

Ofício n.º /2017

Pacajus, 06 de abril de 2017

FLANKY JOSÉ AMARAL CHAVES, na qualidade de Prefeito Municipal de Pacajus, VEM, através deste, à presença de V. Exma. e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar N.º 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2017**, conforme Portarias n.º 403, de 28/06/2016, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que referidos Relatórios foram devidamente **publicado no dia 30 de março de 2017**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Pacajus e na Rede Mundial de Computadores- INTERNET – www.pacajus.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Cordialmente,



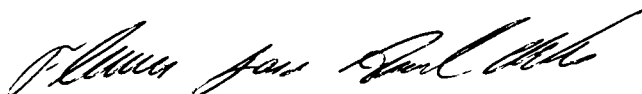
FLANKY JOSÉ AMARAL CHAVES
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. Domingos Gomes de Aguiar Filho
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACAJUS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2017 no Flanelógrafo do Município de Pacajus, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.pacajus.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Pacajus, 30 de março de 2017.



FLANKY JOSÉ AMARAL CHAVES
Prefeito Municipal

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

R\$ 1,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
				% b/a	% ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	124.257.000,00	124.257.000,00	19.034.437,29	15,32	19.034.437,29	15,32	105.222.562,71
RECEITAS CORRENTES	119.357.000,00	119.357.000,00	19.034.437,29	15,95	19.034.437,29	15,95	100.322.562,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.420.000,00	5.420.000,00	857.289,40	15,82	857.289,40	15,82	4.562.710,60
Impostos	5.100.000,00	5.100.000,00	661.765,18	12,98	661.765,18	12,98	4.438.234,82
Taxas	320.000,00	320.000,00	195.524,22	61,10	195.524,22	61,10	124.475,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.002.000,00	7.002.000,00	475.984,14	6,80	475.984,14	6,80	6.526.015,86
Contribuições sociais	4.002.000,00	4.002.000,00	322.820,34	8,07	322.820,34	8,07	3.679.179,66
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	3.000.000,00	3.000.000,00	153.163,80	5,11	153.163,80	5,11	2.846.836,20
RECEITA PATRIMONIAL	2.571.000,00	2.571.000,00	607.932,16	23,55	607.932,16	23,55	1.973.067,84
Receitas de valores mobiliários	2.571.000,00	2.571.000,00	607.932,16	23,65	607.932,16	23,65	1.963.067,84
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	20.462,48	68,21	20.462,48	68,21	9.537,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.465.000,00	102.465.000,00	16.994.766,45	16,59	16.994.766,45	16,59	85.470.233,55
Transferências intergovernamentais	101.785.000,00	101.785.000,00	16.934.748,64	16,70	16.934.748,64	16,70	84.790.251,36
Transferências de instituições privadas	200.000,00	200.000,00	17,81	0,01	17,81	0,01	199.982,19
Transferências de convênios	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.859.000,00	1.859.000,00	78.002,66	4,20	78.002,66	4,20	1.780.997,34
Multa e juros de mora	625.000,00	625.000,00	44.056,75	7,05	44.056,75	7,05	580.943,25
Indenizações e restituições	836.000,00	836.000,00	17.566,67	2,11	17.566,67	2,11	818.433,33
Receita da dívida ativa	320.000,00	320.000,00	16.279,24	5,09	16.279,24	5,09	303.720,76
Receitas correntes diversas	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Transferências de convênios	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	5.743.000,00	5.743.000,00	554.127,64	9,82	554.127,64	9,82	5.178.862,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	130.000.000,00	130.000.000,00	19.598.574,98	15,08	19.598.574,98	15,08	110.401.425,02
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS							

