



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA

Ofício n.º 021/ 2014

Palmácia, 03 de Fevereiro de 2014.

JOSÉ MARIA BESERRA SIPRIANO, na qualidade de Prefeito Municipal de Palmácia, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar N.º 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **6º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 2013**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 30 de Janeiro de 2014**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Palmácia e na INTERNET – www.palmacia.ce.gov.br, e www.conasp.com.br.

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

Respeitosamente,


JOSÉ MARIA BESERRA SIPRIANO
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

RECEBIDO
SECRETARIA DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
24/02/2014-16:39-003849-2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMÁCIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 6º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 2013 no Flanelógrafo do Município de Palmácia, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.palmacia.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Palmácia, 30 de Janeiro de 2014.


JOSÉ MARIA BEZERRA SIPRIANO
Prefeito Municipal

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	25.603.600,00	25.603.600,00	3.686.225,31	14,40	18.552.838,44	72,46
RECEITAS CORRENTES	20.493.600,00	20.493.600,00	3.665.225,31	17,88	18.349.787,16	89,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	500.000,00	500.000,00	51.382,59	10,28	300.775,34	60,16
Impostos	480.000,00	480.000,00	50.227,56	10,46	296.667,79	61,81
Taxas	10.000,00	10.000,00	1.155,03	11,55	4.107,55	41,08
Contribuição de melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	308.100,00	308.100,00	92.407,27	29,99	375.759,07	121,96
Contribuições sociais	265.000,00	265.000,00	92.407,27	34,87	375.759,07	141,80
Contribuições de iluminação pública	43.100,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.500,00	69.500,00	60.769,99	87,44	259.343,20	373,16
Receitas imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de valores mobiliários	54.500,00	54.500,00	60.769,99	111,50	259.343,20	475,86
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.429.000,00	19.429.000,00	3.427.573,14	17,64	17.301.408,01	89,05
Transferências intergovernamentais	17.395.000,00	17.395.000,00	3.427.573,14	19,70	17.180.914,94	98,77
Transferências de convênios	2.034.000,00	2.034.000,00	0,00	0,00	120.493,07	5,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	33.092,32	21,77	112.501,54	74,01
Multa e juros de mora	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	3.472,72	6,88
Indenizações e restituições	16.500,00	16.500,00	19.698,65	119,39	21.196,65	128,46
Receita da dívida ativa	35.000,00	35.000,00	1.411,63	4,03	14.029,99	40,09
Receitas correntes diversas.	50.000,00	50.000,00	11.982,04	23,96	73.802,18	147,60
RECEITAS DE CAPITAL	5.110.000,00	5.110.000,00	21.000,00	0,41	203.051,28	3,97
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.100.000,00	5.100.000,00	21.000,00	0,41	203.051,28	3,98
Transferências intergovernamentais	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	182.051,28	7,00
Transferências de convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	21.000,00	0,84	21.000,00	0,84
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00	87.701,55	11,20
RECEITAS CORRENTES	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00	87.701,55	11,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.386.600,00	26.386.600,00	3.686.225,31	13,97	18.640.539,99	70,64
						7.746.060,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS CORRENTES	801.000,00	-483.227,33	317.772,67	-26.593,79	73.693,36	0,00	73.693,36	23,19	244.079,31
Pessoal e encargos so	784.000,00	-476.227,33	307.772,67	-26.593,79	73.693,36	0,00	73.693,36	23,94	234.079,31
Outras despesas corre	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS (X) = (VIII+IX)	26.386.600,00	0,00	26.386.600,00	-299.386,93	21.073.010,19	3.776.422,67	20.833.543,62	78,96	5.553.056,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIA									
MENTO (XII) = (X+XI)	26.386.600,00	0,00	26.386.600,00	-299.386,93	21.073.010,19	3.776.422,67	20.833.543,62	78,96	5.553.056,38
SUPERAVIT (XIII)							0,00		
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	26.386.600,00	0,00	26.386.600,00	-299.386,93	21.073.010,19	3.776.422,67	20.833.543,62		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:16

