



Ofício nº. 172 /2013.

Pacajus, 18 de setembro de 2013.

Senhor Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,

Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal

Ílmo. 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 4º bimestre do Exercício Financeiro de 2013, foi publicado em 18 de setembro de 2013, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Pacajus, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site www.pacajus.ce.gov.br, por prazo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 2000.

Pacajus-CE, 18 de setembro de 2013.

Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

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

2013 - Anexo 2 - ART. 161-23, inciso II, inciso 2º)

FUNDO / SUBFUNDO	CÓDIGO DE DESPESA	RESOLUÇÃO (R)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	LÍQUIDA
			NO	ATE O	NO	ATE O			
			TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
DESPESAS (EXERCÍCIO 2013)									
ORÇAMENTO FISCAL (1)	109.918.104,00	12.018.542,28	69.927.944,46	13.112.574,93	34.659.773,43	96,82	51,12	37.304.197,63	
UNIFICADA	3.279.906,00	3.002.775,44	83.797,46	2.081.291,50	497.061,32	1,34	64,55	1.091.294,10	
Atas Legislativas	3.279.906,00	3.002.775,44	83.797,46	2.081.291,50	497.061,32	1,34	64,55	1.091.294,10	
AMBIENTACIONAL	11.071.400,00	14.282.276,40	98.156,16	8.316.917,14	1.282.917,41	11,08	31,72	6.894.796,72	
Programa de Assistência e B	146.000,00	175.000,00	98.156,16	322.257,54	121.833,41	6,34	54,38	297.025,53	
Zeladoria de Gramma	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Administracao Geral	1.464.000,00	1.402.000,00	179.146,11	1.994.658,68	911.763,48	1,07	247,44	4.015.943,71	
Administracao Financeira	3.270.000,00	4.480.276,33	329.498,99	3.639.444,38	331.047,97	3,25	656,32	5.277.419,43	
Contabilidade	146.000,00	180.000,00	0,00	116.127,46	36.131,21	0,00	46,13	60.131,21	
Procuradoria de Trabalho	9.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Administracao de Materiais	142.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Concessao de Trabalho	1.000,00	14.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
Problemas e Beneficios em T	1.101.000,00	4.200.123,90	791.287,86	3.001.440,14	439.431,22	1,37	464,59	2.297.253,79	
Administracao Social	1.094.000,00	2.120.123,90	107.412,50	1.285.691,19	170.287,44	1,01	41,94	1.115.403,75	
Programa de Incentivos	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Administracao de Faculdade e	410,00	4.000,00	0,00	214.119,12	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Administracao de Faculdade e	62.740,00	2.441.201,00	259.277,07	1.201.250,45	67.702,78	0,42	34,44	1.206.047,91	
Administracao de Faculdade e	1.040.260,00	9.568.994,01	13.121,83	1.031.022,17	960.531,39	1,63	24,18	2.624.817,42	
Administracao de Faculdade e	1.170.200,00	1.513.194,01	1.170,00	270.536,10	3.374,56	0,27	30,21	1.158.514,42	
Programa de Incentivos	2.002.000,00	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00	
Administracao de Faculdade e	291.001,00	311.996.000,00	3.840.425,02	14.770.813,78	3.121.264,29	10,33	286,18	7.236.532,22	
Administracao de Faculdade e	1.741.000,00	3.444.492,90	809.468,73	6.020.546,24	170.530,98	2,51	97,98	929.958,84	
Administracao de Faculdade e	7.469.000,00	4.798.496,00	1.939.958,29	2.517.113,11	756.332,70	4,48	31,69	2.212.972,31	
Administracao de Faculdade e	8.209.200,00	7.200.952,48	1.494.920,95	6.402.149,57	4.492.087,20	5,36	51,97	3.217.445,00	
Administracao de Faculdade e	179.000,00	2.087.912,22	64.960,97	191.657,97	21.133,48	0,21	42,19	80.188,09	
Administracao de Faculdade e	3.200,00	41.000,00	0,00	92.426,41	171.625,33	0,02	44,41	66.172,67	
Administracao de Faculdade e	30.000,00	1.271.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.200,00	
Administracao de Faculdade e	60.000,00	42.841.254,47	0,00	4.211.917,41	21.616.802,07	0,00	0,00	18.114.452,40	
Administracao de Faculdade e	1.807.264,00	1.410.864,21	174.964,59	2.120.240,84	105.262,82	2,29	32,01	2.012.294,16	

* Mensagem de 2013 anexa à página 4

PERÍO: Anexo 2 (LRF) Anl. 32, Anexo 11, Anexo 01

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	ORÇAMENTO FISCAL	ORÇAMENTO FISCAL	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ANEXO			
			NO EXERCÍCIO	ATE O EXERCÍCIO	NO EXERCÍCIO	ATE O EXERCÍCIO				
Adulterio	403.080,00	1.784.271,99	500.000,00	1.791.000,00	200.487,22	1.221.711,59	2.170	654,11	584.749,43	
Administrativas Gerais	4.000,00	54.200,00	0,00	55.000,00	638,24	33.730,43	6,09	61,84	21.370,67	
Material Permanente	400.080,00	11.700.000,00	500.000,00	1.700.000,00	200.678,63	1.184.979,16	2,11	70,00	510.007,64	
Outros	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Outros	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Administrativas Gerais	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Despesas de Capital	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Despesas Investidas - Juros	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Despesas Investidas - Juros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Administrativas Gerais	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Administrativas Gerais	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Administrativas Gerais	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Administrativas Gerais	0,00	72.000,00	15.000,00	15.000,00	1.811,81	1.011,43	0,00	4,16	18.000,00	
Outros	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.811,81	1.011,43	0,00	4,16	18.000,00	
Outros	0,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	1.108,25	1.108,25	0,00	3,17	32.000,00	
Outros	0,00	72.000,00	15.000,00	15.000,00	1.811,81	1.011,43	0,00	4,16	18.000,00	
Administrativas Gerais	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	1.108,25	1.108,25	0,00	3,17	32.000,00	
Administrativas Gerais	0,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00	1.108,25	1.108,25	0,00	3,17	32.000,00	
Administrativas Gerais	195.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.000,49	2.000,49	0,14	0,00	3.000,91	
Outros	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.000,49	2.000,49	0,14	0,00	3.000,91	
TOTAL (R\$) - (1) + (2) + (3)	1.784.271,99	178.900.170,00	178.900.170,00	178.900.170,00	22.570.484,49	15.448.198,77	34.464.151,49	100,00	23.781	22.464.178,51

