



---

## **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 1º (primeiro) 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](http://www.pacajus.ce.gov.br) e [www.conasp.com.br](http://www.conasp.com.br).

Jucás, 30 de março de 2017.

**FLANKY JOSÉ AMARAL CHAVES**  
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	124.257.000,00	124.257.000,00	19.034.437,29	15,32	19.034.437,29	15,32	105.222.562,71
RECEITAS CORRENTES	119.357.000,00	119.357.000,00	19.034.437,29	15,95	19.034.437,29	15,95	100.322.562,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.420.000,00	5.420.000,00	857.289,40	15,82	857.289,40	15,82	4.562.710,60
Impostos	5.100.000,00	5.100.000,00	661.765,18	12,98	661.765,18	12,98	4.438.234,82
Taxas	320.000,00	320.000,00	195.524,22	61,10	195.524,22	61,10	124.475,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.002.000,00	7.002.000,00	475.984,14	6,80	475.984,14	6,80	6.526.015,86
Contribuições sociais	4.002.000,00	4.002.000,00	322.820,34	8,07	322.820,34	8,07	3.679.179,66
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	3.000.000,00	3.000.000,00	153.163,80	5,11	153.163,80	5,11	2.846.836,20
RECEITA PATRIMONIAL	2.581.000,00	2.581.000,00	607.932,16	23,55	607.932,16	23,55	1.973.067,84
Receitas de valores mobiliários	2.571.000,00	2.571.000,00	607.932,16	23,65	607.932,16	23,65	1.963.067,84
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	20.462,48	68,21	20.462,48	68,21	9.537,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.465.000,00	102.465.000,00	16.994.766,45	16,59	16.994.766,45	16,59	85.470.233,55
Transferências intergovernamentais	101.785.000,00	101.785.000,00	16.994.748,64	16,70	16.994.748,64	16,70	84.790.251,36
Transferências de instituições privadas	200.000,00	200.000,00	17,81	0,01	17,81	0,01	199.982,19
Transferências de convênios	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.859.000,00	1.859.000,00	78.002,66	4,20	78.002,66	4,20	1.780.997,34
Multa e juros de mora	625.000,00	625.000,00	44.056,75	7,05	44.056,75	7,05	580.943,25
Indenizações e restituições	836.000,00	836.000,00	17.666,67	2,11	17.666,67	2,11	818.333,33
Receita da dívida ativa	320.000,00	320.000,00	16.279,24	5,09	16.279,24	5,09	303.720,76
Receitas correntes diversas	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Transferências de convênios	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	5.743.000,00	5.743.000,00	564.137,69	9,82	564.137,69	9,82	5.178.862,31
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>19.598.574,98</b>	<b>15,08</b>	<b>19.598.574,98</b>	<b>15,08</b>	<b>110.401.425,02</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Para refinanciamento da dívida mobiliária															
Para refinanciamento da dívida contratual															
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS															
Para refinanciamento da dívida mobiliária															
Para refinanciamento da dívida contratual															
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		130.000.000,00		130.000.000,00		19.598.574,98		15,08		19.598.574,98		15,08		110.401.425,02	
<b>DÉFICIT (VI)</b>		-		-		-		-		0,00		-		-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>		130.000.000,00		130.000.000,00		19.598.574,98		15,08		19.598.574,98		15,08		110.401.425,02	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio</b>		-		0,00		-		-		0,00		-		-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-	
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-	
Reabertura de créditos adicionais		-		0,00		-		-		0,00		-		-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	SALDO		SALDO						
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	117.217.000,00	117.717.000,00	46.809.429,38	46.809.429,38	70.907.570,62	11.189.714,18	11.189.714,18	106.527.285,82	10.926.952,55	35.619.715,20	
DESPESAS CORRENTES	97.321.950,00	98.058.950,00	46.458.023,10	46.458.023,10	51.600.926,90	11.109.463,89	11.109.463,89	86.949.486,11	10.856.357,52	35.348.559,21	
Pessoal e encargos so	59.410.468,07	59.309.468,07	39.834.029,32	39.834.029,32	19.475.438,75	9.914.277,92	9.914.277,92	49.395.190,15	9.832.270,20	29.919.751,40	
Outras despesas corre	37.911.481,93	38.749.481,93	6.623.993,78	6.623.993,78	32.125.488,15	1.195.185,97	1.195.185,97	37.554.295,96	1.024.087,32	5.428.807,81	
DESPESAS DE CAPITAL	19.295.050,00	19.058.050,00	351.406,28	351.406,28	18.706.643,72	80.250,29	80.250,29	18.977.799,71	70.595,03	271.155,99	
Investimentos	18.551.050,00	18.384.050,00	32.608,16	32.608,16	18.351.441,84	30.938,16	30.938,16	18.353.111,84	21.282,90	1.670,00	
Inversões financeiras	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida	590.000,00	520.000,00	318.798,12	318.798,12	201.201,88	49.312,13	49.312,13	470.687,87	49.312,13	269.485,99	
Reserva de contingênci	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	5.743.000,00	5.243.000,00	3.079.246,68	3.079.246,68	2.163.753,32	563.593,73	563.593,73	4.679.406,27	563.593,73	2.515.652,95	
<b>SUBTOTAL DAS</b>											
<b>DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	122.960.000,00	122.960.000,00	49.888.676,06	49.888.676,06	73.071.323,94	11.753.307,91	11.753.307,91	111.206.692,09	11.490.546,28	38.135.368,15	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

