



Ofício nº. 308 /2013.

Pacajus, 16 de Maio de 2013.

Senhor Presidente,

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

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao Segundo Bimestre do Exercício Financeiro de 2013, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria Nº. 407/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

Atenciosamente,

Marcos Roberto Brito Paixão  
Prefeito Municipal

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

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

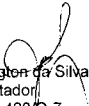


## DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Município de Pacajus no Estado do Ceará, relativo ao 2º bimestre do Exercício Financeiro de 2013, foi publicado em 16 de maio de 2013, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Pacajus, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site [www.pacajus.ce.gov.br/](http://www.pacajus.ce.gov.br/), por prazo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 2000.

Pacajus-CE, 16 de maio de 2013.

  
Marcos Roberto Brito Paixão  
Prefeito Municipal

  
José Wellington da Silva  
Contador  
CRC 13.420/O-7

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







RREO - Anexo II (RF, Art. 37, inciso II, alínea "c")

13.1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXERCÍCIO ANTERIOR ORÇAMENTÁRIOS) (1)	109.093.100,00	108.000.100,00	16.897.954,83	31.067.719,92	14.270.364,64	24.108.497,38	96,60	27,37	83.894.602,62	
LEGISLATIVA	3.219.000,00	3.088.147,44	551.311,92	2.201.110,45	782.709,94	979.728,90	3,93	31,33	2.108.418,54	
Ação Legislativa	3.219.000,00	3.088.147,44	551.311,92	2.201.110,45	782.709,94	979.728,90	3,93	31,33	2.108.418,54	
ADMINISTRATIVO	11.017.400,00	13.481.250,00	1.830.512,91	4.564.224,15	1.828.819,69	3.988.638,80	15,98	29,57	9.493.611,20	
Representação Judicial e e Planejamento e Orçamento	666.000,00	669.000,00	107.210,67	208.806,39	96.271,47	185.709,84	0,74	27,76	483.290,16	
Planejamento e Orçamento	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Administrativa e financeira	7.643.200,00	7.662.266,00	898.869,87	1.588.960,67	745.751,47	1.321.182,62	5,29	17,20	6.381.073,38	
Controle Interno	2.375.200,00	4.796.839,00	829.353,29	2.726.051,93	967.567,87	2.450.282,18	9,87	51,34	2.346.676,82	
Controle Interno	149.000,00	161.635,00	24.573,08	38.904,16	16.277,08	31.054,16	0,13	19,13	130.570,84	
Formação de Recursos Humanos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Administração de receitas	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
Comunicação Social	11.500,00	11.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	4,35	11.000,00	
Proteção e Benefícios ao T	9.200,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.407.000,00	3.546.209,00	570.549,02	911.893,05	267.355,08	446.651,77	1,79	12,61	3.090.507,23	
Assistência ao Idoso	1.944.200,00	1.972.145,00	239.107,52	518.348,55	240.700,58	383.197,27	0,94	19,45	1.588.947,73	
Assistência ao Idoso	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Assistência à Criança e ao Assistência Comunitária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Assistência à Criança e ao Assistência Comunitária	495.200,00	528.124,00	134.150,00	150.350,00	2.620,00	7.600,00	0,03	1,33	521.124,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	962.500,00	1.031.940,00	197.294,50	263.394,50	24.854,50	58.554,50	0,23	3,45	907.485,50	
Administração Geral	3.445.200,00	3.650.899,01	759.231,61	654.173,78	253.386,53	493.596,04	1,74	17,58	3.016.592,91	
Previdência do Regime Esta	2.052.000,00	2.052.000,00	51.286,40	75.942,47	45.420,12	55.774,73	0,27	3,99	1.949.528,28	
SALDO	20.891.000,00	14.781.857,55	2.427.129,16	3.468.181,31	207.965,21	318.181,31	1,52	18,43	16.713.818,69	
Administração Geral	3.703.300,00	2.476.268,99	679.735,96	978.741,69	2.358.615,10	4.550.149,69	18,23	10,21	10.212.707,86	
Atenção Básica	7.468.900,00	4.616.668,99	679.165,67	1.458.573,10	744.627,17	1.017.169,35	4,08	41,67	1.459.590,65	
Assistência Hospitalar e A	8.329.200,00	6.272.132,56	926.419,99	2.271.282,87	958.124,20	1.385.451,42	7,55	30,94	4.380.572,14	
SupORTE PROFISSIONAL E Terça Vigilância Sanitária	170.000,00	28.000,00	26.831,13	95.527,76	14.257,45	78.471,10	0,31	46,13	91.576,96	
	3.300,00	28.000,00	26.831,13	27.777,50	385,92	496,32	0,00	1,78	27.501,68	







