



Ofício nº. 216 /2013

Pacajus, 19 de novembro 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 Quinto 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 5º bimestre do Exercício Financeiro de 2013, foi publicado em 19 de novembro 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, 19 de novembro de 2013.

Marcos Roberto Brito Raixão  
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)

REDO - ANEXO I (LRF, Art. 31, inciso I, alínea "d" e "e" do inciso II e § 1o.)

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% B/A	ATE O BIMESTRE (c)	% C/A		
RECEITAS (evento intra-orçamentárias) (1)	109.929.100,00	109.929.100,00	13.750.217,78	12,51	68.857.321,60	63,11	40.335.777,40	
RECEITAS CORRENTES	76.093.100,00	76.093.100,00	13.750.217,79	18,08	66.856.900,18	90,49	7.238.190,82	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.183.000,00	3.183.000,00	491.009,01	15,43	2.690.991,81	84,54	492.008,19	
IMPOSTOS	2.595.500,00	2.595.500,00	459.500,28	17,70	2.462.172,40	94,86	133.327,60	
TAXAS	587.400,00	587.400,00	31.508,73	5,36	228.819,41	38,95	358.580,59	
Contribuição de melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.410.200,00	1.410.200,00	397.265,98	27,46	2.611.989,54	189,27	-1.201.787,54	
Contribuições sociais	10.200,00	10.200,00	1.599,19	15,67	1.436.318,31	4.061,91	-1.426.119,12	
Contribuições de iluminação pública	1.400.000,00	1.400.000,00	211.668,14	16,56	1.175.673,11	83,97	224.326,89	
RECEITA PATRIMONIAL	2.790.600,00	2.790.600,00	195.038,04	6,99	2.770.543,17	9,93	2.570.505,83	
Receitas de valores mobiliários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Receitas de valores mobiliários	2.788.600,00	2.788.600,00	195.038,04	6,99	2.770.543,17	9,70	2.578.065,83	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	576,50	9,61	3.037,54	50,95	2.964,46	
TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	68.099.600,00	68.099.600,00	12.351.008,13	18,14	61.800.474,38	90,73	6.299.125,62	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	67.436.500,00	67.436.500,00	12.351.008,13	18,32	61.800.474,38	91,64	5.399.425,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	662.700,00	662.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.700,00	
Multas e juros de mora	603.700,00	603.700,00	317.220,19	52,57	1.479.828,84	245,13	-876.128,64	
Indenizações e ressarcimentos	208.000,00	208.000,00	40.124,83	19,29	162.389,91	78,08	45.600,09	
Receita da dívida ativa	90.100,00	90.100,00	210.919,91	234,18	597.543,38	774,18	-607.443,38	
Receitas correntes diversas	205.600,00	205.600,00	11.631,96	5,65	133.140,98	74,48	32.460,22	
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	61.543,50	61,54	466.775,96	466,78	-366.775,96	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	413,42	0,00	32.999.586,58	
Operações de crédito internas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	413,42	0,00	32.999.586,58	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	413,42	0,00	32.299.586,58	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	836.000,00	836.000,00	206.839,35	24,62	1.978.341,97	236,64	-1.141.341,97	
RECEITAS CORRENTES	836.000,00	836.000,00	206.839,35	24,62	1.978.341,97	236,64	-1.141.341,97	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	109.929.100,00	109.929.100,00	13.961.057,14	12,70	70.835.664,57	64,44	39.093.435,43	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)  
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  
 Para refinanciamento da dívida mobiliária

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten signature]*

Para refinanciamento da dívida contratual  
OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS  
Para refinanciamento da dívida mobiliária  
Para refinanciamento da dívida contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (F) = (III + IV)	DEFEITO (VI)	TOTAL (VII) = (V+VI)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO LÍQUIDO (7-g)
		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	(g/f)			
109.929.100,00	-	109.929.100,00	13.961.057,14	12,70	71.275.177,62	-	-	-	39.093.455,43
DEFEITO (VI)	-	-	-	-	-	439.515,05	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	-	109.929.100,00	109.929.100,00	13.961.057,14	12,70	71.275.177,62	-	-	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
(utilizados para créditos adicionais)  
Supervit Financeiro  
Reburtura de créditos adicionais

-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO LÍQUIDO (7-g)
				NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		
DESPESAS (exceto INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	109.091.100,00	-2.100.645,22	106.990.454,78	13.731.475,91	83.499.539,42	14.509.819,97	69.788.096,65	64,74	37.774.448,12
DESPESAS CORRENTES	56.447.300,00	6.548.093,48	63.000.393,48	13.483.613,27	82.275.715,73	14.269.717,84	68.403.455,13	56,33	34.601.928,25
Pessoal e encargos do pessoal	54.327.000,00	5.160.699,83	59.487.699,83	5.300.215,74	51.932.077,81	9.724.318,03	47.152.506,01	78,82	11.679.131,81
Juros e encargos da dívida	231.300,00	-251.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras despesas correntes	4.889.000,00	1.588.393,63	6.477.393,63	4.183.337,53	30.343.637,32	4.565.493,01	21.250.487,12	49,06	22.062.506,51
DESPESAS DE CAPITAL	12.399.800,00	-8.748.738,70	3.651.061,30	2.47.862,54	1.223.923,19	310.008,93	864.551,53	23,71	2.782.509,77
Empréstimos	11.337.800,00	-8.714.738,70	2.623.061,30	2.47.862,54	478.037,34	241.218,64	463.393,34	17,73	2.149.567,96
Empreitada financeira	61.000,00	-30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Amortização de dívida	1.000.000,00	-4.000,00	996.000,00	0,00	745.893,65	68.364,79	401.158,19	40,08	599.841,81
Reserva de contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de APPS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	835.000,00	2.100.645,22	2.935.645,22	67.919,21	2.770.870,84	212.584,87	2.007.170,96	58,35	919.474,26
DESPESAS CORRENTES	835.000,00	2.100.645,22	2.935.645,22	67.919,21	2.770.870,84	212.584,87	2.007.170,96	58,35	919.474,26
Pessoal e encargos do pessoal	835.000,00	2.100.645,22	2.935.645,22	67.919,21	2.770.870,84	212.584,87	2.007.170,96	58,35	919.474,26
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS

