



MUNICÍPIO DE PACAJUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre		REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	%		(c)	(c/a)	
			No Bimestre (b)	(b/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.248.412,27	62.248.412,27	11.226.481,67	18,03%	60.426.852,10	0,00%	62.248.412,27
RECEITAS CORRENTES	58.934.389,92	58.934.389,92	10.909.311,67	18,51%	59.873.662,10	101,59%	-939.272,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.625.700,00	2.625.700,00	801.221,51	30,51%	2.508.350,93	95,53%	117.349,07
Impostos	2.347.600,00	2.347.600,00	762.342,19	32,47%	2.063.142,68	87,88%	284.457,32
Taxas	278.100,00	278.100,00	38.879,32	13,98%	445.208,25	160,09%	-167.108,25
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.610.475,04	2.610.475,04	330.683,65	12,67%	2.246.911,46	86,07%	363.563,58
Contribuições Sociais	1.746.475,04	1.746.475,04	330.683,65	18,93%	2.013.114,22	115,27%	-266.639,18
Contribuições Econômicas	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00%	233.797,24	27,06%	630.202,76
RECEITA PATRIMONIAL	310.600,00	310.600,00	211.170,72	67,99%	488.163,51	157,17%	-177.563,51
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	309.600,00	309.600,00	211.170,72	68,21%	488.163,51	157,68%	-178.563,51
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00
Receita de Serviços	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.128.394,88	53.128.394,88	9.422.741,78	17,74%	54.078.275,98	101,79%	-949.881,10
Transferências Intergovernamentais	52.216.117,19	52.216.117,19	8.950.772,58	17,14%	53.544.014,78	102,54%	-1.327.897,59
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	902.277,69	902.277,69	471.969,20	52,31%	534.261,20	59,21%	368.016,49
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.220,00	245.220,00	143.494,01	58,52%	551.960,22	225,09%	-306.740,22
Multas e Juros de Mora	26.300,00	26.300,00	61.956,07	235,57%	329.839,21	1254,14%	-303.539,21
Indenizações e Restituições	155.000,00	155.000,00	33.056,75	21,33%	113.530,22	73,25%	41.469,78
Receita da Dívida Ativa	62.920,00	62.920,00	45.394,55	72,15%	99.794,60	158,61%	-36.874,60
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	3.086,64	308,66%	8.796,19	879,62%	-7.796,19
RECEITAS DE CAPITAL	3.314.022,35	3.314.022,35	317.170,00	9,57%	553.190,00	16,69%	2.760.832,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.243.260,00	1.243.260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.243.260,00
Operações de Crédito Internas	1.243.260,00	1.243.260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.243.260,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.070.762,35	2.070.762,35	317.170,00	15,32%	553.190,00	26,71%	1.517.572,35
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	2.070.762,35	2.070.762,35	317.170,00	15,32%	553.190,00	26,71%	1.517.572,35
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.961.227,45	1.961.227,45	371.350,61	18,93%	1.654.501,62	84,36%	306.725,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	64.209.639,72	64.209.639,72	11.597.832,28	18,06%	62.081.353,72	96,69%	2.128.286,00

continua 1/3

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)												R\$ 1,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Mobiliária	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Mobiliária	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		64.209.639,72	64.209.639,72	64.209.639,72	64.209.639,72	18,06%	11.597.832,28	18,06%	62.081.353,72	96,69%	2.128.286,00	
DÉFICIT (VI)		-	-	-	-	18,06%	-	18,06%	62.081.353,72	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)		64.209.639,72	64.209.639,72	64.209.639,72	64.209.639,72	-	11.597.832,28	-	62.081.353,72	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS												
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		#DIV/0!	DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.166.174,63	7.208.518,00	69.456.930,27	9.407.119,75	63.545.380,95	#DIV/0!	11.084.210,87	58.410.098,38	84,10%	84,10%	11.046.831,89	
DESPESAS CORRENTES	53.503.078,84	8.418.537,00	61.921.615,84	8.992.522,53	59.081.444,39	#DIV/0!	10.583.557,70	54.317.146,42	87,72%	87,72%	7.604.469,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.691.992,94	5.928.960,25	36.620.953,19	5.780.156,63	34.899.254,37	#DIV/0!	6.848.701,95	31.505.118,66	86,03%	86,03%	5.115.834,53	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.000,00	-53.997,00	8.003,00	0,00	5.000,00	#DIV/0!	0,00	1.931,18	24,13%	24,13%	6.071,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.749.085,90	2.543.573,75	25.292.659,65	3.212.365,90	24.177.190,02	#DIV/0!	3.734.855,75	22.810.096,58	90,18%	90,18%	2.482.563,07	
DESPESAS DE CAPITAL	6.663.095,79	-1.210.019,00	5.453.076,79	414.597,22	4.463.936,56	#DIV/0!	500.653,17	4.092.951,96	75,06%	75,06%	1.360.124,83	
INVESTIMENTOS	5.833.528,79	-1.618.476,00	4.215.052,79	301.797,40	3.243.912,66	#DIV/0!	265.839,64	2.908.881,38	69,01%	69,01%	1.306.171,41	
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	27.500,00	42.500,00	14.500,00	39.500,00	#DIV/0!	14.500,00	39.500,00	92,94%	92,94%	3.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	814.567,00	380.957,00	1.195.524,00	98.299,82	1.180.523,90	#DIV/0!	220.313,53	1.144.570,58	95,74%	95,74%	50.953,42	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.035,36	0,00	125.035,36	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00%	0,00%	125.035,36	
RESERVA DO RPPS	1.957.202,28	0,00	1.957.202,28	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.957.202,28	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.961.227,45	101.286,00	2.062.513,45	300.100,00	1.978.837,63	#DIV/0!	399.483,51	1.836.090,97	89,02%	89,02%	226.422,48	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.209.639,72	7.309.804,00	71.519.443,72	9.707.219,75	65.524.218,58	#DIV/0!	11.483.694,38	60.246.189,35	84,24%	84,24%	11.273.254,37	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	64.209.639,72	7.309.804,00	71.519.443,72	9.707.219,75	65.524.218,58	#DIV/0!	11.483.694,38	60.246.189,35	84,24%	84,24%	11.273.254,37	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	1.835.164,37	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.209.639,72	7.309.804,00	71.519.443,72	9.707.219,75	65.524.218,58	-	11.483.694,38	62.081.353,72	-	-	-	