	(f)	(h)								
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	5.743.000,00	5.243.000,00	3.079.246,68	3.079.246,68	2.163.753,32	563.593,73	563.593,73	4.679.406,27	563.593,73	2.515.652,95
DESPESAS CORRENTES	4.543.000,00	4.543.000,00	3.079.246,68	3.079.246,68	1.463.753,32	563.593,73	563.593,73	3.979.406,27	563.593,73	2.515.652,95
Pessoal e encargos sociais	4.538.000,00	4.538.000,00	3.079.246,68	3.079.246,68	1.458.753,32	563.593,73	563.593,73	3.974.406,27	563.593,73	2.515.652,95
Outras despesas correntes	5.000,00	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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:20:42

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'.

FLANKY JOSÉ AMARAL CHAVES  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	124.257.000,00	124.757.000,00	46.809.429,38	46.809.429,38	93,83	77.947.570,62	11.189.714,18	11.189.714,18	95,20	113.567.285,82	35.619.715,20
LEGISLATIVA	4.368.968,07	4.368.968,07	3.075.470,58	3.075.470,58	6,16	1.293.497,49	618.784,18	618.784,18	5,26	3.750.183,89	2.456.686,40
Ação Legislativa	4.368.968,07	4.368.968,07	3.075.470,58	3.075.470,58	6,16	1.293.497,49	618.784,18	618.784,18	5,26	3.750.183,89	2.456.686,40
ADMINISTRAÇÃO	5.813.000,00	5.043.000,00	1.714.273,69	1.714.273,69	3,44	3.328.726,31	548.227,42	548.227,42	4,66	4.494.772,58	1.166.046,27
Administração Geral	5.785.000,00	5.015.000,00	1.714.273,69	1.714.273,69	3,44	3.300.726,31	548.227,42	548.227,42	4,66	4.466.772,58	1.166.046,27
Administração Financeira	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Comunicação Social	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.289.500,00	4.294.500,00	1.081.189,62	1.081.189,62	2,17	3.213.310,38	221.393,99	221.393,99	1,88	4.073.106,01	859.795,63
Administração Geral	3.014.500,00	3.014.500,00	1.068.494,91	1.068.494,91	2,14	1.946.005,09	221.393,99	221.393,99	1,88	2.793.106,01	847.100,92
Assistência à Criança e ao A	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.002.000,00	1.007.000,00	12.694,71	12.694,71	0,03	994.305,29	0,00	0,00	0,00	1.007.000,00	12.694,71
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	4.894.500,00	2.698.024,24	2.698.024,24	5,41	2.196.475,76	1.032.453,83	1.032.453,83	8,78	3.862.046,17	1.665.570,41
Administração Geral	1.074.500,00	1.274.500,00	621.025,24	621.025,24	1,24	653.474,76	264.231,43	264.231,43	2,25	1.010.268,57	356.793,81
Previdência do Regime Estatut	3.610.000,00	3.410.000,00	2.076.999,00	2.076.999,00	4,16	1.333.001,00	768.222,40	768.222,40	6,54	2.641.777,60	1.308.776,60
Previdência Especial	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
SAÚDE	20.103.550,00	20.493.550,00	7.546.266,99	7.546.266,99	15,13	12.947.283,01	2.445.182,93	2.445.182,93	20,80	18.048.367,07	5.101.084,06
Administração Geral	3.275.000,00	3.475.000,00	1.697.290,94	1.697.290,94	3,40	1.777.709,06	424.031,18	424.031,18	3,61	3.050.968,82	1.273.259,76
Atenção Básica	8.102.550,00	8.072.550,00	2.804.439,80	2.804.439,80	5,62	5.268.110,20	539.488,82	539.488,82	4,59	7.533.061,18	2.264.950,98
Assistência Hospitalar e Amb	5.520.000,00	5.740.000,00	2.251.030,63	2.251.030,63	4,51	3.488.969,37	1.244.547,48	1.244.547,48	10,59	4.495.452,52	1.006.483,15
Suporte Profilático e Terapê	860.000,00	860.000,00	187.025,62	187.025,62	0,37	672.974,38	49.245,22	49.245,22	0,42	810.754,78	137.780,40
Vigilância Epidemiológica	2.346.000,00	2.346.000,00	606.480,00	606.480,00	1,22	1.739.520,00	187.870,23	187.870,23	1,60	2.158.129,77	418.609,77
EDUCAÇÃO	55.756.550,00	55.595.550,00	22.562.808,42	22.562.808,42	45,23	33.032.741,58	4.231.195,96	4.231.195,96	36,00	51.364.354,04	18.331.612,46
Administração Geral	3.480.000,00	3.497.000,00	682.243,69	682.243,69	1,37	2.814.756,31	109.703,54	109.703,54	0,93	3.387.296,46	572.540,15
Alimentação e Nutrição	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00
Ensino Fundamental	36.480.500,00	36.402.500,00	17.580.564,73	17.580.564,73	35,24	18.821.935,27	3.289.542,32	3.289.542,32	27,99	33.112.957,68	14.291.022,41
Ensino Superior	303.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00
Educação Infantil	11.724.550,00	11.724.550,00	4.300.000,00	4.300.000,00	8,62	7.424.550,00	831.950,10	831.950,10	7,08	10.892.599,90	3.468.049,90