Tm

DESPESAS(A)=(VIII+IX)	109.929.100,00	0,00	109.929.100,00	13.299.455,12	86.270.509,26	24.812.444,84	71.275.127,62	64,84	38.653.922,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XII)+(XIII)	109.929.100,00	0,00	109.929.100,00	13.299.455,12	86.270.509,26	24.812.444,84	71.275.127,62	64,84	38.653.922,38
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	109.929.100,00	0,00	109.929.100,00	13.299.455,12	86.270.509,26	24.812.444,84	71.275.127,62	-	-

NOTAS: (?) - No modo de STN, neste 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 nenhuma erro ser exibido valores negativos na coluna "créditos adicionais".

MARCOS ROBERTO BRITO PALMAYO  
 Prefeito

ALFA CONTABILIDADE ELEIÇÃO  
 ASSessoria Contábil - CNPJ nº 799/0-3

MARIA TÂNIA ALVES MARTINS FERREIRA  
 Secretária da Fazenda

*Am*

*[Assinatura]*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º Bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

MEO - Anexo 2 (RF- Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% c/d	SALDO A LIQUIDAR (3-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (3)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)</b>	<b>106.093.100,00</b>	<b>106.992.474,78</b>	<b>113.771.475,91</b>	<b>83.499.538,42</b>	<b>14.539.859,97</b>	<b>89.288.006,66</b>	<b>97,18</b>	<b>64,74</b>	<b>37.724.448,12</b>
LEGISLATIVA	3.219.000,00	3.097.797,44	158.409,08	2.997.800,58	581.395,47	2.578.278,05	3,62	83,40	513.519,19
Atividade Legislativa	1.319.000,00	1.092.797,44	159.409,08	2.997.800,58	581.395,47	2.578.278,05	3,62	83,40	513.519,19
Administração Geral	11.017.400,00	14.508.293,46	1.475.986,14	10.411.595,18	1.481.795,13	8.927.805,41	12,42	61,16	5.633.482,99
Planejamento e Organização	666.000,00	718.000,00	64.351,95	586.585,49	116.291,80	533.589,22	0,73	74,32	184.410,13
Administração Geral	7.643.200,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Administração Financeira	2.375.200,00	7.352.684,75	176.635,71	3.886.647,29	984.984,83	4.008.265,87	5,61	54,41	3.352.418,54
Controle Interno	149.000,00	183.625,00	1.544,30	137.776,76	19.100,71	102.456,16	0,14	55,80	81.158,84
Execução 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Comunicação Social	11.500,00	1.100.000,00	0,00	590.940,00	0,00	590.940,00	0,83	53,72	509.060,00
Proteção e Benefícios aos T	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Assistência Social	1.407.000,00	4.408.311,58	-117.045,29	2.884.591,18	501.151,50	1.882.615,89	2,61	42,73	2.545.702,99
Administração Geral	1.944.300,00	2.352.751,98	45.639,23	1.775.447,42	358.697,29	1.370.362,98	1,92	58,75	982.380,00
Assistência ao Idoso	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67	500,00
Assistência ao Pratorador de Assistência a Criança e ao Assistência Comunitária	4.000,00	602.780,00	50.773,82	24.939,94	41.527,69	148.530,32	0,71	24,81	453.252,68
Administração Social	9.625.500,00	1.447.301,00	-218.461,34	801.572,82	100.918,31	341.722,59	0,86	23,62	1.105.578,41
Administração Social	3.445.200,00	3.590.380,00	494.624,00	1.668.946,86	291.561,71	1.333.913,10	1,73	34,37	2.256.475,91
Administração Geral	1.393.200,00	1.538.380,00	36.858,09	781.297,39	50.902,31	285.376,96	0,29	13,38	1.332.612,13
Previdência da Regime Esca	2.052.000,00	2.052.000,00	457.586,00	1.401.249,47	784.459,40	1.028.336,20	1,44	30,10	1.023.863,80
Administração Geral	20.891.000,00	19.862.665,19	860.811,86	17.893.100,09	3.018.852,57	13.347.640,53	18,73	72,75	6.515.315,66
Administração Geral	1.703.300,00	4.190.647,17	860.811,86	3.727.627,61	579.376,64	3.048.315,98	4,28	72,75	1.141.771,88
Atividade Básica	1.468.900,00	5.094.990,72	268.048,08	4.278.927,91	710.522,83	2.351.272,44	4,68	63,48	1.768.724,98
Assistência Hospitalar e a Suporte Profissional e Terap	8.319.200,00	8.995.891,68	6.995.891,68	4.218.026,14	1.512.100,83	6.012.002,12	8,45	67,02	2.983.889,51
Vigilância Epidemiológica	1.198.000,00	238.219,22	-4.421,53	189.396,42	27.178,86	115.807,99	0,25	73,80	62.411,23
Saneamento Básico Urbano	1.186.300,00	1.221.300,00	24.211,36	79.927,83	4.400,00	22.227,33	0,03	26,78	60.712,67
Educação	30.000,00	1.221.300,00	0,00	913.159,77	127.740,83	743.509,91	1,04	58,48	527.790,09
Administração Geral	49.474.300,00	49.533.025,87	7.372.590,34	35.238.273,01	6.341.212,62	31.774.126,46	44,58	78,38	8.758.899,83
Administração Geral	5.872.700,00	4.945.085,23	284.239,53	35.238.273,01	330.537,59	3.148.104,46	4,42	83,63	1.797.518,17

