



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA

Ofício n.º 54 / 2014

Palmácia, 10 de Abril 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 Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2014**, 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 28 de março de 2014**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Palmácia e na INTERNET.

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

Respeitosamente,


JOSE MARIA BESERRA SIPRIANO
Prefeito Municipal

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

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SERVAÇO DE PROTOCOLO -14-Abr-2014-16:51:00/573-2/2



ESTADO DO CEARÁ
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 1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2014 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, 28 de março de 2014.


JOSE MARIA BEZERRA SIQUEIRA
Prefeito Municipal

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

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)	24.130.000,00	24.130.000,00	3.673.350,50	15,22	3.673.350,50	15,22
RECEITAS CORRENTES	20.861.000,00	20.861.000,00	3.629.350,50	17,40	3.629.350,50	17,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	558.000,00	558.000,00	18.330,19	3,28	18.330,19	3,28
Impostos	545.000,00	545.000,00	16.369,75	3,00	16.369,75	3,00
Taxas	13.000,00	13.000,00	1.960,44	15,08	1.960,44	15,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	236.000,00	236.000,00	32.165,04	13,63	32.165,04	13,63
Receitas de valores mobiliários	233.000,00	233.000,00	32.165,04	13,80	32.165,04	13,80
Outras receitas patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.541.600,00	19.541.600,00	3.563.603,68	18,24	3.563.603,68	18,24
Transferências intergovernamentais	19.251.600,00	19.251.600,00	3.543.383,68	18,41	3.543.383,68	18,41
Transferências de convênios	290.000,00	290.000,00	20.220,00	6,97	20.220,00	6,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.400,00	45.400,00	15.251,59	33,59	15.251,59	33,59
Multa e juros de mora	9.000,00	9.000,00	4.309,60	47,88	4.309,60	47,88
Indenizações e restituições	2.000,00	2.000,00	102,00	5,10	102,00	5,10
Receita da dívida ativa	14.400,00	14.400,00	8.510,23	59,10	8.510,23	59,10
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	2.329,76	11,65	2.329,76	11,65
RECEITAS DE CAPITAL	3.269.000,00	3.269.000,00	44.000,00	1,35	44.000,00	1,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.269.000,00	3.269.000,00	44.000,00	1,35	44.000,00	1,35
Transferências de convênios	3.269.000,00	3.269.000,00	44.000,00	1,35	44.000,00	1,35
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	870.000,00	870.000,00	10.535,81	1,21	10.535,81	1,21
RECEITAS CORRENTES	870.000,00	870.000,00	10.535,81	1,21	10.535,81	1,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.000.000,00	3.683.886,31	14,74	3.683.886,31	14,74

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
 Para refinanciamento da dívida mobiliária
 Para refinanciamento da dívida contratual

DESPESAS (X) = (VIII+IX)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	13.515.136,56	13.515.136,56	3.065.989,81	3.065.989,81	12,26	21.934.010,19
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)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	13.515.136,56	13.515.136,56	3.065.989,81	3.065.989,81	12,26	21.934.010,19
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	617.896,50	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	13.515.136,56	13.515.136,56	3.065.989,81	3.683.886,31	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:20:57

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'.