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

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)			SALDO				SALDO (i)=(e-l)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	117.217.000,00	117.117.000,00	46.809.429,38	46.809.429,38	70.907.570,62	11.189.714,18	11.189.714,18	106.527.285,82	10.926.952,55	35.619.715,20	
DESPESAS CORRENTES	97.321.950,00	98.058.950,00	46.458.023,10	46.458.023,10	51.600.926,90	11.109.463,89	11.109.463,89	86.949.466,11	10.856.357,52	35.348.559,21	
Pessoal e encargos so	55.410.468,07	59.309.468,07	39.834.029,32	39.834.029,32	19.475.438,75	9.914.277,92	9.914.277,92	49.395.190,15	9.832.270,20	29.919.751,40	
Outras despesas corre	37.911.481,93	38.749.481,93	6.623.993,78	6.623.993,78	32.125.488,15	1.195.185,97	1.195.185,97	37.554.295,96	1.024.087,32	5.428.807,81	
DESPESAS DE CAPITAL	19.295.050,00	19.058.050,00	351.406,28	351.406,28	18.706.643,72	80.250,29	80.250,29	18.977.799,71	70.595,03	271.155,99	
Investimentos	18.551.050,00	18.384.050,00	32.608,16	32.608,16	18.351.441,84	30.938,16	30.938,16	18.353.111,84	21.282,90	1.670,00	
Inversões financeiras	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida	590.000,00	520.000,00	318.798,12	318.798,12	201.201,88	49.312,13	49.312,13	470.687,87	49.312,13	269.485,99	
Reserva de contingênci	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	5.743.000,00	5.243.000,00	3.079.246,68	3.079.246,68	2.163.753,32	563.593,73	563.593,73	4.679.406,27	563.593,73	2.515.652,95	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	122.960.000,00	122.960.000,00	49.888.676,06	49.888.676,06	73.071.323,94	11.753.307,91	11.753.307,91	111.206.692,09	11.490.546,28	38.135.368,15	

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA																			
REFINANCIAMENTO (XI)																			
AMORT. DA DÍVIDA INT																			
Dívida mobiliária																			
Outras dívidas																			
AMORT. DA DÍVIDA EXT																			
Dívida mobiliária																			
Outras dívidas																			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	122.960.000,00	122.960.000,00	49.888.676,06	73.071.323,94	11.753.307,91	111.206.692,09	11.490.546,28	38.135.368,15											
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	7.845.267,07	-	-											
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	122.960.000,00	122.960.000,00	49.888.676,06	73.071.323,94	11.753.307,91	111.206.692,09	11.490.546,28	38.135.368,15											
Reserva do RPPS	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	0,00	0,00											

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (Intra orçamentárias) (II)	5.743.000,00	5.743.000,00	564.137,69	564.137,69	5.178.862,31
RECEITAS CORRENTES	5.743.000,00	5.743.000,00	564.137,69	564.137,69	5.178.862,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.728.000,00	5.728.000,00	563.504,04	563.504,04	5.164.495,96
Contribuições sociais	5.728.000,00	5.728.000,00	563.504,04	563.504,04	5.164.495,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	633,65	633,65	14.366,35
Multa e juros de mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas correntes diversas	5.000,00	5.000,00	633,65	633,65	4.366,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

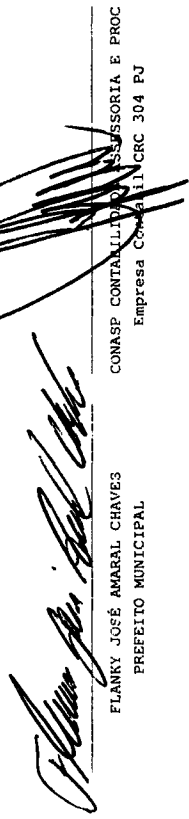
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)		DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	SALDO	ATÉ O BIMESTRE	(i)=(e-h)	(k)
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS												

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	5.743.000,00	5.243.000,00	3.079.246,68	3.079.246,68	2.163.753,32	563.593,73	563.593,73	4.679.406,27	563.593,73	2.515.652,95
DESPESAS CORRENTES	4.543.000,00	4.543.000,00	3.079.246,68	3.079.246,68	1.463.753,32	563.593,73	563.593,73	3.979.406,27	563.593,73	2.515.652,95
Pessoal e encargos soc	4.538.000,00	4.538.000,00	3.079.246,68	3.079.246,68	1.458.753,32	563.593,73	563.593,73	3.974.406,27	563.593,73	2.515.652,95
Outras despesas corren	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

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

Notas: (*) - No modelo da SIN inexistiu coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram medidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.



FLÁVKÝ JOSÉ AMARAL CHAVES
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, SUSSORRIA E PROC
 Empresa Contabil CRC 304 PJ

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

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
	(a)	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e) = (a) + (d)	(f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (F)	124.257.000,00	124.757.000,00	46.809.429,38	77.947.570,62	11.189.714,18	113.567.285,82	35.619.715,20	
LEGISLATIVA	4.368.368,07	4.368.968,07	3.075.470,58	6.16	618.784,18	3.750.183,89	2.456.686,40	
Ação Legislativa	4.368.368,07	4.368.968,07	3.075.470,58	6,16	618.784,18	3.750.183,89	2.456.686,40	
ADMINISTRAÇÃO	5.813.000,00	5.043.000,00	1.714.273,69	3,44	548.227,42	4.494.772,58	1.166.046,27	
Administração Geral	5.765.000,00	5.015.000,00	1.714.273,69	3,44	548.227,42	4.466.772,58	1.166.046,27	
Administração Financeira	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
Comunicação Social	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.299.500,00	4.294.500,00	1.081.189,62	2,17	221.393,99	4.073.106,01	859.795,63	
Administração Geral	3.014.500,00	3.014.500,00	1.068.494,91	2,14	221.393,99	2.793.106,01	847.100,92	
Assistência à Criança e ao A	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	
Assistência Comunitária	1.002.000,00	1.007.000,00	12.604,71	0,03	594.305,79	1.007.000,00	12.694,71	
Alimentação e Nutrição	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.894.500,00	4.894.500,00	2.698.024,24	5,41	2.195.475,76	3.862.045,17	1.665.570,41	
Administração Geral	1.074.500,00	1.274.500,00	621.025,24	1,24	653.474,76	1.010.268,57	356.733,81	
Previdência do Regime Estatut	3.610.000,00	3.610.000,00	2.076.999,00	4,16	1.333.001,00	2.641.777,60	1.308.776,63	
Previdência Especial	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	
SAÚDE	20.103.350,00	20.493.550,00	7.546.266,59	15,13	12.947.283,31	12.348.367,07	5.101.084,06	
Administração Geral	3.475.000,00	3.475.000,00	1.697.290,94	3,40	1.777.709,06	3.050.968,82	1.273.259,76	
Atenção básica	3.102.550,00	3.072.550,00	2.804.439,80	5,62	5.288.110,20	539.488,82	2.264.950,98	
Assistência Hospitalar e Amb	5.520.000,00	5.740.000,00	2.251.030,63	4,51	3.488.965,37	1.244.547,48	4.495.452,52	
Suporte Profilático e Terapê	860.000,00	860.000,00	187.025,62	0,37	672.974,38	49.245,22	137.780,40	
Vigilância Epidemiológica	2.346.000,00	2.346.000,00	606.480,00	1,22	1.739.520,00	187.870,23	418.609,77	
EDUCAÇÃO	55.756.550,00	55.595.550,00	22.562.806,42	45,23	33.032.741,58	4.231.195,96	18.331.612,46	
Administração Geral	3.480.000,00	3.497.000,00	682.743,69	1,37	2.814.756,31	109.703,54	572.540,15	
Alimentação e Nutrição	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	
Educação Fundamental	36.490.500,00	36.102.500,00	17.560.564,73	35,21	18.221.735,27	3.289.542,32	14.291.022,41	
Educação Superior	303.000,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	
Educação Infantil	11.724.550,00	11.724.550,00	4.300.000,00	8,62	7.424.550,00	831.950,10	3.468.049,90	