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
	1.961.227,45	1.961.227,45	1.961.227,45	1.961.227,45	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	1.961.227,45	1.961.227,45	1.961.227,45	1.961.227,45	371.350,61	1.654.501,62	84,36%	306.725,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.959.227,45	1.959.227,45	1.959.227,45	1.959.227,45	371.350,61	1.654.501,62	84,45%	304.725,83
Contribuições Patronais	1.959.227,45	1.959.227,45	1.959.227,45	1.959.227,45	371.350,61	1.654.501,62	84,45%	304.725,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
TOTAL	1.961.227,45	1.961.227,45	1.961.227,45	1.961.227,45	371.350,61	1.654.501,62	84,36%	306.725,83

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
	1.956.227,45	5.000,00			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	
DESPESAS CORRENTES	1.961.227,45	1.956.227,45	101.286,00	2.062.513,45	300.100,00	1.978.837,63	399.483,51	1.836.090,97	89,02%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.956.227,45	1.956.227,45	106.186,00	2.062.413,45	300.100,00	1.978.837,63	399.483,51	1.836.090,97	89,03%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	-4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.961.227,45	1.961.227,45	101.286,00	2.062.513,45	300.100,00	1.978.837,63	399.483,51	1.836.090,97	89,02%

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)
Obs.: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

PEDRO JOSÉ P. G. FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL ALENCAR XAVIER
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ANTÔNIO HEBER HOLANDA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (a-b)	
	INICIAL	EXERCÍCIO		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		% (b/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	62.248.412,27	69.456.930,27	69.456.930,27	9.407.119,75	63.545.380,95	11.084.210,87	58.410.098,38	96,95%	84,10%	6.114.475,89
LEGISLATIVA	2.682.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00	113.747,75	2.595.288,20	439.906,09	2.208.850,72	3,67%	81,99%	485.149,28
Ação Legislativa	2.682.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00	113.747,75	2.595.288,20	439.906,09	2.208.850,72	3,67%	81,99%	485.149,28
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
Defesa do Int. Público no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.953.760,44	7.365.471,44	7.365.471,44	999.879,71	7.013.202,80	1.376.561,79	6.406.923,77	10,63%	86,59%	958.547,67
Representação Judicial e Extrajudicial	281.203,56	289.796,56	289.796,56	40.320,00	272.129,90	63.631,23	241.182,19	0,40%	83,22%	48.614,37
Planejamento e Orçamento	11.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.200,00
Administração Geral	3.926.745,05	4.794.878,05	4.794.878,05	719.332,63	4.596.326,68	967.527,91	4.195.807,16	6,96%	87,51%	599.070,89
Administração Financeira	1.155.430,44	2.041.030,44	2.041.030,44	240.227,08	2.028.730,56	327.607,36	1.876.373,34	3,11%	91,93%	164.657,10
Controle Interno	146.201,39	146.801,39	146.801,39	0,00	116.015,66	17.795,29	93.561,08	0,16%	63,73%	53.240,31
Formação de Recursos Humanos	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5.000,00
Administração de Receitas	319.960,00	55.960,00	55.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	55.960,00
Comunicação Social	98.220,00	23.805,00	23.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	23.805,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.048.309,79	3.019.328,79	3.019.328,79	377.002,42	2.865.187,05	552.223,06	2.575.808,75	4,28%	85,31%	443.520,04
Administração Geral	1.037.693,41	1.547.409,41	1.547.409,41	169.835,85	1.538.421,40	242.695,56	1.425.423,30	2,37%	92,12%	121.986,11
Assistência ao Idoso	9.448,50	11.648,50	11.648,50	2.700,00	3.358,50	2.700,00	3.358,50	0,01%	28,83%	8.290,00
Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	513.787,88	586.411,88	586.411,88	101.197,78	532.297,13	130.388,24	478.456,82	0,79%	81,59%	107.955,06
Assistência Comunitária	482.380,00	869.359,00	869.359,00	103.268,79	791.110,02	176.439,26	668.570,13	1,11%	76,90%	200.788,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.967.500,21	2.278.756,21	2.278.756,21	325.454,64	1.651.607,30	298.365,56	1.364.431,88	2,26%	59,88%	914.324,33
Administração Geral	317.540,91	332.717,91	332.717,91	62.439,70	303.205,68	50.735,20	257.981,06	0,43%	77,54%	74.736,85
Previdência do Regime Estatutário	1.649.959,30	1.946.038,30	1.946.038,30	263.014,94	1.348.401,62	247.630,36	1.106.450,82	1,84%	56,86%	839.587,48
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
SAÚDE	11.032.822,50	13.005.772,50	13.005.772,50	1.460.974,14	12.349.836,04	2.296.965,39	11.775.075,36	19,54%	90,54%	1.230.697,14
Administração Geral	1.364.549,07	2.119.211,07	2.119.211,07	191.705,83	2.095.868,07	278.517,68	1.902.769,82	3,16%	89,79%	216.441,25
Atenção Básica	3.213.461,52	4.297.619,52	4.297.619,52	798.480,52	4.093.536,27	984.502,44	3.880.941,14	6,44%	90,30%	416.678,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.492.630,69	5.698.443,69	5.698.443,69	438.114,17	5.351.424,63	903.268,91	5.252.938,32	8,72%	92,18%	445.505,37
Suporte Profilático e Terapêutico	93.517,00	137.881,00	137.881,00	20.940,89	129.426,90	20.940,89	129.426,90	0,21%	93,87%	8.454,10
Vigilância Sanitária	135.980,51	19.755,51	19.755,51	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,01%	39,94%	11.865,51
Vigilância Epidemiológica	453.846,59	682.236,59	682.236,59	11.732,73	671.690,17	109.735,47	601.109,18	1,00%	88,11%	81.127,41
Saneamento Básico Urbano	278.837,12	50.625,12	50.625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	50.625,12
EDUCAÇÃO	23.464.555,22	25.275.795,22	25.275.795,22	4.429.415,14	24.315.991,85	4.346.017,38	22.245.867,73	36,92%	88,01%	3.029.927,49
Administração Geral	1.232.437,93	2.179.756,93	2.179.756,93	202.037,29	2.148.912,25	286.266,39	1.953.172,20	3,24%	89,61%	226.584,73
Formação de Recursos Humanos	66.790,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.180,00
Alimentação e Nutrição	821.580,00	932.941,00	932.941,00	220.236,77	916.221,81	229.862,57	916.221,81	1,52%	98,21%	16.719,19
Ensino Fundamental	15.775.034,83	16.624.707,83	16.624.707,83	3.038.488,08	16.065.042,34	2.931.917,95	14.701.181,26	24,40%	88,43%	1.923.526,57
Ensino Médio	671.315,19	509.315,19	509.315,19	136.328,00	406.721,10	136.328,00	345.721,10	0,57%	67,88%	163.594,09
Ensino Profissional	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10.000,00
Ensino Superior	208.160,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15.160,00
Educação Infantil	4.592.671,41	4.991.168,41	4.991.168,41	832.325,00	4.779.094,35	761.642,47	4.329.571,36	7,19%	86,74%	661.597,05
Educação de Jovens e Adultos	46.565,86	8.565,86	8.565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8.565,86
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
CULTURA	625.833,17	822.864,17	822.864,17	13.361,00	799.276,50	39.739,50	757.146,30	1,26%	92,01%	65.717,87
Administração Geral	202.433,17	258.764,17	258.764,17	13.361,00	247.141,50	39.739,50	218.011,30	0,36%	84,25%	40.752,87
Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.500,00
Difusão Cultural	418.400,00	562.600,00	562.600,00	0,00	552.135,00	0,00	539.135,00	0,89%	95,83%	23.465,00
DIREITO DA CIDADANIA	138.757,88	89.155,88	89.155,88	2.100,00	79.100,00	15.153,74	65.803,74	0,11%	73,81%	23.352,14