ANEXO 2

4

MP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ADMINISTRATIVO EM EXERCÍCIO DAS DESPESAS POR FUNDO/SUBVENÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E EM DEQUILIBRADO SOCIAL
 4º Bimestre de 2013 (Ressalva a seguinte)

Mês - Janeiro 2 (LRF, Art. 53, Anexo 11, Anexo 12)

FUNDO / SUBVENÇÃO	ORÇAMENTO FISCAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO (a)	EXERCÍCIO ANTERIOR		DESEMBOLHOS		ANEXO 11 - B (16.4)	ANEXO 11 - B (16.5)	SALDO A LIQUIDAR (16.5)
			NO BIMESTRE	NO BIMESTRE	NO BIMESTRE	NO BIMESTRE			

MARCO ROBERTO SILVA TRAVASSOS
 Prefeito Municipal

ALIA CONSULTORIA E SERVIÇOS
 Responsável Contábil

Maria Tereza Alves Batista Pereira
 Secretária de Finanças

MÊS - ABRIL 2013 (M.F., Art. 54, inciso II)

4º Bimestre de 2013 (até agosto)

R\$ 1,00

PERCEPCÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	2012	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	6.010.180,76	6.084.070,61	7.111.721,42	12.104.327,85	6.474.824,06	6.521.682,31	198.500,17	623.237,53	764.081,90	687.750,27	271.070,40	1.501.187,45	1.299.733
Imposto de Renda	120.049,49	143.982,75	157.139,25	283.680,31	97.171,15	102.026,31	409.585,67	48.484,46	47.607,90	61.846,46	27.687,69	149.344,65	11.126,82
Outras receitas tributárias	134.370,29	99.597,78	3.020,90	1.432.701,64	1.883,74	294.832,27	55.639,81	142.039,67	51.681,95	108.001,91	27.296,15	2.000,00	2.000,00
Receita patrimonial	2.000,00	2,00	215.280,00	302.602,42	0,00	0,00	1.569.724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	5.636,26	5.931.063,61	6.560.793,28	9.445.372,67	6.087.021,99	6.185.293,04	1.477.354,04	1.544.278,46	1.453.930,76	2.210.235,73	2.203.630,75	1.176.870,74	1.134.343
Conta parte do FPM	1.176.870,74	1.215.275,61	4.119.738,46	3.453.930,76	2.210.235,73	2.203.630,75	1.176.870,74	1.215.275,61	1.208.081,17	1.263.820,86	1.413.275,24	1.134.343	1.134.343
Conta parte do IRRF	350,00	320.081,67	11.980,87	17.580,45	111.898,27	424.820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta parte do FPM	4.985,26	2.681,44	380,96	314,82	612	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 97/96	4.985,26	9.997,78	4.398,98	4.398,98	5.513,32	4.279,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Transferências da LC 61/89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Outras transferências correntes	886.730,15	1.202.189,38	858.116,95	1.241.132,16	704.204,67	694.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	56.000,93	28.077,42	231.657,31	1.111.290,94	85.290,83	127.633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros tributos	535.113,46	460.294,74	627.165,96	2.210.302,13	750.019,96	1.127.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Ido de Grav. do Município	8,00	0,00	3.055,00	1.443.791,64	1.881,59	294.832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp. de Recreio para Fomento de Favelas	523.105,46	565.024,74	683.110,98	737.601,49	748.116,37	922.467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (111+113+114)	5.479.832,38	6.298.151,75	6.638.994,44	9.208.064,72	5.654.808,10	5.724.382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPARTIÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	2012	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	6.010.180,76	6.084.070,61	7.111.721,42	12.104.327,85	6.474.824,06	6.521.682,31	198.500,17	623.237,53	764.081,90	687.750,27	271.070,40	1.501.187,45	1.299.733
Imposto de Renda	120.049,49	143.982,75	157.139,25	283.680,31	97.171,15	102.026,31	409.585,67	48.484,46	47.607,90	61.846,46	27.687,69	149.344,65	11.126,82
Outras receitas tributárias	134.370,29	99.597,78	3.020,90	1.432.701,64	1.883,74	294.832,27	55.639,81	142.039,67	51.681,95	108.001,91	27.296,15	2.000,00	2.000,00
Receita patrimonial	2.000,00	2,00	215.280,00	302.602,42	0,00	0,00	1.569.724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	5.636,26	5.931.063,61	6.560.793,28	9.445.372,67	6.087.021,99	6.185.293,04	1.477.354,04	1.544.278,46	1.453.930,76	2.210.235,73	2.203.630,75	1.176.870,74	1.134.343
Conta parte do FPM	1.176.870,74	1.215.275,61	4.119.738,46	3.453.930,76	2.210.235,73	2.203.630,75	1.176.870,74	1.215.275,61	1.208.081,17	1.263.820,86	1.413.275,24	1.134.343	1.134.343
Conta parte do IRRF	350,00	320.081,67	11.980,87	17.580,45	111.898,27	424.820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta parte do FPM	4.985,26	2.681,44	380,96	314,82	612	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 97/96	4.985,26	9.997,78	4.398,98	4.398,98	5.513,32	4.279,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Transferências da LC 61/89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Outras transferências correntes	886.730,15	1.202.189,38	858.116,95	1.241.132,16	704.204,67	694.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	56.000,93	28.077,42	231.657,31	1.111.290,94	85.290,83	127.633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros tributos	535.113,46	460.294,74	627.165,96	2.210.302,13	750.019,96	1.127.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Ido de Grav. do Município	8,00	0,00	3.055,00	1.443.791,64	1.881,59	294.832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imp. de Recreio para Fomento de Favelas	523.105,46	565.024,74	683.110,98	737.601,49	748.116,37	922.467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (111+113+114)	5.479.832,38	6.298.151,75	6.638.994,44	9.208.064,72	5.654.808,10	5.724.382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