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP. CONT. PESSOAS E PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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 (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	24.130.000,00	24.052.000,00	12.983.136,56	12.983.136,56	2.967.304,93	2.967.304,93	96,78	12,34	21.084.695,07
LEGISLATIVA	1.080.000,00	1.080.000,00	679.893,04	679.893,04	63.333,77	63.333,77	2,07	5,86	1.016.666,23
Ação Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	679.893,04	679.893,04	63.333,77	63.333,77	2,07	5,86	1.016.666,23
ADMINISTRAÇÃO	2.286.000,00	2.270.300,00	1.401.510,55	1.401.510,55	407.183,37	407.183,37	13,28	17,94	1.863.116,63
Administração Geral	1.347.000,00	1.361.800,00	888.035,33	888.035,33	271.701,94	271.701,94	8,86	19,95	1.090.098,06
Administração Financeira	939.000,00	908.500,00	513.475,22	513.475,22	135.481,43	135.481,43	4,42	14,91	773.018,57
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.354.000,00	1.351.200,00	576.832,27	576.832,27	144.696,48	144.696,48	4,72	10,71	1.206.503,52
Administração Geral	558.000,00	554.200,00	445.796,59	445.796,59	131.060,06	131.060,06	4,27	23,65	423.139,94
Assistência ao Idoso	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	259.000,00	258.000,00	41.926,33	41.926,33	5.546,33	5.546,33	0,18	2,15	252.453,67
Assistência Comunitária	360.000,00	362.000,00	89.109,35	89.109,35	8.090,09	8.090,09	0,26	2,23	353.909,91
Habituação Rural	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.040.000,00	1.040.000,00	708.710,00	708.710,00	67.305,58	67.305,58	2,20	6,47	972.694,42
Administração Geral	270.000,00	270.000,00	81.210,00	81.210,00	8.350,76	8.350,76	0,27	3,09	261.649,24
Previdência Básica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Previdência do Regime Es	730.000,00	730.000,00	627.500,00	627.500,00	58.954,82	58.954,82	1,92	8,08	671.045,18
SAÚDE	4.494.000,00	4.449.700,00	2.710.325,04	2.710.325,04	678.319,91	678.319,91	22,12	15,24	3.771.380,09
Administração Geral	976.000,00	971.700,00	654.876,28	654.876,28	122.927,90	122.927,90	4,01	12,65	848.772,10
Atenção Básica	1.824.000,00	1.784.000,00	809.679,71	809.679,71	177.942,46	177.942,46	5,80	9,97	1.606.057,54
Assistência Hospitalar e A	1.539.000,00	1.539.000,00	1.152.595,24	1.152.595,24	343.497,64	343.497,64	11,20	22,32	1.195.502,36
Vigilância Sanitária	105.000,00	110.000,00	93.173,81	93.173,81	33.951,91	33.951,91	1,11	30,87	76.048,09
Saneamento Básico Rural	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EDUCAÇÃO	7.602.000,00	7.871.300,00	4.862.578,69	4.862.578,69	955.585,76	955.585,76	31,17	12,14	6.915.714,24
Administração Geral	615.000,00	682.600,00	333.668,79	333.668,79	127.816,00	127.816,00	4,17	18,72	554.784,00
Ensino Fundamental	5.610.800,00	5.823.500,00	3.934.166,15	3.934.166,15	818.520,70	818.520,70	26,70	14,06	5.002.979,30
Ensino Médio	50.000,00	50.000,00	6.587,50	6.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação Infantil	907.200,00	897.200,00	462.257,59	462.257,59	8.350,40	8.350,40	0,27	0,93	888.849,60
Educação de Jovens e Adult	269.000,00	268.000,00	125.898,66	125.898,66	898,66	898,66	0,03	0,34	267.101,34
Educação Especial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
CULTURA	1.095.000,00	1.101.300,00	260.402,16	260.402,16	73.589,75	73.589,75	2,40	6,68	1.027.710,25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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 (b)			
Administração Geral	645.000,00	651.300,00	260.402,16	260.402,16	73.589,75	73.589,75	2,40	11,30	577.710,25
Difusão Cultural	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
URBANISMO	2.591.000,00	2.444.400,00	1.267.298,41	1.267.298,41	456.420,83	456.420,83	14,89	18,67	1.987.979,17
Administração Geral	1.115.000,00	1.142.000,00	836.804,03	836.804,03	333.303,50	333.303,50	10,87	29,19	808.696,50
Infra Estrutura Urbana	610.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
Serviços Urbanos	866.000,00	838.000,00	430.494,38	430.494,38	123.117,33	123.117,33	4,02	14,69	714.882,67
SANEAMENTO	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Saneamento Básico Rural	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	200.000,00	27.620,40	27.620,40	4.740,40	4.740,40	0,15	2,37	195.259,60
Preservação e Conservação	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Recursos Hídricos	55.000,00	55.000,00	27.620,40	27.620,40	4.740,40	4.740,40	0,15	8,62	50.259,60