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

(**): - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

Ceará
Governo Municipal de Palmácia
Consolidado

CONASP
Pag.: 0004

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

JOSE MARCELO FERREIRA SIFRIANO
PREFEITO MUNICIPAL

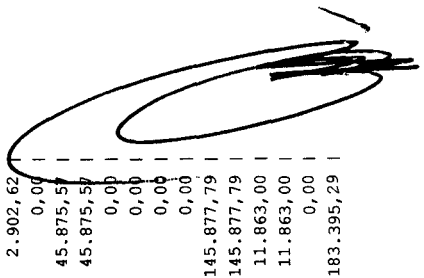
CONASP CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO
ASSESSORIA E CONTABILIDADE

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%	(b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	25.583.600,00	26.068.827,33	-272.793,14	20.999.316,83	3.776.422,67	20.759.850,26	99,65	79,63	5.308.977,07	
LEGISLATIVA	1.469.000,00	1.469.000,00	-95.268,24	813.357,65	115.182,26	813.357,65	3,90	55,37	655.642,35	
Ação Legislativa	1.255.000,00	1.255.000,00	-100.050,00	744.575,84	94.861,24	744.575,84	3,57	59,33	510.424,16	
Previdência Básica	214.000,00	214.000,00	4.781,81	68.781,81	20.321,02	68.781,81	0,33	32,14	145.218,19	
ADMINISTRAÇÃO	2.670.000,00	2.818.466,07	-75.756,90	2.547.186,01	482.762,49	2.506.243,51	12,03	88,92	312.222,56	
Administração Geral	2.108.000,00	1.946.564,08	-97.273,09	1.720.202,55	314.258,01	1.702.807,55	8,17	87,48	243.756,53	
Administração Financeira	562.000,00	871.901,99	21.516,19	826.983,46	168.504,48	803.435,96	3,86	92,15	68.466,03	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.701.000,00	1.661.849,86	81.595,23	1.113.156,45	272.248,59	1.090.981,47	5,24	65,65	570.868,39	
Administração Geral	490.000,00	853.972,21	-8.369,50	792.932,39	119.303,86	770.757,41	3,70	90,26	83.214,80	
Assistência ao Idoso	56.000,00	37.000,00	2.394,70	16.935,57	2.394,70	16.935,57	0,08	45,77	20.064,43	
Assistência ao Portador de	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
Assistência à Criança e ao	573.000,00	366.837,63	34.658,95	150.022,84	69.206,95	150.022,84	0,72	40,90	216.814,79	
Assistência Comunitária	501.000,00	356.040,02	52.911,08	153.265,65	81.343,08	153.265,65	0,74	43,05	202.774,37	
Habituação Rural	51.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.489.000,00	1.634.650,00	-44.864,40	1.234.877,31	197.864,45	1.232.610,04	5,92	75,41	402.039,96	
Previdência Básica	281.000,00	420.650,00	-44.081,31	342.522,69	10.929,34	342.522,69	1,64	81,43	78.127,31	
Previdência do Regime Esta	1.208.000,00	1.214.000,00	-783,09	892.354,62	186.935,11	890.087,35	4,27	73,32	323.912,65	
SAÚDE	5.082.000,00	5.546.846,88	-312.862,82	4.169.826,41	730.540,78	4.128.345,36	19,82	74,43	1.418.501,52	
Administração Geral	928.000,00	1.248.497,60	-47.102,44	1.144.846,55	181.214,88	1.125.346,55	5,40	90,14	123.151,05	
Atenção Básica	1.914.000,00	1.856.575,87	-212.696,62	1.273.994,87	372.017,98	1.252.013,82	6,01	67,44	604.562,05	
Assistência Hospitalar e A	2.078.000,00	2.255.028,67	-57.193,59	1.616.527,09	151.510,63	1.616.527,09	7,76	71,69	638.501,58	
Vigilância Sanitária	122.000,00	186.744,74	4.129,83	134.457,90	25.797,29	134.457,90	0,65	72,00	52.286,84	
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Rural	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	7.673.300,00	8.119.961,45	370.899,50	7.299.398,98	1.372.344,82	7.213.102,83	34,62	88,83	906.858,62	
Administração Geral	660.000,00	878.474,24	104.247,42	801.007,88	174.117,82	758.807,13	3,64	86,38	119.667,11	
Ensino Fundamental	5.881.300,00	6.587.995,57	486.429,68	6.294.444,91	1.117.441,52	6.275.801,30	30,12	95,26	312.194,27	
Ensino Médio	7.000,00	58.700,00	0,00	52.700,00	6.587,50	27.248,21	0,13	46,42	31.451,79	
Educação Infantil	627.000,00	362.100,00	-151.458,89	82.288,06	15.825,05	82.288,06	0,39	22,73	279.811,94	
Educação de Jovens e Adult	206.000,00	144.500,00	-68.318,71	12.266,49	1.681,29	12.266,49	0,06	8,49	132.233,51	

