

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACAJUS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, relativo ao 5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2017 no Flanelógrafo do Município de PACAJUS, 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.pacajus.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

PACAJUS, 30 de novembro de 2017.

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	124.257.000,00	124.257.000,00	17.420.634,33	14,02	89.948.151,39	72,39
RECEITAS CORRENTES	119.357.000,00	119.357.000,00	17.417.634,33	14,59	89.858.314,30	75,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.420.000,00	5.420.000,00	921.526,67	17,00	4.597.512,86	84,82
Impostos	5.100.000,00	5.100.000,00	879.766,66	17,25	4.089.544,70	80,19
Taxas	320.000,00	320.000,00	41.760,01	13,05	507.968,16	158,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.002.000,00	7.002.000,00	910.821,24	13,01	4.578.388,08	65,39
Contribuições sociais	4.002.000,00	4.002.000,00	444.693,79	11,11	2.585.609,50	64,61
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	3.000.000,00	3.000.000,00	466.127,45	15,54	1.992.778,58	66,43
RECEITA PATRIMONIAL	2.581.000,00	2.581.000,00	410.529,18	15,91	2.763.158,45	107,06
Receitas de valores mobiliários	2.571.000,00	2.571.000,00	410.529,18	15,97	2.763.158,45	107,47
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	2.990,07	9,97	63.393,80	211,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.465.000,00	102.465.000,00	14.971.407,15	14,61	76.981.013,51	75,13
Transferências intergovernamentais	101.785.000,00	101.785.000,00	14.971.407,15	14,71	76.980.995,70	75,63
Transferências de instituições privadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	17,81	0,01
Transferências de convênios	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.859.000,00	1.859.000,00	200.360,02	10,78	874.847,60	47,06
Multa e juros de mora	625.000,00	625.000,00	35.823,85	5,73	274.952,44	43,99
Indenizações e restituições	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	125.667,08	15,03
Receita da dívida ativa	320.000,00	320.000,00	164.478,17	51,40	472.129,92	147,54
Receitas correntes diversas	78.000,00	78.000,00	58,00	0,07	2.098,16	2,69
RECEITAS DE CAPITAL	4.900.000,00	4.900.000,00	3.000,00	0,06	89.837,09	1,83
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.800.000,00	4.800.000,00	3.000,00	0,06	89.837,09	1,87
Transferências de convênios	4.800.000,00	4.800.000,00	3.000,00	0,06	89.837,09	1,87
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	5.743.000,00	5.743.000,00	1.378.774,26	24,01	5.794.854,60	100,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	130.000.000,00	130.000.000,00	18.799.408,59	14,46	95.743.005,99	73,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Para refinanciamento da dívida mobiliária																				
Para refinanciamento da dívida contratual																				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS																				
Para refinanciamento da dívida mobiliária																				
Para refinanciamento da dívida contratual																				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)																				
DÉFICIT (VI)																				
TOTAL (VII) = (V+VI)																				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio																				
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS																				
Superávit financeiro																				
Reabertura de créditos adicionais																				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (g)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (i)			
DESPESAS (exceto intr	117.217.000,00	123.484.900,00	8.053.393,33	103.576.343,32	19.908.556,68	20.734.705,77	84.361.223,60	39.123.676,40	81.796.655,14	19.215.119,72
orçamentárias)(VIII)			6.969.762,89	98.939.296,89	15.368.653,11	19.600.130,68	80.679.484,43	33.628.465,57	78.471.386,21	18.259.812,46
DESPESAS CORRENTES	97.321.950,00	114.307.950,00	4.680.727,09	67.959.936,16	6.077.569,10	13.236.922,60	58.589.934,37	15.447.570,89	58.588.872,01	9.370.001,79
Pessoal e encargos so	59.410.468,07	74.037.505,26	2.289.035,80	30.979.360,73	9.291.084,01	6.363.208,08	22.089.550,06	18.180.894,68	19.882.514,20	8.889.810,67
Outras despesas corre	37.911.481,93	40.270.444,74	1.083.630,44	4.637.046,43	3.939.903,57	1.134.575,09	3.681.739,17	4.895.210,83	3.325.268,93	955.307,26
DESPESAS DE CAPITAL	19.295.050,00	8.576.950,00	309.173,96	3.431.408,50	3.806.041,50	914.926,85	3.030.909,48	4.206.540,52	2.674.439,24	400.499,02
Investimentos	18.551.050,00	7.237.450,00	0,00	3.431.408,50	3.806.041,50	0,00	3.030.909,48	4.206.540,52	2.674.439,24	400.499,02
Inversões financeiras	154.000,00	154.500,00	774.456,48	1.153.037,93	31.962,07	219.648,24	598.229,69	586.770,31	598.229,69	554.808,24
Amortização de dívida	590.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Reserva de contingênci	600.000,00	600.000,00								
DESPESAS (intra										
orçamentárias)(IX)	5.743.000,00	6.887.000,00	1.724.124,21	6.725.315,33	161.684,67	1.232.444,41	5.142.921,35	1.744.078,65	5.140.858,04	1.582.393,98

SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	122.960.000,00	130.371.900,00	9.777.517,54	110.301.658,65	20.070.241,35	21.967.150,18	89.504.144,95	40.867.755,05	86.937.513,18	20.797.513,70

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

							(f)			(h)		
DESPESAS (intra												
orçamentárias)(IX)	5.743.000,00	1.724.124,21	6.725.315,33	161.684,67	1.232.444,41	5.142.921,35	1.744.078,65	5.140.858,04	1.582.393,98			
DESPESAS CORRENTES	4.543.000,00	1.724.124,21	6.725.315,33	151.684,67	1.232.444,41	5.142.921,35	1.734.078,65	5.140.858,04	1.582.393,98			
Pessoal e encargos so	4.538.000,00	1.724.124,21	6.725.315,33	146.684,67	1.232.444,41	5.142.921,35	1.729.078,65	5.140.858,04	1.582.393,98			
Outras despesas corre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
Amortização de dívida	1.200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:31

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'.