wp

MÊS - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso 1)

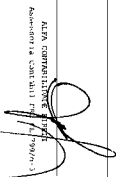
4º Bimestre de 2013 (até Agosto)

R\$ 1,00

Outras receitas tributárias	26.931,74	22.099,95	% 820,45	13.190,80	11.770,86	16.402,60	214.434,94	587.500,00
Outras contribuições	205.311,66	506.939,44	312.666,75	333.597,00	344.948,46	392.007,01	3.484.444,35	1.410.200,00
Receita patrimonial	15.040,46	104.916,34	-95.876,88	-58.152,13	109.418,79	-32.370,78	463.547,47	2.796.600,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	7.357,14	0,00	0,00	560.286,56	6.000,00
Transferências correntes	6.221.929,47	7.439.142,84	7.390.673,02	7.045.224,41	6.899.466,81	6.732.316,27	82.097.708,27	70.398.000,00
Cota parte do FPM	1.412.580,38	1.873.576,07	2.040.346,16	2.202.819,49	1.568.608,29	2.021.630,28	25.608.338,34	24.500.000,00
Cota parte do FMS	1.294.209,41	1.206.050,54	1.234.206,50	1.263.820,71	1.299.498,81	1.372.207,58	15.175.894,73	13.200.000,00
Cota parte do FVA	188.662,26	235.035,78	182.623,16	41.657,12	59.053,18	38.134,21	1.363.514,71	1.600.000,00
Cota parte de ITB	117,43	256,71	54,92	0,00	20,77	0,00	8.014,32	5.000,00
Transferências de IC 07/96	0,00	26.850,14	5.212,55	4.212,55	5.212,55	5.212,55	61.698,81	60.000,00
Transferências de IC 01/99	3.772,25	3.463,98	4.658,01	4.851,43	4.779,80	5.117,12	55.078,55	55.000,00
Transferências de Funchos	2.165.074,11	3.561.943,51	2.571.109,10	2.375.299,01	2.161.983,25	2.426.982,51	28.004.801,88	26.600.000,00
Outras transferências correntes	802.410,44	836.348,81	736.376,22	679.574,90	800.470,86	830.462,45	10.394.498,28	9.548.000,00
Outras receitas correntes	415.150,60	150.821,47	97.289,00	136.524,58	218.127,19	83.862,45	1.574.986,05	603.200,00
Outras receitas correntes	818.436,81	666.516,19	1.079.099,42	941.495,10	800.128,04	447.499,46	10.995.986,71	7.888.000,00
LEDOUS III	205.311,66	207.000,88	216.960,90	228.639,71	213.077,54	4.179,99	2.718.127,18	18.200,00
Contas, plano de prev. do servidor								
Part. de rep. da pena (cumulado em Fundo)	632.907,15	609.166,27	612.437,52	711.815,58	587.430,75	648.150,47	6.277.643,53	7.879.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III+IV+IIII)	3.974.746,91	7.611.979,41	6.499.689,88	6.412.269,18	6.063.643,16	7.201.821,00	82.139.297,84	76.282.800,00



NORBERTO ROBERTO BRITO PINAZO
Prefeito Municipal



ALTEM COMPIANI
Assessoria Contábil - Fone: (79) 3996763

A

MARILIA ALVES MARTINS FERRO
Secretária da Fazenda

4º Bimestre de 2014 (Julho e Agosto)

RREO - ANEXO IV - LRF, Art. 53, Inciso III

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATE O	ATE O BIMÊSSE
			BIMÊSSE	BIMÊSSE	ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Incl. supra etc.) (I)	2.669.200,00	2.669.200,00	276.433,78	1.279.470,12	534.082,35
RECEITAS CORRENTES	2.709.230,00	2.709.230,00	307.400,95	1.635.855,93	535.407,83
Receita de contribuições de seguradora	10.230,00	10.230,00	219.261,53	1.242.350,54	4.692,91
Pessoal civil	10.230,00	10.230,00	216.257,53	1.242.350,54	4.692,91
Ativo	10.000,00	10.000,00	216.257,53	1.232.356,54	4.624,49
Inativo	100,00	100,00	0,00	0,00	68,42
Pensionistas	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Receita previdenciária	3.469.000,00	2.659.000,00	40.174,28	42.465,42	929.349,44
Receita de Valores Mobiliários	2.659.000,00	2.659.000,00	40.174,28	42.465,42	929.349,44
Outras receitas correntes	43.000,00	43.000,00	95.968,56	395.740,81	3.345,48
Demais receitas correntes	43.000,00	43.000,00	95.968,56	395.740,81	3.345,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEQUÊDOS DE RECEITA	43.000,00	43.000,00	86.968,56	395.740,81	3.345,48
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Excl. sup.) (II)	836.000,00	836.000,00	300.199,58	1.779.902,62	1.017.321,38
RECEITAS CORRENTES	836.000,00	836.000,00	300.199,58	1.779.902,62	1.017.321,38
Outras receitas de contribuição	836.000,00	836.000,00	300.199,58	1.779.902,62	1.017.321,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEQUÊDOS DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III = I + II)	3.865.200,00	3.565.200,00	556.633,36	3.017.395,74	2.351.303,93

