



Ofício Nº. 098/2016.

Pacajus, 29 de Julho de 2016.


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 Terceiro Bimestre do Exercício Financeiro de 2016, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria 553/2014 da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

Atenciosamente,


Marcos Roberto Brito Faixão
Prefeito Municipal

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

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



DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Município de Pacajus no Estado do Ceará, relativo ao 3º bimestre do Exercício Financeiro de 2016, foi publicado em 29 de Julho de 2016, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Pacajus, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site www.pacajus.ce.gov.br, por prazo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos art. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 2000.

Pacajus – CE, 29 de Julho de 2016.

Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal

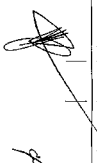
José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

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

RREO - ANEXO 1 (LRF/ANEXO 1) - Início Lactivo 1º e 1º do Início II e 1º do.)

RECEITAS	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS PATRONIAIS	RECEITAS AVULSAS	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO Bimestre (b)	% h/a	ATE O Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto Intra-orçamentárias) (1)	124.115.000,00	124.115.000,00	18.801.584,71	15,23%	54.436.419,23	44,10%	69.681.180,77	
RECEITAS CORRENTES	112.855.400,00	112.855.400,00	18.586.624,15	16,48%	54.489.424,15	48,32%	61.369.775,85	
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	25,00%	4.000.000,00	100,00%	0,00	
Impostos	3.650.000,00	3.650.000,00	727.623,29	19,92%	3.728.114,24	58,32%	2.921.885,76	
Taxas	350.000,00	350.000,00	55.212,59	15,77%	375.000,00	107,14%	25,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.310.000,00	5.310.000,00	348.324,11	6,56%	1.396.803,27	26,44%	3.913.196,73	
Contribuições sociais	3.000.000,00	3.000.000,00	40.650,13	1,35%	1.177.527,97	39,26%	1.822.472,03	
Contribuições de financiamento pública	2.310.000,00	2.310.000,00	307.673,98	13,32%	1.219.275,30	53,20%	1.090.724,70	
RECEITA PATRONAL	2.791.000,00	2.791.000,00	506.000,17	18,13%	1.869.500,82	67,03%	1.281.499,18	
Receitas imobiliárias	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	1.688.500,82	10,55%	1.672.500,82	
Receitas de valores mobiliários	2.775.000,00	2.775.000,00	506.000,17	18,23%	1.688.500,82	60,75%	1.091.499,18	
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	26.000,00	26.000,00	16.854.410,69	64,82%	48.410.646,95	186,96%	55.438.313,05	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.050.000,00	104.050.000,00	16.854.410,69	16,19%	48.410.646,95	46,52%	26.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE INTERMEDIARÍAS	107.320.000,00	107.320.000,00	16.854.410,69	15,71%	48.410.646,95	45,11%	54.709.353,05	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	
Outras receitas correntes	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.030.000,00	
Multa e juros de mora	1.638.000,00	1.638.000,00	125.854,10	7,69%	431.821,42	27,02%	1.206.178,58	
Identidades e festividade	343.000,00	343.000,00	29.343,56	8,56%	117.718,16	34,32%	225.281,84	
Receita de direitos ativos	1.010.000,00	1.010.000,00	20.772,71	2,06%	109.108,26	9,84%	966.891,74	
Receitas provenientes de diversos	215.000,00	215.000,00	47.136,81	21,92%	179.598,14	83,70%	35.001,65	
RECEITAS DE CAPITAL	19.000,00	19.000,00	3.611,82	18,99%	11.076,69	58,28%	18.483,31	
Ativação de bens	6.300.000,00	6.300.000,00	223.932,57	3,56%	270.827,58	4,31%	6.029.172,42	
Ativação de bens móveis	100.000,00	100.000,00	31.692,01	31,70%	37.026,01	37,02%	62.973,99	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.200.000,00	8.200.000,00	189.841,56	2,31%	242.832,53	2,96%	5.957.167,47	
TRANSFERÊNCIAS DE CANCELAMENTO	6.200.000,00	6.200.000,00	188.441,56	3,04%	242.832,53	3,92%	5.957.167,47	
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (2)	7.845.000,00	7.845.000,00	17.887,56	0,23%	44.336,65	0,57%	7.800.663,35	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (1) = (1 + 2)	131.960.000,00	131.960.000,00	18.801.584,71	14,23%	54.793.355,94	41,51%	71.206.636,06	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								

S



pp

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Bimestre de 2016 (Mato a Junho)

Para refinanciamento de dívida mobiliária
Para refinanciamento de dívida contratual
OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
Para refinanciamento de dívida mobiliária
Para refinanciamento de dívida contratual

DESCRIÇÃO	TOTAL (VII) = (VI) + (V)	RECURSOS EMPREGADOS		SALDO	RECURSOS LIQUIDADOS		SALDO	DESPESAS PASSIVAS BIMESTRE (I)	RESCISÕES EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (A)
		EM BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (F)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (B)			
DESCRIÇÃO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (VI) + (V)	132.000.000,00	132.000.000,00	18.909.449,21	16,33	64.480.032,78	43,51	67.519.547,27	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPLENTE FINANCEIRO	-	-	-	11.346.538,18	-	-	0,00	-	-
REESTRUTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	11.346.538,18	-	-	0,00	-	-
				0,00			0,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO FISCAL (3)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (2)	DESPESAS EMPREGADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PASSIVAS ATE O BIMESTRE (I)	RESCISÕES EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (A)
			EM BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (F)		(g)=(c-f)	NO BIMESTRE			
DESPESAS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	132.335.000,00	126.401.000,00	12.048.763,84	85.458.133,87	48.743.866,13	22.601.246,33	64.426.308,28	61.974.933,57	50.878.979,88	21.212.045,39
DESPESAS CORRENTES	101.795.100,00	106.327.951,18	79.819.957,73	79.819.957,73	26.304.610,22	20.392.146,66	58.976.135,53	47.144.634,88	45.995.064,07	20.813.204,66
Pessoal e encargos su	41.852.499,51	46.321.049,52	4.495.457,17	54.513.400,00	0.277.818,51	13.516.775,17	58.052.842,78	35.188.140,73	16.440.744,82	4.282.855,84
Outras despesas corre	39.377.324,19	41.882.504,78	5.796.493,68	23.308.158,03	18.573.651,71	6.479.143,10	28.933.202,73	30.966.407,55	55.785.517,74	4.389.696,73
DESPESAS DE CAPITAL	14.719.500,00	12.637.048,51	1.346.809,21	5.476.791,70	6.581.425,91	2.206.091,46	3.443.234,17	7.242.999,62	4.741.111,61	349.846,77
Investimentos	14.084.500,00	11.967.048,51	1.346.809,21	5.476.791,70	6.581.425,91	2.206.091,46	3.443.234,17	7.242.999,62	4.741.111,61	349.846,77
Inversões financeiras	105.900,00	63.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	610.900,00	666.000,00	50.000,00	362.000,00	238.000,00	194.000,53	308.839,12	311.141,78	308.839,12	53.141,78
Reserva de contingênci	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE RRS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
RENTAS (LÍQUIDAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORÇAMENTÁRIAS (EX)	7.445.000,00	5.539.000,00	0,00	15.000,00	5.524.000,00	11.449,99	53.967,30	5.545.035,70	45.445,00	21.035,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX)	132.000.000,00	127.000.000,00	12.048.763,84	85.733.133,87	46.266.866,13	22.618.696,31	64.480.032,78	67.519.547,27	50.722.425,88	21.233.081,09

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONTAS FISCAIS EM SEQUÊNCIA SOCIAL
3º Bimestre de 2016 (Jane a Junho)

despesas finais -																			
- investimentos (12)	7.345.000,00	5.599.400,00	0,00	75.000,00	5.574.900,00	17.449,98	53.894,20	5.545.035,70	45.441,80	22.035,70									
- despesas correntes	6.016.000,00	4.075.300,30	0,00	75.000,00	4.000.300,00	17.449,98	53.894,20	4.021.315,70	45.441,80	23.035,70									
- pessoal e encargos so	3.398.000,00	2.010.300,30	0,00	75.000,00	2.015.300,00	17.449,98	53.894,20	2.056.315,70	45.441,80	23.035,70									
- outras despesas corre	61.000,00	63.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00									
- despesas de capital	1.800.000,00	1.327.000,00	0,00	0,00	1.313.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00									
- amortização de divida	1.800.000,00	1.327.000,00	0,00	0,00	1.313.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00									

PARTE - SISTEMA: APPEC INFORMÁTICA - NOME DO RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2016 - HORAS DE EMISSÃO: 15:23:51

NOTAS: (*) - No rodapé de STA insira a coluna para resíduos de degraço. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na própria 'Créditos adicionais'.