MUNICÍPIO DE PACAÍJUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	
	INICIAL		(a)		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(b/a)	(a-b)
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	138.757,88	0,00	89.155,88	0,00	2.100,00	79.100,00	15.153,74	65.803,74	0,11%	23.352,14
URBANISMO	6.835.876,71	8.373.008,71	8.373.008,71	1.188.105,12	1.188.105,12	7.853.260,59	1.098.293,74	7.312.581,45	87,34%	1.060.427,26
Administração Geral	3.767.128,02	4.703.535,02	4.703.535,02	546.322,69	4.572.048,27	4.185.301,34	610.443,52	4.185.301,34	6,95%	518.233,68
Infra-Estrutura Urbana	1.135.946,48	1.114.557,48	1.114.557,48	213.811,44	870.794,96	137.400,56	794.384,08	137.400,56	71,27%	320.173,40
Serviços Urbanos	1.833.002,71	2.496.625,71	2.496.625,71	417.028,99	2.370.121,36	339.707,66	2.292.800,03	339.707,66	91,84%	203.825,68
Transportes Coletivos Urbanos	89.799,50	54.290,50	54.290,50	10.942,00	40.296,00	0,00	40.096,00	0,07%	14.194,50	
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	
HABITAÇÃO	656.034,00	172.634,00	172.634,00	0,00	0,00	88.918,04	0,00	88.918,04	51,51%	83.715,96
Habituação Urbana	656.034,00	172.634,00	172.634,00	0,00	88.918,04	0,00	0,00	88.918,04	0,15%	83.715,96
SANEAMENTO	45.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.000,00	
Saneamento Básico Urbano	45.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	128.313,00	122.663,00	122.663,00	32.100,00	106.600,00	106.600,00	18.650,00	78.783,32	64,23%	43.879,68
Administração Geral	107.313,00	114.963,00	114.963,00	32.100,00	106.600,00	106.600,00	18.650,00	78.783,32	0,13%	36.179,68
Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.700,00
Recursos Hídricos	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800,00	
Dif. Conhec. Científico e Tecnológico	6.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800,00
AGRICULTURA	1.733.877,64	1.179.063,64	1.179.063,64	4.980,00	149.840,00	1.095.932,27	124.736,17	1.040.054,79	88,21%	139.008,85
Administração Geral	300.732,67	514.590,67	514.590,67	85.920,00	513.526,40	513.526,40	58.216,17	466.999,64	0,78%	47.591,03
Promoção da Produção Vegetal	1.396.644,97	650.922,97	650.922,97	63.920,00	581.948,87	572.598,15	66.520,00	457,00	0,95%	78.324,82
Promoção da Produção Animal	29.000,00	12.150,00	12.150,00	0,00	457,00	0,00	0,00	457,00	0,00%	11.693,00
Extensão Rural	7.500,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.400,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	531.290,13	256.947,13	256.947,13	4.980,00	123.614,91	123.614,91	18.750,86	110.536,85	43,02%	146.410,28
Administração Geral	259.290,13	173.185,13	173.185,13	4.980,00	93.914,91	93.914,91	18.750,86	80.836,85	0,13%	92.348,28
Promoção Industrial	20.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.200,00
Comercialização	112.000,00	47.478,00	47.478,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,05%	17.778,00
Turismo	140.000,00	32.084,00	32.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32.084,00
ENERGIA	15.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	77.902,23	77.902,23	0,00	77.902,23	0,13%	12.097,77
Energia Elétrica	15.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	77.902,23	77.902,23	0,00	77.902,23	0,13%	12.097,77
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DESPORTO E LAZER	391.934,65	364.260,65	364.260,65	40.690,00	329.152,08	329.152,08	44.007,12	306.404,56	84,12%	57.856,09
Administração Geral	229.245,20	210.385,20	210.385,20	29.190,00	190.971,38	190.971,38	32.507,12	168.223,86	0,28%	42.161,34
Desporto de Rendimento	63.189,45	143.325,45	143.325,45	11.500,00	138.180,70	11.500,00	0,00	138.180,70	0,23%	5.144,75
Desporto Comunitário	79.500,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.650,00
Lazer	20.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.900,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.909.309,29	2.252.171,29	2.252.171,29	269.469,83	2.200.511,09	2.200.511,09	414.840,47	1.995.008,89	3,31%	257.162,40
Serviços da Dívida Interna	839.567,00	1.186.527,00	1.186.527,00	98.299,82	1.185.523,90	1.185.523,90	220.313,53	1.146.501,76	1,90%	40.025,24
Outros Encargos Especiais	1.069.742,29	1.065.644,29	1.065.644,29	171.170,01	1.014.987,19	1.014.987,19	194.526,94	848.507,13	1,41%	217.137,16
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.035,36	125.035,36	125.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	125.035,36
RESERVA DO RPPS	1.957.202,28	1.957.202,28	1.957.202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.957.202,28
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS (II))	1.961.227,45	2.062.513,45	2.062.513,45	300.100,00	1.978.837,63	1.978.837,63	399.483,51	1.836.090,97	3,05%	226.422,48
TOTAL (III) = (I+II)	64.209.639,72	71.519.443,72	71.519.443,72	9.707.219,75	65.524.218,58	65.524.218,58	11.483.694,38	60.246.189,35	100,00%	11.273.254,37