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador CRC 304 PJ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Consolidado

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)			
	(a)	(a)						(c) = (a+b)	(e) = (a+d)	(f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	128.344.900,00	128.344.900,00	8.053.393,33	103.576.343,32	93,90	24.768.556,68	20.734.705,77	84.361.223,60	94,25	43.983.676,40	19.215.119,72
LEGISLATIVA	4.368.968,07	4.234.968,07	238.265,36	4.028.838,01	3,65	206.130,06	756.141,99	3.461.752,74	3,87	773.215,33	567.085,27
Ação Legislativa	4.368.968,07	4.234.968,07	238.265,36	4.028.838,01	3,65	206.130,06	756.141,99	3.461.752,74	3,87	773.215,33	567.085,27
ADMINISTRAÇÃO	5.813.000,00	6.264.262,81	343.548,96	5.699.802,13	5,17	564.460,68	1.186.630,59	4.599.279,05	5,14	1.664.983,76	1.100.523,08
Administração Geral	5.785.000,00	6.249.262,81	343.548,96	5.699.802,13	5,17	549.460,68	1.186.630,59	4.599.279,05	5,14	1.649.983,76	1.100.523,08
Administração Financeira	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Comunicação Social	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.289.500,00	4.195.464,30	268.757,74	2.449.495,41	2,22	1.745.968,89	511.133,16	1.865.098,27	2,08	2.330.366,03	584.397,14
Administração Geral	3.014.500,00	2.857.464,30	267.526,74	2.311.222,01	2,10	546.242,29	494.929,26	1.788.651,81	2,00	1.068.812,49	522.570,20
Assistência à Criança e ao A	260.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.002.000,00	895.000,00	1.231,00	138.273,40	0,13	756.726,60	16.203,90	76.446,46	0,09	818.553,54	61.826,94
Alimentação e Nutrição	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.894.500,00	6.952.500,00	360.878,28	6.448.709,17	5,85	503.790,83	1.464.624,00	6.097.929,29	6,81	854.570,71	350.779,88
Administração Geral	1.074.500,00	1.017.500,00	24.657,20	811.500,67	0,74	205.999,33	96.900,93	651.016,34	0,73	366.483,66	160.484,33
Previdência do Regime Estatutário	3.610.000,00	5.935.000,00	336.221,08	5.637.208,50	5,11	297.791,50	1.367.723,07	5.446.912,95	6,09	488.087,05	190.295,55
Previdência Especial	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	20.103.550,00	24.483.950,00	3.233.653,24	19.581.199,93	17,75	4.902.750,07	3.606.760,92	16.058.266,62	17,94	8.425.683,38	3.522.933,31
Administração Geral	3.275.000,00	3.930.000,00	871.068,39	3.101.879,59	2,81	828.120,41	474.912,99	2.246.665,11	2,51	1.683.334,89	855.214,48
Atenção Básica	8.102.550,00	6.698.050,00	271.708,57	4.750.257,46	4,31	1.947.792,54	1.013.069,47	4.016.194,96	4,49	2.681.855,04	734.062,50
Assistência Hospitalar e Amb	5.520.000,00	11.447.900,00	1.987.973,24	10.180.992,56	9,23	1.266.907,44	1.836.427,18	8.552.108,68	9,55	2.895.791,32	1.628.883,88
Suporte Profilático e Terapê	860.000,00	416.000,00	91.853,60	278.879,22	0,25	137.120,78	45.926,80	232.952,42	0,26	183.047,58	45.926,80
Vigilância Epidemiológica	2.346.000,00	1.992.000,00	11.049,44	1.269.191,10	1,15	722.808,90	236.424,48	1.010.345,45	1,13	981.654,55	258.845,65
EDUCAÇÃO	55.756.550,00	51.034.422,89	1.162.751,74	42.430.231,74	38,47	8.604.191,15	8.043.448,12	34.886.232,80	38,98	16.148.190,09	7.543.998,94
Administração Geral	3.480.000,00	3.879.000,00	191.248,68	2.805.318,96	2,54	1.073.681,04	413.263,91	2.312.563,24	2,58	1.566.436,76	492.755,72
Alimentação e Nutrição	1.640.000,00	2.376.500,00	186.931,39	2.120.458,47	1,92	256.041,53	302.263,71	666.081,07	0,74	1.710.418,93	1.454.377,40
Ensino Fundamental	36.480.500,00	36.680.872,89	1.436.565,03	33.344.345,88	30,23	3.336.527,01	6.752.378,45	28.579.623,04	31,93	8.101.249,85	4.764.722,84
Ensino Superior	303.000,00	2.403.000,00	0,00	2.383.920,00	2,16	19.080,00	533.956,20	1.679.389,20	1,88	723.610,80	704.530,80
Educação Infantil	11.724.550,00	3.966.550,00	-651.993,36	1.775.653,43	1,61	2.190.896,57	41.050,85	1.648.041,25	1,84	2.318.508,75	127.612,18