DESP. PREV. PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATE O	ATE O BIMÊSSE
			BIMÊSSE	BIMÊSSE	ANTERIOR
DESP. PREV. (Excl. supra etc.) (IV)	3.545.200,00	3.545.200,00	297.954,27	940.351,55	947.043,37
ADMINISTRAÇÃO	1.493.200,00	1.593.389,21	55.665,83	154.576,43	210.411,28
Despesas correntes	1.343.200,00	1.443.389,01	32.463,83	150.792,43	210.026,02
Despesas de capital	150.000,00	150.000,00	23.202,00	3.784,00	90,26
PREVIDÊNCIA	2.052.000,00	2.011.810,79	274.437,44	785.972,96	736.632,09
Pessoal civil	2.052.000,00	2.011.810,79	274.437,44	785.972,96	736.632,09
Aposentadorias	350.000,00	350.000,00	169.149,70	419.226,00	374.700,82
Pensões	500.000,00	500.000,00	40.332,00	161.328,00	157.688,37
Outros benefícios previdenciários	602.000,00	602.000,00	58.955,74	235.418,16	204.222,90
DESP. PREV. (Incl. sup.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI = IV + V)	3.545.200,00	3.545.200,00	297.954,27	940.351,55	947.043,37
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII = III - VI)	460.000,00	460.000,00	296.730,08	2.078.844,19	1.434.340,56

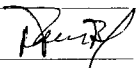
AFORTE DE RESTOS PARA O RPPS

4º trimestre de 2013 (Julho a Setembro)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	:	200.009,00 R\$
------------------------------	---	----------------

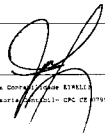
REND. E DÍZIMOS DO RPPS

CATTA	:	0,00 R\$
BANCOS COM MOVIMENTO	:	0,00 R\$
IMPOSTOS	:	0,00 R\$
OUTROS REND. E DÍZIMOS	:	0,00 R\$


Marco Roberto Brito Paivão

Prefeita Municipal

ts


N. Tânia Alves Parolina Perube

Assessora Municipal - CPC CE 01799/0-3

Nelly Tânia Alves Parolina Perube
Secretária de Fazenda

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

R\$ 1,00

DÍVITA FISCAL LIQUIDA	S A L D O S		
	RM	RM	RM
	01/02/2012	08/11/13	30/01/13 a 08/01/13
	(a)	(b)	(c)
DÍVITA CONSOLIDADA (I)	12.125.204,00	11.827.531,83	11.792.410,10
DEBIDOS (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	3.288.582,79	6.255.626,45	5.401.527,63
Desais havidos e findos	0,00	791.213,57	801.340,54
() Restos a pagar processados (exerécio preeetorior)	11.746.721,21	13.738.090,45	14.992.294,59
DÍVITA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.125.204,00	11.827.531,83	11.792.410,10
RECEITAS DE PRIVATIVACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSTOS RECORRIDOS (V)	739.993,95	739.993,95	739.993,95
DÍVITA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.385.210,05	11.087.537,88	11.052.416,15
RESULTADO ORÇAMENTAL		RESULTADO ORÇAMENTAL	
	NO Bimestre	DATE Bimestre	
	(C B)	(C A)	
VALOR	-35.127,13	-332.793,90	
DISCRIMINACAO DA META FISCAL		VALOR COMPETE	
META DO RESULTADO ORÇAMENTAL FISCAL NO ANEXO DE			
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE MENCIONADA		1.200.000,00	

RECIPE PREVISIONARIO

S A L D O S

DIVISÃO FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA

	R\$		R\$		R\$	
	11/08/2013	11/01/13 a 10/11/13	11/01/13 a 03/11/13	04/11/13 a 06/11/13	07/11/13 a 10/11/13	11/01/13 a 10/11/13
DIVISÃO CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)						
Faltoso atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos devidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS (VIII)						
Responsabilidade de caixa crua	7.309.586,76	9.441.429,58	9.441.429,58	9.796.272,39	9.796.272,39	9.796.272,39
Investimentos	7.473.643,45	9.459.269,39	9.459.269,39	9.829.404,85	9.829.404,85	9.829.404,85
Débitos havidos e processados	0,00	4.593,14	4.593,14	3.479,60	3.479,60	3.479,60
[] Bases a pagar processados	110.056,69	20.431,95	20.431,95	142.811,67	142.811,67	142.811,67
DIVISÃO CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-7.109.586,76	-9.441.429,58	-9.441.429,58	-9.796.272,39	-9.796.272,39	-9.796.272,39
PASSIVOS PREVIDENCIÁRIOS (XI)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVISÃO FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XII) = (IX - XI)	-7.109.586,76	-9.441.429,58	-9.441.429,58	-9.796.272,39	-9.796.272,39	-9.796.272,39

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

Marcio Roberto Brito Azeite

Prefeito Municipal



Alfa Carolina de Souza Brito
Assessora Contábil nº 02.0196/13



Maria Tânia Alves Martins Peroba
Secretária de Fazenda

ANO: ANEXO 6 (LRF/ANEXO 111)