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



MUNICÍPIO DE PACAJUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

Continuação

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
	INICIAL		(a)		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(b/total b)		
	1.961.227,45		2.062.513,45		1.978.837,63		1.836.090,97			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
LEGISLATIVA										
Ação Legislativa	60.000,00		48.000,00		38.000,00		6.930,73		89,02%	226.422,48
ADMINISTRAÇÃO										
Administração Financeira	5.000,00		100,00		0,00		0,00		1,91%	13.001,05
Controle Interno	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	100,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Administração Geral	9.293,81		22.291,81		22.290,88		4.639,80		0,00%	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00		0,00		0,00		0,00		1,13%	1.626,64
Assistência Comunitária	0,00		0,00		0,00		0,00		92,70%	1.626,64
SAÚDE										
Administração Geral	423.986,52		443.986,52		374.301,86		72.646,62		0,00%	0,00
Atenção Básica	13.562,92		34.562,92		34.561,81		4.647,15		19,53%	85.374,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	186.720,48		186.720,48		145.377,17		30.761,23		1,87%	228,60
Suporte Profilático e Terapêutico	184.803,33		184.803,33		166.362,88		31.075,80		7,67%	45.861,29
Vigilância Sanitária	0,00		0,00		0,00		0,00		8,69%	25.200,37
Vigilância Epidemiológica	1.234,00		234,00		0,00		0,00		0,00%	0,00
EDUCAÇÃO										
Administração Geral	37.665,79		37.665,79		28.000,00		6.162,44		0,00%	234,00
Ensino Fundamental	1.234,00		20.101,00		20.101,00		1.264.397,46		1,30%	13.850,15
Educação Infantil	895.474,96		955.895,96		953.296,46		255.966,33		62,73%	116.426,17
Educação de Jovens e Adultos	284.828,32		291.728,32		291.000,00		54.060,96		1,01%	1.539,03
0	1.518,26		518,26		0,00		0,00		48,25%	70.012,61
0	0,00		0,00		0,00		0,00		13,47%	44.356,27
CULTURA										
Administração Geral	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	518,26
Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00
DIREITO DA CIDADANIA										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00
SANEAMENTO										
Administração Geral	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00
AGRICULTURA										
Extensão Rural	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00
Promoção da Produção Vegetal	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00
Administração Geral	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00
DESPORTO E LAZER										
Lazer	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00
ENCARGOS SOCIAIS										
Outros Encargos Especiais	279.891,58		279.891,58		279.847,43		59.300,03		14,71%	9.894,21
TOTAL	1.961.227,45		2.062.513,45		1.978.837,63		1.836.090,97		100,00%	226.422,48

Fonte: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)
Obs.: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

RAFAEL ALENCAR XAVIER
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ANTÔNIO HEBER HOLANDA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO DE 2010 A OUTUBRO DE 2011

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11
RECEITAS CORRENTES (I)	6.104.742,87	7.238.632,35	6.750.385,05	7.529.747,43	6.383.191,89	6.824.829,84	6.609.876,18
Receita Tributária	465.613,27	293.296,59	242.739,85	240.138,77	176.438,89	190.019,81	281.366,98
IPTU	15.627,43	21.803,99	10,19	1.118,74	0,00	0,00	0,00
ISS	208.893,82	156.157,38	91.881,17	130.082,81	92.552,09	118.449,10	137.842,38
ITBI	116.802,99	4.451,95	14.503,17	35.919,70	21.659,70	10.920,25	16.066,05
IRRF	74.356,52	85.040,57	26.053,69	24.389,87	22.899,78	23.838,15	24.238,19
Outras Receitas Tributárias	49.932,51	25.842,70	110.291,63	48.627,65	39.327,32	36.812,31	103.220,36
Receita de Contribuições	121.527,19	319.328,04	548.741,20	283.595,02	186.481,51	188.637,59	153.804,64
Receita Patrimonial	26.298,79	17.790,88	12.246,87	44.106,73	45.148,42	44.298,43	112,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.434.210,66	6.558.743,01	5.934.581,17	6.889.264,01	5.934.240,79	6.332.453,40	6.128.307,20
Cota-Parte do FPM	1.569.883,59	2.728.710,50	2.088.338,88	2.249.879,02	1.468.766,73	1.946.845,61	2.234.571,38
Cota-Parte do ICMS	1.276.195,95	1.300.915,43	806.012,12	1.036.519,22	1.529.716,35	990.361,78	975.954,58
Cota-Parte do IPVA	13.495,49	15.262,46	107.953,24	315.679,00	165.094,50	66.576,99	41.686,51
Cota-Parte do ITR	36,73	160,76	362,42	854,19	529,87	35,83	47,30
Transferência da LC 87/1996	6.206,06	6.206,06	5.821,85	5.821,65	5.821,65	5.821,65	5.821,65
Transferência da LC 61/1989	6.465,72	7.601,36	6.894,09	6.485,29	4.763,55	6.435,05	5.423,27
Transferências do FUNDEB	1.726.314,80	1.916.360,49	2.234.818,77	2.546.001,86	2.060.802,49	2.704.945,07	2.120.025,05
Outras Transferências Correntes	835.612,32	583.525,95	684.379,80	728.023,78	698.745,65	611.431,42	744.777,46
Outras Receitas Correntes	57.092,96	49.473,83	12.075,96	72.642,90	40.882,28	69.420,61	46.285,06
DEDUÇÕES (II)	610.164,47	901.348,80	1.151.817,66	953.898,17	757.801,78	744.879,10	759.531,74
Contribuição do Servidor para o RPPS	35.707,76	239.531,53	548.741,20	230.850,57	122.863,27	141.663,77	106.830,82
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	574.456,71	661.817,27	603.076,46	723.047,60	634.938,51	603.215,33	652.700,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	5.494.578,40	6.337.283,55	5.598.567,39	6.575.849,26	5.625.390,11	6.079.950,74	5.850.344,44