MARCOS ROBERTO DEPTO PAIXAO
Prefeito

JOSÉ WASHINGTON DA SILVA EPF
ASSESSOR DE CONTABILIDADE CEC 04.001.070-3

ANTONIO ROBERTO DE AZEVEDO
Secretário de Finanças





























































































































































RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2016 (R\$ em Mil e Real)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	DOAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO RRESCINE	ATE O RRESCINE (b)	% (b/total)		NO RRESCINE	ATE O RRESCINE (d)	% (d/total)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (c)	276.155.000,00	126.400.000,00	12.088.761,94	85.558.133,87	99,93%	40.742.866,13	22.061.246,33	64.422.098,48	50,93%	63.374.611,52
LEGISLATIVA	4.074.483,61	4.092.195,00	31.513,74	3.708.874,46	4,33%	388.370,54	620.216,51	2.108.647,53	3,27%	1.988.347,47
Ação Legislativa	4.074.483,61	4.092.195,00	31.513,74	3.708.874,46	4,33%	388.370,54	620.216,51	2.108.647,53	3,27%	1.988.347,47
ADMINISTRATIVO	2.485.810,33	7.590.423,13	618.118,63	2.383.011,15	6,12%	1.421.318,94	1.399.410,43	3.981.411,58	3,20%	3.507.448,81
Administração Geral	2.075.810,33	7.121.420,13	618.118,63	5.817.011,15	6,16%	1.179.182,94	1.151.873,63	3.794.151,58	5,83%	3.106.848,11
Administração Financeira	190.000,00	39.000,00	0,00	7.000,00	0,10%	29.000,00	0,00	0,00	0,00%	39.000,00
Comunicação Social	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
Assistência Social	4.594.500,00	4.601.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.594.500,00
Administração Geral	2.988.000,00	2.984.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.988.000,00
Assistência à Criança e ao A	410.000,00	1.562.500,00	128.000,43	674.248,46	0,74%	908.311,44	141.196,15	568.079,87	0,48%	992.620,13
Assistência Comunitária	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	195.000,00
Alimentação e Nutrição	6.680.000,00	6.860.000,00	100.851,50	4.026.424,46	4,79%	2.853.575,54	920.346,96	2.637.124,47	4,93%	4.861.695,53
PREVENÇÃO SOCIAL	750.000,00	803.100,00	108.851,50	650.424,46	3,94%	146.675,54	421.611,49	471.645,33	0,73%	421.645,33
Administração Geral	5.520.000,00	5.587.900,00	0,00	3.300.000,00	3,94%	2.147.500,00	718.189,47	2.165.889,14	3,96%	3.402.010,86
Atendimento ao Legado Estácio	300.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00%	119.000,00	0,00	0,00	0,00%	219.000,00
Previdência Especial	23.644.000,00	23.644.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	23.644.000,00
SUADE	1.300.000,00	3.425.000,00	2.317.539,76	16.290.733,76	18,59%	6.584.316,27	4.319.753,33	12.180.986,64	18,69%	10.663.661,15
Administração Geral	1.300.000,00	3.425.000,00	2.317.539,76	16.290.733,76	18,59%	6.584.316,27	4.319.753,33	12.180.986,64	18,69%	10.663.661,15
Atendimento Social	1.750.000,00	2.320.000,00	1.177.569,54	7.538.164,73	7,12%	4.038.635,27	1.987.309,59	1.723.871,01	7,47%	3.414.294,52
Assistência Hospitalar e Amb	9.038.000,00	9.806.000,00	941.206,77	4.313.500,73	4,43%	2.412.109,46	1.269.657,62	2.660.845,05	2,69%	3.414.294,52
Assistência Pré-hospitalar e Terce	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	555.000,00
Vigilância Epidemiológica	1.180.000,00	1.458.000,00	74.328,88	2.813.218,88	0,43%	2.536.891,21	5.113.953,14	6,44%	4.192.716,88	
Educação	49.781.750,00	51.962.750,00	6.166.154,49	1.241.650,94	0,55%	416.398,31	434.915,40	1.120.883,50	0,74%	491.695,96
Administração Geral	1.740.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.740.000,00
Alimentação e Nutrição	1.000.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
Sistema Superior	1.000.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
Ensino Superior	44.950.750,00	47.131.750,00	5.468.194,89	1.228.777,41	0,88%	907.373,53	2.88.484,35	710.665,74	0,76%	1.054.285,15
Ensino Básico	1.185.500,00	779.500,00	29.515,00	37.027.972,60	0,12%	10.113.000,81	30.119.972,60	28.892.888,21	44,81%	187.000,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	23.033.821,82	0,50%	128.456,18	11.091,38	156.592,71	0,24%	82.750,13

3

[Handwritten signature]

2

RREO - Anexo 2 (Inf. Art. 52, inciso II, alínea "c")

13.1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESCRIÇÃO DEPENDENTE	DESCRIÇÃO ANULADA	DESPESAS BILANÇADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO			
			NO BILANÇAMENTO	ATE O BILANÇAMENTO (b)		NO BILANÇAMENTO	ATE O BILANÇAMENTO (d)				
		(a)	(b)	(a) - (b)	(c) = (a - b)	(e)	(f) = (c - e)	(g)			
Administração Geral		314.000,00	313.000,00	2.620,00	194.188,42	0,23	223.811,58	24.912,48	97.747,21	0,35	226.053,29
Participação Hist. Artístico e Cultural		251.500,00	51.500,00	0,00	58.845,50	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Outros Serviços Terceiros		110.000,00	410.000,00	76.895,60	54.845,50	0,07	351.155,00	26.895,40	58.845,50	0,19	351.155,00
ORÇ. DE OBRAS DA CÂMARA		2.463.000,30	1.829.582,06	2.705.237,87	1.406.265,11	2,81	440.903,89	701.668,14	1.851.595,84	2,98	440.903,89
Administração Geral		1.415.000,00	1.084.526,00	232.512,87	1.712.420,11	1,60	208.100,89	453.981,48	1.045.488,72	1,65	453.981,48
Administração Geral		1.118.000,00	1.084.526,00	44.232,09	1.033.420,51	1,21	138.083,30	313.797,46	815.108,12	1,27	313.797,46
Outros Serviços Terceiros		808.500,00	9.793,30	1.233.926,42	6.112.420,58	7,03	3.004.043,39	1.069.591,90	5.045.828,69	8,30	1.069.591,90
Administração Geral		2.000.500,00	2.589.300,00	4.213.520,58	1.351.420,58	2,75	428.559,61	688.280,20	1.810.321,34	2,81	428.559,61
Infra.estrutura Urbana		643.000,00	590.000,00	772.592,95	317.381,45	0,32	272.618,53	72.591,15	317.381,45	0,49	272.618,53
Serviços Urbanos		5.843.000,00	6.560.000,00	789.772,54	4.046.138,77	4,71	2.538.865,23	848.697,14	3.417.155,11	5,20	3.417.155,11
Habitado		433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00
Infra.estrutura Urbana		701.500,00	701.500,00	0,00	0,00	0,00	701.500,00	0,00	0,00	0,00	701.500,00
Habitado		117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
Infra.estrutura Urbana		2.799.000,00	2.799.000,00	0,00	0,00	0,00	2.799.000,00	0,00	0,00	0,00	2.799.000,00
SANEAMENTO		2.799.000,00	1.165.646,01	130.621,02	461.325,67	0,54	701.280,34	137.261,14	434.017,19	0,56	701.280,34
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.799.000,00	857.548,61	158.637,03	402.326,42	0,47	455.122,58	137.261,14	357.861,44	0,55	455.122,58
RECURSOS FIDUCIÁRIOS		621.500,00	305.500,00	0,00	58.330,12	0,07	246.118,72	246.118,72	58.330,12	0,09	246.118,72
GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.651.500,00	1.291.500,00	13.815,74	823.250,07	0,73	661.749,93	93.044,40	312.303,59	0,78	93.044,40
Administração Geral		940.000,00	895.000,00	13.815,74	823.250,07	0,73	271.249,83	93.044,40	312.303,59	0,78	271.249,83
RECURSOS FIDUCIÁRIOS		711.500,00	396.500,00	0,00	0,00	0,00	396.500,00	0,00	0,00	0,00	396.500,00
AGRICULTURA		448.500,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00
Ativ. Civil		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECURSOS FIDUCIÁRIOS		231.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
PROJETO DE FOMENTO AGRÍCOLA		135.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS		883.500,00	504.000,00	154.340,00	457.908,05	0,53	344.511,93	113.502,12	236.304,90	0,57	344.511,93
Administração Geral		504.000,00	504.000,00	0,00	457.908,05	0,91	81.011,95	133.502,12	236.304,90	0,37	81.011,95
Fomento ao Trabalho		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
TURISMO		321.500,00	321.500,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00
TANQUEAMENTO		808.500,00	870.500,00	318.573,64	483.207,11	0,57	343.252,68	135.368,51	319.487,68	0,50	343.252,68
TRANSPORTE MODAL FERROVIÁRIO		809.500,00	830.500,00	318.279,48	482.487,11	0,57	342.931,49	135.069,51	319.087,68	0,50	342.931,49
REVENHO E FISCAL		485.500,00	529.500,00	38.592,44	199.194,08	0,23	358.306,32	40.591,44	189.553,12	0,25	358.306,32
Desp. Oper. Conselho		485.500,00	529.500,00	38.592,44	199.194,08	0,23	358.306,32	40.591,44	189.553,12	0,25	358.306,32