PÁ 1.00

RECEITAS PROPOSTAS	PROPOSTA ANULADA	RECEITAS REALIZADAS			
		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PROPOSTAS CONSOLIDADAS (1)					
Arrecadação tributária	74.140.200,00	13.508.476,22	54.794.668,74	50.244.352,51	
1.183.000,00	1.183.000,00	315.794,44	2.139.962,20	2.139.962,20	
1.000.000,00	1.000.000,00	4.570,95	12.791,29	24.187,46	
1.500.000,00	1.500.000,00	187.479,70	1.180.217,26	972.616,28	
100	500.000,00	137.965,47	624.988,27	316.868,68	
1000	400.000,00	241.555,01	381.475,07	227.748,58	
Outras receitas tributárias	981.500,00	28.163,48	191.510,48	191.244,35	
1.000.000,00	1.000.000,00	931.155,03	4.102.224,76	2.742.457,94	
Outras receitas não tributárias	846.200,00	516.475,09	1.539.457,16	1.292.016,49	
1.400.000,00	1.400.000,00	426.113,94	942.180,10	500.181,45	
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.100.000,00	2.100.000,00	77.097,05	71.567,13	71.634,65	
3.100.000,00	3.100.000,00	71.093,03	35.503,13	316.194,03	
4.100.000,00	4.100.000,00	11.745.442,04	64.646.642,31	63.446.340,63	
5.100.000,00	5.100.000,00	2.398.779,15	13.721.541,75	12.080.268,02	
6.100.000,00	6.100.000,00	2.137.471,30	8.199.011,20	6.092.266,14	
7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
8.100.000,00	8.100.000,00	6.516.746,81	27.500.111,58	25.767.403,44	
9.100.000,00	9.100.000,00	303.269,44	1.120.012,20	342.273,24	
10.100.000,00	10.100.000,00	31.271,31	131.711,31	159.551,56	
11.100.000,00	11.100.000,00	276.609,03	1.614.400,06	221.457,17	
12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	413,42	2.282.457,16	
13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
36.100.000,00	36.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
37.100.000,00	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
40.100.000,00	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
43.100.000,00	43.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
45.100.000,00	45.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
49.100.000,00	49.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
52.100.000,00	52.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
54.100.000,00	54.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
55.100.000,00	55.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
56.100.000,00	56.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
57.100.000,00	57.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
59.100.000,00	59.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
60.100.000,00	60.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
63.100.000,00	63.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
64.100.000,00	64.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
65.100.000,00	65.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
66.100.000,00	66.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
67.100.000,00	67.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
69.100.000,00	69.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
70.100.000,00	70.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
72.100.000,00	72.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
73.100.000,00	73.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
75.100.000,00	75.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
76.100.000,00	76.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
77.100.000,00	77.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
78.100.000,00	78.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
79.100.000,00	79.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
80.100.000,00	80.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
81.100.000,00	81.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
82.100.000,00	82.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
83.100.000,00	83.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
84.100.000,00	84.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
85.100.000,00	85.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
87.100.000,00	87.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
88.100.000,00	88.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
89.100.000,00	89.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
90.100.000,00	90.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
91.100.000,00	91.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
92.100.000,00	92.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
93.100.000,00	93.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
94.100.000,00	94.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
95.100.000,00	95.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
96.100.000,00	96.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
97.100.000,00	97.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
98.100.000,00	98.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.100.000,00	99.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
100.100.000,00	100.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
102.100.000,00	102.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
103.100.000,00	103.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
104.100.000,00	104.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
105.100.000,00	105.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
106.100.000,00	106.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
107.100.000,00	107.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
108.100.000,00	108.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
109.100.000,00	109.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
110.100.000,00	110.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
111.100.000,00	111.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
112.100.000,00	112.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
113.100.000,00	113.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
114.100.000,00	114.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
115.100.000,00	115.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
116.100.000,00	116.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
117.100.000,00	117.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
118.100.000,00	118.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
119.100.000,00	119.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
120.100.000,00	120.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
121.100.000,00	121.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
122.100.000,00	122.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
123.100.000,00	123.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
124.100.000,00	124.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
125.100.000,00	125.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
126.100.000,00	126.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
127.100.000,00	127.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
128.100.000,00	128.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
129.100.000,00	129.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
130.100.000,00	130.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
131.100.000,00	131.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
132.100.000,00	132.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
133.100.000,00	133.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
134.100.000,00	134.100.000,00				