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.829.000,39	6.324.386,50	6.817.341,20	5.789.668,52	6.193.113,64	79.394.915,86	65.175.849,92
Receita Tributária	177.970,65	197.799,45	200.655,02	247.926,66	553.294,85	3.267.260,79	2.625.700,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328,20	49.888,55	36.000,00
ISS	95.408,99	94.593,92	109.544,30	139.754,69	123.610,01	1.498.770,66	1.680.100,00
ITBI	33.191,54	80.208,19	29.310,95	41.294,47	11.554,92	415.883,88	61.300,00
IRRF	25.352,98	422,61	40.341,98	42.902,13	391.897,77	781.734,24	570.200,00
Outras Receitas Tributárias	24.017,14	22.574,73	21.457,79	23.975,37	14.903,95	520.983,46	278.100,00
Receita de Contribuições	237.530,20	129.232,52	188.205,13	103.476,78	227.206,87	2.687.766,69	2.610.475,04
Receita Patrimonial	36.486,18	79.158,49	15.435,37	131.379,15	79.791,57	532.253,18	310.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Transferências Correntes	6.361.823,53	5.862.515,73	6.316.756,42	5.245.081,93	5.251.130,34	72.249.108,19	59.369.854,88
Cota-Parte do FPM	2.016.858,09	1.715.692,38	1.769.767,36	1.412.861,22	1.857.106,29	23.059.281,05	16.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	951.076,73	1.164.359,41	1.617.538,87	1.232.836,38	800.208,23	13.681.695,05	13.530.000,00
Cota-Parte do IPVA	31.433,17	28.135,00	106.507,28	22.416,65	14.242,54	928.482,83	728.300,00
Cota-Parte do ITR	302,12	190,75	20,49	608,25	2.205,84	5.354,55	4.100,00
Transferência da LC 87/1996	5.821,65	5.821,65	5.821,65	5.821,65	5.821,65	70.628,82	74.500,00
Transferência da LC 61/1989	5.995,46	5.892,09	5.912,57	5.481,11	7.742,92	75.092,48	70.400,00
Transferências do FUNDEB	2.484.258,53	1.899.653,61	2.056.561,48	1.345.144,77	1.855.057,39	24.949.944,31	19.000.000,00
Outras Transferências Correntes	866.077,78	1.042.770,84	754.626,72	1.219.911,90	708.745,48	9.478.629,10	9.162.554,88
Outras Receitas Correntes	15.189,83	55.680,31	96.289,26	61.804,00	81.690,01	658.527,01	245.220,00
DEDUÇÕES (II)	839.827,62	713.250,73	865.831,82	638.081,81	766.072,33	9.702.506,03	7.998.935,04
Contribuição do Servidor para o RPPS	237.530,20	129.232,52	164.718,22	103.476,78	227.206,87	2.288.353,51	1.746.475,04
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	602.297,42	584.018,21	701.113,60	534.605,03	538.865,46	7.414.152,52	6.241.460,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.989.172,77	5.611.135,77	5.951.509,38	5.151.586,71	5.427.041,31	69.692.409,83	57.176.914,88

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

PEDRO JOSÉ P. G. FIGUEIREDO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO HEBER HOLANDA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

RAFAEL ALENCAR XAVIER
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PACAJUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.963.475,04	1.963.475,04	505.889,69	2.355.410,49	1.654.672,85
RECEITAS CORRENTES	1.963.475,04	1.963.475,04	505.889,69	2.355.410,49	1.654.672,85
Receita de Contribuições dos Segurados	1.746.475,04	1.746.475,04	330.683,65	2.013.114,22	1.541.792,69
Pessoal Civil	1.746.475,04	1.746.475,04	330.683,65	2.013.114,22	1.541.792,69
Ativo	1.746.475,04	1.746.475,04	330.683,65	2.013.114,22	1.541.792,69
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	206.000,00	206.000,00	175.085,48	340.976,20	112.880,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	206.000,00	206.000,00	175.085,48	340.976,20	112.880,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	120,56	1.320,07	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	120,56	1.320,07	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.961.227,45	1.961.227,45	371.350,61	1.654.501,62	877.245,02
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS P/COBERTURA DÉFICIT FINANC.(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (V) = (I+II+III+IV)	3.924.702,49	3.924.702,49	877.240,30	4.009.912,11	2.531.917,87

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	1.967.500,21	2.278.756,21	298.365,56	1.364.431,88	1.025.260,60
ADMINISTRAÇÃO	317.540,91	2.167.556,16	298.365,56	1.253.551,83	193.507,43
Despesas Correntes	312.540,91	2.165.706,16	298.365,56	1.253.451,83	193.507,43
Despesas de Capital	5.000,00	1.850,00	0,00	100,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.649.959,30	111.200,05	0,00	110.880,05	831.753,17
Pessoal Civil	1.649.959,30	111.200,05	0,00	110.880,05	831.753,17
Aposentadorias	730.030,18	45.756,87	0,00	45.756,87	435.899,78
Pensões	625.793,56	15.000,37	0,00	15.000,37	139.413,70
Outros Benefícios Previdenciários	294.135,56	50.442,81	0,00	50.122,81	256.439,69
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (VIII)	1.957.202,28	1.957.202,28	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IX) = (VI+VII+VIII)	3.924.702,49	4.235.958,49	298.365,56	1.364.431,88	1.025.260,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (X) = (V - IX)	0,00	-311.256,00	578.874,74	2.645.480,23	1.506.657,27

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.957.202,28

continua 1/2



MUNICÍPIO DE PACAJUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	set/11	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.011	2.010
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	5.152.001,50	5.513.927,84	2.039.256,34
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS CORRENTES	1.961.227,45	1.961.227,45	371.350,61	1.654.501,62	877.245,02
Receita de Contribuições	1.959.227,45	1.959.227,45	371.350,61	1.654.501,62	877.245,02
Pessoal Civil	1.959.227,45	1.959.227,45	301.900,88	1.444.221,25	877.245,02
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.959.227,45	1.959.227,45	301.900,88	1.444.221,25	877.245,02
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	69.449,73	210.280,37	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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 DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.961.227,45	1.961.227,45	371.350,61	1.654.501,62	877.245,02

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: MUNICÍPIO VINCULADO AO RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

PEDRO JOSÉ P. G. FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO HEBER HOLANDA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RAFAEL ALENCAR XAVIER
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PACAJUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/08/2011 (b)	Em 31/10/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	491.143,15	563.894,30	343.580,77
DEDUÇÕES (II)	-2.701.569,05	4.781.705,59	4.522.340,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.184.132,83	4.235.186,08	3.482.741,42
Demais Haveres Financeiros	29.716,21	1.857.116,03	2.315.798,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.915.418,09	1.310.596,52	1.276.200,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.192.712,20	-4.217.811,29	-4.178.759,37
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	498.342,81	347.816,01
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.192.712,20	-4.716.154,10	-4.526.575,38

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	189.578,72	-7.719.287,58

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	321.028,91

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/08/2011 (b)	Em 31/10/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	41.296.994,86	41.296.994,86	41.296.994,86
Passivo Atuarial	41.296.994,86	41.296.994,86	41.296.994,86
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	2.239.683,65	4.913.587,21	5.513.976,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.341.991,41	4.913.538,09	5.513.927,84
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	49,12	49,12
(-) Restos a Pagar Processados	102.307,76	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	39.057.311,21	36.383.407,65	35.783.017,90
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	39.057.311,21	36.383.407,65	35.783.017,90