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Educação de Jovens e Adultos	2.128.500,00	2.128.500,00	0,00	0,00	0,00	2.128.500,00	0,00	0,00	0,00	2.128.500,00	0,00
CULTURA	1.552.000,00	1.552.000,00	155.847,50	155.847,50	0,31	1.396.152,50	45.402,42	45.402,42	0,39	1.506.597,58	110.445,08
Administração Geral	274.000,00	274.000,00	155.847,50	155.847,50	0,31	118.152,50	45.402,42	45.402,42	0,39	228.597,58	110.445,08
Patrimônio Hist Artístico e	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
Difusão Cultural	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	3.040.000,00	3.100.000,00	1.421.243,87	1.421.243,87	2,85	1.678.756,13	421.375,29	421.375,29	3,59	2.678.624,71	999.868,58
Administração Geral	1.744.000,00	2.304.000,00	1.405.954,73	1.405.954,73	2,82	898.045,27	420.287,46	420.287,46	3,58	1.883.712,54	985.667,27
Direitos Individuais, Coletiv	1.296.000,00	796.000,00	15.289,14	15.289,14	0,03	780.710,86	1.087,83	1.087,83	0,01	794.912,17	14.201,31
URBANISMO	9.416.000,00	9.123.000,00	3.637.917,18	3.637.917,18	7,29	5.485.082,82	539.312,45	539.312,45	4,59	8.583.687,55	3.098.604,73
Administração Geral	2.189.000,00	2.554.000,00	1.144.793,40	1.144.793,40	2,29	1.409.206,60	518.997,45	518.997,45	4,42	2.035.002,55	625.795,95
Infra Estrutura Urbana	642.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00
Serviços Urbanos	6.585.000,00	6.097.000,00	2.493.123,78	2.493.123,78	5,00	3.603.876,22	20.315,00	20.315,00	0,17	6.076.685,00	2.472.808,78
HABITAÇÃO	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00
Habitação Rural	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00
Habitação Urbana	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.616.000,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.013.000,00	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00	0,00
Recursos Hídricos	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.338.000,00	1.588.000,00	378.705,20	378.705,20	0,76	1.209.294,80	59.748,56	59.748,56	0,51	1.528.251,44	318.956,64
Administração Geral	685.000,00	935.000,00	378.705,20	378.705,20	0,76	556.294,80	59.748,56	59.748,56	0,51	875.251,44	318.956,64
Recursos Hídricos	653.000,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00
AGRICULTURA	281.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
Defesa Civil	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Recursos Hídricos	253.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	776.000,00	776.000,00	264.679,72	264.679,72	0,53	511.320,28	57.217,88	57.217,88	0,49	718.782,12	207.461,84
Administração Geral	517.000,00	517.000,00	264.679,72	264.679,72	0,53	252.320,28	57.217,88	57.217,88	0,49	459.782,12	207.461,84
Fomento ao Trabalho	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Turismo	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00
TRANSPORTE	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPORTO E LAZER	454.000,00	454.000,00	8.550,00	8.550,00	0,02	445.450,00	2.850,00	2.850,00	0,02	451.150,00	5.700,00
Desporto Comunitário	454.000,00	454.000,00	8.550,00	8.550,00	0,02	445.450,00	2.850,00	2.850,00	0,02	451.150,00	5.700,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.705.931,93	3.094.931,93	2.264.452,37	2.264.452,37	4,54	830.479,56	966.569,27	966.569,27	8,22	2.128.362,66	1.297.883,10
Serviço da Dívida Interna	580.000,00	510.000,00	318.798,12	318.798,12	0,64	191.201,88	49.312,13	49.312,13	0,42	460.687,87	269.485,99
Outras Transferências	503.931,93	903.931,93	593.525,65	593.525,65	1,19	310.406,28	273.718,12	273.718,12	2,33	630.213,81	319.807,53
Outros Encargos Especiais	622.000,00	1.681.000,00	1.352.128,60	1.352.128,60	2,71	328.871,40	643.539,02	643.539,02	5,48	1.037.460,98	708.589,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00
Reserva de Contingência	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	5.743.000,00	5.243.000,00	3.079.246,68	3.079.246,68	6,17	2.163.753,32	563.593,73	563.593,73	4,80	4.679.406,27	2.515.652,95
LEGISLATIVA	96.246,68	96.246,68	96.246,68	96.246,68	0,19	0,00	10.594,68	10.594,68	0,09	85.652,00	85.652,00
Ação Legislativa	96.246,68	96.246,68	96.246,68	96.246,68	0,19	0,00	10.594,68	10.594,68	0,09	85.652,00	85.652,00
ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Administração Geral	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.500,00	60.500,00	60.000,00	60.000,00	0,12	500,00	4.886,21	4.886,21	0,04	55.613,79	55.113,79
Administração Geral	60.500,00	60.500,00	60.000,00	60.000,00	0,12	500,00	4.886,21	4.886,21	0,04	55.613,79	55.113,79
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.500,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	0,02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	9.000,00
Administração Geral	10.500,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	0,02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	9.000,00
SAÚDE	990.200,00	990.200,00	800.000,00	800.000,00	1,60	190.200,00	91.710,56	91.710,56	0,78	898.489,44	708.289,44
Administração Geral	990.200,00	990.200,00	800.000,00	800.000,00	1,60	190.200,00	91.710,56	91.710,56	0,78	898.489,44	708.289,44
EDUCAÇÃO	2.530.200,00	2.530.200,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2,61	1.230.200,00	378.290,49	378.290,49	3,22	2.151.909,51	921.709,51
Administração Geral	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Ensino Fundamental	2.530.000,00	2.530.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2,61	1.230.000,00	378.290,49	378.290,49	3,22	2.151.709,51	921.709,51
CULTURA	100,00	100,00	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	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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Administração Geral	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00