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.53, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO DIRETA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		X %total b	Z (total)	SALDO A LIQUIDAR
			NO EMPRESTE	ATE 0 EMPRESTE	NO EMPRESTE	ATE 0 EMPRESTE (b)			
Alimentação e nutrição	2.500.000,00	1.910.300,00	80.716,07	1.101.754,91	100.230,11	741.957,01	1,04	38,84	1.168.342,99
Ensino Fundamental	24.654.900,00	24.176.552,64	5.472.470,94	22.008.509,59	20.341.930,22	20.341.930,22	28,54	84,14	3.834.590,42
Ensino Médio	1.100.000,00	1.100.000,00	478.937,74	1.071.742,70	377.016,38	936.308,14	1,31	79,35	243.693,86
Ensino Profissional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ensino Superior	2.000,00	209.055,00	0,00	209.859,83	0,00	209.859,83	0,23	99,45	1.223,15
Educação Infantil	6.135.790,00	6.099.417,00	752.306,74	5.670.516,93	1.008.132,55	5.302.104,62	7,44	87,67	797.309,38
Educação de Jovens e Adultos	53.000,00	53.000,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,01	7,82	48.699,99
Educação Básica	2.146.000,00	1.929.000,00	374.164,26	1.346.430,50	237.059,40	1.091.674,74	1,53	55,73	867.325,26
Outros	1.936.500,00	821.161,00	11.667,24	471.298,67	58.413,12	427.832,18	0,60	52,10	393.328,82
CULTURA	357.000,00	464.350,00	11.251,34	271.765,77	56.289,22	227.789,38	0,31	47,88	241.550,42
Arquitetura Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Arquitetura Hist. Artístico	1.576.500,00	355.831,00	113,50	201.012,50	0,00	113,50	0,20	57,95	148.778,10
Arquitetura Cultural	179.500,00	241.500,00	15.456,20	111.921,20	32.113,95	205.032,50	0,70	38,35	147.516,62
DIREITOS DA CIDADANIA	279.500,00	241.500,00	15.456,20	111.921,20	32.113,97	93.989,38	0,13	38,82	147.516,62
Direitos Individuais, Cole	16.676.900,00	13.746.403,09	886.834,81	8.271.075,51	1.766.897,34	6.323.926,78	9,15	47,46	7.222.476,31
URABANISMO	11.390.900,00	9.042.403,09	-279.900,98	1.804.337,03	939.165,35	3.721.600,30	5,22	41,16	5.320.802,79
Administração Geral	3.838.000,00	1.178.000,00	192.762,79	144.866,28	192.762,79	192.762,79	0,27	16,54	983.233,72
Infra. Estrutura Urbana	1.280.000,00	3.347.000,00	950.635,00	3.228.327,00	633.000,00	2.593.437,00	3,64	77,49	733.563,00
Serviços Urbanos	169.000,00	174.000,00	33.327,00	41.890,20	0,00	14.103,28	0,02	8,11	139.896,99
Transportes Coletivos urba	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção	543.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Habitatao Urbana	543.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
SANEAMENTO	430.000,00	41.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,02	28,06	30.000,00
Saneamento básico urbano	430.000,00	41.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,02	28,06	30.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	403.300,00	338.100,00	2.827,08	151.984,28	23.113,97	118.480,73	0,17	35,04	219.619,27
Administração Geral	223.100,00	202.100,00	2.827,08	151.984,28	23.113,97	118.480,73	0,16	43,86	139.519,27
Preservação e Conservação	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Recursos Hídricos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Ciência e Tecnologia	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Defesa do Consumidor	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AGRICULTURA	1.476.000,00	1.306.101,50	8.598,35	685.533,37	141.153,98	512.385,37	0,72	39,73	793.706,13
Administração Geral	890.500,00	1.146.601,50	8.598,35	685.533,37	141.153,98	509.368,37	0,70	43,64	646.233,13
Extensão Rural	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Produção na Produção Agropec	577.500,00	131.500,00	0,00	12.027,00	0,00	12.027,00	0,02	7,94	495.473,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.156.000,00	970.104,30	18.661,81	453.805,95	79.092,68	312.179,51	0,44	33,93	607.924,78