S

9

RREO - Anexo 2 (RF, Art.51, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ADICIONAL (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	RESERVAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO SEMESTRE	ATE O SEMESTRE (b)	X (1)/(30a) (1)		NO SEMESTRE	ATE O SEMESTRE (d)	X (4)/(30a) (1)	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.623.000,00	2.509.786,30	396.554,79	2.000.234,06	2,45	509.554,94	570.637,25	1.740.234,88	2,70	619.071,12
Serviço de grávia interna	600.000,00	600.000,00	30.000,00	337.000,00	0,42	293.000,00	105.670,53	798.658,00	0,42	34.141,78
Outros Transferências	604.000,00	604.000,00	0,00	455.000,00	0,53	151.000,00	88.273,55	266.277,40	0,41	339.222,56
Outros Encargos Especiais	419.000,00	1.305.786,30	321.554,79	1.288.234,06	1,50	45.581,94	276.893,17	1.185.089,22	1,81	188.705,76
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (LÍQUIDADAS - ORÇAMENTARIAS) (II)	7.845.000,00	5.598.000,00	0,00	75.000,00	0,00	5.524.000,00	17.444,38	53.964,30	0,96	3.545.035,70
LEGISLATIVA	79.200,00	79.200,00	0,00	75.000,00	0,09	4.100,00	17.444,38	53.964,30	0,08	35.335,70
Ação Legislativa	79.200,00	79.200,00	0,00	75.000,00	0,09	4.100,00	17.444,38	53.964,30	0,08	35.335,70
ADMINISTRATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	23.232,70
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Assistência Social	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Administração Geral	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SALDO	710.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
Administração Geral	710.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
EDUCAÇÃO	1.800.000,00	2.117.000,00	0,00	2.117.000,00	0,00	2.117.000,00	0,00	0,00	0,00	2.117.000,00
Administração Geral	1.800.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação Básica	1.610.000,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00
Educação Especial	1.210.000,00	2.673.000,00	0,00	0,00	0,00	2.653.000,00	0,00	0,00	0,00	2.653.000,00
Serviço de Educação Especial	1.210.000,00	1.513.100,00	0,00	0,00	0,00	1.158.100,00	0,00	0,00	0,00	1.513.100,00
Outros Encargos Especiais	1.800.000,00	1.150.100,00	0,00	0,00	0,00	1.150.100,00	0,00	0,00	0,00	1.150.100,00
TOTAL (III) = (I + II)	132.000.000,00	132.000.000,00	12.009.761,94	85.733.133,47	100,00	46.256.866,13	22.618.096,31	64.480.052,78	40,45	67.519.947,22

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO DICIAL	DOTAÇÃO ATRALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE (b)		NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE (d)	
			R\$			R\$		

FONTE: SISTEMA: ASPIC Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pactos - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2015 - NOME DA EMISSÃO: 15:24:12


MARCOS ROBERTO SARTO PATXIO
PREFEITO


JOSÉ WELLINGTON DA SILVA BPP
ASSESSOR FISCAL CAC Nº-40121410-1


ANTÔNIO BERNARDINO DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE PACUISE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 ABRIL A JUNHO DE 2016(BIÊNIO): MAIO E JUNHO

LEI. ANO. 53. JUNHO 1 - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

R\$ 1.00

	30/1/2015	30/6/2015	30/9/2015	30/12/2015	30/3/2016	30/6/2016	30/9/2016	30/12/2016	30/3/2017
RECEITAS CORRENTES (1)	8.346.125,34	9.617.866,78	6.113.271,94	6.776.471,43	8.917.794,99	11.742.899,30	11.066.999,61	11.066.999,61	867.999,61
Receita TrIBUTÁRIA	329.257,79	546.121,73	344.208,21	355.693,56	399.681,96	1.596.404,27	41.067,22	519.117,41	20.774,69
IPRU	0,00	0,00	0,00	20.993,89	26.890,44	41.067,22	20.774,69	173.587,45	173.587,45
ISS	161.054,93	215.275,33	186.035,18	186.035,18	175.180,62	312.462,94	113.960,67	228.524,95	228.524,95
ITBI	81.988,92	95.094,03	61.693,21	62.940,76	52.803,57	76.839,07	62.370,33	62.370,33	62.370,33
ITRIR	69.292,76	243.692,26	31.590,11	62.940,76	46.519,04	128.897,17	1.151.219,17	11.815,87	44.355,47
Outras Receitas Tributárias	17.021,15	31.590,11	13.485,96	13.485,96	13.485,96	13.485,96	13.485,96	13.485,96	13.485,96
Receita de Contribuições	289.728,50	569.274,80	331.600,74	331.600,74	331.600,74	331.600,74	331.600,74	331.600,74	331.600,74
Receita Patrimonial	308.318,09	154.526,59	248.323,37	248.323,37	248.323,37	248.323,37	248.323,37	248.323,37	248.323,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Correntes	7.269.651,96	8.179.114,50	7.106.947,66	8.409.070,92	7.907.650,78	9.448.356,69	10.187.442,09	10.187.442,09	2.555.078,21
Conta Própria do FPM	2.209.967,91	2.194.890,50	1.821.952,79	1.821.952,79	2.340.851,10	3.058.224,88	2.555.078,21	1.556.907,40	1.556.907,40
Conta Própria do IDMS	1.494.142,13	1.566.213,45	1.694.695,16	1.570.599,64	1.641.299,12	1.738.711,60	1.738.711,60	214.696,89	214.696,89
Conta Própria do PPA	57.115,91	43.596,35	32.422,11	27.127,83	21.007,83	18.282,47	18.282,47	214.696,89	214.696,89
Conta Própria do TIR	780,84	9.162,68	313,03	2.414,80	411,65	610,84	610,84	219,57	219,57
Transferências de LC 87/1996	5.307,79	5.307,79	5.307,79	5.307,79	5.307,79	5.307,79	5.307,79	5.307,79	5.307,79
Transferências de LC 61/1989	6.125,02	7.383,94	7.364,96	8.542,26	7.783,22	7.685,45	4.403.906,00	4.403.906,00	4.403.906,00
Transferências do FUNCEB	1.906.669,49	3.222.973,43	2.002.720,36	3.176.651,46	2.806.574,79	3.043.579,58	1.493.596,13	1.493.596,13	1.493.596,13
Outras Transferências Correntes	148.099,10	1.138.616,16	184.841,56	47.409,43	67.409,43	67.409,43	67.409,43	67.409,43	67.409,43
DEDUÇÕES (11)	757.771,53	1.092.139,55	735.307,61	1.110.230,05	829.105,61	-370.092,59	1.653.047,83	867.595,57	0,00
Outras Receitas Correntes	72.112,80	208.834,20	22.974,94	372.768,27	15.774,26	726.586,21	726.586,21	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	685.659,73	753.304,75	712.332,67	737.461,78	803.331,35	892.461,62	892.461,62	892.461,62	892.461,62
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Financeira, entre Regimes Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitos de Receita para Formação do FUNCEB	7.584.939,79	8.325.723,73	7.377.914,53	8.066.241,08	8.068.089,39	10.123.591,47	10.123.591,47	10.203.896,04	10.203.896,04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE RECIFE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO DE 2016 (BIMESTRE: MARÇO E JUNHO)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Total Últimos 12 Meses	Previsão Atualizada 2016
RECEITAS CORRENTE (1)	9.999.039,04	9.446.436,35	8.738.386,40	10.457.378,75	10.023.325,96	11.625.379,82	128.885.000,00	4.000.000,00
Recursos Tributários	439.617,12	313.594,31	361.594,76	339.109,72	443.272,99	21.995,70	1.468.186,90	150.000,00
IPRU	6.718,96	0,00	0,00	0,00	4.790,22	21.995,70	1.468.186,90	150.000,00
ISS	183.232,40	192.174,64	208.227,77	37.195,41	53.621,55	60.090,12	2.518.685,94	2.300.000,00
ITR	90.481,26	64.362,67	62.635,81	62.635,81	40.743,75	108.833,29	2.064.531,43	600.000,00
IRRF	64.051,59	38.351,60	39.215,46	39.215,46	17.294,83	37.882,50	324.273,22	350.000,00
IRPJ	242.394,21	200.490,95	295.802,04	222.751,45	99.002,91	349.823,20	3.908.880,73	5.310.000,00
Recursos Patrimoniais	674.385,03	0,00	0,00	0,00	284.014,68	271.958,49	3.395.170,27	2.279.000,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Transferências Correntes	8.643.712,89	8.564.658,66	7.820.288,72	9.670.740,36	8.996.589,82	102.263.771,23	115.090.000,00	37.200.000,00
Conta-Corrente do FPM	2.199.589,34	1.612.882,52	2.309.670,10	3.071.203,73	2.537.394,44	2.537.394,44	30.203.664,22	37.200.000,00
Conta-Corrente do ICMS	952.270,95	2.021.844,26	1.465.206,07	1.549.296,85	1.589.688,13	18.703.861,05	19.200.000,00	0,00
Conta-Corrente do PVA	381.065,83	483.572,46	255.161,46	211.655,20	82.898,97	1.208.869,31	2.000.000,00	0,00
Conta-Corrente do ITR	6,21	259,54	57,04	57,04	182,49	164,57	14.582,35	20.000,00
Transferências do LC 87/1996	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	62.114,52	60.000,00
Transferências do LC 61/1989	4.665,20	4.524,82	4.673,60	4.673,60	5.207,27	1.159,06	73.287,18	120.000,00
Outras Transferências Correntes	2.980.710,21	3.027.896,58	2.897.806,07	3.590.401,89	3.648.514,04	36.681.916,88	42.000.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.168.020,11	1.027.712,97	909.356,15	1.237.348,25	1.290.760,90	1.290.760,90	14.273.491,82	14.690.000,00
Outras Receitas Correntes	98.243,79	63.663,43	77.188,66	63.661,18	61.392,82	79.659,65	11.679.000,00	0,00
Deduções (2)	938.279,99	907.977,17	837.500,04	907.977,17	990.381,85	985.487,57	11.583.678,09	14.690.000,00
Contribuição Inspec - Parcela do Servidor	28.276,71	28.890,54	29.326,92	29.326,92	29.823,58	10.825,50	1.676.331,58	3.010.000,00
Contribuição Inspec - Parcela do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Inspec - Parcela do Servidor	904.995,28	879.086,63	807.963,12	968.589,02	960.558,27	964.661,97	9.907.346,51	11.680.000,00
Comparações financeiras realizadas com o FUNDOS	8.905.777,95	8.576.699,98	7.900.985,66	9.558.949,20	9.108.027,82	104.798.709,37	114.043.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (3) = (1) - (2)	9.060.761,92	8.532.841,97	7.836.805,64	9.549.401,58	9.032.944,01	10.639.892,35	117.191.821,90	3.990.000,00