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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	(d/total d)		
Direitos Individuais, Coletivos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	100,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	100,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.051.753,32	1.551.753,32	814.000,00	814.000,00	1,63	1,63	737.753,32	78.111,79	78.111,79	0,66	0,66	1.473.641,53	735.888,21
Serviço da Dívida Interna	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	851.753,32	851.753,32	814.000,00	814.000,00	1,63	1,63	37.753,32	78.111,79	78.111,79	0,66	0,66	773.641,53	735.888,21
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>49.888.676,06</b>	<b>49.888.676,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.111.323,94</b>	<b>11.753.307,91</b>	<b>11.753.307,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>118.246.692,09</b>	<b>38.135.368,15</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:20:54

FLANKY JOSÉ AMARAL CHAVES  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	9.464.426,25	8.738.386,40	10.457.328,75	10.023.215,39	9.253.401,38	8.772.851,41	7.968.944,50
Receita tributária	313.594,31	361.354,76	339.109,72	443.725,96	319.708,74	325.108,39	367.112,67
IPTU	0,00	0,00	4.770,22	21.556,70	30.280,91	41.268,68	42.988,15
ISS	182.174,84	208.227,77	222.649,37	215.359,29	182.744,27	186.534,91	225.028,53
ITBI	37.195,41	51.275,69	53.621,55	60.090,12	62.337,47	39.105,83	30.448,03
IRRF	57.872,46	62.635,81	40.743,75	108.832,29	30.059,18	45.181,23	57.594,58
Outras receitas tributárias	36.351,60	39.215,49	17.324,83	37.887,56	14.286,91	13.017,74	11.053,38
Receita de contribuições	250.490,95	256.802,81	99.002,91	249.521,20	271.301,48	320.430,94	150.641,03
Receita patrimonial	272.012,70	222.751,45	284.014,68	271.985,49	246.814,40	267.283,56	256.070,54
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	8.564.684,86	7.820.288,72	9.670.740,26	8.996.589,82	8.347.036,23	7.749.022,44	7.104.612,07
Cota parte do FPM	1.942.882,56	2.309.670,10	3.071.303,73	2.537.394,44	2.813.633,51	2.281.409,51	1.855.241,73
Cota parte do ICMS	2.022.844,26	1.465.209,07	1.549.296,85	1.528.688,13	1.534.149,79	1.612.251,63	1.629.143,07
Cota parte do IPVA	483.572,46	255.161,46	211.655,20	82.884,97	66.114,58	42.698,79	45.268,78
Cota parte do ITR	259,64	57,04	182,49	164,57	0,00	0,00	365,22
Transferências da LC 87/96	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63
Transferências da LC 61/89	4.554,82	4.673,60	5.307,27	3.158,06	4.290,92	4.335,95	4.748,12
Transferências do Fundeb	3.077.808,52	2.831.116,67	3.590.601,83	3.648.514,04	2.583.006,90	2.823.699,96	2.640.196,51
Outras transferências correntes	1.027.717,97	949.356,15	1.237.348,26	1.190.740,98	1.340.795,90	979.581,97	924.604,01
Outras receitas correntes	63.643,43	77.188,66	64.461,18	61.392,92	68.540,53	111.006,08	90.508,19
DEDUÇÕES (II)	907.737,17	837.500,04	998.381,55	855.187,57	720.534,27	885.369,63	779.129,84
Contrib. do servidor para o plano de pr	28.800,54	29.536,92	29.823,53	10.825,60	30.686,18	96.221,54	71.167,55
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	878.936,63	807.963,12	968.558,02	844.361,97	689.848,09	789.148,09	707.962,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	8.556.689,08	7.900.886,36	9.458.947,20	9.168.027,82	8.532.867,11	7.887.481,78	7.189.814,66