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

Obs: Município vinculado ao RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

PEDRO JOSÉ P. G. FIGUEIREDO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO HEBER HOLANDA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

RAFAEL ALENCAR XAVIER
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PACAJUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	60.586.017,37	11.069.491,56	61.040.000,21	49.666.774,92
Receitas Tributárias	2.625.700,00	801.221,51	2.508.350,93	2.302.453,34
IPTU	36.000,00	11.328,20	12.457,13	1.088,12
ISS	1.680.100,00	263.364,70	1.133.719,46	1.418.849,79
ITBI	61.300,00	52.849,39	294.628,94	78.562,90
IRRF	570.200,00	434.799,90	622.337,15	480.865,37
Outras Receitas Tributárias	278.100,00	38.879,32	445.208,25	323.087,16
Receitas de Contribuições	4.571.702,49	702.034,26	3.901.413,08	3.161.076,29
Receitas Previdenciárias	3.705.702,49	702.034,26	3.667.615,84	2.419.037,71
Outras Receitas de Contribuições	866.000,00	0,00	233.797,24	742.038,58
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	310.600,00	211.170,72	488.163,51	247.332,76
(-) Aplicações Financeiras	309.600,00	211.170,72	488.163,51	247.332,76
Transferências Correntes	53.128.394,88	9.422.741,78	54.078.275,98	43.883.023,91
FPM	13.439.180,00	3.269.967,51	18.760.686,96	13.621.396,80
ICMS	10.824.000,00	2.033.044,61	11.104.583,67	11.110.527,73
Convênios	902.277,69	471.969,20	504.261,20	1.082.666,22
Outras Transferências Correntes	27.962.937,19	3.647.760,46	23.678.744,15	18.068.433,16
Demais Receitas Correntes	259.220,00	143.494,01	551.960,22	320.221,38
Dívida Ativa	62.920,00	45.394,55	99.794,80	50.332,80
Diversas Receitas Correntes	196.300,00	98.099,46	452.165,62	269.888,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.314.022,35	317.170,00	553.190,00	1.316.357,90
Operações de Crédito (III)	1.243.260,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	61.312,98
Transferências de Capital	2.070.762,35	317.170,00	553.190,00	1.215.044,92
Convênios	2.070.762,35	317.170,00	553.190,00	1.215.044,92
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.070.762,35	317.170,00	553.190,00	1.255.044,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	62.656.779,72	11.386.661,56	61.593.190,21	50.921.819,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	63.984.129,29	10.983.041,21	56.153.237,39	48.728.216,38
Pessoal e Encargos Sociais	38.683.366,64	7.248.185,46	33.341.209,63	27.048.517,01
Juros e Encargos da Dívida (IX)	8.003,00	0,00	1.931,18	0,00
Outras Despesas Correntes	25.292.759,65	3.734.855,75	22.810.096,58	21.679.699,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	63.976.126,29	10.983.041,21	56.151.306,21	48.728.216,38
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.453.076,79	500.653,17	4.092.951,96	3.764.607,23
Investimentos	4.215.052,79	265.839,64	2.908.881,38	3.112.223,82
Inversões Financeiras	42.500,00	14.500,00	39.500,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	33.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.195.524,00	220.313,53	1.144.570,58	652.383,41
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.257.552,79	280.339,64	2.948.381,38	3.112.223,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	125.035,36	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.957.202,28	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	70.315.916,72	11.263.380,85	59.099.687,59	51.840.440,20

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -7.659.137,00 123.280,71 2.493.502,62 -918.620,36

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	51.154,08

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

PEDRO JOSÉ P. G. FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO HEBER HOLANDA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RAFAEL ALENCAR XAVIER
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.183.096,03	4.834.629,82	4.741.525,59	0,00	1.276.200,26	0,00	180,00	180,00
PODER EXECUTIVO	1.183.096,03	4.833.129,82	4.741.525,59	0,00	1.274.700,26	0,00	180,00	180,00
Prefeitura Municipal de PACAUJUS	224.466,61	1.797.566,41	1.776.415,93	0,00	245.617,09	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	13.735,60	136.062,72	138.508,10	0,00	11.290,22	0,00	180,00	180,00
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	285.578,24	957.809,27	1.037.902,58	0,00	205.484,93	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	657.725,58	1.839.383,66	1.686.391,22	0,00	810.718,02	0,00	0,00	0,00
Fundo de Previdência Social	0,00	102.307,76	102.307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de PACAUJUS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.183.096,03	4.834.629,82	4.741.525,59	0,00	1.276.200,26	0,00	180,00	180,00

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010		
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de PACAUJUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de PACAUJUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Obs.: Município vinculado ao RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

PEDRO JOSÉ P. G. FIGUEIREDO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO HEBER HOLANDA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