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	(a)	%	NO	BIMESTRE	ATÉ O	(b)/total	NO	BIMESTRE	ATÉ O	(d)/total	SALDO	(e) = (a d)	NÃO PROCESSADOS	(f)
Educação de Jovens e Adultos	2.128.500,00	1.728.500,00	1.728.500,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	535,00	535,00	0,00	1.727.965,00	1.727.965,00	0,00	0,00	
CULTURA	1.552.000,00	1.104.000,00	1.104.000,00	0,72	42.932,85	795.222,18	0,72	308.777,82	356.371,06	622.696,98	0,70	481.303,02	481.303,02	172.525,20	172.525,20	
Administração Geral	274.000,00	901.000,00	901.000,00	0,72	42.932,85	795.222,18	0,72	105.777,82	356.371,06	622.696,98	0,70	278.303,02	278.303,02	172.525,20	172.525,20	
Patrimônio Hist Artístico e	403.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	875.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	3.040.000,00	4.736.000,00	4.736.000,00	3,77	187.929,48	4.163.663,77	3,77	572.336,23	811.729,16	3.058.173,41	3,42	1.677.826,59	1.677.826,59	1.105.490,36	1.105.490,36	
Administração Geral	1.744.000,00	4.407.000,00	4.407.000,00	3,67	183.930,48	4.043.517,72	3,67	363.482,28	793.735,07	3.020.290,88	3,37	1.386.709,12	1.386.709,12	1.023.826,84	1.023.826,84	
Direitos Individuais, Coletiv	1.296.000,00	329.000,00	329.000,00	0,11	3.999,00	120.146,05	0,11	208.853,95	17.994,09	37.882,53	0,04	291.117,47	291.117,47	82.263,52	82.263,52	
URBANISMO	9.416.000,00	11.948.000,00	11.948.000,00	10,44	273.477,44	11.516.541,24	10,44	431.458,76	3.092.369,32	8.943.845,37	9,99	3.004.154,63	3.004.154,63	2.572.695,87	2.572.695,87	
Administração Geral	2.189.000,00	3.542.000,00	3.542.000,00	3,08	177.477,44	3.401.867,42	3,08	140.132,58	728.688,99	2.922.147,76	3,26	619.852,24	619.852,24	479.719,66	479.719,66	
Infra Estrutura Urbana	642.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00	1,32	0,00	1.454.657,00	1,32	136.343,00	354.790,61	1.301.207,34	1,45	289.792,66	289.792,66	153.449,66	153.449,66	
Serviços Urbanos	6.585.000,00	6.815.000,00	6.815.000,00	6,04	96.000,00	6.660.016,82	6,04	154.983,18	2.008.889,72	4.720.490,27	5,27	2.094.509,73	2.094.509,73	1.939.526,55	1.939.526,55	
HABITAÇÃO	406.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
Habituação Rural	203.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
Habituação Urbana	203.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
SANEAMENTO	1.616.000,00	401.000,00	401.000,00	0,11	40.548,00	115.907,00	0,11	285.093,00	40.548,00	102.176,34	0,11	298.823,66	298.823,66	13.730,66	13.730,66	
Saneamento Básico Urbano	1.013.000,00	264.000,00	264.000,00	0,11	40.548,00	115.907,00	0,11	148.093,00	40.548,00	102.176,34	0,11	161.823,66	161.823,66	13.730,66	13.730,66	
Recursos Hídricos	603.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	1.338.000,00	1.654.000,00	1.654.000,00	1,31	319.521,39	1.446.006,47	1,31	207.993,53	169.253,69	1.102.991,97	1,23	551.008,03	551.008,03	343.014,50	343.014,50	
Administração Geral	685.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1,31	319.521,39	1.446.006,47	1,31	43.993,53	169.253,69	1.102.991,97	1,23	387.008,03	387.008,03	343.014,50	343.014,50	
Recursos Hídricos	653.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	281.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	14.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	253.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropec	14.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	776.000,00	1.071.600,00	1.071.600,00	0,90	105.936,50	989.684,79	0,90	81.915,21	142.328,96	732.753,89	0,82	338.846,11	338.846,11	256.930,90	256.930,90	
Administração Geral	517.000,00	1.022.600,00	1.022.600,00	0,89	105.936,50	980.499,91	0,89	42.100,09	142.328,96	724.864,79	0,81	297.735,21	297.735,21	255.635,12	255.635,12	
Fomento ao Trabalho	3.000,00	23.000,00	23.000,00	0,01	0,00	9.184,88	0,01	13.815,12	0,00	7.889,10	0,01	15.110,90	15.110,90	1.295,78	1.295,78	
Turismo	256.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE	806.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	806.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	(b)/total	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	(d)/total	SALDO	RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS
DESPORTO E LAZER	454.000,00	156.000,00	85.000,00	119.349,20	0,11	0,11	35.000,00	65.908,80	0,07	0,07	90.091,20	53.440,40	
Desporto Comunitário	454.000,00	156.000,00	85.000,00	119.349,20	0,11	0,11	35.000,00	65.908,80	0,07	0,07	90.091,20	53.440,40	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.705.931,93	4.410.731,93	1.390.192,35	3.791.692,28	3,44	3,44	518.366,80	2.764.118,07	3,09	3,09	1.646.613,86	1.027.574,21	
Serviço da Dívida Interna	580.000,00	1.175.000,00	772.326,83	1.143.633,10	1,04	1,04	31.366,90	588.824,86	0,66	0,66	586.175,14	554.808,24	
Outras Transferências	503.931,93	923.931,93	286.046,25	901.126,91	0,82	0,82	22.805,02	706.964,11	0,79	0,79	216.967,82	194.162,80	
Outros Encargos Especiais	622.000,00	2.311.800,00	331.819,27	1.746.932,27	1,58	1,58	564.867,73	1.468.329,10	1,64	1,64	843.470,90	278.603,17	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
Reserva de Contingência	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	7.040.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,00	
Reserva de Contingência	7.040.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	5.743.000,00	6.887.000,00	1.724.124,21	6.725.315,33	6,10	6,10	161.684,67	5.142.921,35	5,75	5,75	1.744.078,65	1.582.393,98	
LEGISLATIVA	96.246,68	130.246,68	33.747,07	129.993,75	0,12	0,12	252,93	107.480,17	0,12	0,12	22.766,51	22.513,58	
Ação Legislativa	96.246,68	130.246,68	33.747,07	129.993,75	0,12	0,12	252,93	107.480,17	0,12	0,12	22.766,51	22.513,58	
ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
Administração Geral	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.500,00	60.500,00	0,00	60.000,00	0,05	0,05	500,00	59.458,30	0,07	0,07	1.041,70	541,70	
Administração Geral	60.500,00	60.500,00	0,00	60.000,00	0,05	0,05	500,00	59.458,30	0,07	0,07	1.041,70	541,70	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	0,01	0,01	1.500,00	10,60	0,00	0,00	10.489,40	8.989,40	
Administração Geral	10.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	0,01	0,01	1.500,00	10,60	0,00	0,00	10.489,40	8.989,40	
SAÚDE	990.200,00	1.625.200,00	820.000,00	1.625.000,00	1,47	1,47	200,00	900.991,03	1,01	1,01	724.208,97	724.008,97	
Administração Geral	990.200,00	1.625.200,00	820.000,00	1.625.000,00	1,47	1,47	200,00	900.991,03	1,01	1,01	724.208,97	724.008,97	
EDUCAÇÃO	2.530.200,00	3.945.200,00	778.238,39	3.911.321,28	3,55	3,55	33.878,72	3.350.115,39	3,74	3,74	595.084,61	561.205,89	
Administração Geral	2.530.200,00	3.945.200,00	778.238,39	3.911.321,28	3,55	3,55	33.878,72	3.350.115,39	3,74	3,74	595.084,61	561.205,89	
Ensino Fundamental	2.530.000,00	3.945.000,00	778.238,39	3.911.321,28	3,55	3,55	33.678,72	3.350.115,39	3,74	3,74	594.884,61	561.205,89	
CULTURA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Administração Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
Administração Geral	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
	(a)	(a)		(b/total) %		(d/total) %		(f)
Direitos Individuais, Coletivos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
URBANISMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Administração Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Administração Geral	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Administração Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.051.753,32	1.110.753,32	92.138,75	990.000,30	140.697,26	724.865,86	385.887,46	265.134,44
Serviço da Dívida Interna	1.200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	851.753,32	1.100.753,32	92.138,75	990.000,30	140.697,26	724.865,86	375.887,46	265.134,44
TOTAL (III) = (I + II)	130.000.000,00	135.231.900,00	9.777.517,54	110.301.658,65	21.967.150,18	89.504.144,95	45.727.755,05	20.797.513,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:54:08

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador CRC 304 PJ

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017					
RECEITAS CORRENTES (I)	11.896.937,26	23.620.536,05	8.436.077,50	12.499.905,49	9.561.150,39	10.969.282,14	9.240.977,91					
Receita tributária	1.006.772,24	1.223.857,15	434.490,60	422.798,80	508.394,49	358.596,03	469.517,23					
IPTU	23.184,28	30.388,50	0,00	63.675,82	247,41	0,00	113,32					
ISS	259.500,35	241.172,32	278.477,16	210.111,04	181.539,16	198.497,24	161.269,77					
ITBI	156.869,74	90.945,88	0,00	37.330,40	48.990,07	22.671,71	63.188,97					
IRRF	549.343,53	842.450,37	0,00	72.170,76	178.354,30	90.733,59	197.130,90					
Outras receitas tributárias	17.874,34	18.900,08	156.013,44	39.510,78	99.263,55	46.693,49	47.814,27					
Receita de contribuições	218.716,80	3.476.432,07	96.745,16	379.238,98	208.376,41	853.309,38	193.516,17					
Receita patrimonial	21.950,29	674.530,12	56.806,30	551.125,86	92.722,07	503.253,04	74.867,95					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	20.462,48	0,00	25.474,73	0,00					
Transferências correntes	10.561.946,94	17.897.426,03	7.848.035,44	11.048.276,71	8.663.712,89	9.124.883,38	8.462.341,40					
Cota parte do FPM	4.108.867,58	6.423.157,60	2.728.007,51	3.497.232,21	2.191.230,27	2.640.059,92	2.994.692,31					
Cota parte do ICMS	1.712.804,87	1.672.762,78	1.745.696,60	697.317,64	1.987.408,82	1.430.454,45	1.479.716,09					
Cota parte do IPVA	36.605,73	31.461,64	184.893,93	637.600,84	296.910,54	266.855,69	264.377,75					
Cota parte do ITR	210,98	414,94	382,85	54,00	299,32	104,08	0,00					
Transferências da LC 87/96	5.044,63	5.044,63	4.773,60	4.773,60	4.773,60	4.773,60	4.773,60					
Transferências da LC 61/89	5.244,74	5.579,91	4.665,60	4.693,30	3.841,76	4.638,94	4.352,62					
Transferências do Fundeb	3.659.011,43	5.679.794,67	2.468.670,94	4.969.926,04	3.099.163,12	2.881.629,85	3.064.490,29					
Outras transferências correntes	1.034.156,98	4.079.209,86	710.944,41	1.236.679,08	1.080.085,46	1.896.366,85	649.938,74					
Outras receitas correntes	87.550,99	348.290,68	0,00	78.002,66	87.944,53	103.765,58	40.735,16					
DEDUÇÕES (II)	1.173.755,68	4.654.662,76	933.611,98	1.290.754,06	896.883,60	1.444.160,06	949.552,40					
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	3.318.066,08	0,00	322.820,34	0,00	574.781,99	0,00					
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ded. de receita para formação do Fundeb	1.173.755,68	1.336.596,68	933.611,98	967.933,72	896.883,60	869.378,07	949.552,40					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	10.723.181,58	18.965.873,29	7.502.465,52	11.209.151,43	8.664.266,79	9.525.122,08	8.291.425,51					

RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

5º bimestre de 2017 (até Outubro)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)							
RECEITAS CORRENTES (I)	10.156.485,91	8.387.731,60	10.350.169,99	9.331.662,65	9.643.928,85	134.094.845,74						133.147.000,00	
Receita tributária	450.595,92	546.528,29	485.064,83	395.767,87	525.758,80	6.828.142,25						5.420.000,00	
IPTU	32.734,52	14.473,17	-61.651,42	96.243,47	147.352,34	346.761,41						600.000,00	
ISS	216.535,78	245.625,59	310.660,96	205.477,14	241.838,09	2.750.704,60						2.700.000,00	
ITBI	34.599,68	37.396,54	59.351,48	47.822,08	54.692,65	653.859,20						800.000,00	
IRRF	131.298,14	222.676,60	161.575,38	29.732,58	56.608,31	2.532.074,46						1.000.000,00	
Outras receitas tributárias	35.427,80	26.356,39	15.128,43	16.492,60	25.267,41	544.742,58						320.000,00	
Receita de contribuições	848.433,22	228.900,43	859.047,09	230.126,48	680.694,76	8.273.536,95						7.002.000,00	
Receita patrimonial	512.990,21	2.562,05	558.301,79	29.404,82	381.124,36	3.459.638,86						2.581.000,00	
Receita de serviços	10.721,23	0,00	3.745,29	0,00	2.990,07	63.393,80						30.000,00	
Transferências correntes	8.268.140,08	7.571.346,40	8.183.971,02	8.626.452,91	7.902.911,41	114.159.444,61						116.255.000,00	
Cota parte do FPM	2.760.255,01	3.563.914,19	2.417.730,53	2.030.079,33	2.300.659,33	37.655.885,79						40.000.000,00	
Cota parte do ICMS	1.485.313,09	1.789.515,49	1.731.195,08	1.616.382,49	1.723.419,00	19.071.986,40						22.000.000,00	
Cota parte do IPVA	229.241,56	83.443,42	62.450,87	49.480,52	44.964,60	2.188.287,09						2.000.000,00	
Cota parte do ITR	5,00	0,00	28,00	542,41	3.596,36	5.637,94						20.000,00	
Transferências da LC 87/96	4.773,60	4.773,60	4.773,60	4.773,60	4.773,60	57.825,26						70.000,00	
Transferências da LC 61/89	4.276,66	4.916,22	4.600,44	4.913,81	6.201,36	57.925,36						100.000,00	
Transferências do Fundeb	2.974.615,67	1.097.814,27	2.916.300,91	3.411.222,44	2.811.116,15	39.033.755,78						36.000.000,00	
Outras transferências correntes	809.659,49	1.026.969,21	1.046.891,59	1.509.058,31	1.008.181,01	16.088.140,99						16.065.000,00	
Outras receitas correntes	65.605,25	38.394,43	260.039,97	49.910,57	150.449,45	1.310.689,27						1.859.000,00	
DEDUÇÕES (II)	1.514.716,72	802.892,31	1.469.445,54	741.234,37	1.261.416,59	17.133.086,07						18.092.000,00	
Contrib. do servidor para o plano de pr	618.023,51	0,00	625.289,87	0,00	444.693,79	5.903.675,58						4.002.000,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	896.693,21	802.892,31	844.155,67	741.234,37	816.722,80	11.229.410,49						13.790.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	8.641.769,19	7.584.839,29	8.880.724,45	8.590.428,28	8.382.512,26	116.961.759,67						115.055.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:54:53

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador CRC 304 PJ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

R\$ 1.00

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	7.914.208,22	7.914.208,22	6.204.335,87	771.181,36
Receita de contribuições dos segurados	3.018.866,94	3.018.866,94	1.922.333,10	297.450,99
Civil	3.018.866,94	3.018.866,94	1.922.333,10	297.450,99
Ativo	3.013.866,94	3.013.866,94	1.894.105,77	297.450,99
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	5.000,00	5.000,00	28.227,33	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	4.248.998,42	4.248.998,42	3.893.231,17	56.785,66
Civil	3.048.998,42	3.048.998,42	3.893.231,17	56.785,66
Ativo	3.028.998,42	3.028.998,42	3.893.231,17	56.785,66
Inativo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Pensionista	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	346.342,86	346.342,86	388.771,60	416.944,71
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	346.342,86	346.342,86	388.771,60	416.944,71
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	7.914.208,22	7.914.208,22	6.204.335,87	771.181,36				

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	4.241.814,79	6.083.213,72	5.651.120,20	4.307.327,76	5.444.978,88	4.302.956,67	206.141,32	4.371,09
Despesas correntes	4.241.814,79	6.083.213,72	5.651.120,20	4.307.327,76	5.444.978,88	4.302.956,67	206.141,32	4.371,09
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	3.267.500,00	4.632.500,00	4.339.220,08	3.203.729,27	4.185.395,28	3.203.658,73	153.824,80	70,54
Benefícios – Civil	3.267.500,00	4.632.500,00	4.339.220,08	3.203.729,27	4.185.395,28	3.203.658,73	153.824,80	70,54
Aposentadorias	2.960.000,00	4.425.000,00	4.293.733,33	2.878.473,98	4.140.348,95	2.878.473,98	153.384,38	0,00
Pensões	300.000,00	200.000,00	42.486,75	322.755,29	42.486,75	322.755,29	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	7.500,00	7.500,00	3.000,00	2.500,00	2.559,58	2.429,46	440,42	70,54
Benefícios – Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	7.509.314,79	10.715.713,72	9.990.340,28	7.511.057,03	9.630.374,16	7.506.615,40	359.966,12	4.441,63
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI)	404.893,43	-2.801.505,50	-3.786.004,41	-6.739.875,67	-3.426.038,29	-6.735.434,04	-	-

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	7.040.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Piano de amortização - Contribuição patronal Supplement	0,00
Piano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
	PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS	2017 2016
Caixa e equivalência de caixa	26.375.820,85 21.061.444,55
Investimentos e aplicações	0,00 0,00
Outros bens e direitos	0,00 0,00

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.030.791,78	4.030.791,78	4.308.887,79	1.995.011,93
Receita de contribuições dos segurados	983.133,06	983.133,06	663.276,40	96.536,00
Civil	983.133,06	983.133,06	663.276,40	96.536,00
Ativo	978.133,06	978.133,06	614.721,06	96.536,00
Inativo	5.000,00	5.000,00	48.555,34	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.479.001,58	1.479.001,58	1.900.989,78	27.727,35
Civil	1.479.001,58	1.479.001,58	1.900.989,78	27.727,35
Ativo	1.479.001,58	1.479.001,58	1.900.989,78	27.727,35
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.553.657,14	1.553.657,14	1.743.987,96	1.870.369,51
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	1.553.657,14	1.553.657,14	1.743.987,96	1.870.369,51
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	15.000,00	15.000,00	633,65	379,07
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	15.000,00	15.000,00	633,65	379,07
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	4.030.791,78	4.030.791,78	4.308.887,79	1.995.011,93	

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	648.185,21	864.786,28	800.588,97	627.308,63	649.284,98	527.331,40	151.303,99	99.977,23
Despesas correntes	596.185,21	857.786,28	800.260,97	609.782,07	649.120,98	512.846,40	151.139,99	96.935,67
Despesas de capital	52.000,00	7.000,00	328,00	17.526,56	164,00	14.485,00	164,00	3.041,56
PREVIDÊNCIA (XII)	7.500,00	7.500,00	3.000,00	2.500,00	1.116,45	1.059,69	1.883,55	1.440,31
Benefícios - Civil	7.500,00	7.500,00	3.000,00	2.500,00	1.116,45	1.059,69	1.883,55	1.440,31
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	7.500,00	7.500,00	3.000,00	2.500,00	1.116,45	1.059,69	1.883,55	1.440,31
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)	655.685,21	872.286,28	803.588,97	629.808,63	650.401,43	528.391,09	153.187,54	101.417,54
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	3.375.106,57	3.158.505,50	3.505.298,82	1.365.203,30	3.658.486,36	1.466.620,84	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

APORTES REALIZADOS	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA : 11:55:58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Consolidado

	R\$ 1,00					
	S A L D O S					
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM JUL/17 a AGO/17 (b)	EM SET/17 a OUT/17 (c)			
RRRO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA						
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	58.110.748,12	112.015.778,01	113.537.116,89			
DEDUÇÕES (II)						
Disponibilidade de caixa	590.359,96	2.746.248,92	625.450,00			
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	2.129.771,34	0,00			
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.922.039,62	10.377.753,47	7.333.185,10			
Demais haveres financeiros	11.605.938,24	8.247.982,13	8.247.982,13			
	590.359,96	616.477,58	625.450,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	57.520.388,16	109.269.529,09	112.911.666,89			
RECEITAS DE PRIVATIVIÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	58.110.748,12	59.597.831,90	60.571.652,52			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-590.359,96	49.671.697,19	52.340.014,37			
RESULTADO NOMINAL						
				PERÍODO DE REFERÊNCIA		
				NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
				(c b)	(c a)	
VALOR		2.668.317,18	52.930.374,33			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE						
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					125.895.420,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:35