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			Nº BIMESTRE		Nº BIMESTRE		Nº BIMESTRE		Nº BIMESTRE		
			1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	
Administração Geral	509.000,00	633.104,30	10.937,89	417.039,95	79.092,68	304.738,52	0,43	43,97	388.365,78		
Produção Industrial	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comercialização	187.000,00	197.000,00	7.725,00	18.766,00	0,00	7.441,00	0,01	3,78	189.559,00		
Turismo	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
Energia	70.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00		
Energia elétrica	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00		
OSVOSU E LATEX	1.047.100,00	832.530,00	68.216,00	514.377,94	89.123,88	356.987,63	0,50	40,00	529.312,15		
Administração Geral	414.100,00	600.100,00	6.485,00	384.649,94	53.249,86	249.389,63	0,34	40,89	354.710,15		
Despacho de Rendimento	140.000,00	149.400,00	61.020,00	123.050,00	32.890,00	95.920,00	0,13	64,20	53.480,00		
Despacho Comunitário	313.000,00	113.000,00	933,00	15.678,00	0,00	15.678,00	0,02	13,87	97.322,00		
Lazer	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	2.513.100,00	2.321.100,00	170.973,58	1.714.888,31	184.587,38	1.740.095,83	1,74	53,43	1.061.004,17		
Serviço da Dívida Interna	1.210.500,00	1.000.500,00	0,00	716.888,82	68.384,78	407.118,19	0,16	40,10	599.441,81		
Outros Encargos Especiais	1.262.800,00	1.310.600,00	170.973,58	988.994,48	116.202,60	838.977,64	1,18	63,52	481.662,36		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
RESERVA DO PPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Reserva do PPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
DESPESAS (Linha ORÇAMENTÁRIA) (11)	836.000,00	2.936.642,22	67.979,21	2.770.876,84	212.584,87	2.007.170,96	2,82	68,35	929.474,26		
LEGISLATIVA	131.000,00	131.000,00	0,00	130.000,00	13.988,02	51.975,47	0,07	39,66	79.024,53		
Ação Legislativa	131.000,00	131.000,00	0,00	130.000,00	13.988,02	51.975,47	0,07	39,66	79.024,53		
ADMINISTRAÇÃO	0,00	137.979,22	2.979,21	2.979,21	47.898,03	27.160,07	0,10	57,30	65.819,14		
Representação Judicial e E	0,00	20.333,83	319,85	20.504,84	13.907,41	20.394,80	0,09	100,00	0,00		
Administração Geral	0,00	97.623,32	2.624,32	62.624,32	34.161,92	51.805,18	0,07	53,02	45.819,14		
Controle Interno	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	25.000,00	0,00	23.179,19	3.088,08	18.951,91	0,02	67,81	67,81		
Administração Geral	10.000,00	25.000,00	0,00	23.179,19	3.088,08	18.951,91	0,02	67,81	67,81		
Saúde	130.000,00	460.000,00	60.000,00	458.112,44	57.143,78	325.110,38	0,47	37,85	132.889,62		
Administração Geral	60.000,00	400.000,00	60.000,00	399.112,44	31.009,50	317.976,66	0,45	79,48	79,48		
Ação Básica	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	11.133,78	17.155,78	0,02	28,56	42.886,22		
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º Bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-d)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)			
EDUCAÇÃO	465.000,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	57.822,74	1.281.554,33	1,80	72,61	483.445,67
Administração Geral	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	31.736,43	0,05	61,34	21.263,57
Estrutura Fundamental	450.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	57.822,74	1.247.817,90	1,75	73,40	452.182,10
Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CULTURA	0,00	7.666,61	5.000,00	5.000,00	216,86	216,86	0,09	2,83	7.449,75
Administração Geral	0,00	7.666,61	5.000,00	5.000,00	216,86	216,86	0,09	2,83	7.449,75
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
URBANISMO	0,00	110.000,00	0,00	65.000,00	27.388,09	41.570,53	0,05	37,79	68.429,47
Administração Geral	0,00	110.000,00	0,00	65.000,00	27.388,09	41.570,53	0,05	37,79	68.429,47
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Administração Geral	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AGRICULTURA	0,00	70.000,00	0,00	15.000,00	1.503,72	5.337,29	0,01	26,09	17.662,42
Administração Geral	0,00	70.000,00	0,00	15.000,00	1.503,72	5.337,29	0,01	26,09	17.662,42
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	3.503,73	3.337,29	0,01	26,69	4.662,42
Administração Geral	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	2.031,89	3.140,14	0,01	8,97	31.859,86
DESPORTO E LAZER	0,00	35.000,00	0,00	20.000,00	2.031,89	3.140,14	0,00	8,97	31.859,86
Administração Geral	0,00	35.000,00	0,00	20.000,00	1.065,62	1.617,39	0,00	10,78	13.382,61
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.467,21	1.617,39	0,00	10,78	13.382,61
Administração Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.467,21	1.617,39	0,00	10,78	13.382,61
Outros Encargos Especiais	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	3.467,21	197.536,30	0,28	98,77	2.463,70
	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	3.467,21	197.536,30	0,28	98,77	2.463,70
TOTAL (III) = (I + II)	1.109.929.100,00	1.109.929.100,00	13.799.455,12	68.270.509,26	14.812.444,84	71.275.177,92	100,00	64,84	38.659.922,38

FONTE:

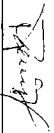


2 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º Bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

ALFA  
 pag.: 0005

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)	
			NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE		NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE (b)			
			(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		
												
			MARCOS ROBERTO BRITO PAIXÃO Prefeito				ALFA CONTABILIZAÇÃO ASSessoria Contábil - C.E. 799/0-3					
												
			MARIA TÂNIA ALVES MARTINS PEROBA Secretaria de Fazenda									



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

RELATORIO RESUMO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º Bimestre de 2013 (até Outubro)

R\$ 1,00

Outras receitas tributárias	9.860,65	41.190,80	11.770,86	16.392,60	15.994,33	11.514,41	244.064,81	587.500,00
Receita de Contribuições	312.868,15	333.597,06	324.942,46	292.627,01	192.667,12	194.618,78	4.387.744,18	1.410.500,00
Receita patrimonial	-95.830,00	-57.375,13	109.418,79	0,00	188.725,60	86.575,07	5.662.807,03	2.790.500,00
Receita de serviços	7.390,63	7.047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662.807,03	2.790.500,00
Transferências correntes	2.390,63	2.400,41	5.889,48	6.722,34	6.920,47	6.722,34	8.722,34	75.920,00
Conta-parte do FPM	2.640,24	2.640,24	1.288,68	1.372,45	1.381,29	1.381,29	11.351,91	22.000,00
Conta-parte do ICMS	1.224,29	1.265,82	1.298,68	1.372,45	1.381,29	1.381,29	11.351,91	22.000,00
Conta-parte do IPVA	178,62	41,65	59,03	38,31	30,78	29,76	1.745,12	1.600.000,00
Conta-parte do ITR	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências da LC 87/96	5.212,32	5.212,32	5.212,32	5.212,32	5.212,32	5.212,32	62.173,75	60.000,00
Transferências da LC 01/88	2.571,10	2.851,59	2.851,59	2.851,59	2.851,59	2.851,59	26.000,00	26.000,00
Transferências do Fundo	796,31	671,59	1.298,68	839,42	1.328,10	1.328,10	1.802,31	9.900,00
Outras transferências correntes	97.268,00	196.524,90	1.298,68	839,42	1.328,10	1.328,10	1.802,31	9.900,00
Outras receitas correntes	1.029,59	941,48	1.298,68	839,42	1.328,10	1.328,10	1.802,31	9.900,00
Outros (III)	776,61	729,63	800,58	737,09	717,99	717,99	7.867,40	7.867,40
Contr. b. plano de prev. do servidor	632,63	711,84	587,43	507,43	624,29	603,20	6.406,39	6.406,39
Dev. de receita para formação do Fundo	114,98	711,84	213,15	130,66	193,70	114,79	1.461,01	1.461,01
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III)=(I-II)	6.559.669,98	6.812.269,10	6.063.691,16	7.001.821,00	6.864.206,20	6.742.013,80	83.967.514,01	76.082.500,00