RAFAEL ALENCAR XAVIER
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PACAJUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Set e Out/11	Até Out/11 (b)	% c=(b/a)x100
1. RECEITA DE IMPOSTOS	2.408.920,00	2.408.920,00	807.244,42	2.162.444,96	89,77%
1.1. Receita Resultante do IPTU	95.070,00	95.070,00	54.992,89	110.521,87	116,25%
1.1.1. IPTU	36.000,00	36.000,00	11.328,20	12.457,13	34,60%
1.1.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do IPTU	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3. Dívida Ativa do IPTU	58.920,00	58.920,00	43.664,69	98.064,74	166,44%
1.1.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5. (-) Deduções de Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2. Receita Resultante do ITBI	62.400,00	62.400,00	52.849,39	294.628,94	472,16%
1.2.1. ITBI	61.300,00	61.300,00	52.849,39	294.628,94	480,63%
1.2.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do ITBI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3. Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do ITBI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
1.3. Receita Resultante do ISS	1.681.250,00	1.681.250,00	264.602,24	1.134.957,00	67,51%
1.3.1. ISS	1.680.100,00	1.680.100,00	263.364,70	1.133.719,46	67,48%
1.3.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do ISS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3. Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	1.237,54	1.237,54	123,75%
1.3.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
1.4. Receita Resultante do IRRF	570.200,00	570.200,00	434.799,90	622.337,15	109,14%
1.4.1. IRRF	570.200,00	570.200,00	434.799,90	622.337,15	109,14%
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.207.300,00	31.207.300,00	5.367.352,73	30.889.394,67	98,98%
2.1. Cota-Parte FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	3.269.967,51	18.760.686,96	111,67%
2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, alínea b	16.800.000,00	16.800.000,00	3.269.967,51	18.760.686,96	111,67%
2.1.2. Parcela referente à CF, art. 159, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2. Cota-Parte do ICMS	13.530.000,00	13.530.000,00	2.033.044,61	11.104.583,67	82,07%
2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	74.500,00	74.500,00	11.643,30	58.216,70	78,14%
2.4. Cota-Parte IPI-Exportação	70.400,00	70.400,00	13.224,03	61.025,40	86,68%
2.5. Cota-Parte do ITR	4.100,00	4.100,00	2.814,09	5.157,06	125,78%
2.6. Cota-Parte IPVA	728.300,00	728.300,00	36.659,19	899.724,88	123,54%
3. TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	33.616.220,00	33.616.220,00	6.174.597,15	33.051.839,63	98,32%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Set e Out/11	Até Out/11 (b)	% c=(b/a)x100
4. RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
5. TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.572.389,07	1.572.389,07	274.133,73	1.573.958,88	100,10%
5.1. Transferências do Salário Educação	638.070,57	638.070,57	149.245,23	711.634,29	111,53%
5.2. Outras Transferências do FNDE	934.318,50	934.318,50	122.130,00	854.910,00	91,50%
5.3. Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.758,50	7.414,59	#DIV/0!
6. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	266.540,74	266.540,74	474.752,40	741.458,86	278,18%
6.1. Transferências de Convênios	264.171,24	264.171,24	471.969,20	730.281,20	276,44%
6.2. Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.369,50	2.369,50	2.783,20	11.177,66	471,73%
7. RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS À EDUCAÇÃO	47.630,00	47.630,00	0,00	0,00	0,00%
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9. TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANC. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.894.559,81	1.894.559,81	748.886,13	2.315.417,74	122,21%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Set e Out/11	Até Out/11 (b)	% c=(b/a)x100
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.241.460,00	6.241.460,00	1.073.470,55	6.177.878,93	98,98%
10.1. Cota-Parte do FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	3.360.000,00	3.360.000,00	653.993,50	3.752.137,39	111,67%
10.2. Cota-Parte do ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	2.706.000,00	2.706.000,00	406.608,92	2.220.916,73	82,07%
10.3. ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	14.900,00	14.900,00	2.328,66	11.643,34	78,14%
10.4. Cota-Parte do IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	14.080,00	14.080,00	2.644,81	12.205,08	86,68%
10.5. Cota-Parte do ITR destinada ao FUNDEB (20% de 2.5)	820,00	820,00	562,82	1.031,41	125,78%
10.6. Cota-Parte do IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	145.660,00	145.660,00	7.331,84	179.944,98	123,54%
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.038.500,00	19.038.500,00	3.204.741,34	21.351.890,75	112,15%
11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	6.241.460,00	6.241.460,00	1.073.470,55	6.177.878,93	98,98%
11.2. Complementação da União ao FUNDEB	12.758.540,00	12.758.540,00	2.126.731,61	15.129.390,09	118,58%
11.3. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	38.500,00	38.500,00	4.539,18	44.621,73	115,90%
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0]=Acréscimo resultante das transferências do FUNDEB					0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0]=Decréscimo resultante das transferências do FUNDEB					

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

PEDRO JOSÉ P. G. FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO HEBER HOLANDA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RAFAEL ALENCAR XAVIER
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

continua 1/3



MUNICÍPIO DE PACAJUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

continuação

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Set e Out/11	Até Out/11 (e)	% f=(e/d)x100
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.545.243,33	11.545.243,33	2.512.523,56	10.866.412,02	94,12%
13.1. Com Educação Infantil	2.948.218,05	2.948.218,05	601.479,89	2.654.098,32	90,02%
13.2. Com Ensino Fundamental	8.597.025,28	8.597.025,28	1.911.043,67	8.212.313,70	95,53%
14. OUTRAS DESPESAS	7.493.256,67	7.493.256,67	1.557.560,50	8.441.601,53	112,66%
14.1. Com Educação Infantil	1.647.707,27	1.647.707,27	344.741,65	1.913.850,59	116,15%
14.2. Com Ensino Fundamental	5.845.549,40	5.845.549,40	1.212.818,85	6.527.750,94	111,67%
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	19.038.500,00	19.038.500,00	4.070.084,06	19.308.013,55	101,42%
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 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					0,00
19. MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)x100)%					50,89%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011²					

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Set e Out/11	Até Out/11 (b)	% c=(b/a)x100
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	8.404.055,00	8.404.055,00	1.543.649,29	8.262.959,91	98,32%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Set e Out/11	Até Out/11 (e)	% f=(e/d)x100
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.877.499,73	5.282.896,73	815.703,43	4.576.943,41	86,64%
23.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.595.925,32	4.595.925,32	946.221,54	4.567.948,91	99,39%
23.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos	281.574,41	686.971,41	-130.518,11	8.994,50	1,31%
24. ENSINO FUNDAMENTAL	16.908.945,53	18.794.976,53	3.090.004,76	16.454.316,65	87,55%
24.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	14.442.574,68	14.442.574,68	3.123.862,52	14.740.064,64	102,06%
24.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos	2.466.370,85	4.352.401,85	-33.857,76	1.714.252,01	39,39%
25. ENSINO MÉDIO	671.315,19	509.315,19	136.328,00	345.721,10	67,88%
26. ENSINO SUPERIOR	208.160,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00%
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	22.715.920,45	24.612.348,45	4.042.036,19	21.376.981,16	#DIV/0!
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)					0,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					#####
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(50h)					44.621,73
33. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴					
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(40g)					0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					#####
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))					7.945.747,17
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ [(38)/(3)]x100%					24,04%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Set e Out/11	Até Out/11 (e)	% f=(e/d)x100
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.000,00	8.000,00	3.999,71	13.300,03	166,25%
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	638.070,57	638.070,57	138.849,29	662.105,38	103,77%
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.630,00	47.630,00	0,00	0,00	0,00%
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.237.989,74	1.237.989,74	417.098,52	1.345.298,53	0,00%
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	1.931.690,31	1.931.690,31	559.947,52	2.020.703,94	104,61%
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	24.647.610,76	26.544.038,76	4.601.983,71	23.397.685,10	88,15%

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

PEDRO JOSÉ P. G. FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO HEBER HOLANDA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RAFAEL ALENCAR XAVIER
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

continua 2/3



MUNICÍPIO DE PACAJUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

continuação

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2011 (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	810.718,02	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47. SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	0,00	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.307.269,02	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	19.308.013,55	0,00
50. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	44.621,73	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.043.877,20	0,00