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Consolidado

RR00 - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	122.529.000,00	92.890.010,45	84.296.422,61
Receita tributária	5.420.000,00	4.597.512,86	3.872.199,31
IPTU	600.000,00	293.188,63	188.299,52
ISS	2.700.000,00	2.250.031,93	2.048.791,23
ITBI	800.000,00	406.043,58	741.988,54
IRRF	1.000.000,00	1.140.280,56	563.379,52
Outras receitas tributárias	320.000,00	507.968,16	329.740,50
Receita de contribuições	12.730.000,00	10.372.609,03	2.685.102,18
Receita previdenciárias	9.730.000,00	8.379.830,45	478.500,00
Outras receitas de contribuição	3.000.000,00	1.992.778,58	2.206.602,18
Receita patrimonial líquida	10.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.581.000,00	2.763.158,45	2.636.266,49
() Aplicações financeiras	2.571.000,00	2.763.158,45	2.636.266,49
Transferências correntes	102.465.000,00	76.981.013,51	76.953.481,08
Cota parte do FPM	28.800.000,00	20.467.831,38	19.074.623,73
Cota parte do ICMS	17.600.000,00	12.556.793,53	12.455.099,40
Cota parte do IPVA	0,00	1.688.871,93	1.350.133,84
Convênios	480.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	55.585.000,00	42.267.516,67	44.073.624,11
Demais receitas correntes	1.904.000,00	938.875,05	785.640,04
Dívida ativa	320.000,00	472.129,92	286.514,45
Diversas receitas correntes	1.584.000,00	466.745,13	499.125,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.900.000,00	89.837,09	279.927,54
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	100.000,00	0,00	37.096,01
Transferências de capital	4.800.000,00	89.837,09	242.831,53
Convênios	4.800.000,00	89.837,09	242.831,53
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	4.800.000,00	89.837,09	242.831,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	127.329.000,00	92.979.847,54	84.539.254,14

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	121.184.950,00	105.664.612,22	111.616.431,35	85.822.405,78	91.569.760,20
Pessoal e encargos sociais	80.909.505,26	74.685.251,49	75.018.607,54	63.732.855,72	61.120.366,68
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	40.275.444,74	30.979.360,73	36.597.823,81	22.089.550,06	30.449.393,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	121.184.950,00	105.664.612,22	111.616.431,35	85.822.405,78	91.569.760,20
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.586.950,00	4.637.046,43	7.275.698,72	3.681.739,17	6.597.382,99
Investimentos	7.237.450,00	3.431.408,50	6.656.499,37	3.030.909,48	6.083.760,14
Inversões financeiras	154.500,00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	154.500,00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	1.195.000,00	1.153.037,93	619.199,35	598.229,69	513.622,85
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.391.950,00	3.484.008,50	6.656.499,37	3.083.509,48	6.083.760,14
Reserva de contingência (XVI)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	134.036.900,00	109.148.620,72	118.272.930,72	88.905.915,26	97.653.520,34
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-6.707.900,00	-	-	4.073.932,28	-13.114.266,20
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				125.895.320,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:57:33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Consolidado

RR00 - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(e)=(a+b) (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	4.159.779,13	6.433.855,44	3.357.956,11	0,00	7.235.678,46	
Executivo	4.159.779,13	6.433.855,44	3.357.956,11	0,00	7.235.678,46	
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	375.587,28	0,00	0,00	0,00	375.587,28	
2012-SECRETARIA DE TRANSPORTE	3.105,21	0,00	0,00	0,00	3.105,21	
2012-SECRETARIA DE CULTURA	256,71	0,00	0,00	0,00	256,71	
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME	39.099,50	0,00	0,00	0,00	39.099,50	
2012-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	
2012-OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	402,05	0,00	0,00	0,00	402,05	
2012-SECRETARIA DA CASA CIVIL	117.850,08	0,00	0,00	0,00	117.850,08	
2012-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁR	2.766,19	0,00	0,00	0,00	2.766,19	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	76.266,19	0,00	0,00	0,00	76.266,19	
2012-FUNDO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESC	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50	
2012-SECRETARIA DA FAZENDA	31.137,64	0,00	0,00	0,00	31.137,64	
2012-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAN	66.265,75	0,00	0,00	0,00	66.265,75	
2012-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	997.153,14	0,00	0,00	0,00	997.153,14	
2012-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	760,76	0,00	0,00	0,00	760,76	
2012-FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	26,16	0,00	0,00	0,00	26,16	
2013-Fundo Municipal de Saúde	20.559,65	0,00	0,00	0,00	20.559,65	
2013-Secretaria de Transporte	5.497,15	0,00	0,00	0,00	5.497,15	
2013-Fundo Municipal de Educação	20.053,61	0,00	0,00	0,00	20.053,61	
2013-Procuradoria Geral do Município	2.841,92	0,00	0,00	0,00	2.841,92	
2013-Secretaria da Casa Civil	16.767,44	0,00	0,00	0,00	16.767,44	
2013-Secretaria de Desenvolvimento Agrár	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
2013-Secretaria de Des. Econômico e Turi	13.840,45	0,00	0,00	0,00	13.840,45	
2013-Fundo Municipal de Ação Social	19.065,09	0,00	0,00	0,00	19.065,09	
2013-Secretaria da Fazenda	22.247,31	0,00	0,00	0,00	22.247,31	
2013-Secretaria de Desenvolvimento Urban	25.945,23	0,00	0,00	0,00	25.945,23	