AGRICULTURA	347.000,00	309.000,00	145.376,00	145.376,00	27.466,43	27.466,43	0,90	8,89	281.533,57
Administração Geral	220.000,00	214.000,00	143.896,00	143.896,00	26.466,20	26.466,20	0,86	12,37	187.533,80
Abastecimento	77.000,00	51.000,00	500,00	500,00	20,23	20,23	0,00	0,04	50.979,77
Promoção da Produção Agrop	50.000,00	44.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,03	2,23	43.020,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	195.000,00	194.000,00	84.590,00	84.590,00	15.993,92	15.993,92	0,52	8,24	178.006,08
Administração Geral	135.000,00	134.000,00	84.590,00	84.590,00	15.993,92	15.993,92	0,52	11,94	118.006,08
Promoção Comercial	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ENERGIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSPORTE	510.000,00	407.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.800,00
Transporte Rodoviário	510.000,00	407.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.800,00
DESPORTO E LAZER	198.000,00	195.000,00	2.000,00	2.000,00	540,26	540,26	0,02	0,28	194.459,74
Administração Geral	69.000,00	66.000,00	2.000,00	2.000,00	540,26	540,26	0,02	0,82	65.459,74
Desporto Comunitário	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	330.000,00	330.000,00	256.000,00	256.000,00	72.128,47	72.128,47	2,35	21,86	257.871,53
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	176.000,00	176.000,00	44.506,54	44.506,54	1,45	22,25	155.493,46
Outros Encargos Especiais	130.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00	27.621,93	27.621,93	0,90	21,25	102.378,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Reserva de Contingência	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva do RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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 (b)			
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	870.000,00	948.000,00	532.000,00	532.000,00	98.684,88	98.684,88	3,22	10,41	849.315,12
ADMINISTRAÇÃO	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,11	31,82	7.500,00
Administração Financeira	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,11	31,82	7.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	7.656,14	7.656,14	0,25	38,28	12.343,86
Administração Geral	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.656,14	7.656,14	0,25	42,53	10.343,86
Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.882,05	4.882,05	0,16	37,55	8.117,95
Previdência do Regime Esta	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.882,05	4.882,05	0,16	37,55	8.117,95
SAÚDE	41.000,00	41.000,00	38.000,00	38.000,00	12.798,00	12.798,00	0,42	31,21	28.202,00
Administração Geral	24.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	12.798,00	12.798,00	0,42	53,33	11.202,00
Atenção Básica	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Assistência Hospitalar e A	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
EDUCAÇÃO	758.000,00	758.000,00	350.000,00	350.000,00	48.613,64	48.613,64	1,59	6,41	709.386,36
Administração Geral	51.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	17.974,61	17.974,61	0,59	35,24	33.025,39
Ensino Fundamental	671.000,00	671.000,00	300.000,00	300.000,00	30.639,03	30.639,03	1,00	4,57	640.360,97
Educação Infantil	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Educação de Jovens e Adult	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Educação Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CULTURA	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.760,53	2.760,53	0,09	13,80	17.239,47
Administração Geral	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.760,53	2.760,53	0,09	13,80	17.239,47
URBANISMO	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	15.660,94	15.660,94	0,51	22,37	54.339,06
Administração Geral	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	15.660,94	15.660,94	0,51	22,37	54.339,06
AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	0,05	32,00	3.400,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	0,05	32,00	3.400,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.213,58	1.213,58	0,04	15,17	6.786,42
Administração Geral	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.213,58	1.213,58	0,04	15,17	6.786,42
DESPORTO E LAZER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.000.000,00	13.515.136,56	13.515.136,56	3.065.989,81	3.065.989,81	100,00	12,26	21.934.010,19