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b	%	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
Educação Especial	77.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Desporto Comunitário	215.000,00	56.691,64	0,00	56.691,64	56.691,64	56.691,64	0,27	100,00	0,00	0,00
CULTURA	839.000,00	891.623,70	-11.641,36	798.164,99	102.545,42	798.164,99	3,83	89,52	89,52	93.458,71
Difusão Cultural	839.000,00	891.623,70	-11.641,36	798.164,99	102.545,42	798.164,99	3,83	89,52	89,52	93.458,71
URBANISMO	1.685.000,00	2.280.637,14	-26.407,14	2.055.621,03	387.106,02	2.053.271,03	9,86	90,03	90,03	227.366,11
Administração Geral	938.000,00	1.720.437,89	66.614,04	1.612.756,21	287.932,81	1.612.406,21	7,74	93,72	93,72	108.031,68
Infra Estrutura Urbana	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	627.000,00	560.199,25	-93.021,18	442.864,82	99.173,21	440.864,82	2,12	78,70	78,70	119.334,43
SANEAMENTO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	800.000,00	242.200,00	-27.996,84	180.281,42	29.127,77	180.095,42	0,86	74,36	74,36	62.104,58
Administração Geral	223.000,00	239.200,00	-27.996,84	179.677,88	29.127,77	179.491,88	0,86	75,04	75,04	59.708,12
Abastecimento	329.000,00	3.000,00	0,00	603,54	0,00	603,54	0,00	20,12	20,12	2.396,46
Extensão Rural	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	140.300,00	13.205,97	4.526,61	10.303,35	4.526,61	10.303,35	0,05	78,02	78,02	2.902,62
Promoção Industrial	80.300,00	13.205,97	4.526,61	10.303,35	4.526,61	10.303,35	0,05	78,02	78,02	2.902,62
Produção Industrial	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	199.000,00	141.400,00	-19.974,84	95.524,43	13.188,36	95.524,43	0,46	67,56	67,56	45.875,57
Administração Geral	136.000,00	141.400,00	-19.974,84	95.524,43	13.188,36	95.524,43	0,46	67,56	67,56	45.875,57
Promoção Comercial	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	309.000,00	542.077,79	0,00	396.200,00	0,00	396.200,00	1,90	73,09	73,09	145.877,79
Transporte Rodoviário	309.000,00	542.077,79	0,00	396.200,00	0,00	396.200,00	1,90	73,09	73,09	145.877,79
DESPORTE E LAZER	561.000,00	39.908,47	9.967,00	28.045,47	14.525,47	28.045,47	0,13	70,27	70,27	11.863,00
Desporto Comunitário	541.000,00	39.908,47	9.967,00	28.045,47	14.525,47	28.045,47	0,13	70,27	70,27	11.863,00
Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	425.000,00	397.000,00	-125.008,94	257.373,33	54.459,63	213.604,71	1,03	53,80	53,80	183.395,29