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						SALDO
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	(d)	(e)=(a+b) (c+d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)					
2013-Secretaria de Infraestrutura	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	
2013-Secretaria de Recursos Humanos	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	
2013-Fundo de Previdência Social	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
2013-Secretaria de Políticas de Iguald.R	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	
2014-Secretaria da Fazenda	16.672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.672,10	
2014-Fundo Municip.de Previdência do Ser	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
2014-Secretaria da Casa Civil	24.466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.466,43	
2014-Ouvidoria Geral do Município	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	
2014-Procuradoria Geral do Município	11.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,00	
2014-Controladoria Geral do Município	1.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,59	
2014-Secretaria de Desenvolvimento Agrár	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
2014-Secretaria de Desenv.Econômico e Tu	37.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37.234,54	
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	9.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,00	
2014-Secretaria de Cultura	13.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704,50	
2014-Secretaria de Recursos Humanos	24.842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.842,08	
2014-Secretaria de Transporte	14.805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,49	
2014-Secretaria de Desenvolvimento Urban	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	
2014-Secretaria de Meio Ambiente	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
2014-Secretaria de Infraestrutura	81.522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81.522,31	
2014-Secretaria de Igualdade Racial	12.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,93	
2014-Fundo Municipal de Educação	115.151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	115.151,44	
2014-Fundo Municipal de Saúde	110.337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	110.337,71	
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	11.105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105,96	
2015-Procuradoria Geral do Município	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
2015-Controladoria Geral do Município	8.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,00	
2015-Secretaria de Esporte e Juventude	4.663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,58	
2015-Fundo Municipal de Educação	1.176.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.725,64	
2015-Fundo Municipal de Saúde	202.919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	202.919,09	
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	64.103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64.103,87	

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) (c+d)		
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	1.010.575,87	3.972,96	0,00	0,00	1.014.548,83	
2014-Procuradoria Geral do Município	6.747,48	0,00	0,00	0,00	6.747,48	
2015-Fundo Municipal de Educação	1.002.636,39	0,00	0,00	0,00	1.002.636,39	
2015-Secretaria de Finanças	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	3.972,96	0,00	0,00	3.972,96	
TOTAL (III)=(I)+(II)	5.170.355,00	6.437.828,40	3.357.956,11	0,00	8.250.227,29	

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES (e)	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO ((k)=(f+g)-(i+j))		
RESTOS A PAGAR										
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))										
2014-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 8.250.227,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:20

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 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador CRC 304 PJ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72) R\$ 1,00

	RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	(c) = (b/a)x100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)					
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	5.210.000,00	5.210.000,00	4.505.100,62		86,47
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	680.000,00	680.000,00	687.598,06		101,12
1.1.1 - IPTU	600.000,00	600.000,00	293.188,63		48,86
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	80.000,00	80.000,00	394.409,43		493,01
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	800.000,00	800.000,00	406.043,58		50,76
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	406.043,58		50,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.730.000,00	2.730.000,00	2.271.178,42		83,19
1.3.1 - ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.250.031,93		83,33
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	21.146,49		70,49
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	1.140.280,56		114,03
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.190.000,00	64.190.000,00	45.030.347,81		70,15
2.1 - Cota parte do FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	27.123.860,61		67,81
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.000.000,00	36.000.000,00	25.606.183,03		71,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.000.000,00	2.000.000,00	1.517.677,58		75,88
2.2 - Cota parte do ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	15.686.418,75		71,30
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	70.000,00	70.000,00	47.736,00		68,19
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	100.000,00	100.000,00	47.100,71		47,10
2.5 - Cota parte ITR	20.000,00	20.000,00	5.012,02		25,06
2.6 - Cota parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.120.219,72		106,01
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	69.400.000,00	69.400.000,00	49.535.448,43		71,38
				RECEITAS REALIZADAS	

	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO		PREVISÃO		ATÉ O BIMESTRE		%		
			INICIAL	ATUALIZADA	(a)	(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					
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	2.447.724,65	74,63				
5.1 - Transferências do salário educação			1.300.000,00	1.300.000,00	1.430.663,25	110,05					
5.2 - Transferências diretas - PDDE			0,00	0,00	0,00	0,00					
5.3 - Transferências diretas - PNAE			1.520.000,00	1.520.000,00	803.593,60	52,87					
5.4 - Transferências diretas - PNATE			160.000,00	160.000,00	90.594,40	56,62					
5.5 - Outras transferências do FNDE			300.000,00	300.000,00	93.420,78	31,14					
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE			0,00	0,00	29.452,62	0,00					
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			750.000,00	750.000,00	17.448,61	2,33					
6.1 - Transferências de convênios			750.000,00	750.000,00	0,00	0,00					
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios			0,00	0,00	17.448,61	0,00					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)			4.030.000,00	4.030.000,00	2.465.173,26	61,17					
	FUNDEB										
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			13.790.000,00	13.790.000,00	8.719.058,13	63,23					
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)			7.200.000,00	7.200.000,00	5.138.351,65	71,37					
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)			4.400.000,00	4.400.000,00	3.129.625,22	71,13					
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)			70.000,00	70.000,00	9.547,20	13,64					
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)			100.000,00	100.000,00	9.183,91	9,18					
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))			20.000,00	20.000,00	1.002,36	5,01					
10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)			2.000.000,00	2.000.000,00	431.347,79	21,57					
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			36.100.000,00	36.100.000,00	30.891.750,77	85,57					
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb			26.000.000,00	26.000.000,00	23.882.857,53	91,86					
11.2 - Complementação da União ao Fundeb			10.000.000,00	10.000.000,00	6.909.476,25	69,09					
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb			100.000,00	100.000,00	99.416,99	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
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Consolidado

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 12.210.000,00 | 12.210.000,00 | 15.163.799,40 | 124,19

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(d)	(f)=(e/d)x100	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	24.662.100,00	9.108.262,73	9.133.521,29	9.108.262,73	100,28	100,28	6.685.694,04	73,40
13.1 - Com educação infantil	4.711.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	19.950.600,00	9.108.262,73	9.133.521,29	9.108.262,73	100,28	100,28	6.685.694,04	73,40
14-OUTRAS DESPESAS	16.441.400,00	32.584.237,27	26.599.988,64	32.584.237,27	81,63	81,63	22.945.649,40	70,42
14.1 - Com educação infantil	3.141.000,00	3.546.500,00	1.754.735,73	3.546.500,00	49,48	49,48	1.631.219,55	46,00
14.2 - Com ensino fundamental	13.300.400,00	29.037.737,27	24.845.252,91	29.037.737,27	85,56	85,56	21.314.429,85	73,40
15 - Total das despesas do Fundeb	41.103.500,00	41.692.500,00	35.733.509,93	41.692.500,00	85,71	85,71	29.631.343,44	71,07