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
		(a)							

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 08/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:11

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP, CONTABILIDADE, PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.657.697,63	1.763.695,80	1.928.097,49	1.668.481,23	1.381.928,08	1.563.606,93						
Receita tributária	3.180,15	45.328,32	70.953,13	5.512,98	6.252,86	4.154,17						
IPTU	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00						
ISS	3.180,15	44.778,25	69.273,47	5.098,24	5.168,97	1.718,24						
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,53						
Outras receitas tributárias	0,00	485,50	1.679,66	414,74	1.083,89	-1.549,60						
Receita de contribuições	11.567,49	33.724,06	28.650,99	42.659,44	17.743,11	0,00						
Receita patrimonial	12.784,77	39.349,63	11.117,09	12.729,39	28.191,48	18.516,34						
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Transferências correntes	1.599.287,04	1.637.032,24	1.811.844,02	1.603.966,72	1.327.167,77	1.531.816,61						
Cota parte do FPM	823.157,39	612.524,68	880.114,72	734.273,17	510.396,20	683.678,43						
Cota parte do ICMS	129.665,10	209.156,62	108.387,37	210.601,49	133.444,04	228.673,75						
Cota parte do IPVA	89.844,64	9.529,19	108.325,21	4.190,35	84.841,16	3.736,91						
Cota parte do ITR	140,82	125,00	33,01	88,94	64,95	20,37						
Transferências da LC 87/96	0,00	3.474,45	868,61	868,61	868,61	868,61						
Transferências da LC 61/89	629,50	577,23	776,18	808,43	796,32	852,07						
Transferências do Fundeb	364.859,94	580.486,34	431.255,84	447.286,43	358.892,82	401.887,94						
Outras transferências correntes	190.989,65	221.158,73	282.083,08	205.849,30	237.863,67	212.098,53						
Outras receitas correntes	30.878,18	8.261,55	5.532,26	3.612,70	2.572,86	9.119,81						
DEDUÇÕES (II)	217.754,87	200.801,42	248.351,93	232.825,56	166.325,41	183.565,95						
Contrib. plano de prev. do servidor	11.567,49	33.724,06	28.650,99	42.659,44	17.743,11	0,00						
Ded. de receita para formação do Fundeb	206.187,38	167.077,36	219.700,94	190.166,12	148.582,30	183.565,95						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.439.942,76	1.562.894,38	1.679.745,56	1.435.655,67	1.215.602,67	1.380.040,98						

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014								
RECEITAS CORRENTES (I)	1.527.699,91	1.779.613,81	1.757.601,03	2.330.392,62	2.060.797,76	2.077.234,70	21.496.846,99	23.367.400,00						
Receita tributária	104.780,28	7.720,77	32.021,71	19.360,88	14.466,81	3.863,38	317.595,44	558.000,00						
IPTU	0,00	0,00	27.135,51	244,77	0,00	0,00	27.444,85	10.000,00						
ISS	9.589,93	5.207,72	4.175,78	4.410,88	5.204,47	1.902,94	159.709,04	300.000,00						