RPO - Anexo 11 (REF. ANEXO 51, inciso II, alínea c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	LÍQUIDA (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)			
LEGISLATIVA	131.000,00	131.000,00	0,00	130.000,00	14.176,73	14.176,73	0,06	10,82	216.823,27
Ação Legislativa	131.000,00	131.000,00	0,00	130.000,00	14.176,73	14.176,73	0,06	10,82	216.823,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.275,96	8.061,43	0,03	86,81	1.938,60
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.275,96	8.061,40	0,03	80,61	1.938,60
Saúde	130.000,00	320.000,00	200.000,00	250.000,00	93.221,75	138.510,42	0,55	43,28	381.489,58
Administração Geral	60.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	93.221,75	138.510,42	0,55	55,40	311.489,58
Atenção Básica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCAÇÃO	465.000,00	2.265.000,00	750.000,00	1.255.000,00	385.324,37	576.551,05	2,31	46,58	688.448,95
Administração Geral	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	21.715,37	31.624,41	0,13	57,50	23.975,59
Educação Fundamental	450.000,00	1.200.000,00	750.000,00	1.200.000,00	363.609,00	544.926,64	2,18	45,41	655.023,38
Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	71.438,64	111.927,18	0,45	55,99	88.022,82
Outros Encargos Especiais	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	71.438,64	111.927,18	0,45	55,99	88.022,82
TOTAL (III) = (I + II)	109.929.100,00	109.929.100,00	17.947.964,83	34.912.719,92	14.789.800,09	24.957.724,16	100,00	22,70	84.971.325,84

FMLE:

MARCOS ROBERTO BRITO PAVALDO  
Prefeito

ALFA GONCALVES FERREI  
Assessoria Contábil CRE-CE 799/0-3

MARIA TANIA ALVES MARTINS FERROA  
Secretaria da Fazenda

MIVALDO MARQUES  
Controlador Geral

RREO - ANEXO 111 (RRF, Art. 53, inciso 1)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ANUALIZADA EXERCÍCIO
	Maio/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013		
RECEITAS CORRENTES (1)	8.365.116,23	6.267.427,22	5.946.322,92	6.273.611,17	6.015.165,86	6.864.076,01	7.311.720,42	12.078.377,85	6.404.824,06	8.872.788,48	6.841.473,64	8.484.456,01	89.720.309,89	83.977.300,00
Receita tributária	215.382,24	235.435,31	178.407,63	283.175,84	198.902,12	623.237,53	264.063,90	687.750,27	223.035,50	158.387,65	199.723,65	191.337,12	3.458.818,81	3.483.000,00
PTU	0,00	2.116,68	1.968,93	18.842,00	7.797,23	12.945,31								
ISS	141.277,28	105.160,81	93.384,82	116.872,22	120.047,90	409.802,75								
IPI	26.279,27	85.440,29	45.980,08	71.271,00	49.585,87	149.127,47								
TRRF	30.587,69	28.166,42	24.536,51	111.290,72	10.344,65	40.542,96								
Outras receitas tributárias	17.222,60	14.551,11	12.551,29	14.439,90	11.126,52	10.774,04								
Receita de contribuições	205.998,25	210.058,20	2.158,27	104.110,06	104.770,29	99.597,78								
Receita patrimonial	109.020,51	79.054,15	19.188,34	135.636,05	85.678,81	142.099,67								
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Transferências correntes	7.798.023,12	5.720.978,70	5.695.438,46	5.705.525,71	5.569.728,66	5.971.063,61								
Conta-parte do FPM	2.401.090,12	2.048.967,68	1.530.100,56	1.688.433,87	1.477.354,84	1.568.278,84								
Conta-parte do LOMs	1.508.844,42	1.026.820,12	1.142.429,49	1.078.275,86	1.176.879,74	1.219.085,63								
Conta-parte do FPM	124.023,35	52.033,91	37.327,02	74.238,29	17.344,33	23.281,67								
Conta-parte do ITR	85,26	76,66	73,65	0,60	330,82	2.061,44								
Transferências da LC 87/96	4.998,88	4.398,88	4.998,88	4.998,88	4.997,76	9.997,76								
Transferências da Lei 61/89	5.543,01	3.524,53	4.108,44	4.594,13	4.592,46	4.438,66								
Transferências do Fundef	3.029.032,19	1.633.339,73	1.903.424,28	1.957.716,61	2.006.476,32	2.079.254,24								
Outras transferências correntes	714.575,94	901.217,13	1.072.924,14	897.320,63	886.730,15	1.062.185,39								
Outras receitas correntes	36.712,08	16.900,86	51.130,22	45.163,51	56.085,93	128.077,42								
DENONCIAS (11)	810.896,92	636.579,40	545.976,21	572.583,88	535.313,48	565.924,76								
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	2.138,27	2.460,22	8,00	0,00								
Ded. de receita para formação do Fundeb	810.896,92	636.579,40	543.837,94	570.097,66	535.305,48	565.924,76								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (11)=(1-11)	7.554.219,33	5.625.847,82	5.400.346,71	5.701.047,29	5.479.852,18	6.298.151,25								
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ANUALIZADA EXERCÍCIO							