1º bimestre de 2017 (Janeiro e Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
	(a)	(a)						
			%	(b)/total	%	(d)/total		
Educação de Jovens e Adultos	2.128.500,00	2.128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.500,00	0,00
CULTURA	1.552.000,00	1.552.000,00	155.847,50	155.847,50	45.402,42	45.402,42	1.506.597,58	110.445,08
Administração Geral	274.000,00	274.000,00	155.847,50	155.847,50	45.402,42	45.402,42	228.597,58	110.445,08
Patrimônio Hist Artístico e Difusão Cultural	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
JURISDIÇÃO	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	3.340.000,00	3.340.000,00	1.421.243,87	1.421.243,87	421.375,29	421.375,29	2.918.624,71	999.868,58
Administração Geral	1.744.000,00	1.744.000,00	1.405.954,73	1.405.954,73	420.287,46	420.287,46	1.323.712,54	985.667,27
Direitos Individuais, Coletiv	1.296.000,00	1.296.000,00	15.289,14	15.289,14	1.087,83	1.087,83	1.280.710,86	14.201,31
URBANISMO	9.416.000,00	9.416.000,00	3.637.917,18	3.637.917,18	539.312,45	539.312,45	2.583.687,55	3.098.604,73
Administração Geral	2.189.000,00	2.189.000,00	1.144.793,40	1.144.793,40	518.997,45	518.997,45	2.035.002,55	625.795,95
Infra Estrutura Urbana	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00
Serviços Urbanos	5.555.000,00	5.097.000,00	2.493.123,78	2.493.123,78	20.315,00	20.315,00	6.076.685,00	2.472.808,78
ABRIGAMENTO	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00
Habitatção Rural	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00
Habitatção Urbana	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.516.000,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.013.000,00	813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Recursos Hídricos	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.338.000,00	1.588.000,00	318.705,20	318.705,20	59.748,56	59.748,56	1.528.251,44	318.956,64
Administração Geral	685.000,00	935.000,00	378.705,20	378.705,20	59.748,56	59.748,56	575.251,44	318.956,64
Recursos Hídricos	281.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
AGRICULTURA	653.000,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	0,00
Defesa Civil	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Recursos Hídricos	253.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	776.000,00	776.000,00	264.679,72	264.679,72	57.217,88	57.217,88	518.782,12	207.461,84
Administração Geral	317.000,00	517.000,00	264.679,72	264.679,72	57.217,88	57.217,88	459.782,12	207.461,84
Fornecimento ao Trabalho	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Turismo	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00
TRANSPORTE	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
	(a)	(a)							(f)
DESPORTO E LAZER	454.000,00	454.000,00	8.550,00	8.550,00	445.450,00	2.850,00	2.850,00	451.150,00	5.700,00
Desporto Comunitário	454.000,00	454.000,00	8.550,00	8.550,00	445.450,00	2.850,00	2.850,00	451.150,00	5.700,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.705.931,93	3.094.931,93	2.264.452,37	2.264.452,37	830.479,56	966.569,27	966.569,27	2.128.362,66	1.297.883,10