DESCRIÇÃO DA FONTE	PERÍODO APROVADO	RECURSOS LICENCIADOS				RENT. LICENCIADA DO ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATE O 3º BIMESTRE	ATE O 3º BIMESTRE	
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS						
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013)	101.983.738,72	15.266.412,74	39.509.694,49	52.773.708,21		
Recursos de emendas legais	60.410.849,65	10.292.415,48	39.222.816,97	34.911.105,11		
Autos e emendas de emenda (23)	1.900,00	0,00	0,00	81.871,91		
Outras emendas constituintes	43.501.749,83	4.967.486,76	16.687.078,82	17.380.845,11		
RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (1011 - 101)	101.983.738,72	15.266.412,74	39.509.694,49	52.773.708,21		
Processos de CAPITAL (201)	5.697.043,91	188.586,03	524.688,00	1.728.717,18		
Investimentos	4.623.381,26	173.591,39	221.694,70	2.483.135,48		
Investimentos financeiros	43.200,00	0,00	0,00	0,00		
Convênio de empréstimo (411)	0,00	8,89	0,00	0,00		
Aquisição de título de capital in anexo(10000111)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros investimentos financeiros	63.200,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
Processos de emendas legais (201)	120.000,00	0,00	0,00	0,00		
Processos de CAPITAL (201)	180.000,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS PRÓPRIOS CORRENTES (1011+1012 + 1013 + 201 + 201 + 201)	108.075.893,72	15.418.271,04	39.311.568,79	54.779.073,74		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013)	101.983.738,72	15.266.412,74	39.509.694,49	52.773.708,21		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	106.585.203,62	15.418.271,04	39.731.389,19	55.256.843,69		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	111.193.668,52	15.570.130,09	40.003.083,89	57.740.000,17		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	115.802.133,42	15.722.000,14	40.224.778,59	60.223.135,65		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	120.410.600,32	15.873.859,19	40.446.473,29	62.706.271,13		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	125.019.065,22	16.025.718,24	40.668.168,00	65.189.406,61		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	129.627.530,12	16.177.577,29	40.889.862,70	67.672.542,09		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	134.235.995,02	16.329.436,34	41.111.557,40	70.155.677,57		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	138.844.460,92	16.481.295,39	41.333.252,10	72.638.813,05		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	143.452.925,82	16.633.154,44	41.554.946,80	75.121.948,53		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	148.061.390,72	16.785.013,49	41.776.641,50	77.605.084,01		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	152.670.855,62	16.936.872,54	42.008.336,20	80.088.219,49		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	157.279.320,52	17.088.731,59	42.230.030,90	82.571.354,97		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	161.887.785,42	17.240.590,64	42.451.725,60	85.054.490,45		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	166.496.250,32	17.392.449,69	42.673.420,30	87.537.625,93		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	171.104.715,22	17.544.308,74	42.895.115,00	90.020.761,41		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	175.713.180,12	17.696.167,79	43.116.809,70	92.503.896,89		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	180.321.645,02	17.848.026,84	43.338.504,40	94.987.032,37		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	184.930.110,92	18.000.885,89	43.560.200,10	97.470.167,85		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	189.538.575,82	18.152.744,94	43.781.894,80	100.953.303,33		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	194.147.040,72	18.304.604,00	44.003.589,50	103.436.438,81		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	198.755.505,62	18.456.463,05	44.225.284,20	105.919.574,29		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	203.363.970,52	18.608.322,10	44.446.978,90	108.402.709,77		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	207.972.435,42	18.760.181,15	44.668.673,60	110.885.845,25		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	212.580.900,32	18.912.040,20	44.890.368,30	113.368.980,73		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	217.189.365,22	19.063.899,25	45.112.063,00	115.852.116,21		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	221.797.830,12	19.215.758,30	45.333.757,70	118.335.251,69		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	226.406.295,02	19.367.617,35	45.555.452,40	120.818.387,17		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	231.014.760,92	19.519.476,40	45.777.147,10	123.301.522,65		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	235.623.225,82	19.671.335,45	46.008.841,80	125.784.658,13		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	240.231.690,72	19.823.194,50	46.230.536,50	128.267.793,61		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	244.840.155,62	19.975.053,55	46.452.231,20	130.750.929,09		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	249.448.620,52	20.126.912,60	46.673.925,90	133.234.064,57		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	254.057.085,42	20.278.771,65	46.895.620,60	135.717.200,05		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	258.665.550,32	20.430.630,70	47.117.315,30	138.190.335,53		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	263.274.015,22	20.582.489,75	47.338.010,00	140.673.471,01		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	267.882.480,12	20.734.348,80	47.559.704,70	143.156.606,49		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	272.490.945,02	20.886.207,85	47.781.400,40	145.639.741,97		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	277.100.409,92	21.038.066,90	48.003.095,10	148.122.877,45		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 1012 + 1013 + 201 + 201 + 201 + 201)	281.709.874,82	21.190.925,95	48.224.789,80	150.606.012,93		
RECURSOS PRÓPRIOS DE CAPITAL (201 - 201 - 201 - 201)	4.608.464,90	151.859,05	221.694,70	2.483.135,48		
RECURSOS PRÓPRIOS (1011 + 10						

RELATÓRIO RESUMIDO NA PRECISO ORÇAMENTÁRIA
ADMINISTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL, E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Trimestre de 2013 (Dados e Apres.)

ALM
Pag.: 00/3


Miro Ribeiro Neto
Presidente MUI - 011


ALTA COMISSÃO NACIONAL
ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL - 011/2010-01