PTU	22.830,47	5.940,66	427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72.868,89	40.000,00
ISS	157.139,25	289.660,35	97.171,18	102.026,75	114.101,98	127.277,86	1.613.923,15	1.500.000,00	
ITSI	37.182,54	47.623,80	60.846,46	27.887,69	58.689,94	75.255,54	885.674,41	565.000,00	
TRRF	39.057,87	337.133,83	0,00	0,00	0,00	16.704,14	638.359,73	490.000,00	
Outras receitas tributárias	7.853,77	7.391,63	64.591,25	28.473,21	76.931,73	22.099,58	231.397,63	587.500,00	
Receita de contribuições	3.055,00	1.432.701,64	1.883,59	204.832,22	205.711,66	528.859,44	3.103.736,45	1.410.000,00	
Receita patrimonial	255.290,00	108.601,91	27.592,15	18.341,68	38.938,38	104.916,34	970.749,94	2.790.000,00	
Receita de serviços	575.290,00	302.620,42	0,00	0,00	0,00	557.910,42	557.910,42	6.000,00	
Transferências correntes	6.505.792,26	9.435.372,67	6.067.021,99	8.353.593,04	6.221.929,87	7.495.521,64	80.549.983,78	75.975.000,00	
Outra parte do FPM	2.119.786,46	3.445.959,76	2.210.235,73	2.973.635,75	1.212.593,36	1.837.574,07	25.014.011,04	24.500.000,00	
Outra parte do ICMS	1.206.091,12	1.263.830,86	1.413.276,34	1.212.517,13	1.239.292,81	1.200.050,54	14.762.424,09	13.200.000,00	
Outra parte do ITR	13.092,87	17.591,45	111.590,27	416.825,19	188.667,98	235.055,76	1.323.551,97	1.600.000,00	
Outra parte do IPI	596,96	524,62	6,13	82,35	113,60	256,71	4.220,20	5.000,00	
Transferências da LC 87/96	4.998,88	4.998,88	0,00	0,00	0,00	20.850,19	60.941,23	60.000,00	
Transferências da LC 61/89	4.392,69	5.159,78	5.573,32	4.279,35	3.777,75	3.463,98	53.295,10	55.000,00	
Transferências do Fndesp	858.316,95	1.741.152,36	1.972.036,53	3.056.045,06	2.165.074,11	3.361.941,51	28.415.001,82	26.600.000,00	
Outras transferências correntes	231.857,91	111.280,94	354.303,67	695.208,21	892.410,88	836.348,88	10.912.644,33	9.958.800,00	
Outras receitas correntes	672.865,98	2.170.323,13	85.290,83	127.633,84	175.150,08	163.821,47	1.120.104,43	603.700,00	
DEDOÇÕES (T1)	3.055,00	1.432.701,64	750.033,96	1.148.405,79	861.736,73	866.518,10	10.131.027,54	7.889.400,00	
Contrib. plano de prev. do servidor	3.055,00	1.432.701,64	1.883,59	204.832,22	205.711,66	207.069,88	2.059.868,53	10.200,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	669.710,98	737.621,49	748.136,37	943.573,52	656.025,07	659.446,22	8.077.135,81	7.879.200,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II)=(I-T1)	6.638.934,44	9.908.004,72	5.654.804,10	7.774.382,69	5.979.736,91	7.617.939,91	79.583.287,55	76.082.900,00	