Serviço da Divisão Internz	580.000,00	510.000,00	318.795,12	318.795,12	191.204,88	49.312,13	49.312,13	460.687,87	269.485,99
Outras Transferências	503.931,93	903.931,93	593.525,65	593.525,65	310.406,28	273.718,12	273.718,12	630.213,81	319.807,53
Outros Encargos Especiais	622.000,00	1.681.000,00	1.352.125,60	1.352.125,60	328.874,40	643.539,02	643.539,02	1.037.460,28	708.589,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Reserva de Contingência	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00
Reserva de Contingência	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (III)	5.743.000,00	5.243.000,00	3.079.245,55	3.079.245,58	2.163.753,32	563.593,73	563.593,73	4.679.406,27	2.515.652,95
LEGISLATIVA	36.246,62	36.246,62	55.746,68	96.246,68	0,00	10.594,68	10.594,68	85.652,00	85.652,00
Ação Legislativa	36.246,62	36.246,62	55.746,68	96.246,68	0,00	10.594,68	10.594,68	85.652,00	85.652,00
ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Administração Geral	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.500,00	60.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4.886,21	4.886,21	55.613,79	55.113,79
Administração Geral	60.500,00	60.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4.886,21	4.886,21	55.613,79	55.113,79
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.500,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	10.500,00	9.000,00
Administração Geral	10.500,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	10.500,00	9.000,00
SAUDE	990.200,00	990.200,00	800.000,00	800.000,00	190.200,00	91.710,56	91.710,56	898.489,44	708.289,44
Administração Geral	990.200,00	990.200,00	800.000,00	800.000,00	190.200,00	91.710,56	91.710,56	898.489,44	708.289,44
EDUCAÇÃO	2.530.200,00	2.530.200,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.230.200,00	378.290,48	378.290,48	2.151.909,51	921.709,51
Administração Geral	2.530.200,00	2.530.200,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.230.200,00	378.290,48	378.290,48	2.151.909,51	921.709,51
Ensino Fundamental	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
CULTURA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Administração Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Administração Geral	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
	(a)	(a)		% (c/total)	(c) = (a b)		% (d/total)	(e) = (a d)	(f)
Direitos Individuais, Coletivos	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
URBANISMO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Administração Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Administração Geral	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Administração Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.051.753,32	1.551.753,32	814.000,00	52,4	737.753,32	78.111,79	5,0	1.473.641,53	735.888,21
Serviço da Dívida Interna	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	851.753,32	851.753,32	814.000,00	95,6	37.753,32	78.111,79	0,9	773.641,53	735.888,21
TOTAL (III) - (I + II)	130.000.000,00	130.000.000,00	49.828.676,06	38,3	80.171.323,94	11.753.307,91	14,7	118.246.692,09	38.135.368,15