NOTA: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretária de Finanças; Data do emissão 29/07/2016 e hora de emissão 11:00
 NOTA: Vaga e função de Provedor(a), contigiosa na Empresa Contratada nº 40, de 23 de Julho de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas dos demais recursos e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Desta forma, quanto ao IPR, estão excluídos os recursos e a previdência e assistência social, deve-se entender apenas a previdência, à luz das normas constitucionais. Em função do exposto, foram retirados do termo e das rubricas do demonstrativo os recursos à seguridade social.
 FONTE: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretária de Finanças; Data do emissão 29/07/2016 e hora de emissão 11:00

Marcos Roberto Brito Palácio
 Prefeito Municipal

Antonio Roberto de Medeiros
 Secretário de Finanças

Jose Wellington dos Silveira
 Contador CRC 02/19420/P-7

1º bimestre de 2016 (até o mês de junho)

RREO - ANEXO I (ART. 53, INCISO II)

R\$ 1,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	ANOTAÇÕES EM RÍSCOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR			EM EXECUÇÃõ ANUAL	EM EXECUÇÃõ ANTERIOR
RECEITAS PRECATORIAS								
RECEITAS PRECATORIAS (EXERCÍCIO ANTERIOR) (1)	5.914.000,00	5.910.800,00	4.577.926,45	3.348.946,26	2.637.574,47	1.500.896,48	1.308.880,42	634.272,12
RECEITAS CORRENTES	5.914.000,00	5.910.800,00	1.577.926,45	1.118.946,26	844.000,34	607.282,00	397.473,15	294.575,90
Receita de contribuições de segurados	3.014.000,00	3.010.800,00	127.265,20	1.150.465,03	629.516,64	604.028,00	394,28	294.575,90
Receita CIVI	3.014.000,00	3.010.800,00	127.265,20	1.150.465,03	1.374,00	1.374,00	3.041,56	0,00
Aluguel	3.000,00	3.000,00	173.255,50	7.150.465,03	1.374,00	1.374,00	911.467,57	375.240,21
Interesse	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.467,57	375.240,21
Restos a receber	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	1.014,00	1.014,00	1.400.262,08	1.072.721,21	644.000,34	607.282,00	397.473,15	294.575,90
Outras receitas correntes	800,00	800,00	149.282,08	145.782,82	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
Contribuições previdenciárias de RPS para o SUS	800,00	800,00	379,07	145.782,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	0,00	0,00	379,07	145.782,82	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRECATORIAS (EXERCÍCIO) (2)	7.780.000,00	7.780.000,00	44.346,55	1.813.233,82	2.178.411,20	1.500.896,48	1.308.880,42	634.272,12
TOTAL REC. PRECATORIAS (1+2)	13.694.000,00	13.690.800,00	1.622.273,00	5.162.180,08	4.815.985,67	4.138.178,48	2.617.760,84	1.328.548,02

RESM. PREC. - RPS (Exercício Anterior) (1)
 ADMINISTRAÇÃõ
 Despesas Correntes
 Despesas de Capital
 PREVIDENCIÁRIA
 Pessoal CIVI
 Aposentadorias

PREVISÃO
INICIAL
 13.694.000,00
 8.435.000,00
 8.435.000,00
 10.000,00
 5.265.000,00
 5.265.000,00
 4.900.000,00

PREVISÃO
ATUALIZADA
 13.690.800,00
 4.515.100,00
 4.515.100,00
 19.500,00
 5.134.500,00
 5.134.500,00
 4.791.900,00

ATE O
BIMESTRE
 4.815.985,67
 1.241.474,29
 1.241.474,29
 17.516,56
 1.765.000,00
 1.765.000,00
 2.590.000,00

ATE O BIMESTRE
ANO ANTERIOR
 2.178.411,20
 899.876,40
 899.876,40
 1.374,00
 1.374.000,00
 1.374.000,00
 967.584,40

ATE O
BIMESTRE
 2.637.574,47
 644.000,34
 644.000,34
 16.850,00
 1.765.000,00
 1.765.000,00
 1.809.064,55

ATE O BIMESTRE
ANO ANTERIOR
 1.500.896,48
 607.282,00
 607.282,00
 1.374,00
 897.474,48
 897.474,48
 750.793,37

EM EXECUÇÃõ
ANUAL
 1.308.880,42
 397.473,15
 397.473,15
 3.041,56
 911.467,57
 911.467,57
 850.153,41

EM EXECUÇÃõ
ANTERIOR
 634.272,12
 294.575,90
 294.575,90
 0,00
 375.240,21
 375.240,21
 295.783,62

Carta
Governo Municipal de Pácojis
Conselho de Administração
Orçamento em Sentença Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOMÍNIO DAS RECEITAS E DESPESAS PRECATORIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

3º Bimestre de 2016 (Maio a Junho)

ALFA
Pag.: 0003

Demais receitas correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL REC. PRETOD. LÍQDS (X) = (VIII + XI) | 7.780.000,00 | 7.780.000,00 | 44.346,55 | 1.813.373,82

DESPESAS PRECATORIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			RECEITAS EM RESTOS A PAGAR NOS PRECATORIOS	
			ATE O BIMESTRE ANTERIOR	ATE O BIMESTRE ANTERIOR	ATE O BIMESTRE ANTERIOR	ATE O BIMESTRE ANTERIOR	ATE O BIMESTRE ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ANTERIOR	
ADMINISTRAÇÃO (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PRETOD. LÍQDS (XII) = (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPER Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pácojis - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - 0004 : 15:15:10

MARCOS ROBERTO ARAÚJO PAZIANO
Prefeito

JOSE WELLINGTON DA SILVA SIF
ASSESSOR GERAL CONTÁBIL CFC 25.901.214/6-3

ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

S A L D O S

	31/05/2015			30/06/2015		
	EM (a)	EX (b)	EM (c)	EM (a)	EX (b)	EM (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	58.700.726,48	58.526.159,78	58.421.889,25	58.700.726,48	58.526.159,78	58.421.889,25
DEBITOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	6.391.611,84	5.299.512,76	5.189.568,48	6.391.611,84	5.299.512,76	5.189.568,48
Depósitos financeiros	4.883.216,02	5.186.674,76	5.268.510,42	4.883.216,02	5.186.674,76	5.268.510,42
(-) Restos a pagar processados (exercício anteriores)	13.405.910,77	19.076.590,02	21.440.444,76	13.405.910,77	19.076.590,02	21.440.444,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	58.700.726,48	58.526.159,78	58.421.889,25	58.700.726,48	58.526.159,78	58.421.889,25
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	58.700.726,48	58.526.159,78	58.421.889,25	58.700.726,48	58.526.159,78	58.421.889,25
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.500.000,00
--	---------------

RESUME PREVIDENCIÁRIO

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

S A L D O S

	31/03/2015 (a)	01/04/16 e 02/04/16 (b)	31/03/16 e 30/04/16 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Ativo	0,00	0,00	0,00
Débitos diversos	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS (VIII)			
Disponibilidade de caixa bruta	21.051.291,33	20.350.125,24	20.004.245,63
Investimentos	21.073.082,33	20.753.520,00	20.411.105,18
Débitos financeiros	2.882,97	2.882,97	2.882,97
(-) Restos a pagar processados	14.681,07	409.596,02	409.344,93
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-21.061.291,33	-20.350.125,24	-20.004.245,63
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-21.061.291,33	-20.350.125,24	-20.004.245,63

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:25

Nota - o valor do item "XI" somente será preenchido se for positivo.
- Será "se" por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha "3" Restos a Pagar Processados dos quadros da Divida Fiscal Líquida e Previdenciária.
- o valor do item "VIII" somente será preenchido se for positivo.





RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ORÇAMENTAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º TRIMESTRE DE 2010 (MIO e JENIO)



MARCOS ROBERTO PINTO PATZAO
PREFEITO



JOSE WELLINGTON SILVA
ASSESSOR EM CONTABILIDADE
CNC 02-001214/0-3

~~AUTOMATO~~
SECRETARIA DE FINANÇAS

REND - APROV 6 (GR-ANV 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMAHS	PREVISÃO ANUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATE O EXERCÍCIO	ATE O EXERCÍCIO ANO ANTERIOR?
RECEITAS PRIMAHS CORRENTES (I)	122.929.029,00	31.844.337,58	56.407.103,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.090.000,00	2.406.719,48	2.439.421,31
IPROT	150.000,00	53.620,17	1.378,69
ISS	2.200.000,00	1.245.220,83	1.149.435,88
IRPJ	600.000,00	468.354,70	718.465,88
IRME	700.000,00	363.071,24	246.974,20
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	350.000,00	278.001,74	237.278,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.020.000,00	1.326.146,52	5.143.118,63
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	16.750.000,00	1.211.811,25	1.293.180,62
OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	2.200.000,00	1.223.559,57	1.223.559,48
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	0,00	0,00
(-) Aplicação financeira	2.750.000,00	1.559.350,82	1.453.285,18
(-) Aplicação financeira	2.721.000,00	1.559.350,82	1.453.285,18
Transferências correntes	104.000.000,00	48.510.566,95	48.384.580,73
Conta-corrente do FPM	27.200.000,00	12.481.937,17	12.372.333,62
Conta-corrente do FMS	15.200.000,00	7.264.137,20	7.264.609,62
Conta-corrente do FVM	1.800.000,00	1.287.493,43	1.231.483,28
Outras transferências correntes	450.000,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	39.620.000,00	27.567.345,11	27.182.145,72
Dívida ativa	1.800.000,00	431.621,43	390.584,98
Diversas receitas correntes	215.000,00	178.983,24	107.631,89
Diversas receitas correntes	1.584.000,00	251.861,89	280.333,06
Operações de crédito (III)	5.300.000,00	279.827,54	1.272,98
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Aplicação de empréstimos (IV)	100,00	32.085,44	0,00
Aplicação de empréstimos (IV)	6.200.000,00	242.811,53	1.342,66
Transferências de capital	6.200.000,00	242.811,53	1.342,66
Outras receitas de capital	0,00	0,00	431,32
Outras receitas de capital	6.200.000,00	242.811,53	1.272,98
RECEITAS PRIMAHS DE CAPITAL (II) = (II - III - IV - V)	6.200.000,00	242.811,53	1.272,98
RECEITA PRIMAHS TOTAL (VIII) = (I + II)	129.129.029,00	32.087.149,11	57.680.376,62

DESPESAS PRECATORIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATE O EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANUAL	ATE O EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR	ATE O EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANUAL	ATE O EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	110.109.291,39	79.894.304,17	103.336.276,34	29.070.200,81	45.485.994,32
Pessoal e encargos sociais	68.251.569,81	0,00	68.243.247,46	38.106.008,58	31.601.751,34
Juros e encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros encargos correntes	41.847.901,78	79.306.276,07	35.092.828,88	20.821.394,23	13.882.231,98
DESPESAS PRECATORIAS CORRENTES (IX) = (VIII - X)	110.109.291,39	79.894.304,17	103.336.276,34	29.070.200,81	45.485.994,32
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.318.243,51	5.432.762,70	7.770.076,64	5.449.851,92	3.595.741,51
Investimentos	11.589.048,81	1.410.792,00	6.498.531,12	3.161.093,75	2.595.741,51
Impermeabilizações	68.000,00	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 permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de dívida (XIV)	2.188.206,00	362.000,00	1.251.145,19	308.638,22	915.070,39
Despesa financeira	12.037.048,51	1.476.292,70	6.498.831,75	5.141.093,75	2.595.741,51
DESPESAS PRECATORIAS DE CAPITAL (XI) = (X - XII - XIII - XIV)	12.318.243,51	1.476.292,70	6.498.831,75	5.141.093,75	2.595.741,51
Reserva do contingente (XV)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVI)	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRECATORIA TOTAL (XVII) = (X + XI + XVI + XVII)	129.427.534,90	81.371.133,87	109.835.202,03	64.171.194,56	48.081.735,86
RESULTADO PRELIMINAR (XVIII) = (VII - XVIII)	-687.300,00	-	-	-11.084.025,45	8.207.271,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
RESCULDAÇÃO DA META FISCAL	-	-	-	-	-
META DE RESULTADO PRELIMINAR SEM O ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-	-	-	-	-
VALOR CORRENTE	-	-	1.410.000,00	-	-

NOTA: SISTEMA: ASPAR INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍAS - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:27:29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º trimestre de 2010 (Mês a Junho)

Pág.: 0063

ALFA


MARCOS ROBERTO HADDAD
Prefeito


JOSÉ WELLINGTON DE SILVA EP
ASSESSORIA GERAL DE FISCALIA


ANTÔNIO AUGUSTO DE AZEVEDO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

REPO - Anexo 7 (08-Apr-13, Anexo V)