MARCOS ROBERTO BRITO PALIXAO  
 Prefeito

ALFA CONTABILIDADE EXATEL  
 Assessoria Contábil - R.C. - CE 799/0-

MARIA TAVIA ALVES MARTINS PEROSA  
 Secretária de Fazenda

NIVALDO MINUZ NUNES  
 Controlador Geral

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

R\$ 1,00





DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (1)	12.125.204,00	12.025.606,75	11.837.627,61
DEBIDOS (11)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	3.380.592,79	7.505.224,83	9.706.890,97
Demais haveres financeiros	0,00	132.892,48	603.294,46
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	11.741.754,32	11.865.083,83	16.035.891,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.125.204,00	12.025.606,75	11.837.627,61
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	730.993,95	730.993,95	730.993,95
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.394.210,05	11.294.612,80	11.106.633,66
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-a)	ATÉ BIMESTRE (c-b)	VALOR CORRENTE
VALOR DO RESULTADO NOMINAL	-187.979,14	-287.576,39	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL	1.200.000,00		

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
ORÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de caixa bruta	7.309.586,76	7.701.988,97	8.660.078,52
Investimentos	7.419.643,45	7.715.323,95	8.675.554,44
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	110.056,69	16.188,56	19.370,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-7.309.586,76	-7.701.988,97	-8.660.078,52
PASSIVOS RECORRETIÇOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-7.309.586,76	-7.701.988,97	-8.660.078,52

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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIO  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2013 (Mês a Adm-1)

	
MARCOS ROBERTO BRITO PAIXÃO Prefeito	ALFA CONTABILIZADE EIRELI Assessoria Contábil - CRC-CE 799/0-3
	
MARTA TANIA ALVES MARTINS PEROBA Secretaria da Fazenda	NIVALDO MENEZES Controlador Geral

RREO - ANEXO VI (RRE-ANEXO 53, Inciso III)

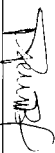
R\$ 1,00

RECEITAS PRINCIPAIS	PROJEÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR	
RECEITAS CORRENTES (1)	74.140.500,00	14.461.029,32	28.306.685,90	25.851.407,65	
Recursos tributários	3.183.000,00	391.060,77	772.483,92	981.030,01	
IPU	40.000,00	0,00	427,61	1.659,55	
ISS	1.300.000,00	241.379,84	440.527,27	530.941,37	
ITBI	365.500,00	83.945,48	122.628,84	192.497,58	
DIRF	490.000,00	16.704,14	16.704,14	129.237,76	
Outras receitas tributárias	387.500,00	49.031,11	142.095,77	132.093,65	
Recursos de contribuições	2.246.200,00	1.305.896,86	1.797.194,91	1.770.204,89	
Recursos previdenciários	846.200,00	984.109,30	1.475.405,35	1.387.521,75	
Outras receitas de contribuição	1.400.000,00	321.789,56	321.789,56	407.683,16	
Recursos patrimonial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Aplicações Financeiras	2.790.600,00	120.756,80	145.585,06	313.125,00	
Transferências correntes	68.099.600,00	12.475.096,18	25.185.108,85	22.886.064,06	
Outra parte do FPM	19.000.000,00	2.840.133,99	6.597.231,22	6.745.594,13	
Contribuição do IOM	10.560.000,00	1.556.454,73	4.061.069,49	3.163.244,34	
Convênios	662.700,00	0,00	0,00	0,00	
Outras transferências correntes	37.276.900,00	7.628.569,42	14.136.768,14	12.979.425,61	
Demais receitas correntes	609.200,00	338.921,55	551.696,32	211.408,57	
Divida ativa	205.500,00	29.836,72	80.032,95	89.517,79	
Outras receitas correntes	404.100,00	309.135,33	471.843,27	121.890,38	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	33.000.000,00	0,00	413,42	724.460,34	
Operações de crédito (III)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizado de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de capital	32.300.000,00	0,00	413,42	724.460,34	
Convênios	32.300.000,00	0,00	413,42	724.460,34	
RECEITAS PRINCIPAIS DE CAPITAL (VI) = (II + III + IV + V)	105.440.500,00	14.461.029,32	28.307.099,32	26.575.767,99	

	ORÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS				DESP. LIQUIDADAS DO ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	DESP. LIQUIDADAS DO ANO ANTERIOR	ATE O BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	96.108.142,00	14.561.165,05	24.621.609,87	21.668.966,55	21.668.966,55	
Pessoal e encargos sociais	57.876.576,55	10.558.888,55	17.991.024,26	17.028.803,94	17.028.803,94	
Juros e encargos da dívida (IX)	251.300,00	0,00	0,00	14.450,12	14.450,12	
Outras despesas correntes	40.980.315,45	4.002.335,49	6.218.185,61	7.608.712,39	7.608.712,39	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	97.856.847,00	14.561.165,05	24.621.609,87	24.635.516,53	24.635.516,53	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.570.958,00	228.637,04	336.164,29	1.307.645,68	1.307.645,68	
Investimentos	10.502.958,00	40.657,90	48.587,50	868.800,58	868.800,58	
Inversões financeiras	63.000,00	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 (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depois Inversões Financeiras	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportização de dívida (XIV)	1.005.000,00	187.979,14	287.576,39	438.845,10	438.845,10	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.565.958,00	40.657,90	48.587,50	868.800,58	868.800,58	
Reserva de contingência (XVI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII + XVIII)	108.672.800,00	14.601.822,95	24.670.197,27	25.504.317,11	25.504.317,11	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.232.300,00	-140.793,63	3.656.899,55	1.071.450,88	1.071.450,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						
META DE RESULTADO PRIMÁRIO EXATA NO ANO DE METAS FISCAIS DO LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				500.000,00		



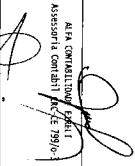
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Bimestre de 2013 (Março a Abril)



MARCOS ROBERTO BRITO MAIA  
Prefeito



MARCIA TÂNIA ALVES MARTINS PEREIRA  
Secretaria da Fazenda



ALSA COMATELI DOS SANTOS  
Assessora Contábil - Lic. 12.799/0-

INACIO MARIZ NUNES  
Controlador Geral

RESU - ANEXO VII (LRF Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

RESU A PAGAR (EXCETO IMPRA-ORÇAMENTARIO (1))	RESUOS A PAGAR					RESUOS A PAGAR					
	INSCRITOS		PROCESSADOS		PAGOS	INSCRITOS		MÃO PROCESSADOS		PAGOS	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE 2012	CANCELADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		EM 31 DE DEZ. DE 2012	CANCELADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE 2012		
2007-CABINETE DO PREFEITO	12.324,36	8.120.802,95	0,00	0,00	667.551,44	10.527.165,87	20.737,23	304.600,00	0,00	0,00	325.537,23
2007-SECRETARIA DE APOIAMENTO	12.346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575.665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMS	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMS	18.995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-SECRETARIA DE OBRAS	209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PME	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-SEC. DE INFRA-EST. RECURSOS MUNDICÓ	262.705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-CABINETE DO PREFEITO	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA DE APOIAMENTO	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMS	973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMS	63.024,25	0,00	0,00	0,00	0,90	973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMS	3.263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	63.024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA DE OBRAS	7.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PME	157.900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-SEC. DE INFRA-EST. RECURSOS MUNDICÓ	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMS	64.277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PME	142.043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-SECRETARIA DA CASA CIVIL	18.338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	142.043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁR	8.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-SECRETARIA DE SAÚDE	1.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAN	9.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
						7.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





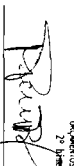
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

POR PODER E ORÇAO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

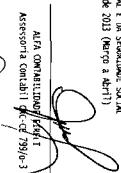
2º Bimestre de 2013 (Mês de Março a Abril)



MARCOS ROBERTO BRITO PALHADO  
Prefeito



MARCIA TÂNIA ALVES MARTINS PESSOA  
Secretaria da Fazenda



ALFA COMARALIDOU PADUA  
Assessoria Contábil (P.C.C. 739/0-3)