Maria Tânia Alves Brites
Secretaria de Gestão



RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (debut. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.595.500,00	2.955.500,00	572.809,37	1.769.533,38	68,18%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I.T.U.	40.000,00	40.000,00	36.551,77	124.757,08	311,89%
1.1.1- IPTU	40.000,00	40.000,00	5.280,16	12.600,51	31,50%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	31.271,61	112.156,57	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	565.500,00	565.500,00	137.590,47	429.588,27	75,79%
1.2.1- ITBI	565.500,00	565.500,00	137.590,47	429.588,27	75,79%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.600.000,00	381.495,70	1.181.115,59	78,74%
1.3.1- ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	381.495,70	1.180.317,58	78,69%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	798,01	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	490.000,00	490.000,00	17.201,38	35.072,44	7,16%
1.4.1- IRRF	490.000,00	490.000,00	17.201,38	35.072,44	7,16%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.420.000,00	39.420.000,00	6.409.200,85	28.805.447,54	73,07%
2.1- Cota-Parte FPM	24.500.000,00	24.500.000,00	3.619.723,89	17.196.928,70	70,19%
2.2- Cota-Parte ICMS	13.200.000,00	13.200.000,00	2.671.771,39	10.260.025,82	77,73%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	80.000,00	80.000,00	10.425,10	41.700,39	68,50%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	9.892,12	36.495,96	66,36%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	20,77	534,48	10,69%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	97.397,39	1.299.754,45	79,36%
2.7- Cota-Parte IOF Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	42.015.500,00	42.015.500,00	6.992.009,97	30.574.980,92	72,77%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	1.196.000,00	1.196.000,00	352.079,05	1.518.362,53	126,95%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	184.770,58	784.095,03	78,47%
5.2- Outras Transferências do FUNDE	191.000,00	191.000,00	175.280,95	726.550,70	380,39%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	5.000,00	5.000,00	2.022,52	7.116,80	142,34%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.246.000,00	1.246.000,00	362.079,05	1.518.362,53	121,86%
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.884.000,00	7.884.000,00	1.281.840,02	5.769.260,82	73,18%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	4.900.000,00	4.900.000,00	723.944,73	3.439.385,09	70,19%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.640.000,00	2.640.000,00	534.354,29	2.074.212,52	78,46%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	2.085,02	8.340,07	69,50%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	1.978,43	7.298,21	66,36%
10.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5))	1.000,00	1.000,00	4,15	125,03	12,50%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	320.000,00	320.000,00	19.473,40	242.918,90	75,91%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.635.000,00	26.635.000,00	4.586.771,17	20.593.391,72	77,32%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	20.100.000,00	20.100.000,00	3.500.864,98	16.929.759,70	79,25%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.600.000,00	6.600.000,00	1.082.020,78	4.634.630,38	71,30%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	3.885,36	26.001,64	82,86%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.216.000,00	12.216.000,00	2.219.024,96	10.160.478,68	83,17%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECREMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 CRC CE 009990-0
 Assessoria Contábil

Maria Tânia Alves Martins Proba
 Secretária de Fazenda

Marcos Roberto Brito Paço
 Prefeito Municipal de Pacoas



MUNICÍPIO DE PAJÓS
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17 955 100,00	19 990 100,00	4 161 273,41	14 351 870,15	71,79%
13.1 - Com Educação Infantil	4 005 100,00	4 015 100,00	805 836,63	2 894 451,15	71,64%
13.2 - Com Ensino Fundamental	13 950 000,00	15 975 000,00	3 354 436,78	11 457 419,00	71,78%
14- OUTRAS DESPESAS	13 221 700,00	12 703 092,64	3 081 526,09	7 246 233,99	57,06%
14.1 - Com Educação Infantil	2 140 600,00	2 172 372,00	691 283,98	1 962 997,75	62,74%
14.2 - Com Ensino Fundamental	11 081 100,00	10 530 720,64	2 390 242,11	5 285 236,24	55,89%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	31 176 800,00	32 693 192,64	7 242 799,50	21 600 124,14	96,07%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %					69,69
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013					0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	% (f) = (e/d)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (23% de 3)	10 503 875,00	10 503 875,00	1 745 502,49	7 643 745,23	72,77%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DESPESAS LIQUIDADAS		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	6 145 700,00	6 177 472,00	1 496 120,61	4 301 972,27	69,84%
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6 145 700,00	6 187 472,00	1 496 120,61	4 241 448,90	68,85%
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	10 000,00	0,00	54 523,37	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	27 246 900,00	27 083 520,64	6 154 192,28	17 920 183,37	66,17%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25 031 100,00	26 505 720,64	5 744 677,89	17 352 675,24	65,47%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2 215 800,00	577 800,00	409 514,39	567 508,13	96,22%
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28- OUTRAS	7 542 700,00	11 047 793,23	469 035,14	4 434 494,37	40,14%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	40 935 300,00	44 306 725,87	7 180 277,73	26 656 650,01	60,16%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					10 160 476,88
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					29 001,64
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 - 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					10 189 480,52
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					12 032 675,12
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE* ((38) / (3) x 100) %					39,35

OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1 000 000,00	1 000 000,00	184 770,58	784 695,03	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1 000 000,00	1 000 000,00	184 770,58	784 695,03	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					CANCELADO EM 2013(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		4 011 091,03			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	581 296,48	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4 663 632,02	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14 452 585,38	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10 160 476,88	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	952 842,00	0,00

Fonte: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)
 * Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 1 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, a partir do artigo 212 da CF/1988."
 2 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

ALFA CONTABILIDADE E OBRAS
 CRC CE 009599-3
 Assessoria Contábil

Maria Tânia Alves Martins Pereira
 Secretária da Fazenda

Mendes Roberto Brito Pinheiro
 Prefeito Municipal de Pajós

RPOD - MUNIC N111 (Lei no. 11.079 de 10/12/2004, arts 27, 29 e 34)

R\$ 1,00

RECEITAS	RECEITAS RECORRIDAS EM	
	EXERCÍCIO ANTER.	EXERCÍCIO ATUAL
RECORRIDAS	111 DE DEZEMBRO DE 2012	111 DE DEZEMBRO DE 2013
	(EXERCÍCIO ANTERIOR)	(EXERCÍCIO ATUAL)
	(a)	(b)
TOTAL DE RECEITAS		
Receitas Federais		
Ativos contabilizados na SPE		
Contabilizada para prestação de TFP		
TOTAL DE RECEITAS (1)		
Deduções das retidas e verbas		
Contabilizada para ativos da SPE		
Previdência do PIS		
PREVIDÊNCIA DE PIS (11)		
VALOR LÍQUIDO DE RECEITAS DE PIS (11) = (1) - (11)		
RECEITAS CORRENTES		
Contribuições Federais		
Receitas não previstas		
Outros Recursos Correntes		
ATIVOS CORRENTES		
Receitas Federais		
Deduzir Ativos com Impostos		