FUNÇÃO / ANEXO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	EXERCÍCIOS		PAROS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)			
RECURSOS DE OUTROS EXERCÍCIOS					
RECURSOS DE OUTROS EXERCÍCIOS	4.758.024,95	9.710.097,01	7.407.127,18	0,00	7.092.869,79
EXECUTIVO					
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MS	4.758.024,95	9.710.097,01	7.407.127,18	0,00	7.092.869,79
2011-SECRETARIA DE TRANSPORTES	444.489,40	0,00	0,00	0,00	444.489,40
2011-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	9.129,48	0,00	0,00	0,00	9.129,48
2011-SECRETARIA DE CULTURA	2.190,90	0,00	0,00	0,00	2.190,90
2011-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ME	7.162,50	0,00	0,00	0,00	7.162,50
2011-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ME	258.740,89	0,00	0,00	0,00	258.740,89
2011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.984,78	0,00	0,00	0,00	2.984,78
2011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.153,00	0,00	0,00	0,00	7.153,00
2011-SECRETARIA DA CASA CIVIL	303.761,46	0,00	0,00	0,00	303.761,46
2011-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	99.554,12	0,00	0,00	0,00	99.554,12
2011-SECRETARIA DE NEG. ECONÔMICOS E TURISMO	1.969,14	0,00	0,00	0,00	1.969,14
2011-SECRETARIA DE NEG. ECONÔMICOS E TURISMO	161.651,45	0,00	0,00	0,00	161.651,45
2011-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	994,10	0,00	0,00	0,00	994,10
2011-FUNDO DE APOIO À CULTURA E ADOLESCENTES	994,10	0,00	0,00	0,00	994,10
2011-SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA	71.183,22	0,00	0,00	0,00	71.183,22
2011-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	292.164,27	0,00	0,00	0,00	292.164,27
2011-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	433.375,99	0,00	0,00	0,00	433.375,99
2011-SECRETARIA DE ECONOMIA DOMICILIAR	3.723,38	0,00	0,00	0,00	3.723,38
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MS	428.008,18	0,00	0,00	0,00	428.008,18
2011-SECRETARIA DE TRANSPORTES	3.105,21	0,00	0,00	0,00	3.105,21
2011-SECRETARIA DE CULTURA	256,71	0,00	0,00	0,00	256,71
2011-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ME	47.849,50	0,00	0,00	0,00	47.849,50
2011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
2011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	482,95	0,00	0,00	0,00	482,95
2011-SECRETARIA DA CASA CIVIL	117.820,08	0,00	0,00	0,00	117.820,08
2011-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.789,13	0,00	0,00	0,00	2.789,13
2011-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	133.086,19	0,00	0,00	0,00	133.086,19
2011-FUNDO DE APOIO À CULTURA E ADOLESCENTES	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50

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

PODER / ÓRGÃO	RESERVOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INCRÉDITOS		PAROS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXECUÇÕES (em 31 de set.) ANULADOS (a)	GERER. ANTERIOR (b)			
(c)	(d)	(e) = (a+b+c+d)			
2013-SECRETARIA DA FISCALIA	83.637,64	0,00	52.500,00	0,00	31.137,64
2013-SECRETARIA DE ASSUNTOS URBANOS	56.265,75	0,00	0,00	0,00	56.265,75
2013-SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	997.137,14	0,00	0,00	0,00	997.137,14
2013-SECRETARIA DE ECONOMIA FINANCEIRA	780,45	0,00	0,00	0,00	780,45
2013-SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18
2012-FUNDO DE PREVENÇÃO SOCIAL	20.559,63	0,00	0,00	0,00	20.559,63
2013-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.497,15	0,00	0,00	0,00	3.497,15
2013-SECRETARIA DE TRANSPORTES	20.053,63	0,00	0,00	0,00	20.053,63
2013-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.841,92	0,00	0,00	0,00	2.841,92
2013-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	16.767,44	0,00	0,00	0,00	16.767,44
2013-SECRETARIA DA CASA CIVIL	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
2013-SECRETARIA DE PRESERVIENTOS ANIMAIS	13.840,45	0,00	0,00	0,00	13.840,45
2013-SECRETARIA DE RES. ECONÔMICO E IMPT	19.065,09	0,00	0,00	0,00	19.065,09
2013-FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUA SANEAD	22.247,31	0,00	0,00	0,00	22.247,31
2013-SECRETARIA DA FARMÁCIA	23.945,23	0,00	0,00	0,00	23.945,23
2013-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	81.738,75	0,00	0,00	0,00	81.738,75
2013-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
2013-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2013-FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	76,13	0,00	0,00	0,00	76,13
2013-SECRETARIA DE POLÍTICAS DE IGUALDADE	16.672,10	0,00	0,00	0,00	16.672,10
2013-SECRETARIA DA FARMÁCIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2013-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SER	31.966,43	0,00	0,00	0,00	31.966,43
2013-SECRETARIA DA CASA CIVIL	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
2013-SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	11.922,00	0,00	0,00	0,00	11.922,00
2013-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.844,58	0,00	0,00	0,00	1.844,58
2013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	32.124,54	0,00	0,00	0,00	32.124,54
2013-SECRETARIA DE OCEANO, ECONOMIA E TURISMO	9.470,00	0,00	0,00	0,00	9.470,00
2013-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	13.704,50	0,00	0,00	0,00	13.704,50
2013-SECRETARIA DE CULTURA	24.842,00	0,00	0,00	0,00	24.842,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS A PAGAR
POR FUNDOS E CONTAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2010 (Maio a Junho)
R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RECURSOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS (EM 31 DE DEZ. ANTERIORES) (a)	EXERC. ANTERIORES (b)			
2014-Secretaria de Transportes	14.805,49	0,00	0,00	0,00	14.805,49
2014-Secretaria de desenvolvimento urbano	1.459,60	0,00	0,00	0,00	1.459,60
2014-Secretaria de obras públicas	1.765,40	0,00	0,00	0,00	1.765,40
2014-Secretaria de infraestrutura	81.524,21	0,00	0,00	0,00	81.524,21
2014-Secretaria de igualdade social	42.818,23	0,00	0,00	0,00	42.818,23
2014-Fundo Municipal de Educação	135.402,25	0,00	29.501,32	0,00	115.900,93
2014-Fundo Municipal de Saúde	114.087,21	0,00	0,00	0,00	114.087,21
2014-Fundo Municipal de Assistência Social	31.108,46	0,00	0,00	0,00	31.108,46
2015-PROCAD/Ordem Geral do Município	0,00	66.587,13	66.587,13	0,00	0,00
2015-PROCAD/Ordem Geral do Município	0,00	18.558,43	11.410,43	0,00	8.148,00
2015-Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	95.527,74	97.848,56	0,00	4.651,82
2015-Secretaria de Educação	0,00	5.278.084,01	3.271.193,02	0,00	1.324.591,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.211.812,92	1.594.183,11	0,00	350.068,61
2015-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	258.825,75	153.889,30	0,00	94.346,95
2015-Instituto de Previdência	0,00	12.904,91	12.904,91	0,00	0,00
2015-Secretaria de Administração	0,00	106.215,15	54.209,42	0,00	36.006,17
2015-Secretaria de Finanças	0,00	154.957,94	132.433,78	0,00	22.419,16
2015-Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	948.032,40	639.345,14	0,00	306.628,35
2015-Sec. de Cidadania e Equidade Política	0,00	113.428,13	103.843,71	0,00	4.282,37
2015-Sec. Sec. Agrário, P. Ag. e P. Rec. Rural e P.	0,00	89.486,57	85.973,44	0,00	2.251,28
2015-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	29.553,10	14.210,59	0,00	14.254,80
2015-Sec. de Des. Econômico e Empreendedor	0,00	51.872,30	25.811,11	0,00	61.961,18
2015-Secretaria de Governo e Planejamento	0,00	240.635,76	219.358,48	0,00	61.278,28
2015-Administrativa Munic. de Transporte e Trans	0,00	100.828,95	83.122,64	0,00	19.806,31
Legislativo	885,90	0,00	0,00	0,00	885,90
2014-Câmara Municipal de Pacajus	885,90	0,00	0,00	0,00	885,90
2015-Câmara Municipal de Pacajus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3

✓

REO - ANEXO 7 (RZ-ART 53, inciso V)

PODER / FONDO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAROS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANteriores (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
Município Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (LÍQUIDA-ORÇAMENTARIO (12) LÍQUIDA-ORÇAMENTARIA-GERAL do Município 2015-FONDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015-Secretaria de Finanças	6.787,48 6.787,48 0,00 0,00	1.003.838,39 0,00 1.002.658,39 1.182,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.010.575,87 6.787,48 1.002.658,39 1.182,00
TOTAL (III)=(1)+(12)	4.356.572,44	10.713.925,40	7.487.127,18	0,00	8.073.425,66

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESERV. A PAGAR
POM PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)
R\$ 1,00