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

R\$ 1,00

ITBI	0,00	0,00	0,00	1.269,36	0,00	0,00	0,00	1.269,36	15.000,00
IRRF	94.999,02	2.513,05	0,00	12.991,26	9.262,34	0,00	0,00	123.751,20	220.000,00
Outras receitas tributárias	191,33	0,00	710,42	444,61	0,00	1.960,44	1.960,44	5.420,99	13.000,00
Receita de contribuições	12.482,75	102.475,65	20.931,83	71.475,44	0,00	0,00	0,00	341.710,76	460.000,00
Receita patrimonial	26.800,69	26.609,63	29.972,58	30.797,41	27.451,93	4.713,11	269.034,05	236.000,00	20.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Transferências correntes	1.379.670,62	1.638.576,03	1.672.330,77	2.178.010,71	2.008.672,03	2.063.613,61	20.451.988,17	22.048.000,00	9.800.000,00
Cota parte do FPM	565.833,61	565.842,29	787.075,15	1.187.395,42	963.617,84	1.029.002,91	9.342.911,81	9.800.000,00	2.500.000,00
Cota parte do ICMS	230.286,10	264.029,04	223.360,40	284.364,64	270.107,06	229.840,14	2.521.915,75	2.500.000,00	200.000,00
Cota parte do IPVA	2.066,46	630,45	2.006,13	1.475,86	19.301,96	27.937,69	353.886,01	5.000,00	5.000,00
Cota parte do ITR	204,38	815,86	105,26	5,09	50,86	0,00	1.654,54	12.250,37	12.000,00
Transferências da LC 87/96	868,61	868,61	868,61	868,61	913,52	913,52	12.250,37	15.000,00	15.000,00
Transferências da LC 61/89	775,05	828,55	919,08	982,29	901,81	763,47	9.609,98	6.000.000,00	3.516.000,00
Transferências do Fundeb	377.066,83	402.333,70	420.311,06	467.228,12	496.632,07	617.836,39	5.366.077,48	6.000.000,00	45.400,00
Outras transferências correntes	202.569,58	403.227,53	337.685,08	235.690,68	257.146,91	157.319,49	2.843.682,23	2.906.400,00	400.000,00
Outras receitas correntes	3.965,57	4.231,73	2.944,14	30.748,18	10.206,99	5.044,60	116.518,57	2.373.339,99	2.506.400,00
DEDUÇÕES (II)	160.006,76	269.078,53	223.798,69	260.090,05	250.978,53	257.703,43	2.671.281,13	400.000,00	400.000,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	102.475,65	204.931,83	40.188,57	0,00	0,00	297.941,14	400.000,00	2.506.400,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	160.006,76	166.602,88	202.866,86	219.901,48	250.978,53	257.703,43	2.373.339,99	2.506.400,00	2.506.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.367.693,15	1.510.535,28	1.583.802,34	2.070.302,57	1.809.819,23	1.819.531,27	18.825.565,86	20.461.000,00	20.461.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO:17:21:24