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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ATÉ O BIMESTRE (b)	%	b/total b	%	b/a	SAÍDA A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)						
Serviço da Dívida Interna	425.000,00	397.000,00	-125.008,94	257.373,33	54.459,63	213.604,71	1,03	0,00	53,80	183.395,29		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00		
Reserva de Contingência	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	803.000,00	317.772,67	-26.593,79	73.693,36	0,00	73.693,36	0,35	23,19	244.079,31			
LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	188.000,00	110.000,00	-9.966,24	5.033,76	0,00	5.033,76	0,02	4,58	104.966,24			
Previdência Básica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Previdência do Regime Especificado	178.000,00	100.000,00	-9.966,24	5.033,76	0,00	5.033,76	0,02	5,03	94.966,24			
SAÚDE	102.000,00	69.750,00	-8.525,05	1.762,10	0,00	1.762,10	0,01	2,53	67.987,90			
Administração Geral	30.000,00	20.000,00	0,00	287,15	0,00	287,15	0,00	1,44	19.712,85			
Atenção Básica	46.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.000,00	29.750,00	-8.525,05	1.474,95	0,00	1.474,95	0,01	4,96	28.275,05			
Vigilância Sanitária	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
EDUCAÇÃO	469.000,00	112.022,67	-8.102,50	66.897,50	0,00	66.897,50	0,32	59,72	45.125,17			
Administração Geral	31.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			
Ensino Fundamental	417.000,00	89.000,00	-8.102,50	66.897,50	0,00	66.897,50	0,32	75,17	22.102,50			
Educação Infantil	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
Educação Especial	7.000,00	5.522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,67			
CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Distrito Cultural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Administração Geral	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços Urbanos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		

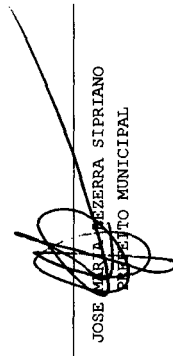
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

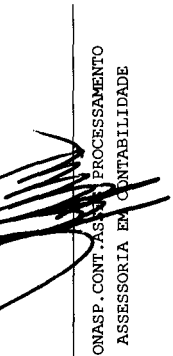
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
TOTAL (III) = (I + II)	26.386.600,00	26.386.600,00	-299.386,93	21.073.010,19	3.776.422,67	20.833.543,62	100,00	78,96 5.553.056,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:22:40

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.


 JOSE LUIZ BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONASP - CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	1.513.899,02	1.735.502,70	1.657.697,63	1.763.695,80	1.928.097,49	1.668.481,23						
Receita tributária	851,01	659,08	3.180,15	45.328,32	70.953,13	5.512,98						
IPTU	0,00	0,00	0,00	64,57	0,00	0,00						
ISS	522,24	340,85	3.180,15	44.778,25	69.273,47	5.098,24						
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outras receitas tributárias	328,77	318,23	0,00	485,50	1.679,56	414,74						
Receita de contribuições	0,00	34.048,31	11.567,49	33.724,06	28.650,99	42.659,44						
Receita patrimonial	4.293,64	18.180,55	12.784,77	39.349,63	11.117,09	12.729,39						
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Transferências correntes	1.503.812,73	1.676.321,84	1.599.287,04	1.637.032,24	1.811.844,02	1.603.966,72						
Cota parte do FPM	736.745,24	751.418,97	823.157,39	612.524,68	880.114,72	734.273,17						
Cota parte do ICMS	231.693,25	202.885,52	129.665,10	209.156,62	108.387,37	210.601,49						
Cota parte do IPVA	10.552,56	33.883,00	89.844,64	9.529,19	108.325,21	4.190,35						
Cota parte do ITR	35,56	0,00	140,82	125,00	33,01	88,94						
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	3.474,45	868,61	868,61						
Transferências da LC 61/89	928,72	713,09	629,50	577,23	776,18	808,43						
Transferências do Fundeb	336.183,08	518.093,49	364.859,94	580.486,34	431.255,84	447.286,43						
Outras transferências correntes	187.674,32	169.327,77	190.989,65	221.158,73	282.083,08	205.849,30						
Outras receitas correntes	4.941,64	6.292,92	30.878,18	8.261,55	5.532,26	3.612,70						
DEDUÇÕES (II)	195.990,99	231.828,38	217.754,87	200.801,42	248.351,93	232.825,56						
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	34.048,31	11.567,49	33.724,06	28.650,99	42.659,44						
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ded. de receita para formação do Fundeb	195.990,99	197.780,07	206.187,38	167.077,36	219.700,94	190.166,12						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.317.908,03	1.503.674,32	1.439.942,76	1.562.894,38	1.679.745,56	1.435.655,67						