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00

18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Consolidado

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	29.631.343,44
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100%	21,64
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/(11)x100%	74,28
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	4,08

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recurso recebido do fundeb em 2016 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	7.852.500,00	3.546.500,00	1.754.735,73	49,48	1.631.219,55	46,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré escola	7.852.500,00	3.546.500,00	1.754.735,73	49,48	1.631.219,55	46,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	7.852.500,00	3.546.500,00	1.754.735,73	49,48	1.631.219,55	46,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	38.544.000,00	45.417.872,89	40.486.715,19	89,14	33.657.121,74	74,11
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	33.251.000,00	38.146.000,00	33.978.774,20	89,08	28.000.123,89	73,40
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.293.000,00	7.271.872,89	6.507.940,99	89,49	5.656.997,85	77,79
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	303.000,00	2.403.000,00	2.383.920,00	99,21	1.679.389,20	69,89
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	46.699.500,00	51.367.372,89	44.625.370,92	86,87	36.967.730,49	71,97

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Consolidado

29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	15.163.799,40	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	6.909.476,25	
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	99.416,99	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	153.918,27	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	22.326.610,91	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	12.961.730,38	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		26,17

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	1.300.000,00	1.300.000,00	1.268.617,70	100,00	1.268.617,70	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	4.030.000,00	4.030.000,00	1.268.617,70	100,00	1.268.617,70	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	50.729.500,00	55.397.372,89	38.236.348,19	100,00	38.236.348,19	100,00

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

	582.573,11	CANCELADO	SALDO ATÉ	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
		EM 2017 (j)	O BIMESTRE		
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00		0,00		
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	108.587,45		0,00		
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	473.985,66		0,00		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		473.985,66	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		30.792.333,78	1.430.663,25
48-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		30.193.142,59	1.430.663,25
48.1-() Orçamento do exercício		30.193.142,59	1.430.663,25
48.2-() Restos a pagar		0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		99.416,99	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.172.593,84	0,00
51-(+) Ajustes		0,00	0,00
51.1 - Retenções		0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária		0,00	0,00
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.172.593,84	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:59:25

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) R\$ 1,00

	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS PARA AFURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.210.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00	4.505.100,62	86,47
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	600.000,00	293.188,63	48,86
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	406.043,58	50,76
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.250.031,93	83,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.140.280,56	114,03
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	110.000,00	110.000,00	110.000,00	415.555,92	377,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.190.000,00	60.190.000,00	60.190.000,00	43.512.670,23	72,29
Cota Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	25.606.183,03	71,13
Cota Parte ITR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.012,02	25,06
Cota Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.120.219,72	106,01
Cota Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	15.686.418,75	71,30
Cota Parte IPI - Exportação	100.000,00	100.000,00	100.000,00	47.100,71	47,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.000,00	70.000,00	70.000,00	47.736,00	68,19
Desoneração ICMS LC 87/97	70.000,00	70.000,00	70.000,00	47.736,00	68,19
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA AFURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	65.400.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00	48.017.770,85	73,42

	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE					
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.720.000,00	10.720.000,00	10.720.000,00	7.713.295,94	71,95
Provenientes da União	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	7.647.255,67	75,34
Provenientes do Estado	470.000,00	470.000,00	470.000,00	45.000,00	9,57
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	21.040,27	21,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	10.730.000,00	10.720.000,00	7.713.295,94	71,95	7.713.295,94	71,95	7.713.295,94	71,95	63,16
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV V)	17.240.750,00	19.395.508,50	16.915.957,00	87,22	12.250.588,55	63,16			

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSP.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII*)=(VI (h ou i)/IIIB)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI (h ou i) (15xIIIB)/100) 25,51

5.047.922,92

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	ATÉ O BIMESTRE (1)	ATÉ O BIMESTRE (%)	ATÉ O BIMESTRE (m)	(m/total m)x100
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	ATÉ O BIMESTRE (1)	%	ATÉ O BIMESTRE (m)	%
Atenção básica	8.402.550,00	6.698.050,00	4.750.257,46	22,40	4.016.194,96	23,68	
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.520.000,00	11.447.900,00	10.180.992,56	48,01	8.552.108,68	50,43	
Suporte profilático e terapêutico	860.000,00	416.000,00	278.879,22	1,32	232.952,42	1,37	
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância epidemiológica	2.346.000,00	1.992.000,00	1.269.191,10	5,99	1.010.345,45	5,96	
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras subfunções	4.265.200,00	5.555.200,00	4.726.879,59	22,29	3.147.656,14	18,56	
TOTAL DE DESPESAS	21.093.750,00	26.109.150,00	21.206.199,93	100,00	16.959.257,65	100,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:01:49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJUS
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Consolidado

R\$ 1,00

RR00 - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017								
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre	Até o bimestre							
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações contratuais											
Garantias concedidas											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	116.143.243,97	87.272.704,80									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:02:58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Consolidado

RRF, Art 48, Anexo XIV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		130.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita		130.000.000,00
Receitas Realizadas		95.743.005,99
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		15.683.160,55
DESPESAS		
Dotação inicial		130.000.000,00
Créditos Adicionais		5.231.900,00
Dotação Atualizada		135.231.900,00
Despesas Empenhadas		110.301.658,65
Despesas Liquidadas		89.504.144,95
Despesas Pagas		86.937.513,18
Superavit Orçamentário		6.238.861,04
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		110.301.658,65
Despesas Liquidadas		89.504.144,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		116.961.759,67
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		10.513.223,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		6.097.939,89
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		4.415.283,77

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	125.895.420,00	52.930.374,33	42,04 %
Resultado Primário	125.895.320,00	4.073.932,28	3,24 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	11.608.183,40	0,00	3.357.956,11	8.250.227,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.608.183,40	0,00	3.357.956,11	8.250.227,29

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.961.730,38	25%	26,17
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	6.685.694,04	60%	21,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	6.909.476,25	R\$4.500.000,00	153,54

	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	100.º EXERCÍCIO	200.º EXERCÍCIO	350.º EXERCÍCIO
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00			
Despesa de Capital Líquida	4.637.046,43	3.949.903,57			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (I - II)					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
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
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	12.250.588,55		15,00 %		25,51 %

	Valor Apurado no Exercício Corrente
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:07:41

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador CRC 304 PJ