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	9.351.068,53	11.896.937,26	23.620.536,05	8.436.077,50	12.499.905,49	130.483.078,91	133.147.000,00
Receita tributária	453.550,23	1.006.772,24	1.223.857,15	434.490,60	422.798,80	6.011.183,57	5.420.000,00
IPTU	19.941,01	23.184,28	30.388,50	0,00	63.675,82	278.054,27	600.000,00
ISS	209.252,69	259.500,35	241.172,32	278.477,16	210.111,04	2.621.232,54	2.700.000,00
ITBI	143.502,51	156.869,74	90.945,88	0,00	37.330,40	762.722,63	800.000,00
IRRF	67.473,29	549.343,53	842.450,37	0,00	72.170,76	1.934.357,25	1.000.000,00
Outras receitas tributárias	13.380,73	17.874,34	18.900,08	156.013,44	39.510,78	414.816,88	320.000,00
Receita de contribuições	507.412,45	218.716,80	3.476.432,07	96.745,16	379.238,98	6.276.736,78	7.002.000,00
Receita patrimonial	196.597,17	21.950,29	674.530,12	56.806,30	551.125,86	3.321.942,56	2.581.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	20.462,48	20.462,48	30.000,00
Transferências correntes	8.109.744,87	10.561.946,94	17.897.426,03	7.848.035,44	11.048.276,71	113.718.404,39	116.255.000,00
Cota parte do FPM	2.252.068,67	4.108.867,58	6.423.157,60	2.728.007,51	3.497.232,21	35.820.869,15	40.000.000,00
Cota parte do ICMS	1.609.702,19	1.712.804,87	1.672.762,78	1.745.696,60	697.317,64	18.779.866,88	22.000.000,00
Cota parte do IPVA	27.629,35	36.605,73	31.461,64	184.893,93	637.600,84	2.105.547,73	2.000.000,00
Cota parte do ITR	3.651,86	210,98	414,94	382,85	54,00	5.743,59	20.000,00
Transferências da LC 87/96	5.044,63	5.044,63	5.044,63	4.773,60	4.773,60	59.993,50	70.000,00
Transferências da LC 61/89	5.018,52	5.244,74	5.579,91	4.665,60	4.693,30	56.270,81	100.000,00
Transferências do Fundeb	2.795.318,32	3.659.011,43	5.679.794,67	2.468.670,94	4.969.926,04	40.767.665,83	36.000.000,00
Outras transferências correntes	1.411.311,33	1.034.156,98	4.079.209,86	710.944,41	1.236.679,08	16.122.446,90	16.065.000,00
Outras receitas correntes	83.763,81	87.550,99	348.290,68	0,00	78.002,66	1.134.349,13	1.859.000,00
DEDUÇÕES (II)	849.269,43	1.173.755,68	4.654.662,76	933.611,98	1.290.754,06	14.885.893,98	18.092.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	68.646,42	0,00	3.318.066,08	0,00	322.820,34	4.006.594,70	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	780.623,01	1.173.755,68	1.336.596,68	933.611,98	967.933,72	10.879.299,28	13.790.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	8.501.799,10	10.723.181,58	18.965.873,29	7.502.465,52	11.209.151,43	115.597.184,93	115.055.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:12:14

FLANKY JOSÉ AMARAL CHAVES  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE		
			2017	2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.517.000,00	5.517.000,00	284.833,81	0,00	
Receita de contribuições dos segurados	3.997.000,00	3.997.000,00	284.833,81	0,00	
Civil	3.997.000,00	3.997.000,00	284.833,81	0,00	
Ativo	3.992.000,00	3.992.000,00	284.833,81	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	5.000,00	5.000,00	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	
Receita de contribuições patronais	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	
Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)		5.517.000,00		5.517.000,00		284.833,81		0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS									
						ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		EM EXERCÍCIO		EM EXERCÍCIO		
																	2017	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)		7.040.000,00		7.040.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas correntes		7.040.000,00		7.040.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA (V)		3.854.283,34		3.654.283,34		2.076.999,00		0,00		768.222,40		0,00		1.308.776,60		0,00		0,00
Benefícios - Civil		3.802.283,34		3.602.283,34		2.076.999,00		0,00		768.222,40		0,00		1.308.776,60		0,00		0,00
Aposentadorias		2.960.000,00		2.760.000,00		1.400.000,00		0,00		605.600,08		0,00		794.399,92		0,00		0,00
Pensões		300.000,00		300.000,00		199.999,00		0,00		42.486,75		0,00		157.512,25		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		542.283,34		542.283,34		477.000,00		0,00		120.135,57		0,00		356.864,43		0,00		0,00
Benefícios - Militar		0,00		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		0,00
Pensões		0,00		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		0,00
Outras despesas previdenciárias		52.000,00		52.000,00		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		0,00
Demais despesas previdenciárias		52.000,00		52.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)		10.894.283,34		10.694.283,34		2.076.999,00		0,00		768.222,40		0,00		1.308.776,60		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)		-5.377.283,34		-5.177.283,34		-1.792.165,19		0,00		-483.388,59		0,00		-		-		-

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement		0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre		0,00
Outros aportes para o RPPS		0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA
		2017   2016
Caixa e equivalência de caixa		21.367.481,64   21.061.444,55
Investimentos e aplicações		0,00   0,00
Outros bens e direitos		0,00   0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2017	2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	6.428.000,00	6.428.000,00	1.053.337,11	0,00
Receita de contribuições dos segurados	5.000,00	5.000,00	37.986,53	0,00
Civil	5.000,00	5.000,00	37.986,53	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	5.000,00	5.000,00	37.986,53	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	4.508.000,00	4.508.000,00	563.504,04	0,00
Civil	4.508.000,00	4.508.000,00	563.504,04	0,00
Ativo	4.508.000,00	4.508.000,00	563.504,04	0,00
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	1.900.000,00	1.900.000,00	451.212,89	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	1.900.000,00	1.900.000,00	451.212,89	0,00
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	0,00
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	0,00
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

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)		6.428.000,00		6.428.000,00		1.053.337,11		0,00