MARCOS ROBERTO BRITO PAIXAO  
Prefeito

ALFA CONTABILIDADE ENRELI  
Assessoria Contábil CRF-DE 799/0-3

MARIA TANIA ALVES MARTINS PEREIRA  
Secretária da Fazenda

5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

REO - ANEXO 4 (LRF, Art. 52, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceção Intra-orç.) (I)	2.669.200,00	2.669.200,00	309.870,91	1.549.764,03	731.394,18
RECEITAS CORRENTES	2.709.200,00	2.709.200,00	509.289,59	2.144.945,52	732.739,66
Receita de contribuições de segurados	10.200,00	10.200,00	153.997,79	1.436.354,33	4.700,91
Pessoal civil	10.200,00	10.200,00	153.997,79	1.436.354,33	4.700,91
Ativo	10.000,00	10.000,00	153.997,79	1.436.354,33	4.632,49
Inativo	100,00	100,00	0,00	0,00	68,42
Pensionista	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.659.000,00	2.659.000,00	155.873,12	113.409,70	726.693,27
Receita de valores mobiliários	2.659.000,00	2.659.000,00	155.873,12	113.409,70	726.693,27
Outras receitas correntes	40.000,00	40.000,00	199.418,68	595.181,49	1.345,48
Demais receitas correntes	40.000,00	40.000,00	199.418,68	595.181,49	1.345,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	40.000,00	40.000,00	199.418,68	595.181,49	1.345,48
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	836.000,00	836.000,00	200.839,35	1.978.341,97	1.828.941,97
RECEITAS CORRENTES	836.000,00	836.000,00	200.839,35	1.978.341,97	1.828.941,97
Outras receitas de contribuição	836.000,00	836.000,00	200.839,35	1.978.341,97	1.828.941,97
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	3.505.200,00	3.505.200,00	510.710,26	3.528.106,00	2.560.336,15

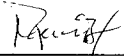
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceção Intra-orç.) (IV)	3.545.200,00	3.690.389,01	293.361,71	1.233.913,10	1.179.540,62
ADMINISTRAÇÃO	2.493.200,00	1.616.389,01	49.914,35	204.492,78	260.079,92
Despesas correntes	1.343.200,00	1.468.389,01	49.914,35	200.196,78	257.350,44
Despesas de capital	150.000,00	150.000,00	0,00	4.296,00	2.720,48
PREVIDÊNCIA	2.052.000,00	2.072.000,00	243.447,36	1.029.420,32	919.469,70
Pessoal civil	2.052.000,00	2.072.000,00	243.447,36	1.029.420,32	919.469,70
Aposentadorias	950.000,00	950.000,00	109.585,86	528.812,76	469.546,13
Pensões	500.000,00	500.000,00	41.665,40	202.993,40	195.029,70
Outros benefícios previdenciários	602.000,00	622.000,00	92.196,00	297.614,16	254.893,87
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	3.545.200,00	3.690.389,01	293.361,71	1.233.913,10	1.179.540,62
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV + V)	-40.000,00	-185.189,01	217.348,55	2.294.192,90	1.380.795,53

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS


S

5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		100.000,00	
<hr/>			
BENS E DIREITOS DO RPPS			
<hr/>			
CAIXA		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	
INVESTIMENTOS		0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	

  
\_\_\_\_\_  
MARCOS ROBERTO BRITO PAIXÃO  
Prefeito

  
\_\_\_\_\_  
ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
Assessoria Contabil/CRC-CE 799/0-3

  
\_\_\_\_\_  
MARIA TANIA ALVES MARTINS PEROBA  
Secretaria da Fazenda

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

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA

S A L D O S

EM	EM	EM
31/08/2012	JUL/13 a AGO/13	SET/13 a OUT/13
(A)	(B)	(C)

DIVIDA CONSOLIDADA (I)

12.125.204,00	11.792.410,10	11.724.045,81
---------------	---------------	---------------

DESCRIÇÃO (II)

Disponibilidade de caixa bruta

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Depósitos financeiros

3.360.592,78	5.401.527,83	4.826.940,70
--------------	--------------	--------------

(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)

0,00	807.240,34	727.323,74
11.741.754,52	14.917.682,98	15.195.311,52

DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

12.125.204,00	11.792.410,10	11.724.045,81
---------------	---------------	---------------

RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

0,00	0,00	0,00
------	------	------

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

730.993,95	730.993,95	730.993,95
------------	------------	------------

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

11.394.210,05	11.061.416,15	10.993.051,86
---------------	---------------	---------------

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE	
	NO BIMESTRE (C-B)	ATE BIMESTRE (C-A)

VALOR	-68.364,29	-401.158,19
-------	------------	-------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE  
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

1.200.000,00
--------------

REGIME PREVIDENCIÁRIO

S A L D O S

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

	EM 31/09/2012 (A)	EM JUL/13 a AGO/13 (B)	EM SET/13 a OUT/13 (C)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dividas	0,00	0,00	0,00
DEBITOS (VIII)			
Disponibilidade de caixa bruta	7.309.586,76	9.796.272,39	10.221.906,40
Investimentos	7.419.043,75	9.938.406,76	10.384.297,84
Operas haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	110.056,59	3.679,50	3.679,50
		145.811,67	169.298,04
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-7.309.586,76	-9.796.272,39	-10.221.906,40
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-7.309.586,76	-9.796.272,39	-10.221.906,40

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

MARCOS ROBERTO BRITO PALMAO  
Prefeito

ALFA CONTABILIDADE ATIELLI  
Assessoria Contábil CRCCCE 799/0-3

MARIA TANIA ALVES MARTINS PEREIRA  
Secretaria da Fazenda



RREO - ANEXO 6 (LRF Art. 53, inciso III)