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

¹ Limites mínimos mensais a serem cumpridos no encerramento do exercício

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta do Fundo, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º desta Lei, poderá ser utilizados no 1º trimestre do exercício subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

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

NOTA: O valor do Resultado Líquido da Transferência do FUNDEB demonstrado no item 24 EXCLUE o saldo financeiro existente ao final do bimestre, relacionado à Transferência, em razão de não existir despesa vinculada a esse valor.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

PEDRO JOSÉ P. G. FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO HEBER HOLANDA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RAFAEL ALENCAR XAVIER
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PACAJUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Out/11 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.616.220,00	33.616.220,00	33.051.839,63	98,32%
Impostos	2.347.600,00	2.347.600,00	2.063.142,68	87,88%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	150,00	150,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa de Impostos	60.920,00	60.920,00	99.302,28	163,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	250,00	250,00	0,00	0,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	31.207.300,00	31.207.300,00	30.889.394,67	98,98%
Da União	16.878.600,00	16.878.600,00	18.824.060,72	111,53%
Do Estado	14.328.700,00	14.328.700,00	12.065.333,95	84,20%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	4.913.026,91	4.913.026,91	5.118.614,65	104,18%
Da União para o Município	4.905.826,91	4.905.826,91	5.061.444,65	103,17%
Do Estado para o Município	0,00	0,00	57.170,00	#DIV/0!
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras receitas do SUS	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	58.510,00	58.510,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.863.342,81	31.863.342,81	30.088.778,37	94,43%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	6.241.460,00	6.241.460,00	6.177.878,93	98,98%
TOTAL	64.209.639,72	64.209.639,72	62.081.353,72	96,69%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Out/11 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	10.842.257,71	13.112.616,71	11.877.939,55	90,58%
Pessoal e Encargos Sociais	7.143.898,28	8.976.979,28	7.959.876,74	88,67%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	3.698.359,43	4.135.637,43	3.918.062,81	94,74%
DESPESAS DE CAPITAL	614.551,31	337.142,31	255.747,92	75,86%
Investimentos	614.551,31	337.142,31	255.747,92	75,86%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL (IV)	11.456.809,02	13.449.759,02	12.133.687,47	166,44%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Out/11 (e)	% (e/ Ve)x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	11.456.809,02	13.449.759,02	12.133.687,47	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.971.536,91	4.971.536,91	4.549.285,72	37,49%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.756.482,93	4.756.482,93	4.540.689,95	37,42%
Recursos de Operações de Crédito	58.510,00	58.510,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	156.543,98	156.543,98	8.595,77	0,07%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	6.485.272,11	8.478.222,11	7.584.401,75	62,51%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscrito em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (f)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	205.484,93	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%=>² [(VI - VII f) / I] 22,95%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Out/11 (g)	% (g/total g)
Administração Geral	1.378.111,99	2.153.773,99	1.937.104,14	15,96%
Atenção Básica	3.400.182,00	4.484.340,00	4.021.800,33	33,15%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.677.434,02	5.883.247,02	5.412.541,28	44,61%
Suporte Profilático e Terapêutico	93.517,00	137.881,00	129.426,90	1,07%
Vigilância Sanitária	137.214,51	19.989,51	7.890,00	0,07%
Vigilância Epidemiológica	491.512,38	719.902,38	624.924,82	5,15%
Saneamento Básico Urbano	278.837,12	50.625,12	0,00	0,00%
TOTAL	11.456.809,02	13.449.759,02	12.133.687,47	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.

ATM-ASS.TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

PEDRO JOSÉ P. G. FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO HEBER HOLANDA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RAFAEL ALENCAR XAVIER
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	REGISTRO EFETUADO EM 2011		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR										R\$ 1,00	
	No bimestre	Até o bimestre	(a)										2019	2020
			(b)											
TOTAL DE ATIVOS			NADA A REGISTRAR											
Direitos Futuros														
Ativos Contabilizados na SPE														
Contrapartida para Provisões de PPP														
TOTAL DE PASSIVOS (I)														
Obrigações Não Relacionadas a Serviços														
Contrapartida de Ativos da SPE														
Provisões de PPP														
GARANTIAS DE PPP (II)														
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)														
PASSIVOS CONTINGENTES														
Contraprestações Futuras														
Riscos Não Provisionados														
Outros Passivos Contingentes														
ATIVOS CONTINGENTES														
Serviços Futuros														
Outros Ativos Contingentes														
DESPESAS DE PPP			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Do Ente Federado														
Das Estaduais Não-Dependentes														
TOTAL DAS DESPESAS														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)			59.535.857,42	69.692.409,83										
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)														

OBS: Não está prevista a realização de Parcerias Público Privadas
 FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

PEDRO JOSÉ P. G. FIGUEIREDO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO HEBER HOLANDA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

RAFAEL ALENCAR XAVIER
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PACAJUS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	64.209.639,72
Previsão Atualizada da Receita	-	64.209.639,72
Receitas Realizadas	11.597.832,28	62.081.353,72
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados p/Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	64.209.639,72
Créditos Adicionais	-	7.309.804,00
Dotação Atualizada	-	71.519.443,72
Despesas Empenhadas	9.707.219,75	65.524.218,58
Despesas Liquidadas	11.483.694,38	60.246.189,35
Superávit Orçamentário	-	1.835.164,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.707.219,75	65.524.218,58
Despesas Liquidadas	11.483.694,38	60.246.189,35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	69.692.409,83

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	877.240,30	4.009.912,11
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	298.365,56	1.364.431,88
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	578.874,74	2.645.480,23

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	321.028,91	-7.719.287,58	-2404,55%
Resultado Primário	51.154,08	2.493.502,62	4874,49%

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.017.725,85	0,00	4.741.525,59	1.276.200,26
Poder Executivo	6.016.225,85	0,00	4.741.525,59	1.274.700,26
Poder Legislativo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	180,00	0,00	0,00	180,00
Poder Executivo	180,00	0,00	0,00	180,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.017.905,85	0,00	4.741.525,59	1.276.380,26

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	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	7.945.747,17	25%	24,04%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. dos Professores do Ensino Fundamental	10.866.412,02	60%	50,89%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2011	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos		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

continua 1/2



MUNICÍPIO DE PACAJUS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

Continuação

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.584.401,75	15%	22,95%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

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

Obs: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

PEDRO JOSÉ P. G. FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO HEBER HOLANDA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

RAFAEL ALENCAR XAVIER
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO