599,78	18,94%
Pessoal e Encargos Sociais	8.802.000,00	10.117.000,00	2.981.832,30	29,47%
Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.298.000,00	8.537.000,00	550.767,48	6,45%
DESPESAS DE CAPITAL	3.623.000,00	3.688.000,00	129.156,35	3,49%
Investimentos	3.623.000,00	3.688.000,00	129.156,35	3,50%
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL (IV)	20.723.000,00	22.352.000,00	3.661.756,13	16,38%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e) despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	20.733.000,00	22.352.000,00	3.661.756,13	19,02%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	11.040.000,00	11.040.000,00	1.737.462,54	90,29%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	11.040.000,00	11.040.000,00	1.737.462,54	90,29%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	9.693.000,00	11.312.000,00	1.924.293,59	100,00%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	2.639.162,61	3,00

PARTICIPADAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² (V) - VII / I

19,37%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (total) (g)
Administração Geral	3.293.000,00	4.505.000,00	1.610.354,70	43,98%
Atenção Básica	7.281.000,00	7.367.000,00	662.551,79	18,09%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.016.000,00	8.327.000,00	1.165.481,19	31,83%
Suporte Profilático e Terapêutico	570.000,00	570.000,00	68.097,77	1,86%
Vigilância Sanitária	1.573.000,00	1.583.000,00	155.270,88	4,24%
TOTAL	20.733.000,00	22.352.000,00	3.661.756,13	100,00%

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo)/Poder Legislativo

1. Esse linha apresentará valor somente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Marcos Roberto Brito Faria
Prefeito Municipal

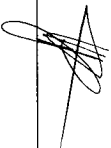
Antonio Rodrigues de Araújo
Secretário Municipal

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC 00799/0-3
Assessora Contábil

MEMO ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00





ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(1)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (11)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-11)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
CONTINGÊNCIAS FISCALIS				
RISCOS NÃO PROVISIONADOS				
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				





DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (C)	<C + 1>	<C + 2>	<C + 3>	<C + 4>	<C + 5>	<C + 6>	<C + 7>	<C + 8>	<C + 9>
do ente federal											
das estaduais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
ANEX:											

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO:04/04/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:37:29

	
MARCOS ROBERTO BRITO MALHAO Prefeito	ALCA CONTABILIZADE FINCL ASSESSORIA CONTÁBIL CRC-CE 799/0-3
	
ANTÔNIO ANTÔNIO DE ARAÚJO Secretário de Fazenda	



MUNICÍPIO DE PACAJUS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita			110.000.000,00		
Previsão Atualizada da Receita			110.000.000,00		
Receitas Realizadas	20.609.113,43		20.609.113,43		
Déficit Orçamentário			0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores			5.146.229,15		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial			110.000.000,00		
Dotação Atualizada			110.000.000,00		
Despesas Empenhadas	42.841.621,72		42.841.621,72		
Despesas Liquidadas	16.340.014,18		16.340.014,18		
Superávit Orçamentário			4.269.099,25		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	42.841.621,72		42.841.621,72		
Despesas Liquidadas	16.340.014,18		16.340.014,18		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			90.574.270,27		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)	2.040.066,36		2.040.066,36		
Despesas Previdenciárias (IV)	335.875,29		335.875,29		
Resultado Previdenciário (III - IV)	1.704.191,07		1.704.191,07		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação a Meta	
		(a)	(b)	(b/a):	
Resultado Nominal		1.200.000,00	0,00	0,00%	
Resultado Primário		500.000,00	4.318.529,11	863,71%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.063.866,89	0,00	3.403.068,15	8.660.798,74	
Poder Executivo	12.063.866,89	0,00	3.403.068,15	8.660.798,74	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.031.378,26	944.689,19	0,00	86.689,07	
Poder Executivo	1.031.378,26	944.689,19	0,00	86.689,07	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	13.095.245,15	944.689,19	3.403.068,15	8.747.487,81	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Des. do Ensino		2.826.572,50	25%	29,46%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		3.314.347,79	60%	48,37%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	3.000.000,00		
Despesa de Capital Líquida		1.470.759,26	1.8.609.640,24		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse da Contribuição Patronal (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PACAJUS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATOR: O RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE- JANEIRO E FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.924.293,59	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15% % Aplicado Até o Bimestre 19,37%
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)


Marco Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal


Antonio Azevedes de Araújo
Secretário de Fazenda


ALFA CONRREDIDADE EITELI
CRC/CE 00799/3-3
Assessoria Contábil