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO		
	Jul/2013	Ago/2013	set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014				
RECEITAS CORRENTES (I)	1.381.928,08	1.563.606,93	1.527.699,91	1.779.613,81	1.757.601,03	2.330.392,62	20.608.216,25	22.720.600,00								
Receita tributária	6.252,86	4.154,17	104.780,28	7.720,77	32.021,71	19.360,88	300.775,34	500.000,00								
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	27.135,51	244,77	27.444,85	10.000,00								



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

R\$ 1,00

ISS	5.168,97	1.718,24	9.589,93	5.207,72	4.175,78	4.410,88	153.464,72	300.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,36	1.269,36	20.000,00
IRRF	0,00	3.985,53	94.999,02	2.513,05	0,00	12.991,26	114.488,86	150.000,00
Outras receitas tributárias	1.083,89	-1.549,60	191,33	0,00	710,42	444,61	4.107,55	20.000,00
Receita de contribuições	17.743,11	0,00	12.482,75	102.475,65	20.931,83	71.475,44	375.759,07	308.100,00
Receita patrimonial	28.191,48	18.516,34	26.800,69	26.609,63	29.972,58	30.797,41	259.343,20	69.500,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Transferências correntes	1.327.167,77	1.531.816,61	1.379.670,62	1.638.576,03	1.672.330,77	2.178.010,71	19.559.837,10	21.656.000,00
Cota parte do FPM	510.396,20	683.678,43	565.833,61	565.842,29	787.075,15	1.187.395,42	8.838.455,27	9.000.000,00
Cota parte do ICMS	133.444,04	228.673,75	230.286,10	264.029,04	223.360,40	284.364,64	2.456.547,32	2.000.000,00
Cota parte do IPVA	84.841,16	3.736,91	2.066,46	630,45	2.006,13	1.475,86	351.081,92	100.000,00
Cota parte do ITR	64,95	20,37	204,38	815,86	105,26	5,09	1.639,24	5.000,00
Transferências da LC 87/96	868,61	868,61	868,61	868,61	868,61	868,61	10.423,33	20.000,00
Transferências da LC 61/89	796,32	852,07	775,05	828,55	919,08	982,29	9.586,51	10.000,00
Transferências do Fundeb	358.892,82	401.887,94	377.066,83	402.333,70	420.311,06	467.228,12	5.105.885,59	4.727.000,00
Outras transferências correntes	237.863,67	212.098,53	202.569,58	403.227,53	237.685,08	235.690,68	2.786.217,92	5.794.000,00
Outras receitas correntes	2.572,86	9.119,81	3.965,57	4.231,73	2.344,14	30.748,18	112.501,54	152.000,00
DEDUÇÕES (II)	166.325,41	183.565,95	160.006,76	269.078,53	223.798,69	260.090,05	2.590.418,54	2.483.000,00
Contrib. plano de prev. do servidor	17.743,11	0,00	0,00	102.475,65	20.931,83	40.188,57	331.989,45	255.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	148.582,30	183.565,95	160.006,76	166.602,88	202.866,86	219.901,48	2.258.429,09	2.227.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.215.602,67	1.380.040,98	1.867.693,15	1.510.535,28	1.533.802,34	2.070.302,57	18.017.797,71	20.237.600,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:22:56

JOSE MARCELO FERREIRA SIPRANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIZES-PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	274.500,00	274.500,00	142.848,67	578.890,55	0,00
RECEITAS CORRENTES	276.000,00	276.000,00	142.848,67	579.441,95	0,00
Receita de contribuições de segurados	255.000,00	255.000,00	61.120,40	331.989,45	0,00
Pessoal civil	255.000,00	255.000,00	61.120,40	331.989,45	0,00
Ativo	250.000,00	250.000,00	61.120,40	331.989,45	0,00
Inativo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	10.000,00	10.000,00	31.286,87	43.769,62	0,00
Receita patrimonial	9.000,00	9.000,00	50.441,40	203.131,48	0,00
Receita de valores mobiliários	9.000,00	9.000,00	50.441,40	203.131,48	0,00
Outras receitas correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	551,40	0,00
Demais receitas correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	551,40	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	1.500,00	1.500,00	0,00	551,40	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	783.000,00	783.000,00	0,00	87.701,55	0,00
RECEITAS CORRENTES	783.000,00	783.000,00	0,00	87.701,55	0,00
Outras receitas de contribuição	783.000,00	783.000,00	0,00	87.701,55	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	1.057.500,00	1.057.500,00	142.848,67	666.592,10	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	1.058.000,00	1.128.000,00	167.270,11	808.292,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO	188.000,00	290.000,00	22.009,20	217.814,63	0,00
Despesas correntes	180.000,00	287.000,00	22.009,20	217.624,63	0,00
Despesas de capital	8.000,00	3.000,00	0,00	190,00	0,00
PREVIDÊNCIA	870.000,00	838.000,00	145.260,91	590.477,72	0,00
Pessoal civil	870.000,00	838.000,00	145.260,91	590.477,72	0,00
Aposentadorias	440.000,00	397.622,88	66.362,25	272.732,73	0,00
Pensões	180.000,00	120.000,00	2.034,00	8.814,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	250.000,00	320.377,12	76.864,66	308.930,99	0,00
RP. PREV. (Intra orç.) (V)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	1.059.000,00	1.129.000,00	167.270,11	808.292,35	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	-1.500,00	-71.500,00	-24.421,44	-141.700,25	0,00