R1.00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		9º BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	74.140.500,00	13.766.019,10	70.564.707,98	61.606.216,01
Receita tributária	3.183.000,00	491.009,01	2.690.991,81	2.716.150,73
IPTU	40.000,00	34.948,80	47.240,00	45.129,00
ISS	1.500.000,00	362.873,37	1.543.170,95	1.247.487,15
ITBI	565.000,00	47.180,83	475.969,10	335.687,02
IMB	490.000,00	14.517,43	399.792,53	314.701,89
IMF	587.000,00	31.508,73	2.28.819,41	212.145,11
Receita de contribuições	2.246.200,00	508.105,25	4.590.319,51	2.558.306,40
Receita previdenciária	846.200,00	354.837,14	3.414.696,30	1.833.642,88
Outras receitas de contribuição	1.400.000,00	233.268,11	1.175.623,21	1.124.743,52
Receita patrimonial	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.790.600,00	195.038,04	270.543,17	943.802,53
(-) Aplicações financeiras	2.188.800,00	199.038,04	270.543,17	943.802,53
Transferências correntes	68.099.800,00	12.354.008,15	61.800.474,38	55.668.200,23
Conta-corrente do FPM	19.600.000,00	2.716.022,22	16.473.583,57	15.316.775,02
Conta-corrente do ICMS	10.560.000,00	2.373.110,44	10.561.923,74	8.935.723,03
Convênios	662.200,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	37.276.900,00	7.264.875,48	34.764.987,07	31.453.702,18
Demais receitas correntes	609.700,00	352.859,89	1.482.912,18	449.478,83
Divida ativa	205.600,00	19.851,96	153.149,49	248.544,92
Diversas receitas correntes	404.100,00	313.264,73	1.329.762,79	296.933,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	33.000.000,00	0,00	413,42	1.402.437,34
Operações de crédito (III)	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	413,42	1.412.437,34
Transferências de capital	32.300.000,00	0,00	413,42	1.412.437,34
Convênios	32.300.000,00	0,00	413,42	1.412.437,34
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V - Y)		0,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	106.440.500,00	13.766.019,10	70.565.121,40	63.218.653,39
DESPESAS				
EXECUCIONADAS				

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS	
		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATE O ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	106.032.038,70	14.502.361,91	70.410.036,09	65.169.574,05	
Pessoal e encargos sociais	62.718.345,07	9.536.922,90	49.159.738,97	43.142.069,64	
Juros e encargos da dívida (IX)	300,00	0,00	0,00	96.378,72	
Outras despesas correntes	43.313.393,63	4.565.439,01	21.250.887,12	21.931.135,69	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	106.032.738,70	14.502.361,91	70.410.036,08	65.033.195,33	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.647.062,30	310.082,93	864.551,53	3.322.066,50	
Investimentos	2.613.061,30	241.718,84	405.359,34	2.696.878,33	
Inversões financeiras	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Devolução de recursos financeiros	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
Anulいたização de dívida (XIV)	1.001.000,00	68.364,28	401.138,18	633.188,17	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.646.062,30	241.718,84	463.399,34	2.696.878,33	
Reserva de contingência (XVI)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPS (XVII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)+(X + XV + XVI + XVII)	108.927.800,00	14.744.080,55	70.874.019,43	67.771.073,66	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-7.487.300,00	-938.061,45	-308.898,03	-4.551.420,27	
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			500.000,00		

*[Handwritten signature]*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2015 (Setembro a Outubro)



MARCOS ROBERTO BRITO PALIANO  
Prefeito



MARCIA TANIA ALVES MARTINS PEROBA  
Secretária da Fazenda



ALFA CONTABILIDADE  
ASSASSORIA CONTÁBIL CNPJ 07.799/0-3





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

2012-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	101.163,08	0,00	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5º trimestre de 2013 (setembro a outubro)	2.166,00							
2012-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.211.909,74	0,00	0,00	2.166,00	104.997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	37.462,79	0,00	0,00	123.770,61	1.088.139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	108.006,68	0,00	0,00	23.917,45	13.545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	94.896,13	15.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-CAMARA MUNICIPAL DE PRECATORIOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	607.993,70	0,00	0,00	0,00	607.993,70	407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,36
(ENTRADA-ORÇAMENTARIO (11))	13.535,00	0,00	0,00	0,00	13.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SMS	13.535,00	0,00	0,00	0,00	13.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	157.839,94	0,00	0,00	0,00	157.839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	4.501,83	0,00	0,00	0,00	4.501,83	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2010-SECRETARIA DA FAZENDA	27.828,18	0,00	0,00	0,00	27.828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SMS	156.839,47	0,00	0,00	0,00	156.839,47	227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,36
2011-SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	131.816,33	0,00	0,00	0,00	131.816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	7.160,12	0,00	0,00	0,00	7.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DA FAZENDA	132.333,83	0,00	0,00	0,00	132.333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (11)-(1)-(11)	3.730.906,06	8.120.902,95	0,00	1.946.670,18	9.903.140,83	21.144,59	304.600,00	0,00	0,00	0,00	325.744,59	

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 SIM, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balancete de 2013 esteja encerrado, neste relatório não consta os restos a pagar inscritos em 2013.