FONTE: SISTEMA: Appec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:20:54

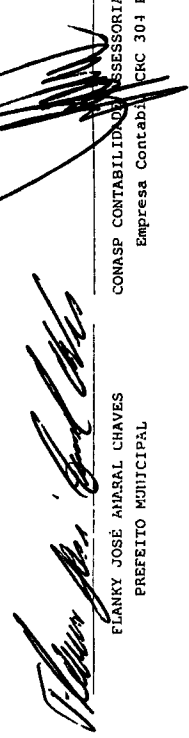
[Assinatura]
 FIANKY JOSÉ AMARAL CHAVES
 PREFEITO MUNICIPAL
 Empresa Contabil CRT 804 PJ

CONASP CONTABILIDADE AS 2017
 Empresa Contabil CRT 804 PJ

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES																	
	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Agv/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017						
RECEITAS CORRENTES (I)	9.454.426,25	8.738.386,40	10.457.328,75	10.023.215,39	9.253.401,38	3.772.851,41	7.568.944,50	367.112,67	42.988,15	225.028,53	30.448,03	57.594,58	11.053,38	150.641,03	256.070,54	0,00	0,00	
Receita tributária	313.554,31	361.354,76	339.109,72	443.725,96	319.708,74	325.108,39	367.112,67	42.988,15	225.028,53	30.448,03	57.594,58	11.053,38	150.641,03	256.070,54	0,00	0,00		
IPTU	0,00	0,00	4.770,22	21.556,70	30.280,91	41.268,68	42.988,15	225.028,53	30.448,03	57.594,58	11.053,38	150.641,03	256.070,54	0,00	0,00	0,00		
ISS	182.174,84	208.227,77	222.649,37	215.359,29	182.744,27	186.534,91	225.028,53	30.448,03	57.594,58	11.053,38	150.641,03	256.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
ITBI	37.195,41	51.275,69	53.621,55	60.090,12	62.337,47	39.105,83	30.448,03	57.594,58	11.053,38	150.641,03	256.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras receitas tributárias	57.872,46	62.635,81	40.743,75	108.832,29	30.059,18	45.181,23	57.594,58	11.053,38	150.641,03	256.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de contribuições	36.351,60	39.215,49	17.324,83	37.887,55	14.286,91	13.017,74	11.053,38	150.641,03	256.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita patrimonial	250.490,95	256.802,81	99.002,91	249.521,20	271.301,48	320.430,94	150.641,03	256.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de serviços	272.012,70	222.751,45	284.014,68	271.985,49	246.814,40	267.283,56	256.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências correntes	8.564.584,86	7.820.288,72	3.670.740,26	8.996.589,82	8.347.036,23	7.749.022,44	7.104.612,07	1.855.241,73	1.623.143,07	45.268,78	355,22	5.044,63	5.044,63	4.748,12	2.640.196,51	924.604,01	90.508,19	
Cota parte do FPM	1.942.882,55	2.309.670,10	3.071.303,73	2.537.394,44	2.813.633,51	2.281.409,51	1.855.241,73	1.623.143,07	45.268,78	355,22	5.044,63	5.044,63	4.748,12	2.640.196,51	924.604,01	90.508,19	779.129,84	
Cota parte do ICMS	2.022.844,26	1.465.209,07	1.549.296,85	1.528.888,13	1.534.149,79	1.612.251,63	1.623.143,07	45.268,78	355,22	5.044,63	5.044,63	4.748,12	2.640.196,51	924.604,01	90.508,19	779.129,84	71.167,55	
Cota parte do IPVA	483.572,46	255.161,46	211.655,20	82.884,97	66.114,58	42.698,79	45.268,78	355,22	5.044,63	5.044,63	4.748,12	2.640.196,51	924.604,01	90.508,19	779.129,84	71.167,55	0,00	
Cota parte do ITR	259,64	57,04	182,49	164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 87/96	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63	5.044,63
Transferências da LC 61/89	4.554,82	4.673,60	5.307,27	3.158,06	4.290,92	4.335,95	4.748,12	2.640.196,51	924.604,01	90.508,19	779.129,84	71.167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	3.077.808,52	2.831.116,67	3.590.601,83	3.648.514,04	2.583.006,90	2.823.695,95	2.640.196,51	924.604,01	90.508,19	779.129,84	71.167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	1.027.717,97	949.356,15	1.237.342,26	1.190.740,58	1.340.795,90	979.581,97	924.604,01	90.508,19	779.129,84	71.167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	63.643,43	77.188,66	64.461,18	61.392,92	68.540,53	111.006,08	90.508,19	779.129,84	71.167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	907.737,17	837.500,04	993.381,55	855.187,57	720.534,27	885.369,63	779.129,84	71.167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	28.800,54	29.536,92	29.823,53	10.825,60	30.686,18	96.221,54	71.167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	878.936,63	807.963,12	968.558,02	844.361,97	689.848,09	789.148,09	707.962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	8.556.689,08	7.900.886,36	9.458.947,20	9.168.027,82	8.532.867,11	7.887.481,78	7.189.814,66	1.855.241,73	1.623.143,07	45.268,78	355,22	5.044,63	5.044,63	4.748,12	2.640.196,51	924.604,01	90.508,19	779.129,84