ará
verno Municipal de Palmácia
solidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

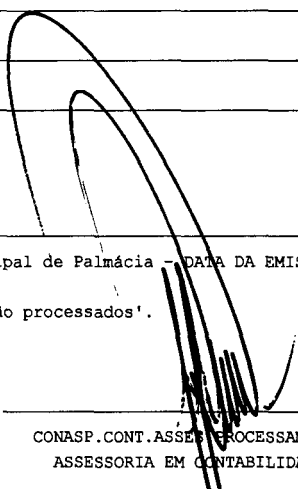
CONASP
Pag.: 0002

ORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
SERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
NS E DIREITOS DO RPPS		
CAIXA		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.973.965,57
INVESTIMENTOS		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00

ONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA :14:23:27

oa: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.


JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
PREFEITO MUNICIPAL


CONASP.CONT.ASSESSORAMENTO
ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2012 (a)	SET/13 a OUT/13 (b)	NOV/13 a DEZ/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.112.835,88	5.018.897,68	6.410.990,64
DEDUÇÕES (II)	1.430.137,38	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.221.041,59	1.374.434,09	1.162.641,29
Demais haveres financeiros	942.922,94	976.429,08	1.050.392,98
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	733.827,15	2.515.686,07	2.417.272,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.682.698,50	5.018.897,68	6.410.990,64
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.682.698,50	5.018.897,68	6.410.990,64

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	(c b)	(c a)
VALOR	1.392.092,96	2.728.292,14
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		816.597,07

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2012 (a)	SET/13 a OUT/13 (b)	NOV/13 a DEZ/13 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	3.141.320,24	3.041.229,21	2.965.512,27
Disponibilidade de caixa bruta	3.141.320,24	3.051.354,51	2.973.965,57
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	0,00	10.125,30	8.453,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-3.141.320,24	-3.041.229,21	-2.965.512,27
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-3.141.320,24	-3.041.229,21	-2.965.512,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:26:20

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

JOSE MARCOS BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	
RECEITAS PRIMÁRIAS					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)					
Receita tributária	21.222.100,00	3.604.455,32	18.178.145,51	0,00	0,00
IPTU	500.000,00	51.382,59	300.775,34	0,00	0,00
ISS	10.000,00	27.380,28	27.444,85	0,00	0,00
ITBI	300.000,00	8.586,66	153.464,72	0,00	0,00
IRRF	20.000,00	1.269,36	1.269,36	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	150.000,00	12.991,26	114.488,86	0,00	0,00
Receita de contribuições	20.000,00	1.155,03	4.107,55	0,00	0,00
Receita previdenciária	1.091.100,00	92.407,27	463.460,62	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	1.048.000,00	92.407,27	463.460,62	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() Aplicações financeiras	69.500,00	60.769,99	259.343,20	0,00	0,00
Transferências correntes	54.500,00	60.769,99	259.343,20	0,00	0,00
Cota parte do FPM	19.429.000,00	3.427.573,14	17.301.408,01	0,00	0,00
Cota parte do ICMS	7.200.000,00	1.654.693,34	7.145.881,38	0,00	0,00
Convênios	1.600.000,00	406.180,05	1.913.269,96	0,00	0,00
Outras transferências correntes	2.034.000,00	0,00	120.493,07	0,00	0,00
Demais receitas correntes	8.595.000,00	1.366.699,75	8.121.763,60	0,00	0,00
Dívida ativa	187.000,00	33.092,32	112.501,54	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	35.000,00	1.411,63	14.029,99	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	152.000,00	31.680,69	98.471,55	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	5.110.000,00	21.000,00	203.051,28	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	5.100.000,00	21.000,00	203.051,28	0,00	0,00
Outras transferências de capital	2.500.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.600.000,00	0,00	182.051,28	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	26.322.100,00	3.625.455,32	18.381.196,79	0,00	0,00