MARCOS ROBERTO BELTO PALMÃO  
 Prefeito

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
 ASSessoria Contábil CAVENÇA 799/6-3

MARIZ TÂNIA ALVES MARTINS PEREIRA  
 Secretária da Fazenda



RELAÇÃO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FIDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/6 BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RRFO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput da art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre		
			(b)	(c) = (b)/a	% (d) = (c)/a*100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.595.500,00</b>	<b>2.595.500,00</b>	<b>479.132,24</b>	<b>2.248.665,62</b>	<b>86,64%</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	40.000,00	54.580,76	179.337,84	448,34%
1.1.1- IPTU	40.000,00	40.000,00	34.949,80	47.549,31	118,87%
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	19.631,96	131.788,53	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	565.500,00	565.500,00	47.380,83	475.969,10	84,17%
1.2.1- ITBI	565.500,00	565.500,00	47.380,83	475.969,10	84,17%
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	362.853,37	1.543.969,96	102,93%
1.3.1- ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	362.853,37	1.543.170,95	102,89%
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	796,01	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	14.317,28	49.389,72	10,08%
1.4.1- IRRF	490.000,00	490.000,00	14.317,28	49.389,72	10,08%
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>6.439.781,11</b>	<b>35.744.228,65</b>	<b>89,41%</b>
2.1- Cota-Parte FPM	24.500.000,00	24.500.000,00	3.395.027,72	20.691.954,16	84,05%
2.2- Cota-Parte ICMS	13.200.000,00	13.200.000,00	2.966.368,04	13.226.413,96	100,20%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1995	60.000,00	60.000,00	10.425,10	52.125,49	86,88%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	9.623,44	46.119,40	83,65%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.839,46	6.373,94	127,48%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	51.477,35	1.321.241,80	82,58%
2.7- Cota-Parte IOF-Cruzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>42.015.500,00</b>	<b>42.015.500,00</b>	<b>5.917.913,35</b>	<b>37.492.894,27</b>	<b>89,24%</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>%</b>
			<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d) = (c)/a*100</b>
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>214.880,28</b>	<b>1.733.242,81</b>	<b>144,92%</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	194.053,11	978.748,14	97,07%
5.2- Outras Transferências do FUNDE	191.000,00	191.000,00	18.128,14	744.678,84	389,86%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	5.000,00	5.000,00	2.698,03	9.815,83	196,32%
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1- Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	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>214.880,28</b>	<b>1.733.242,81</b>	<b>139,10%</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>%</b>
			<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d) = (c)/a*100</b>
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>7.884.000,00</b>	<b>7.884.000,00</b>	<b>1.287.756,17</b>	<b>7.057.303,99</b>	<b>89,51%</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	4.900.000,00	4.900.000,00	679.005,50	4.118.350,59	84,05%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.640.000,00	2.640.000,00	593.277,60	2.694.490,12	100,93%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	2.085,02	10.425,09	86,88%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	1.924,70	9.223,91	83,85%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR-Arrendado Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5))	1.000,00	1.000,00	1.167,88	1.282,91	129,29%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	320.000,00	320.000,00	10.265,47	253.214,37	79,13%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>26.635.000,00</b>	<b>26.635.000,00</b>	<b>4.698.800,83</b>	<b>25.292.292,55</b>	<b>94,96%</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	20.100.000,00	20.100.000,00	3.613.029,54	18.542.789,24	92,23%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	1.082.020,78	6.516.651,18	87,95%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	3.850,51	32.852,15	93,86%
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (12) = (11.1 - 10)</b>	<b>12.216.000,00</b>	<b>12.216.000,00</b>	<b>2.325.273,37</b>	<b>12.485.752,25</b>	<b>102,21%</b>
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					
<b>14- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0 = DECRCÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
CRC CE 00799/03  
Assessora Contábil

Maria Tânia Alves Martins Peroba  
Secretária da Fazenda

Marcos Roberto Brito Frazão  
Prefeito Municipal de Pacajós



MUNICÍPIO DE PACAJÓS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
13- PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO	17.955.100,00	20.621.100,00	3.809.063,96	18.180.954,11	88,07%
13.1 - Com Educação Infantil	4.005.100,00	4.015.100,00	782.455,19	3.866.910,34	91,33%
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.950.000,00	16.606.000,00	3.026.608,77	14.494.043,77	87,26%
14- OUTRAS DESPESAS	13.221.700,00	11.270.092,64	1.525.233,32	8.773.487,31	77,85%
14.1 - Com Educação Infantil	2.140.800,00	2.044.372,00	217.673,15	1.580.670,91	77,32%
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.081.100,00	9.225.720,64	1.307.560,18	7.192.816,40	77,86%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	31.176.800,00	31.891.192,64	5.334.317,28	26.934.441,42	86,46%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REIMBURSAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 16) / (11) x 100) %		71,80

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 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 REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	10.503.875,00	10.503.875,00	1.729.478,34	9.373.223,57	89,24%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.145.700,00	6.089.472,00	1.020.132,35	5.302.104,62	87,07%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.145.700,00	6.059.472,00	1.000.132,35	5.247.581,25	86,60%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	30.000,00	0,00	54.523,37	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	27.246.900,00	26.311.520,64	4.513.421,56	22.433.604,96	86,85%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.031.100,00	25.831.720,64	4.334.164,93	21.086.960,17	83,95%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.215.800,00	299.800,00	179.256,66	746.744,79	249,00%
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	10.073.033,23	885.495,42	5.319.880,79	52,91%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	40.935.300,00	42.254.025,87	8.399.040,36	33.055.890,37	78,16%

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.485.752,26
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 n)	32.862,15
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)	12.518.614,41
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	16.217.105,16
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>3</sup> ((38) / (3) x 100) %	40,59

**OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/g) x 100
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	194.053,11	978.748,14	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	194.053,11	978.748,14	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013(g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		4.011.091,03			0,00

**FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS**

	VALOR	
	FUNDEB	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	581.296,48	0,00
48 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.749.503,31	0,00
49 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.863.710,94	0,00
50 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.485.752,26	0,00
51 (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	652.842,00	0,00

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

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 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

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

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
CRC CE 007999/0-2  
Assessora Contábil

Maria Tânia Alves Martins Pereira  
Secretária da Fazenda

Marcos Roberto Brito Paesão  
Prefeito Municipal de Pacajós



REDO - ANEXO 13 (Lei no. 11.10/9 de 30.12.2004, arts 22, 25 e 28 )

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (C) = (a+b)
		No bimestre (b)	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
direitos futuros				
ativos contabilizados na SPE				
contrapartida para provisos de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços Contratada para ativos da SPE				
provisos de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contingências futuras				
Riscos não previstos				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

*Handwritten signatures and initials:*  
 A large stylized signature in blue ink.  
 A smaller signature in blue ink.  
 The initials "AP" in blue ink.