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS									
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO								
			2017	2016	2017	2016	2017	2016								
ADMINISTRAÇÃO (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Despesas correntes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Despesas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
PREVIDÊNCIA (XII)		1.050.716,66		1.250.716,66		630.025,24		0,00		264.231,43		0,00		365.793,81		0,00
Benefícios - Civil		61.716,66		61.716,66		54.286,84		0,00		286,84		0,00		54.000,00		0,00
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		61.716,66		61.716,66		54.286,84		0,00		286,84		0,00		54.000,00		0,00
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		989.000,00		1.189.000,00		575.738,40		0,00		263.944,59		0,00		311.793,81		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		989.000,00		1.189.000,00		575.738,40		0,00		263.944,59		0,00		311.793,81		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)		1.050.716,66		1.250.716,66		630.025,24		0,00		264.231,43		0,00		365.793,81		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X XIII)		5.377.283,34		5.177.283,34		423.311,87		0,00		789.105,68		0,00		-		-



1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

---

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: 30/03/2017 - HORA : 14:21:13

---

FLANKY JOSÉ AMARAL CHAVES  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)				R\$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			
	EM	EM	EM	
	31/DEZ/2016	NOV/16 a DEZ/16	JAN/17 a FEV/17	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	58.110.748,12	58.110.748,12	112.460.905,02	
DEDUÇÕES (II)	15.968.546,20	27.576.729,60	25.240.275,97	
Disponibilidade de caixa	15.375.300,77	26.983.484,17	24.631.559,38	
Disponibilidade de caixa bruta	26.983.484,17	26.983.484,17	33.789.650,24	
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	11.608.183,40	0,00	9.158.090,86	
Demais haveres financeiros	593.245,43	593.245,43	608.716,59	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	42.142.201,92	30.534.018,52	87.220.629,05	
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	58.110.748,12	58.110.748,12	59.745.748,12	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-15.968.546,20	-27.576.729,60	27.474.880,93	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE		ATÉ BIMESTRE	
	(c b)		(c a)	
VALOR		55.051.610,53	43.443.427,13	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:21:27

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

RREO - 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	18.990.642,82	0,00
Receita tributária	5.420.000,00	857.289,40	0,00
IPTU	600.000,00	63.675,82	0,00
ISS	2.700.000,00	488.588,20	0,00
ITBI	800.000,00	37.330,40	0,00
IRRF	1.000.000,00	72.170,76	0,00
Outras receitas tributárias	320.000,00	195.524,22	0,00
Receita de contribuições	12.730.000,00	1.039.488,18	0,00
Receita previdenciárias	9.730.000,00	886.324,38	0,00
Outras receitas de contribuição	3.000.000,00	153.163,80	0,00
Receita patrimonial líquida	10.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.581.000,00	607.932,16	0,00
( ) Aplicações financeiras	2.571.000,00	607.932,16	0,00
Transferências correntes	102.465.000,00	16.994.766,45	0,00
Cota parte do FPM	28.800.000,00	4.980.191,84	0,00
Cota parte do ICMS	17.600.000,00	1.968.394,72	0,00
Cota parte do IPVA	0,00	644.328,60	0,00
Convênios	480.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	55.585.000,00	9.401.851,29	0,00
Demais receitas correntes	1.904.000,00	99.098,79	0,00
Dívida ativa	320.000,00	16.279,24	0,00
Diversas receitas correntes	1.584.000,00	82.819,55	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.900.000,00	0,00	0,00
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	0,00
Transferências de capital	4.800.000,00	0,00	0,00
Convênios	4.800.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	4.800.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	127.329.000,00	18.990.642,82	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	102.601.950,00	49.537.269,78	0,00	11.673.057,62	0,00	
Pessoal e encargos sociais	63.847.468,07	42.913.276,00	0,00	10.477.871,65	0,00	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	38.754.481,93	6.623.993,78	0,00	1.195.185,97	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	102.601.950,00	49.537.269,78	0,00	11.673.057,62	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	19.758.050,00	351.406,28	0,00	80.250,29	0,00	
Investimentos	18.384.050,00	32.608,16	0,00	30.938,16	0,00	
Inversões financeiras	154.000,00	0,00	0,00	0,00	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	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	1.220.000,00	318.798,12	0,00	49.312,13	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	18.538.050,00	32.608,16	0,00	30.938,16	0,00	
Reserva de contingência (XVI)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	128.780.000,00	49.569.877,94	0,00	11.703.995,78	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.451.000,00	-	-	7.286.647,04	0,00	
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	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:21:41