	DESPESAS PRIMÁRIAS		DESPESAS		EXECUTADAS	
	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.752.717,31	3.617.056,53	20.077.292,31	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	16.758.005,85	2.364.946,27	13.687.441,49	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	168.000,00	-8.485,67	56.721,21	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.826.711,46	1.260.595,93	6.333.129,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.584.717,31	3.625.542,20	20.020.571,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.363.882,69	159.366,14	756.251,31	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.127.556,63	96.420,84	599.367,81	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	236.326,06	62.945,30	156.883,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.127.556,63	96.420,84	599.367,81	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.982.273,94	3.721.963,04	20.619.938,91	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	339.826,06	-96.507,72	-2.238.742,12	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			520.500,00			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:23

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

JOSE MARCELO FERREIRA SIPIRANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONT. ASS. E PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS			INSCRITOS			
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	CANCELADOS	PAGOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	CANCELADOS	PAGOS	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	733.827,15	0,00	2.286.767,68	223.732,00	0,00	2.510.499,68
Executivo	0,00	732.319,49	0,00	2.286.718,63	223.732,00	0,00	2.510.450,63
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.975.759,35	0,00	0,00	1.975.759,35
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	56.328,50	0,00	0,00	56.328,50
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	96.169,33	0,00	0,00	96.169,33
2011-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - FM	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	158.460,55	0,00	0,00	158.460,55
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	40.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	91.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	16.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	144.899,18	0,00	0,00	222.880,00	0,00	222.880,00
2012-SECRETARIA DE SAUDEMS	0,00	50.070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ACOA SOCIAL	0,00	6.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	0,00	347.715,35	0,00	0,00	852,00	0,00	852,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA	0,00	34.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	1.507,66	0,00	49,05	0,00	0,00	49,05
2011-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	49,05
2012-CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	733.827,15	0,00	2.286.767,68	223.732,00	0,00	2.510.499,68

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ORÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:39

- NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do NTN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2013 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2013

JOSE MARCELO FERREIRA SIPRIANO
PREFEITO MUNICIPAL

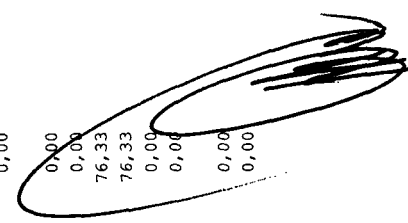
CONASP CONTÁBIL, PROCESSAMENTO
ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 8 (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	520.000,00	520.000,00	51.639,19	306.298,27	58,90
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	28.791,91	37.075,33	123,58
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	27.380,28	27.444,85	274,45
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	1.411,63	9.630,48	96,30
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	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	20.000,00	20.000,00	1.269,36	1.269,36	6,35
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.269,36	1.269,36	6,35
1.2.2 - Multa, 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 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	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	320.000,00	320.000,00	8.586,66	153.464,72	47,96
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	8.586,66	153.464,72	51,15
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	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	150.000,00	150.000,00	12.991,26	114.488,86	76,33
1.4.1 - IRRF	150.000,00	150.000,00	12.991,26	114.488,86	76,33
1.4.2 - Multa, 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 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.135.000,00	11.135.000,00	11.135.000,00	2.489.426,54	11.667.733,59	104,78	104,78	104,78
2.1 - Cota parte do FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1.974.470,57	8.838.455,27	98,21	98,21	98,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1.974.470,57	8.838.455,27	98,21	98,21	98,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	507.725,04	2.456.547,32	122,83	122,83	122,83
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.737,22	10.423,33	52,12	52,12	52,12
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.901,37	9.586,51	95,87	95,87	95,87
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	110,35	1.639,24	32,78	32,78	32,78
2.6 - Cota parte IPVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.481,99	351.081,92	351,08	351,08	351,08
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.655.000,00	11.655.000,00	11.655.000,00	2.541.065,73	11.974.031,86	102,74	102,74	102,74