RECURSOS A PAGAR (EXCETO IMPA-NO-CANCELADO) (1)	RESERV. A PAGAR NÃO PROCESSADAS					A PAGAR (7)-(2)+(3)-(4)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (3)	PAGOS (4)	CANCELADOS (5)	
	EM EXECUÇÃO (EM 31 DE DEZ. ANTERIOR) (6)	EXERC. ANTERIOR (7)				
PODER / ÓRGÃO						
	0,00	992.594,99	884.234,34	858.597,55	0,00	133.997,33
Executivo	0,00	992.494,99	877.034,34	851.497,55	0,00	133.997,33
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.490,01
2011-SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,48
2011-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,50
2011-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.749,89
2011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,78
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13
2011-SECRETARIA DE SAÚDE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.181,49
2011-SECRETARIA DE REVENHIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.254,41
2011-SECRETARIA DE RES. ECONÔMICO E TURIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,74
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.631,73
2011-FUNDO DE APOIO À CULTURA E ARQUITECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,18
2011-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.243,21
2011-SECRETARIA DE REVENHIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.243,27
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.151,10
2011-SECRETARIA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,48
2011-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.087,18
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,11
2011-SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,71
2011-SECRETARIA DE REVENHIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.249,50
2011-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,05
2011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,05
2011-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.250,05
2011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,19
2011-SECRETARIA DE SAÚDE CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.256,19
2011-SECRETARIA DE REVENHIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
2011-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
2011-FUNDO DE APOIO À CULTURA E ARQUITECT						

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÚNICO
ORÇAMENTO FISCAL EM 30ª SEQUÊNCIA SOCIAL
3º Bimestre de 2010 (maio a junho)
R\$ 1,00

FUNDO / UNIDADE	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	LÍQUIDOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a)+(c)-(e)
2014-SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895,49
2014-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2014-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.172,31
2014-SECRETARIA DE IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,93
2014-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.402,72
2014-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.569,71
2014-PROZADOPOLÍCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.164,45
2014-PROZADOPOLÍCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-CONTROLE GERAL DE MANUTENÇÃO	0,00	1.270,49	7.185,00	7.185,00	0,00	84,00
2014-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	331.122,48	334.912,20	334.912,20	0,00	16.200,65
2014-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	291.120,64	291.120,64	291.120,64	0,00	29.498,90
2014-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	34.877,84	37.560,00	37.560,00	0,00	1.172,16
2014-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.200,00	5.200,00	4.711,00	0,00	0,00
2015-INSTÍTUO DE PRESIDÊNCIA	0,00	1.280,30	580,30	580,30	0,00	700,00
2015-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.531,21	4.531,21	4.531,21	0,00	494,00
2015-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	128.466,34	167.551,25	167.551,25	0,00	10.891,01
2015-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAM.	0,00	49.181,56	0,00	0,00	0,00	49.181,56
2015-SEC. DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÁTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-SEC. DE AGRICULTURA, PEC. ELEV. E P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
2015-SEC. DE DES. ECONÔMICO E EMPREGADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMEN	0,00	16.187,30	16.187,30	16.187,30	0,00	0,00
2015-INTERMUNICÍPIO DE TRANSITO E TRANS	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Legislativo	0,00	7.360,69	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00
2014-CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,50
2014-CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍUS	0,00	7.360,69	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00
Deficitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESO - Anexo 7 (04F, Art 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Bimestre de 2016 (Março a Junho)
 R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR SÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS 1º a 31 DE DEZ. ANTERIORES (a)	EXER. ANTERIOR (b)	LICITADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
Município Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXER. ANTERIOR (a))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-PROG. ORÇAMENTÁRIA Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(1)+(II)	0,00	392.584,98	884.234,34	858.897,65	0,00	233.997,33

TOTAL DOS SAÍDOS A PAGAR (III e)-(III f) = R.207.472,99

Fonte: SISTEMA: ASPER INFORMATICA - MUNICÍPIO RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 20/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:27:40

NOTAS - Os dependentes de "liquidação de restos a pagar", "anulação de liquidação de restos a pagar", "anulação de pagamento e restituição" não possuem colunas específicas neste Modelo de SIM, sendo são alocados na coluna não especificada neste Modelo de SIM.
 - Assim que o balancete de 2016 estiver concluído, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

RESO - ANEXO 7 (RF-ART 53, INCISO V)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESPOSTAS À FISCAL
POR PODER E ORÇAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2016 (Mês a Junho)
R\$ 1,00

PODER / ORÇAO	ESTOS A PAGAR SÃO PROCESSADOS					
	INICIADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
	EM EXERCÍCIOS (EM 31 DE DEZ. ANTERIORES) (A)	EXERC. ANTERIOR (B)	(C)	(D)	(E) = (A+B+C+D+E)	

MARCOS ROBERTO ACRIO PALMA

Prefeito

JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA
ADMISSÃO CONTÁBIL POR CE-0000110-3

ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PE
RELATÓRIO ANUAL DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EXERCÍCIO - HDE
EXERCÍCIO FISCAL DE 2016 - CONSOLIDADO SOCIAL
ANEXO A - ANEXO VETADO, art. 272

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EXERCÍCIO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA REGULARES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÃO ESPECÍFICA DE AGO	PREVISTO		PREVISTO		RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ADJ. 2016	ATUALIZADA	ATUALIZADA	Até o Exercício		Até o Exercício	
					R\$		R\$	
					(I)	(II)	(III)	(IV)
21-RECEITAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS LÍQUIDAS (FUNDEB)		12.513.200,00	12.513.200,00	12.513.200,00	7.123.205,58		45,92%	
despesas com ações técnicas de HDE								
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ADJ. 2016	INICIAL	ADJ. 2016	R\$	%	R\$	%
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	9.270.000,00	10.110.000,00	9.270.000,00	10.110.000,00	26.214,44	0,26%	4.861.022,06	47,31%
23.1-Despesas Correntes com Recursos do FUNDEB	9.270.000,00	10.110.000,00	9.270.000,00	10.110.000,00	26.214,44	0,26%	4.861.022,06	47,31%
23.1.2-Despesas Correntes com Outras Receitas de Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	49.998.750,00	49.998.750,00	49.998.750,00	49.998.750,00	70.339,94	0,14%	26.881.026,01	53,53%
23.1-Despesas Correntes com Outros Recursos de Transferência	49.998.750,00	49.998.750,00	49.998.750,00	49.998.750,00	70.339,94	0,14%	26.881.026,01	53,53%
23.1.2-Despesas Correntes com Outras Receitas de Transferência	14.632.500,00	15.146.500,00	14.632.500,00	15.146.500,00	74.214,24	0,49%	11.820.899,61	76,99%
23-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23-ENSINO SUPERIOR	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23.1-Despesas Correntes com Recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23.1.2-Despesas Correntes com Outras Receitas de Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23.1.3-Despesas Correntes com Recursos do FUNDEB	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	149.179,70	3,36%	12.861.126,40	28,94%
23.1.3.1-Despesas Correntes com Recursos do FUNDEB	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	149.179,70	3,36%	12.861.126,40	28,94%
23-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉCNICAS DE HDE (FUNDEB)	53.270.000,00	57.677.750,00	53.270.000,00	57.677.750,00	74.574,38	0,14%	34.743.074,47	60,26%
DESPESAS CONSOLIDADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								
								VALOR
33-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (III) - (IV)								5.697.173,52
34-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								6.532.745,89
35-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O EXERCÍCIO = (II) - (I)								24.642,25
36-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
37-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
38-RECEITA A PAGAR INSCRITAS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO*								0,00
39-CANCELAMENTO, NÃO PROCESSADO, DE DESPESAS A PAGAR INSCRITAS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO = (IV) - (I)								0,00
37-TOTAL DAS DESPESAS CONSOLIDADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (III + II) + (II) + (II) + (II) + (II)								13.269,77
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (III + IV) = (III) + (IV)								18.446,20
39-RECEITA DE OUTROS RECURSOS PARA FINS DE LIMITE (II) - (II) - (II) - (II) - (II) - (II) - (II) - (II)								55,74
OUTRAS INFORMACOES SOBRE CUSTEIAS								
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ADJ. 2016	R\$	%	R\$	%	R\$	%
			(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ANEXADAS PARA FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO								
40-EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.210.000,00	1.200.000,00	897.871,81	74,19%	897.871,81	74,19%	897.871,81	74,19%
42-DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 + 41 + 42 + 43	1.210.000,00	1.200.000,00	897.871,81	74,19%	897.871,81	74,19%	897.871,81	74,19%
RECEITAS A PAGAR INSCRITAS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO EXERCÍCIO								
					SALDO ATÉ O EXERCÍCIO		CANCELADO EM 2016 (S)	
44-RECEITAS A PAGAR DE DESPESAS COM HDE								
44.1-Canceladas em virtude de inexistência de vínculo								
44.2-Canceladas em virtude de inexistência de vínculo								
ALÍQUOTA FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB								
								VALOR
45-SALDO FINANCIADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015								1.009.720,00
46-(+) EXERCÍCIO DE RECEITAS ATÉ O EXERCÍCIO								24.962.071,77
47-(=) ANEXACIONES EXERCÍCIO ATÉ O EXERCÍCIO								28.294.783,81
48-Despesas de Exercício								17.496.408,38
49-Despesas a Pagar								2.428.262,43
50-(=) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O EXERCÍCIO								31.861.126,21
51-(=) SALDO FINANCIADO NO EXERCÍCIO ATÉ O EXERCÍCIO								1.248.096,93

1. Saldo financeiro em 31 de dezembro de 2015

2. Exercício de receitas até o exercício

3. Anexamentos exercitais até o exercício

4. Despesas de exercício

5. Despesas a pagar

6. Receita de aplicação financeira dos recursos até o exercício

7. Saldo financiado no exercício até o exercício

FONTE: Sistema de Contabilidade, Sistema Integrado de Informações Financeiras e Sistema de Contas de Exercício 2016/2016 e Sistema de Contas de Exercício 2015/2015

1. No mês de janeiro de 2016, o Município de São José do Bonfim realizou a arrecadação de impostos de 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) em relação à arrecadação de 2015, conforme Lei nº 11.111, de 11 de janeiro de 2016, que altera o Anexo II do Plano Plurianual de 2016-2019, aprovado em 2015, para 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) em relação à arrecadação de 2015.

2. No mês de janeiro de 2016, o Município de São José do Bonfim realizou a arrecadação de impostos de 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) em relação à arrecadação de 2015, conforme Lei nº 11.111, de 11 de janeiro de 2016, que altera o Anexo II do Plano Plurianual de 2016-2019, aprovado em 2015, para 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) em relação à arrecadação de 2015.

3. No mês de janeiro de 2016, o Município de São José do Bonfim realizou a arrecadação de impostos de 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) em relação à arrecadação de 2015, conforme Lei nº 11.111, de 11 de janeiro de 2016, que altera o Anexo II do Plano Plurianual de 2016-2019, aprovado em 2015, para 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) em relação à arrecadação de 2015.

4. No mês de janeiro de 2016, o Município de São José do Bonfim realizou a arrecadação de impostos de 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) em relação à arrecadação de 2015, conforme Lei nº 11.111, de 11 de janeiro de 2016, que altera o Anexo II do Plano Plurianual de 2016-2019, aprovado em 2015, para 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) em relação à arrecadação de 2015.

5. No mês de janeiro de 2016, o Município de São José do Bonfim realizou a arrecadação de impostos de 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) em relação à arrecadação de 2015, conforme Lei nº 11.111, de 11 de janeiro de 2016, que altera o Anexo II do Plano Plurianual de 2016-2019, aprovado em 2015, para 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) em relação à arrecadação de 2015.

6. No mês de janeiro de 2016, o Município de São José do Bonfim realizou a arrecadação de impostos de 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) em relação à arrecadação de 2015, conforme Lei nº 11.111, de 11 de janeiro de 2016, que altera o Anexo II do Plano Plurianual de 2016-2019, aprovado em 2015, para 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) em relação à arrecadação de 2015.

7. No mês de janeiro de 2016, o Município de São José do Bonfim realizou a arrecadação de impostos de 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) em relação à arrecadação de 2015, conforme Lei nº 11.111, de 11 de janeiro de 2016, que altera o Anexo II do Plano Plurianual de 2016-2019, aprovado em 2015, para 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) em relação à arrecadação de 2015.

Roberto Basso Pózio
 Prefeito Municipal

André Luiz de Araujo
 Secretário de Finanças

José Wellington de Silva
 Contador CRC 16.540/0-7

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.099 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	RECURSOS EFETIVADOS EM EXERCÍCIO ANUAL		SALDO TOTAL (C)=(A+B) (C)=(A+B)
		no bimestre (B)	até o bimestre (B)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados em SPE				
Contabilidade para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(D)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contratativa para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GABARITOS DE PPP (11)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (11) = (B-11) 1				
PASSIVOS CONTINGENTES				
CONTINGÊNCIAS FISCAL				
RISCO NÃO PROVISIONADO				
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				




DESPESA DE PRP	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO CORRENTE (C3)		C1 + D1		C2 + D2		C3 + D3		C4 + D4		C5 + D5		C6 + D6		C7 + D7		C8 + D8		C9 + D9		
Do ente federado																							
Das estatais e/ou dependências																							
TOTAL DAS DESPESAS																							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(C1)																							
TOTAL DAS RECEITAS / RCL (R3)																							

NOTA:

FONTE: SISTEMA "SISPE" INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAJIS - DATA DA EMISSÃO: 23/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:28:07

MAUCOS ROBERTO BATTO PAZIANO
Prefeito

JOSE WILLIAM DE SILVA JENY
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE-004214/0-3

ANTONIO RODRIGUES DE AMARAL
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE PACAEMBÚ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016 (BIMESTRIAL: MAIO E JUNHO)

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita			132.000.000,00		
Previsão Atualizada da Receita			132.000.000,00		
Recursos Especiais			54.763.705,04		
Dif. de Exec. Orçamentária			9.076.906,62		
Salvos de Exercícios Anteriores			13.346.926,16		
DESPESAS					
Dotação Inicial			132.000.000,00		
Créditos Adicionais			0,00		
Dotação Atualizada			132.000.000,00		
Despesas Empenhadas			85.733.133,87		
Despesas Liquidadas			64.470.671,56		
Despesas Pagas			59.722.426,68		
Reservatório Orçamentário			0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/PROGRAMA		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		85.733.133,87			
Despesas Liquidadas		64.470.671,56			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		104.708.780,33			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)			0,00		
Despesas Previdenciárias (II)			0,00		
Resultado Previdenciário (II) = (I - II)			0,00		
Regime Proprietário de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Liquidadas (IV)			1.602.273,10		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			2.637.334,47		
Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V)			-1.035.061,37		
RESULTADOS FOMENTAÇÃO E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO (1)	Resultado Aproximado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
Resultado Nominal		-2.900.000,00	0,00	0,00%	
Resultado Primário		-1.400.000,00	-13.074.654,63	-791,00%	
DESPESAS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrito	CANCELAMENTO Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
DESPESAS A PAGAR PROCESSADAS					
Procuradoria	15.490.897,84	0,00	7.407.172,18	8.083.725,66	35,49
Procur. Legislativa	15.479.710,94	0,00	7.407.172,18	8.083.075,15	52,30
Procur. Judiciário	886,00	0,00	0,00	886,00	100,00
Mesário Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS A PAGAR NÃO-PROCESSADAS					
Procur. Executiva	937.696,08	0,00	653.697,65	108.400,64	11,57
Procur. Legislativa	995.494,58	0,00	851.497,66	108.400,64	10,88
Procur. Judiciário	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Mesário Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.673.299,40	0,00	8.265.869,93	8.202.432,99	23,02
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EXERCÍCIO - MDE		Valor Aproximado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Máximo Anual de 25% das Receitas de Despesas na Manutenção e Des. do Exercicio		18.445.847,70	% Máximo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Máximo Anual de 60% do FUNDEC no Arrecadação dos Fundos do Trecho Fundamentado		13.662.360,30	25%	64,74%	
			60%	57,54%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Aproximado Até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		4.838.797,70	4.838.797,70		
PROTEÇÃO ATUAL E FUTURA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Favorecido	100% Exercício	200% Exercício	300% Exercício
Regime Proprietário de Previdência Social dos Servidores		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) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
					R\$ 1,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Aproximado Até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		37.976,01	62.943,99		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Aproximado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Previstas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas pelo município de Pacaembu		7.249.204,64	% Máximo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
			10%	27,03%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTRIBUÍDO DESTINADAS DE PPP'S CONTRATADAS				VALOR APLICADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas (L. 16)				0,00	

Fonte: Sistema de Contabilidade, Unidade Responsável: Secretário de Finanças Data de emissão: 30/07/2016 e hora de emissão: 1:02

Marcos Roberto Brito Polvão
Prefeito Municipal

Antonio Rodolfo de Araújo
Secretário de Finanças

José Wellington da Silva
Contador CRC CA 114210-07