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) (c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	4.159.779,13	6.433.855,44	2.447.847,38	0,00	8.145.787,19
Executivo	4.159.779,13	6.433.855,44	2.447.847,38	0,00	8.145.787,19
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 ADOLESCE	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) (c+d)		
2015-Instituto de Previdência	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	
2015-Secretaria de Administração	31.006,17	0,00	0,00	0,00	31.006,17	
2015-Secretaria de Finanças	20.744,76	0,00	0,00	0,00	20.744,76	
2015-Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Ur	132.178,35	0,00	0,00	0,00	132.178,35	
2015-Sec.de Cidadania e Segurança Patrim	4.392,72	0,00	0,00	0,00	4.392,72	
2015-Sec.Des.Agrário,M.Amb.,Rec.Hidr.e P	2.795,16	0,00	0,00	0,00	2.795,16	
2015-Secretaria de Cultura e Turismo	9.150,80	0,00	0,00	0,00	9.150,80	
2015-Sec.de Des.Econômico e Empreendedor	61.961,18	0,00	0,00	0,00	61.961,18	
2015-Secretaria de Governo e Planejamento	49.558,26	0,00	0,00	0,00	49.558,26	
2015-Autarquia Munic.de Trânsito e Trans	19.746,31	0,00	0,00	0,00	19.746,31	
2016-Secretaria de Finanças	0,00	35.113,81	7.311,72	0,00	27.802,09	
2016-Secretaria de Governo e Planejamento	0,00	188.134,66	52.948,31	0,00	135.186,35	
2016-Procuradoria Geral do Município	0,00	41.259,94	13.788,97	0,00	27.470,97	
2016-Controladoria Geral do Município	0,00	5.646,77	789,00	0,00	4.857,77	
2016-Secretaria de Administração	0,00	32.074,82	0,00	0,00	32.074,82	
2016-Sec.de Cidadania e Segurança Patrim	0,00	105.429,48	21.244,96	0,00	84.184,52	
2016-Sec.Des.Agrário,M.Amb.,Rec.Hidr.e P	0,00	52.495,20	5.782,01	0,00	46.713,19	
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	55.280,26	1.056,54	0,00	54.223,72	
2016-Sec.de Des.Econômico e Empreendedor	0,00	86.917,08	4.389,32	0,00	82.527,76	
2016-Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Ur	0,00	575.725,23	30.356,51	0,00	545.368,72	
2016-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	11.031,00	995,92	0,00	10.035,08	
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	3.724.525,40	1.805.480,93	0,00	1.919.044,47	
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.283.013,85	475.661,35	0,00	807.352,50	
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	120.211,02	11.788,70	0,00	108.422,32	
2016-Autarquia Munic.de Trânsito e Trans	0,00	116.996,92	16.253,14	0,00	100.743,78	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) (c+d)		
Munistério Público	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	2.447.847,38	0,00	9.160.336,02	









RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR				(k)=(f+g)	(i+j)
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(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
2015-Fundo Municipal de Educação	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
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	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

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 9.160.336,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:03

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

FLANKY JOSÉ AMARAL CHAVES  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	5.210.000,00	5.210.000,00	678.044,42	13,01
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	680.000,00	680.000,00	79.955,06	11,76
1.1.1 - IPTU	600.000,00	600.000,00	63.675,82	10,61
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	80.000,00	80.000,00	16.279,24	20,35
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	800.000,00	800.000,00	37.330,40	4,67
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	37.330,40	4,67
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	488.588,20	17,90
1.3.1 - ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	488.588,20	18,10
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	72.170,76	7,22
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	9.510.091,68	14,82
2.1 - Cota parte do FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	6.225.239,72	15,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.000.000,00	36.000.000,00	6.225.239,72	17,29
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	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	2.443.014,24	11,10
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	70.000,00	70.000,00	9.547,20	13,64
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	100.000,00	100.000,00	9.358,90	9,36
2.5 - Cota parte ITR	20.000,00	20.000,00	436,85	2,18
2.6 - Cota parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	822.494,77	41,12
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	10.188.136,10	14,68

RECEITAS REALIZADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(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	462.145,10	14,09
5.1 - Transferências do salário educação	1.300.000,00	1.300.000,00	364.529,68	28,04
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	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
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	4.194,64	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.000,00	750.000,00	1.873,06	0,25
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	1.873,06	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	464.018,16	11,51

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.790.000,00	13.790.000,00	1.901.545,70	13,79
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	7.200.000,00	7.200.000,00	1.245.047,88	17,29
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	4.400.000,00	4.400.000,00	474.619,52	10,79
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	70.000,00	70.000,00	1.909,44	2,73
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	100.000,00	100.000,00	1.715,33	1,72
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	20.000,00	20.000,00	87,36	0,44
10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	2.000.000,00	2.000.000,00	178.166,17	8,91
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.100.000,00	36.100.000,00	7.465.275,95	20,68
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	26.000.000,00	26.000.000,00	5.444.768,61	20,94
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	10.000.000,00	10.000.000,00	1.993.828,37	19,94
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	100.000,00	100.000,00	26.678,97	0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 12.210.000,00 | 12.210.000,00 | 3.543.222,91 | 29,02

[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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade

    financeira de recursos do Fundeb

    16.1 - FUNDEB 60%

    16.2 - FUNDEB 40%

17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante

    17.1 - FUNDEB 60%

    17.2 - FUNDEB 40%

18-Total das deduções consideradas para fins delimitado do Fundeb (16+

INDICADORES DO FUNDEB

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)

VALOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR

0,00

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%		0,00					
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%		0,00					
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%		100,00					
<hr/>							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR					
<hr/>							
20-Recurso recebido do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados		0,00					
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual		0,00					
<hr/>							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
<hr/>							
		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO			
		INICIAL		ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				(d)		(e)	
						(f)=(e/d)x100	
						(g)	
						(h)=(g/d)x100	
<hr/>							
22-Educação infantil		0,00		0,00		0,00	
22.1 - Creche (23.1)		0,00		0,00		0,00	
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)		0,00		0,00		0,00	
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2		0,00		0,00		0,00	
22.2 - Pré escola (23.2)		0,00		0,00		0,00	
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)		0,00		0,00		0,00	
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2		0,00		0,00		0,00	
23-Ensino fundamental		5.293.000,00		5.310.000,00		2.446.931,31	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb		0,00		0,00		0,00	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos		5.293.000,00		5.310.000,00		2.446.931,31	
24-Ensino médio		0,00		0,00		0,00	
25-Ensino superior		303.000,00		203.000,00		0,00	
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular		0,00		0,00		0,00	
27-Outras		0,00		0,00		0,00	
<hr/>							
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE		5.596.000,00		5.513.000,00		2.446.931,31	
<hr/>							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
<hr/>							
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb					3.543.222,91		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					1.993.828,37		