NIVALDO AMANTIZ NUNES  
Controlador Geral

UNICÃO DE PAQUÍZIS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FIDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL DE 2013/BIMESTRE: ABRIL E MARÇO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO BÁSICO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
						(c) = (b/a)x100
<b>1. RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.595.520,00</b>	<b>2.985.500,00</b>	<b>342.029,48</b>	<b>630.388,15</b>	<b>24,25%</b>	
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	46.000,00	0,00	427,61	1,07%	
1.1.1 IPTU	40.000,00	40.000,00	0,00	427,61	1,07%	
1.1.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.3 Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.5 (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter vivos - ITBI	585.500,00	585.500,00	83.945,46	172.678,23	29,54%	
1.2.1 ITBI	585.500,00	585.500,00	83.945,46	172.678,23	30,54%	
1.2.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.3 Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.5 (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	241.378,84	440.577,77	29,37%	
1.3.1 ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	241.378,84	440.577,77	29,57%	
1.3.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.3 Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.5 (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	490.000,00	490.000,00	16.704,14	16.704,14	3,41%	
1.4.1 - IRRF	490.000,00	490.000,00	16.704,14	16.704,14	3,41%	
1.4.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.4.3 Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.4.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.4.5 (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.5. Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.5.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.5.3 Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.5.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.5.5 (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>39.420.000,00</b>	<b>39.420.000,00</b>	<b>6.481.878,13</b>	<b>14.814.697,59</b>	<b>37,58%</b>	
2.1. Cota-Parte FPM	24.500.000,00	24.500.000,00	3.450.167,43	6.734.038,91	35,65%	
2.2. Cota-Parte ICMS	13.200.000,00	13.200.000,00	2.459.343,35	5.090.136,82	38,56%	
2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	20.850,19	20.850,19	34,75%	
2.4. Cota-Parte IPF-Exportação	55.000,00	55.000,00	7.241,73	17.084,40	31,08%	
2.5. Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	370,31	458,75	9,18%	
2.6. Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	423.703,12	952.115,58	59,51%	
2.7. Cota-Parte IOF-Duplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>42.015.520,00</b>	<b>42.015.520,00</b>	<b>6.803.705,55</b>	<b>15.445.065,84</b>	<b>36,76%</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS - ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
						(c) = (b/a)x100
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS - ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUND</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>400.913,58</b>	<b>739.621,29</b>	<b>61,84%</b>	
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.070.000,00	1.000.000,00	181.334,94	420.712,56	42,07%	
5.2- Outras Transferências do FUNDE	191.000,00	191.000,00	217.560,10	315.721,74	166,30%	
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	5.000,00	5.000,00	1.718,50	3.187,59	60,00%	
<b>6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
6.1- Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>9. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>400.913,58</b>	<b>739.621,29</b>	<b>59,35%</b>	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
						(c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>7.884.000,00</b>	<b>7.884.000,00</b>	<b>1.292.353,37</b>	<b>2.962.957,69</b>	<b>37,58%</b>	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	4.900.000,00	4.900.000,00	710.325,44	1.748.937,69	35,65%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.640.000,00	2.640.000,00	502.888,62	1.029.047,23	39,50%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	4.170,03	4.170,03	34,75%	
10.4- Cota-Parte IPF-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	1.448,35	3.418,89	31,08%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadação Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5))	1.000,00	1.000,00	82,21	105,96	10,99%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	320.000,00	320.000,00	73.720,72	179.403,85	56,24%	
<b>11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>20.635.000,00</b>	<b>20.635.000,00</b>	<b>5.538.238,18</b>	<b>10.569.378,74</b>	<b>39,68%</b>	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	20.100.000,00	20.100.000,00	3.788.775,97	8.065.224,00	40,13%	
11.2- Complementação da Limite ao FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	1.737.239,95	2.489.673,21	38,31%	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	11.223,26	14.281,53	40,80%	
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>12.715.000,00</b>	<b>12.716.000,00</b>	<b>2.297.472,30</b>	<b>5.157.266,31</b>	<b>41,77%</b>	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (12) < 0] = DÉCITO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

ALFA CONTABILIDADE S/A  
 CIRCULO 007/990-7  
 Resp. Contador: Márcio da Encarnação Oliveira