JOSE MARIA AZEVEDO SIFRANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTÁBILIS-PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FALHANO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2013 (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2013	1.120.020,25	762.377,23	357.643,02	357.643,02
2014	1.186.002,35	824.785,72	361.216,63	718.859,65
2015	1.254.086,98	898.129,39	355.957,59	1.074.817,24
2016	1.328.760,57	964.755,78	364.004,79	1.438.822,03
2017	1.401.719,91	1.065.126,50	336.593,41	1.775.415,44
2018	1.471.904,92	1.211.530,22	260.374,70	2.035.790,14
2019	1.554.760,76	1.315.736,53	239.024,23	2.274.814,37
2020	1.637.721,58	1.453.043,58	184.678,00	2.459.492,37
2021	1.730.835,03	1.571.156,63	159.678,40	2.619.170,77
2022	1.813.961,59	1.775.135,83	38.825,76	2.657.996,53
2023	1.902.243,88	1.986.810,55	(84.566,67)	2.573.429,86
2024	1.955.800,72	2.409.530,15	(453.729,43)	2.119.700,43
2025	2.018.767,35	2.819.205,70	(800.438,35)	1.319.262,08
2026	2.111.916,05	3.111.247,60	(999.331,55)	319.930,53
2027	2.180.163,11	3.566.037,90	(1.385.874,79)	1.065.944,26
2028	2.225.984,49	4.166.759,77	(1.940.775,28)	3.006.719,54
2029	2.308.811,85	4.634.700,58	(2.325.888,73)	5.332.608,27
2030	2.355.874,06	5.321.480,32	(2.965.606,26)	8.298.214,53
2031	2.434.117,78	5.892.734,86	(3.458.617,08)	11.756.831,61
2032	2.460.977,33	6.758.115,67	(4.297.138,34)	16.053.969,95
2033	2.514.855,87	7.523.050,83	(5.008.194,96)	21.062.164,91
2034	2.490.186,00	8.704.774,55	(6.214.588,55)	27.276.753,46
2035	2.505.747,87	9.725.677,60	(7.219.929,73)	34.496.683,19
2036	2.535.541,01	10.704.684,14	(8.169.143,13)	42.665.826,32
2037	2.564.208,42	11.722.926,86	(9.158.718,44)	51.824.544,76
2038	2.552.465,70	12.957.723,63	(10.405.257,93)	62.229.802,69
2039	2.532.307,26	14.247.959,01	(11.715.651,75)	73.945.454,44
2040	2.502.421,33	15.594.435,18	(13.092.013,85)	87.037.468,29
2041	2.513.971,92	16.746.903,40	(14.232.931,48)	101.270.399,77
2042	2.524.021,15	17.909.271,27	(15.385.250,12)	116.655.649,89
2043	2.526.223,23	19.094.466,30	(16.568.243,07)	133.223.892,96
2044	2.488.253,17	20.456.507,91	(17.968.254,74)	151.192.147,70
2045	2.513.705,60	21.491.801,02	(18.978.095,42)	170.170.243,12
2046	2.525.749,31	22.553.553,20	(20.027.803,89)	190.198.047,01
2047	2.554.860,29	23.493.695,82	(20.938.835,53)	211.136.882,54
2048	2.569.907,82	24.443.645,48	(21.873.737,66)	233.010.620,20
2049	2.588.503,77	25.308.280,86	(22.719.777,09)	255.730.397,29
2050	2.619.472,66	26.034.068,76	(23.414.596,10)	279.144.993,39
2051	2.661.614,13	26.616.141,28	(23.954.527,15)	303.099.520,54
2052	2.707.533,08	27.075.330,82	(24.367.797,74)	327.467.318,28
2053	2.745.310,97	27.453.109,69	(24.707.798,72)	352.175.117,00
2054	2.773.954,76	27.739.547,59	(24.965.592,83)	377.140.709,83
2055	2.792.698,47	27.926.984,70	(25.134.286,23)	402.274.996,06
2056	2.800.938,63	28.009.386,34	(25.208.447,71)	427.483.443,77
2057	2.797.872,07	27.978.720,75	(25.180.848,68)	452.664.292,45
2058	2.783.004,21	27.830.042,10	(25.047.037,89)	477.711.330,34
2059	2.755.769,59	27.557.695,88	(24.801.926,29)	502.513.256,63
2060	2.716.286,99	27.162.869,87	(24.446.582,88)	526.959.839,51
2061	2.664.514,32	26.645.143,16	(23.980.628,84)	550.940.468,35
2062	2.600.247,53	26.002.475,29	(23.402.227,76)	574.342.696,11
2063	2.523.755,51	25.237.555,10	(22.713.799,59)	597.056.495,70
2064	2.435.649,55	24.356.495,51	(21.920.845,96)	618.977.341,66
2065	2.336.585,38	23.365.853,81	(21.029.268,43)	640.006.610,09
2066	2.228.015,30	22.280.153,02	(20.052.137,72)	660.058.747,81
2067	2.110.172,30	21.101.723,01	(18.991.550,71)	679.050.298,52
2068	1.984.421,40	19.844.214,02	(17.859.792,62)	696.910.091,14
2069	1.852.561,39	18.525.613,87	(16.673.052,48)	713.583.143,62
2070	1.715.712,34	17.517.123,38	(15.801.411,04)	729.384.554,66
2071	1.575.682,89	15.756.828,94	(14.181.146,05)	743.565.700,71
2072	1.433.797,11	14.337.971,10	(12.904.173,99)	756.469.874,70
2073	1.291.602,15	12.916.021,52	(11.624.419,37)	768.094.294,07
2074	1.150.023,69	11.500.236,93	(10.350.213,24)	778.444.507,31
2075	1.012.048,25	10.120.482,50	(9.108.434,25)	787.552.941,56
2076	879.867,48	8.798.674,84	(7.918.807,36)	795.471.748,92
2077	753.925,76	7.389.257,65	(6.785.331,89)	802.257.080,81
2078	636.033,52	6.360.345,18	(5.724.301,66)	807.981.382,47
2079	527.706,00	5.277.060,02	(4.749.354,02)	812.730.736,49
2080	431.650,51	4.316.505,07	(3.884.854,56)	816.615.591,05
2081	347.457,68	3.474.576,78	(3.127.119,10)	819.742.710,15
2082	275.999,80	2.755.998,05	(2.483.998,25)	822.226.708,40
2083	216.061,22	2.160.612,18	(1.944.550,96)	824.171.259,36
2084	166.837,13	1.668.711,31	(1.501.534,18)	825.672.793,54
2085	127.773,32	1.277.733,25	(1.149.959,93)	826.822.753,47
2086	97.819,96	978.199,56	(880.379,60)	827.703.133,07
2087	75.526,67	755.268,68	(679.742,01)	828.382.873,08