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS		§ (c) = (b/a)x100
				ATÉ O BIMESTRE	(b)	
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	620.000,00	620.000,00	52.982,70	526.088,51	84,85	84,85
5.1 - Transferências do salário educação	130.000,00	130.000,00	16.562,70	182.917,69	140,71	140,71
5.2 - Outras transferências do FNDE	490.000,00	490.000,00	36.420,00	343.170,82	70,03	70,03
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	105.918,07	8,83	8,83
6.1 - Transferências de convênios	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	105.918,07	8,83	8,83
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	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	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.820.000,00	1.820.000,00	52.982,70	632.006,58	34,73	34,73

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.227.000,00	2.227.000,00	422.768,34	2.258.429,09	101,41
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	319.777,23	1.692.573,89	94,03
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	101.544,99	543.277,36	135,82
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	347,44	2.084,65	52,12
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	380,26	1.917,21	95,86
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	22,05	327,78	32,78
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	696,37	18.248,20	91,24
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.727.000,00	4.727.000,00	887.539,18	5.105.885,59	108,02
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.227.000,00	2.227.000,00	707.918,60	3.877.369,05	174,11
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.500.000,00	2.500.000,00	179.620,58	1.228.516,54	49,14
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	285.150,26	1.618.939,96	0,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.002.000,00	3.772.124,44	0,00	3.372.020,63	83,99
13.1 - Com educação infantil	373.000,00	254.000,00	0,00	40.906,26	16,10
13.2 - Com educação fundamental	3.629.000,00	3.518.124,44	315.944,25	3.331.114,37	94,68
14 - OUTRAS DESPESAS	190.389,09	136.194,73	1.000,00	4.180,80	3,07
14.1 - Com educação infantil	38.389,09	25.694,73	1.000,00	4.180,80	16,27
14.2 - Com educação fundamental	152.000,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	4.192.389,09	3.908.319,17	316.944,25	3.376.201,43	86,38

DEDUÇÕES PARA FINS DO 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			0,00		
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb		0,00			0,00		
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)		0,00			0,00		
19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/(11 x 100))					66,04		

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados		0,00			0,00		
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual		0,00			0,00		

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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.913.750,00	2.913.750,00	635.266,43	2.993.507,97	102,74

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
23- Educação infantil	638.000,00	367.100,00	15.825,05	82.288,06	22,42
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	414.000,00	277.100,00	1.000,00	45.087,06	16,27
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	224.000,00	90.000,00	14.825,05	37.201,00	41,38
24- Ensino fundamental	6.507.300,00	6.822.995,57	1.119.122,81	6.354.965,29	93,11
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	152.000,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	6.355.300,00	6.712.495,57	1.119.122,81	6.354.965,29	94,67
25- Ensino médio	7.000,00	58.700,00	6.587,50	27.248,21	46,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	7.152.300,00	7.248.795,57	1.141.535,36	6.464.501,56	89,18
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				1.618.939,96	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				1.228.516,54	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				0,00	
33-Despesas custeadas com 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				510.934,71	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional				3.358.391,21	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				3.078.862,14	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					25,71
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
DESPESAS LIQUIDADAS					
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	182.917,69	182.917,69	51.770,93	182.917,69	100,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	632.581,08	632.581,08	179.038,53	632.581,08	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	815.498,77	815.498,77	230.809,46	815.498,77	100,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
	7.967.798,77	8.064.294,34	1.372.344,82	7.280.000,33	90,27
			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	

46 - Restos a pagar de despesas com MDE 0,00 | 0,00 |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			
	FUNDEB (h)	FUNDEF	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.105.885,59	0,00	
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.105.885,59	0,00	
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:14:28:21

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

- Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

JOSE MARIA FERREIRA SIPRIANO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT.ASSESSORAMENTO
ASSESSORIA EM CONTABILIDADE