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.351.068,53	11.896.937,26	23.620.536,05	8.436.077,50	12.499.905,49	130.483.076,51	133.147.000,00
Receita tributária	453.550,23	1.006.772,24	1.223.857,15	434.490,60	422.798,80	6.011.183,57	5.420.000,00
IPTU	19.941,01	23.184,28	30.388,50	0,00	63.675,82	278.054,27	600.000,00
ISS	209.252,69	259.500,35	241.172,32	278.477,16	210.111,04	2.621.232,54	2.700.000,00
ITBI	143.502,51	156.869,74	90.945,88	0,00	37.330,40	762.722,63	800.000,00
IRRF	57.473,29	549.343,53	842.450,37	0,00	72.170,76	1.934.357,25	1.000.000,00
Outras receitas tributárias	13.380,73	17.874,34	18.900,08	156.013,44	39.510,78	414.816,88	320.000,00
Receita de contribuições	507.412,45	218.716,80	3.476.432,07	95.745,15	379.238,98	6.276.736,78	7.002.000,00
Receita patrimonial	196.597,17	21.950,29	674.530,12	56.906,30	551.125,86	3.321.942,56	2.581.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	20.462,48	20.462,48	30.000,00
Transferências correntes	8.109.744,87	10.561.946,94	17.297.426,03	7.848.035,44	11.048.276,71	113.718.404,39	116.255.000,00
Cota parte do FPM	2.252.068,57	4.108.867,58	6.423.157,60	2.728.007,51	3.497.232,21	35.820.869,15	40.000.000,00
Cota parte do ICMS	1.609.702,19	1.712.804,87	1.672.762,78	1.745.696,60	697.317,64	18.779.866,88	22.000.000,00
Cota parte do IPVA	27.629,35	36.605,73	31.461,64	184.893,93	637.600,84	2.105.547,73	2.000.000,00
Cota parte do ITR	3.651,46	210,98	414,94	382,85	54,00	5.743,59	20.000,00
Transferências da LC 87/96	5.044,63	5.044,63	5.044,63	4.773,60	4.773,60	59.993,50	70.000,00
Transferências da LC 61/99	5.018,52	5.247,74	5.579,91	4.665,60	4.693,30	56.270,81	100.000,00
Transferências do Fundeb	2.795.218,32	3.559.011,43	5.679.794,67	2.468.670,94	4.969.926,04	40.767.665,83	36.000.000,00
Outras transferências correntes	1.411.311,33	1.034.196,98	4.079.209,86	710.944,41	1.236.679,08	16.122.446,90	16.065.000,00
Outras receitas correntes	83.763,21	87.550,99	348.280,68	0,00	78.002,66	1.134.349,13	1.859.000,00
DEDUÇÕES (II)	849.269,43	1.173.755,68	4.654.662,76	933.511,98	1.290.754,06	14.885.893,98	18.092.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	68.646,42	0,00	3.618.066,88	0,00	322.620,34	4.006.594,70	4.002.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	780.623,01	1.173.755,68	1.036.596,88	933.611,98	967.933,72	10.879.299,28	13.790.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.501.799,10	10.723.181,58	18.965.873,29	7.502.465,52	11.209.151,43	115.597.184,93	115.055.000,00

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



FLÁVKÝ JOSÉ ANARAL CHAVES
 PREFEITO MUNICIPAL
 Empresa Contabil: CKC 301 PJ

CONASP CONTABILIDADE, SESSORIA E PROC

Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	5.517.000,00	5.517.000,00	284.833,81	0,00
Receita de contribuições dos segurados	3.997.000,00	3.997.000,00	284.833,81	0,00
Civil	3.997.000,00	3.997.000,00	284.833,81	0,00
Ativo	3.992.000,00	3.992.000,00	284.833,81	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Ativo	6,00	6,00	0,00	0,00
Inativo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Pensionista	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	5.517.000,00	5.517.000,00	284.873,21	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	2017	ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE	2017	ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE	2017	EM EXERCÍCIO EM EXERCÍCIO
				2016		2016		2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	7.340.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	3.654.283,34	3.654.283,34	2.076.999,00	0,00	768.222,40	0,00	1.308.776,60	0,00
Benefícios - Civil	3.902.283,34	3.602.283,34	2.076.999,00	0,00	768.222,40	0,00	1.308.776,60	0,00
Apcentados/as	2.960.000,00	2.760.000,00	1.400.000,00	0,00	605.600,08	0,00	794.399,92	0,00
Pensões	300.000,00	370.000,00	159.999,00	0,00	42.486,75	0,00	157.512,25	0,00
Outros benefícios previdenciários	542.283,34	542.283,34	477.000,00	0,00	120.135,57	0,00	356.864,43	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	10.694.283,34	10.694.283,34	2.076.999,00	0,00	768.222,40	0,00	1.308.776,60	0,00