31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	26.678,97	
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 de impostos vinculados ao ensino	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	5.717.648,52	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	-5.040.031,39	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100		0,00

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 educaçã	364.529,68	364.529,68	364.529,68	100,00	364.529,68	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 en	3.567.339,64	3.567.339,64	3.567.339,64	100,00	3.567.339,64	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	3.931.869,32	3.931.869,32	3.931.869,32	100,00	3.931.869,32	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	4.609.486,45	4.609.486,45	4.609.486,45	100,00	4.609.486,45	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
---	---------------------------	----------------------------------

45 - Restos a pagar de despesas com MDE		582.573,11		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	

		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO		473.985,66		0,00	
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		7.438.596,98		364.529,68	
48-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		5.292.373,06		364.529,68	
48.1-( ) Orçamento do exercício		5.292.373,06		364.529,68	
48.2-( ) Restos a pagar		0,00		0,00	
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		26.678,97		0,00	
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.646.888,55		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		2.646.888,55		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:24:58

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.210.000,00	5.210.000,00	678.044,42	13,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	63.675,82	10,61
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	37.330,40	4,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	488.588,20	18,10
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	72.170,76	7,22
Imposto Territorial Rural - ITR	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
Dívida ativa de impostos	110.000,00	110.000,00	16.279,24	14,80
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.190.000,00	64.190.000,00	9.510.091,68	14,82
Cota Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	6.225.239,72	15,56
Cota Parte ITR	20.000,00	20.000,00	436,85	2,18
Cota Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	822.494,77	41,12
Cota Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	2.443.014,24	11,10
Cota Parte IPI - Exportação	100.000,00	100.000,00	9.358,90	9,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	70.000,00	70.000,00	9.547,20	13,64
Desoneração ICMS LC 87/97	70.000,00	70.000,00	9.547,20	13,64
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	<b>69.400.000,00</b>	<b>69.400.000,00</b>	<b>10.188.136,10</b>	<b>14,68</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	10.620.000,00	10.620.000,00	1.380.804,82	13,00
Provenientes da União	10.150.000,00	10.150.000,00	1.380.804,82	13,60
Provenientes do Estado	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00



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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)		1.380.804,82		1.380.804,82		6.255.480,71		453,03		1.380.804,82		100,00		4.874.675,89
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV V)		26.589.945,18		26.209.945,18		3.649.821,68		13,93		1.541.308,47		5,88		2.108.513,21
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS														
LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)												15,13		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi (15%IIIb))												13.088,06		

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

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		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			(1)	(1/total 1)x100	(m)	(m/total m)x100		
Atenção básica	8.102.550,00	8.072.550,00	2.804.439,80	33,60	539.488,82	21,27	2.264.950,98	
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.520.000,00	5.740.000,00	2.251.030,63	26,97	1.244.547,48	49,06	1.006.483,15	
Suporte profilático e terapêutico	860.000,00	860.000,00	187.025,62	2,24	49.245,22	1,94	137.780,40	
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância epidemiológica	2.346.000,00	2.346.000,00	606.480,00	7,27	187.870,23	7,41	418.609,77	
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras subfunções	4.265.200,00	4.465.200,00	2.497.290,94	29,92	515.741,74	20,33	1.981.549,20	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>21.093.750,00</b>	<b>21.483.750,00</b>	<b>8.346.266,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2.536.893,49</b>	<b>100,00</b>	<b>5.809.373,50</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:17

FLANKY JOSÉ AMARAL CHAVES  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	No 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)	0,00	18.711.616,95									
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: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:44

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	130.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	130.000.000,00
Receitas Realizadas	19.598.574,98
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	0,00
Dotação Atualizada	130.000.000,00
Despesas Empenhadas	49.888.676,06
Despesas Liquidadas	11.753.307,91
Despesas Pagas	11.490.546,28
Superavit Orçamentário	7.845.267,07
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	49.888.676,06
Despesas Liquidadas	11.753.307,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	115.597.184,93
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
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)	1.338.170,92
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.032.453,83
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	305.717,09



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	0,00	43.443.427,13	0,00 %
Resultado Primário	0,00	7.286.647,04	0,00 %

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	2.447.847,38	9.160.336,02
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	2.447.847,38	9.160.336,02

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	-5.040.031,39	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
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	1.993.828,37	R\$4.500.000,00	44,31

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	351.406,28	19.406.643,72

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
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
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
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	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	1.541.308,47	15,00 %	15,13 %

Ceará  
Governo Municipal de Pacajus  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

CONASP  
Pag.: 0004

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:21:06

FLANKY JOSÉ AMARAL CHAVES  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Empresa Contabil CRC 304 PJ