Márcio Roberto Barros Sobrinho  
 Secretário de Fazenda

Márcio Roberto Barros Sobrinho  
 Prefeito Municipal de Paqueta

MUNICÍPIO DE PALMAS  
RELATORIO DE RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DE MONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2013; BIMESTRE: ABRIL E MARÇO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	%
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.955.100,00	18.956.100,00	4.156.807,59	6.033.794,95	31,83%
13.1- Com Educação Infantil	4.005.100,00	4.305.100,00	858.637,62	1.218.976,70	30,44%
13.2- Com Ensino Fundamental	13.950.000,00	14.650.000,00	3.298.169,97	4.814.818,25	32,21%
14- OUTRAS DESPESAS	13.231.700,00	13.656.338,00	1.578.605,95	2.598.122,95	19,60%
14.1- Com Educação Infantil	2.140.800,00	2.147.372,00	245.793,00	421.920,77	19,65%
14.2- Com Ensino Fundamental	11.091.000,00	11.508.966,00	1.332.812,95	2.176.202,18	18,76%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	31.186.800,00	32.612.438,00	5.735.407,74	8.621.917,90	26,41%
VALOR					
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 50% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %					57,09
VALOR					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO TFCM 20 ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2012					0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (23+24+25+26+27+28)	10.520.875,00	10.813.875,00	1.700.926,42	3.661.271,46	36,78%
VALOR					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.145.700,00	6.152.472,00	1.108.430,82	1.640.897,42	26,67%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.145.700,00	6.152.472,00	1.108.430,82	1.640.897,42	26,67%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	27.246.900,00	28.718.706,00	5.071.510,82	7.442.854,13	25,92%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.031.100,00	25.498.906,00	4.626.976,92	5.981.020,43	25,34%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.215.800,00	2.219.800,00	444.533,70	481.633,70	20,80%
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28- OUTRAS	7.542.700,00	8.888.027,00	1.288.678,28	2.584.492,52	29,06%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	40.936.200,00	43.759.205,00	7.468.517,72	11.658.044,12	26,66%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.102.266,31
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	14.281,53
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 - 31 + 32 + 33 + 34 - 35 + 36)	5.116.547,84
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((29 + 37) - (32))	3.967.093,78
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((29) / (3) x 100) %	26,68

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	%
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	181.234,94	420.712,56	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.000.000,00	1.000.000,00	181.234,94	420.712,56	0,20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		4.011.091,00			0,00
VALOR					

**FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS**

	VALOR	
	IN/DEZ	FLU/FEV
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	581.206,48	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.404.154,74	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.550.821,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.102.266,31	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	3.630.895,53	0,00

Fonte: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Regra Depletivo)

\* Limites máximos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da linha recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta

Caput do artigo 212 da CF/1988

\* Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do

exercício, no âmbito de atuação da contábil, conforme LDB, art. 11. V

ALFA CONTABILIDADE S/A  
CNPJ 02.99490-3  
Resp. Controle Interno do Exercício de 2013

Maria Tânia Alves Martins Pereira  
Secretaria de Fazenda

Marcos Roberto Brito Paolino  
Prefeito Municipal de Palmas

REO - ANEXO XIII (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 27, 25 e 28 )

R\$ 1,00




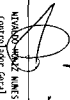
	SAUDO TOTAL EM 31 DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SAUDO TOTAL (C)=(a-b)
		no bimestre (b)	até o bimestre (b)	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>				
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contratada para provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS(1)</b>				
Obrigações não relacionadas a serviços contratada para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>QUANTIAS DE PPP (11)</b>				
<b>SAUDO LIQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (111) = ( 1-11 )</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				



DESPESAS DE PPP	EXECUCIO	EXECUCIO	<C + D	<C + D>	<C + 3>	<C + 4>	<C + 5>	<C - 6>	<C + 7>	<C + 8>	<C + 9>
	ANULADA	COMENTE (RC)									
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

NOTA:

FONTE:

 MARCOS ROBERTO BRITO PALVANO Prefeito	 ALFA CONTABILIDADE E GEST Assessoria Contábil / INSC-CE 729/0-3
 MARIA TAINIA ALVES MARTINS PESSOA Secretária da Fazenda	 ALVARO LUIZ NUNES Controlador Geral

MUNICÍPIO DE PAJÓIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2013/BIMESTRE: ABRIL E MARÇO

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	42.015.500,00	42.015.500,00	15.445.085,84	36,76%
Impostos	2.595.500,00	2.595.500,00	630.388,15	24,29%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Recargas de Transferências Constitucionais e Legais	39.420.000,00	39.420.000,00	14.814.697,69	37,58%
Da União	24.565.000,00	24.565.000,00	8.755.347,89	35,64%
Do Estado	14.855.000,00	14.855.000,00	6.059.349,80	40,79%
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	6.777.000,00	6.777.000,00	1.572.394,75	23,20%
Da União para o Município	6.427.000,00	6.427.000,00	1.572.394,75	24,47%
Outras Receitas do SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	68.315.800,00	68.315.800,00	5.631.581,15	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-7.879.200,00	-7.879.200,00	-2.303.511,47	29,24%
<b>TOTAL</b>	<b>109.229.100,00</b>	<b>109.229.100,00</b>	<b>20.345.550,77</b>	<b>18,63%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	21.021.000,00	15.101.857,55	4.688.660,11	31,05%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	19.729.900,00	14.606.407,55	4.681.310,11	32,05%
Pessoal e Encargos Sociais	10.856.300,00	10.649.497,55	3.887.287,61	36,50%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.873.600,00	3.956.910,00	794.022,50	20,07%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.291.100,00	495.450,00	7.350,00	1,48%
Investimentos	1.291.100,00	495.450,00	7.350,00	1,48%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>21.021.000,00</b>	<b>15.101.857,55</b>	<b>4.688.660,11</b>	<b>31,05%</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/despesas com saúde
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	21.021.000,00	15.101.857,55	4.688.660,11	150,46%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.777.000,00	6.777.000,00	1.572.394,75	50,46%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.777.000,00	6.777.000,00	1.572.394,75	50,46%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>14.244.000,00</b>	<b>8.324.857,55</b>	<b>3.116.265,36</b>	<b>100,00%</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2013 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	2.542.204,65	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>2</sup> [(VI - VII) / I] 20,18%


DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (j)	% (j/total j)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	21.021.000,00	15.101.857,55	4.688.660,11	100,00%
Administração Geral	3.763.300,00	2.726.760,00	1.155.679,77	24,65%
Atenção Básica	7.528.900,00	4.674.668,99	1.332.797,98	28,43%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.329.200,00	6.276.128,56	1.885.451,42	40,21%
Suporte Profilático e Terapêutico	170.000,00	170.000,00	78.423,10	1,67%
Vigilância Sanitária	3.300,00	28.000,00	498,32	0,01%
Vigilância Epidemiológica	1.196.300,00	1.196.300,00	235.809,57	5,03%
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>21.021.000,00</b>	<b>15.101.857,55</b>	<b>4.688.660,11</b>	<b>100,00%</b>

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

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

  
ALFA CONTABILIDADE S/A  
CNPJ 06.799.033  
Resp. Controle Interno da Execução Orçamentária

  
Manoel Antônio de Almeida Pereira  
Secretaria de Finanças

  
Manoel Antônio de Almeida Pereira  
Prefeito Municipal de Pajóis

MUNICÍPIO DE PACAÍUS  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL DE 2013/BIMESTRE: ABRIL E MARÇO

RF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		109.929.100,00	109.929.100,00
Previsão Atualizada da Receita		109.929.100,00	109.929.100,00
Receitas Realizadas		14.581.786,12	28.452.682,38
Déficit Orçamentário		0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		109.929.100,00	109.929.100,00
Dotação Atualizada		109.929.100,00	109.929.100,00
Despesas Empenhadas		17.947.964,83	34.912.719,92
Despesas Liquidadas		14.789.802,09	24.957.774,16
Superávit Orçamentário		-208.015,97	3.494.908,22

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		17.947.964,83	34.912.719,92
Despesas Liquidadas		14.789.802,09	24.957.774,16

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			79.583.287,55

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (II)		1.072.445,78	1.567.316,04
Despesas Previdenciárias (IV)		253.366,33	433.956,04
Resultado Previdenciário (III - IV)		819.079,45	1.133.360,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Aduvido Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		1.200.000,00	-287.576,39	0,00%
Resultado Primário		500.000,00	3.636.899,55	0,00%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		11.244.717,31	0,00	667.551,44	10.577.165,87
Poder Legislativo		11.243.217,31	0,00	667.551,44	10.575.665,87
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Poder Legislativo		325.337,23	0,00	0,00	325.337,23
TOTAL		325.337,23	0,00	0,00	325.337,23

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Limites Constitucionais Anuais	
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Des. do Ensino	25%	25,68%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	60%	57,09%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Aduvido Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	700.000,00
Despesa de Capital Líquida		336.164,29	11.234.793,71

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Repasso da Contribuição Patronal (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Repasso Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE S/A  
 CRC Q. 02/9940-3  
 Resp. Contábil Interno da Execução Orçamentária

Manoel Távora Alves Martins Pereira  
 Secretário da Fazenda

Manoel Romão Neto Paes  
 Prefeito Municipal de Pacaíus

MUNICÍPIO DE PACAJUS  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL DE 2013/BIMESTRE: ABRIL E MARÇO

LRF, Art. 46 - Anexo XVIII		R\$ 1,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		15%	70,18%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPI'S CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

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

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
 CRC 02.307999/0-3  
 Resp. Controle Interno de Execução Orçamentária

Manoel Fábio Alves Martins Mendes  
 Secretária de Saúde

Marco Roberto Brito Paesão  
 Prefeito Municipal de Pacajus