RESUMO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (I + VI)	-5.377.983,34	-5.177.283,34	-1.792.165,19	0,00	-483.386,59	0,00	-	-
--	---------------	---------------	---------------	------	-------------	------	---	---

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECURSOS REPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	7.040.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Supplement	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2017
Caixa e equivalência de caixa	21.367.481,64
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00
	2016
	21.051.444,55
	0,00
	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA : 14:21:13

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	6.428.000,00	6.428.000,00	1.053.337,11	0,00
Receita de contribuições dos segurados	5.000,00	5.000,00	37.986,53	0,00
Civil	5.000,00	5.000,00	37.986,53	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	5.000,00	5.000,00	37.986,53	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	4.508.000,00	4.502.000,00	563.504,04	0,00
Civil	4.508.000,00	4.502.000,00	563.504,04	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.900.000,00	1.900.000,00	451.212,89	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	1.900.000,00	1.900.000,00	451.212,89	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	15.000,00	15.000,00	633,65	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	15.000,00	15.000,00	633,65	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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

PLANO F.NANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - REPS	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	2017	2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	1.050.716,66	1.250.716,66	630.025,24	630.025,24	264.231,43	264.231,43	0,00	0,00	365.793,81	0,00
Benefícios - Civil	61.716,66	61.716,66	54.286,84	54.286,84	286,84	286,84	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	61.716,66	61.716,66	54.286,84	54.286,84	286,84	286,84	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	989.000,00	1.189.000,00	575.738,40	575.738,40	263.944,59	263.944,59	0,00	0,00	311.793,81	0,00
Compens. prev. do REPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	989.000,00	1.189.000,00	575.738,40	575.738,40	263.944,59	263.944,59	0,00	0,00	311.793,81	0,00
TOTAL DESP. PREVID. REPS (XIII) = (XI + XII)	1.050.716,66	1.250.716,66	630.025,24	630.025,24	264.231,43	264.231,43	0,00	0,00	365.793,81	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII)	5.377.283,34	5.177.283,34	423.311,87	423.311,87	789.105,68	789.105,68	0,00	0,00	-	-

1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajus - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA : 14:21:13



FLÁVKÝ JOSÉ AMARAL CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE - CONTABILIDADE CONTÁBIL E PROC
Empresa Contábil C/C 304 PJ

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)			
Receita tributária	122.529.000,00	18.990.642,82	0,00
IPTU	5.420.000,00	857.289,40	0,00
ISS	600.000,00	63.675,82	0,00
ITBI	2.700.000,00	488.588,20	0,00
IRRF	800.000,00	37.330,40	0,00
Outras receitas tributárias	1.000.000,00	72.170,76	0,00
Receita de contribuições	320.000,00	195.524,22	0,00
Receita previdenciária	12.730.000,00	1.039.488,18	0,00
Outras receitas de contribuição	3.730.000,00	886.324,38	0,00
Receita patrimonial líquida	3.000.000,00	153.163,80	0,00
Receita patrimonial	10.000,00	0,00	0,00
() Aplicações financeiras	2.581.000,00	607.932,16	0,00
Transferências correntes	2.571.000,00	607.932,16	0,00
Cota parte do FPM	102.465.000,00	16.994.766,45	0,00
Cota parte do ICMS	28.600.000,00	4.980.191,84	0,00
Cota parte do IPVA	17.600.000,00	1.968.394,72	0,00
Convênios	0,00	644.328,60	0,00
Outras transferências correntes	480.000,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	55.585.000,00	9.401.851,29	0,00
Dívida ativa	1.904.000,00	99.098,79	0,00
Diversas receitas correntes	320.000,00	15.279,24	0,00
Operações de crédito (III)	1.564.000,00	82.819,55	0,00
Operações de empréstimos (IV)	4.900.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	4.800.000,00	0,00	0,00
Convênios	4.800.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)			
Convênios	4.800.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	127.329.000,00	18.990.642,82	0,00