DESPESAS DE PPP

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

<EC + 1>

<EC + 2>

<EC + 3>

<EC + 4>

<EC + 5>

<EC + 6>

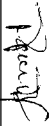
<EC + 7>


<EC + 8>


<EC + 9>

	ANTERIOR	CONCRETE (EC)																		
Do ente federado																				
das estatais não-dependentes																				
TOTAL DAS DESPESAS																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (CLL)																				
TOTAL DAS DESPESAS / CLL (%)																				

Nota:

  
 MARCOS ROBERTO BRITO PÁXIMO  
 Prefeito

  
 ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
 Assessoria Contábil - INSC-CE 79910-3

  
 MARIA TANIA ALVES MARTINS PEÇORA  
 Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PACAJÁS  
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 OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

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>	42.021.500,00	42.021.500,00	37.859.550,54	90,10%
Impostos	2.595.500,00	2.595.500,00	2.462.172,40	94,86%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	6.000,00	6.000,00	153.149,49	252,49%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	39.420.000,00	39.420.000,00	35.244.228,65	89,41%
De União	24.565.000,00	24.565.000,00	20.650.453,59	84,06%
Do Estado	14.855.000,00	14.855.000,00	14.593.775,06	98,24%
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	6.777.000,00	6.777.000,00	5.003.997,97	73,84%
De União para o Município	6.427.000,00	6.427.000,00	4.963.309,22	77,23%
Outras Recorridas do SUS	350.000,00	350.000,00	40.688,75	11,63%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	68.309.800,00	68.309.800,00	35.029.153,05	51,28%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	- 8.879.200,00	- 8.879.200,00	- 7.057.036,99	89,52%
<b>TOTAL</b>	109.229.100,00	109.229.100,00	70.835.664,57	64,85%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	21.021.000,00	19.862.956,19	13.347.640,53	67,20%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	19.729.900,00	19.747.506,19	13.339.680,53	67,55%
Pessoal e Encargos Sociais	10.856.300,00	12.470.465,25	9.977.829,49	80,01%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.873.600,00	7.277.040,94	3.361.851,04	46,20%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.291.100,00	115.450,00	7.960,00	6,89%
Investimentos	1.291.100,00	115.450,00	7.960,00	6,89%
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	460.000,00	335.110,38	0,00%
<b>TOTAL (IV)</b>	21.021.000,00	20.322.956,19	13.682.750,91	67,33%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/(c) despesas com saúde
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	21.021.000,00	20.322.956,19	13.682.750,91	157,66%
(-) 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	5.003.997,97	57,66%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.777.000,00	6.777.000,00	5.003.997,97	57,66%
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>	14.244.000,00	13.545.956,19	8.678.752,94	100,00%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2013 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	2.668.206,48	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]

22,92%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g)/(total I)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	21.021.000,00	19.862.956,19	13.347.640,53	97,55%
Administração Geral	3.763.300,00	4.190.047,37	3.048.315,69	22,28%
Atenção Básica	7.528.900,00	5.094.496,92	3.335.777,44	24,38%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.329.200,00	8.985.892,68	6.022.002,17	44,01%
Suporte Farmacológico e Terapêutico	170.000,00	238.219,22	175.807,99	1,28%
Vigilância Sanitária	3.300,00	83.000,00	22.227,33	0,16%
Vigilância Epidemiológica	1.196.300,00	1.271.300,00	743.509,91	5,43%
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	0,00	460.000,00	335.110,38	2,45%
<b>TOTAL</b>	21.021.000,00	20.322.956,19	13.682.750,91	100,00%

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 EIRELI  
CRC CE 087996/07  
Assessoria Contábil

Maria Tânia Alves Martins Peroba  
Secretária da Fazenda

Marcos Roberto Brito Paixão  
Prefeito Municipal de Pacajás



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

RF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		0,00		109.929.100,00	
Previsão Atualizada da Receita		0,00		109.929.100,00	
Receitas Realizadas		13.961.057,14		70.835.664,57	
Déficit Orçamentário		0,00		439.515,05	
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		0,00		109.929.100,00	
Dotação Atualizada		0,00		109.929.100,00	
Despesas Empenhadas		13.799.455,12		86.270.509,26	
Despesas Liquidadas		14.812.444,84		71.275.177,62	
Superávit Orçamentário		0,00		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		13.799.455,12		86.270.509,26	
Despesas Liquidadas		14.812.444,84		71.275.177,62	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				83.967.514,01	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		510.710,26		3.528.106,00	
Despesas Previdenciárias (IV)		293.361,71		1.233.913,10	
Resultado Previdenciário (III - IV)		217.348,55		2.294.192,90	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais de LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/s)	
Resultado Nominal		1.200.000,00	-401.158,19	-33,43%	
Resultado Primário		500.000,00	-308.898,03	-61,78%	
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		11.851.811,01	0,00	1.948.670,18	9.903.140,83
Poder Legislativo		11.850.311,01	0,00	1.948.670,18	9.901.640,83
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		325.744,59	0,00	0,00	325.744,59
Poder Legislativo		325.744,59	0,00	0,00	325.744,59
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.177.555,60	0,00	1.948.670,18	10.228.885,42
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%			40,59%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		60%			71,80%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00			700.000,00
Despesa de Capital Líquida		1.223.923,19			2.423.138,11
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
Repeste de 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
Repeste Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE EIRELI  
CRC CE 007990/3  
Resp. Controle Interno da Execução Orçamentária

Maria Tânia Alves Martins Percec  
Secretária da Fazenda

Marcos Roberto Brito Paixão  
Prefeito Municipal de Pacajus



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

RF, Art. 48 - 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	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%	22,92%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

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

ALFA CONTABILIDADE LTDA  
CRC CE 00799/D-1  
Assessora Contábil

Maná Tânia Alves Martins Peroba  
Secretária de Fazenda

Marcos Roberto Brito Paixão  
Prefeito Municipal de Pacajus