Ch

C

ANEXOS DA RPOD

1 EXECUCION

1 BANCOS

1 402 + 12

1 412 + 20

1 407 + 21

1 406 + 40

1 406 + 50

1 406 + 60

1 407 + 70

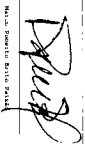
1 407 + 80

1 407 + 90

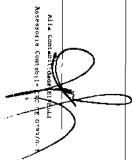
1 407 + 99

Do ente federado	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	ARTICULO	CONSIDERE	INICIADA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA	RESOLVIDA
Dotações para custeio																				
RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS																				
RECURSOS DE OUTROS ESTADOS																				
RECURSOS DE OUTROS MUNICÍPIOS																				
TOTAL DAS DESPESAS / RCT (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)																				
RECURSOS																				

Folha: 1



Paulo Renato Brito Paiva
Prefeito Municipal



Alia com o cargo de Assessoria
Assessoria Contábil - 2013

MARIA TEREZA ALVES MARTINS PEREIRA
Diretora de Finanças



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

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	42.021.500,00	42.021.500,00	30.941.637,19	73,63%
Impostos	2.595.500,00	2.595.500,00	2.002.672,12	77,16%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	6.000,00	6.000,00	133.517,53	2225,29%
Recetas de Transferências Constitucionais e Legais	39.420.000,00	39.420.000,00	28.805.447,54	73,07%
De União	24.565.000,00	24.565.000,00	17.239.161,31	70,18%
Do Estado	14.855.000,00	14.855.000,00	11.566.286,23	77,86%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	6.777.000,00	6.777.000,00	3.483.284,57	51,40%
De União para o Município	6.427.000,00	6.427.000,00	3.456.047,56	53,77%
Outras Recetas do SUS	350.000,00	350.000,00	27.237,01	7,78%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	68.309.800,00	68.309.800,00	28.218.966,49	41,31%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-7.879.200,00	-7.879.200,00	-5.769.280,82	73,22%
TOTAL	109.229.100,00	109.229.100,00	56.874.607,43	52,07%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	21.021.000,00	17.590.601,41	10.330.788,18	58,73%
DESPESAS CORRENTES	19.729.900,00	17.480.151,41	10.322.828,18	59,58%
Pessoal e Encargos Sociais	10.856.300,00	11.085.465,25	7.974.242,14	71,93%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.873.600,00	6.394.686,16	2.348.586,04	36,73%
DESPESAS DE CAPITAL	1.291.100,00	110.450,00	7.960,00	7,21%
Investimentos	1.291.100,00	110.450,00	7.960,00	7,21%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	470.000,00	282.967,10	0,00%
TOTAL (IV)	21.021.000,00	18.060.601,41	10.613.755,28	58,77%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/(despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	21.021.000,00	18.060.601,41	10.613.755,28	148,85%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.777.000,00	6.777.000,00	3.483.284,57	48,85%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.777.000,00	6.777.000,00	3.483.284,57	48,85%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	14.244.000,00	11.283.601,41	7.130.470,71	100,00%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2013 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	2.668.206,48	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² (VI - VII) / J	
	23,04%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total J)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	21.021.000,00	17.590.601,41	10.330.788,18	97,33%
Administração Geral	3.763.300,00	3.448.692,59	2.519.038,75	23,73%
Atenção Básica	7.528.900,00	4.798.496,92	2.585.624,61	24,36%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.329.200,00	7.750.892,68	4.492.897,28	42,33%
Suporte Profilático e Terapêutico	170.000,00	238.219,22	148.631,13	1,40%
Vigilância Sanitária	3.300,00	83.000,00	13.827,33	0,13%
Vigilância Epidemiológica	1.196.300,00	1.271.300,00	570.769,08	5,38%
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	470.000,00	282.967,10	2,67%
TOTAL	21.021.000,00	18.060.601,41	10.613.755,28	100,00%

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

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC CE 007990-3
Assessoria Contábil

Maria Tânia Alves Martins Peroba
Secretária de Fazenda

Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal de Pacajás



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

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	109.929.100,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	109.929.100,00
Receitas Realizadas	13.581.969,25	56.874.607,43
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	+ 0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	109.929.100,00
Dotação Atualizada	0,00	109.929.100,00
Despesas Empenhadas	12.873.434,99	72.530.876,49
Despesas Liquidadas	15.449.398,77	56.464.363,49
Superávit Orçamentário	0,00	410.243,94

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.873.434,99	72.530.876,49
Despesas Liquidadas	15.449.398,77	56.464.363,49

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	82.139.297,64

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	556.631,35	3.017.395,74
Despesas Previdenciárias (IV)	257.901,27	940.551,39
Resultado Previdenciário (III - IV)	298.730,08	2.076.844,35

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.200.000,00	-332.793,90	-27,73%
Resultado Primário	500.000,00	667.532,71	133,51%

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.851.811,01	0,00	1.741.290,14	10.110.520,87
Poder Executivo	11.850.311,01	0,00	1.741.290,14	10.109.020,87
Poder Legislativo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	325.744,59	0,00	0,00	325.744,59
Poder Executivo	325.744,59	0,00	0,00	325.744,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Limites Constitucionais Anuais	
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Des. do Ensino	25%	39,35%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	60%	69,69%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	700.000,00
Despesa de Capital Líquida	976.060,55	4.717.300,75

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	3º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse da Contribuição Patronal (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC CE 00/991/23

Resp. Controle Interno da Execução Orçamentária

Maria Tânia Alves Martins Peroba
Secretária da Fazenda

Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal de Pacajus



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

URF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00


RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual	
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15%	23,04%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

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


ALFA CONTABILIDADE E IRRLI
CRC CE 06789/0-3
Assessoria Contábil


Maria Tânia Alves Martins Peroba
Secretária da Fazenda


Marcos Roberto Brito Paixão
Prefeito Municipal de Pacajus