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

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

R\$ 1,0

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	550.000,00	550.000,00	19.623,42	19.623,42	47.441,00
RECEITAS CORRENTES	550.000,00	550.000,00	19.623,42	19.623,42	47.992,40
Receita de contribuições de segurados	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	34.048,31
Pessoal civil	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	34.048,31
Ativo	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	34.048,31
Outras receitas de contribuição	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	140.000,00	140.000,00	19.623,42	19.623,42	13.392,69
Receita de valores mobiliários	140.000,00	140.000,00	19.623,42	19.623,42	13.392,69
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	551,40
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	551,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	551,40
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	870.000,00	870.000,00	10.535,81	10.535,81	29.705,17
RECEITAS CORRENTES	870.000,00	870.000,00	10.535,81	10.535,81	29.705,17
Outras receitas de contribuição	870.000,00	870.000,00	10.535,81	10.535,81	29.705,17
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)	1.420.000,00	1.420.000,00	30.159,23	30.159,23	77.146,17

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	1.420.000,00	1.420.000,00	54.273,58	54.273,58	102.561,49
ADMINISTRAÇÃO	765.000,00	765.000,00	8.350,76	8.350,76	22.264,15
Despesas correntes	760.000,00	760.000,00	8.350,76	8.350,76	22.264,15
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	655.000,00	655.000,00	45.922,82	45.922,82	80.297,34
Pessoal civil	655.000,00	655.000,00	45.922,82	45.922,82	80.297,34
Aposentadorias	330.000,00	330.000,00	20.579,21	20.579,21	38.112,07
Pensões	20.000,00	20.000,00	724,00	724,00	1.356,00
Outros benefícios previdenciários	305.000,00	305.000,00	24.619,61	24.619,61	40.829,27
DESP. PREV. (Intra orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	1.420.000,00	1.420.000,00	54.273,58	54.273,58	102.561,49
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV + V)	0,00	0,00	-24.114,35	-24.114,35	-25.415,32
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					

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


R\$ 1,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		500.000,00	
------------------------------	--	------------	--

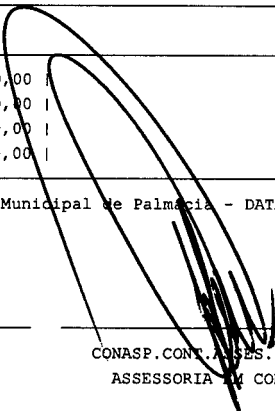
BENS E DIREITOS DO RPPS

CAIXA		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	
INVESTIMENTOS		0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA : 17:21:47

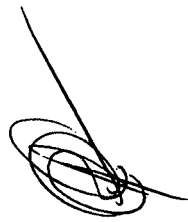


JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
PREFEITO MUNICIPAL



CONASP. CONT. ASSES. PROCESSAMENTO
ASSESSORIA DE CONTABILIDADE

	R\$ 1,00					
	S A L D O S					
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA						
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.410.990,64	0,00	6.373.633,64			
DEDUÇÕES (II)						
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	144.936,75			
Demais haveres financeiros	1.162.641,29	0,00	1.428.194,92			
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.050.392,98	0,00	1.060.619,30			
	2.417.272,43	0,00	2.343.877,47			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.410.990,64	0,00	6.228.696,89			
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)	6.410.990,64	0,00	6.228.696,89			
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	NO BIMESTRE (c b)		ATÉ BIMESTRE (c a)			
VALOR	6.228.696,89		-182.293,75			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE					
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-629.901,38					



REGIME PREVIDENCIÁRIO



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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	NOV/13 a (b)	JAN/14 a (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)			
Disponibilidade de caixa bruta	2.965.512,27	0,00	2.939.639,99
Investimentos	2.973.965,57	0,00	2.947.343,29
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	8.453,30	0,00	7.703,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-2.965.512,27	0,00	-2.939.639,99
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-2.965.512,27	0,00	-2.939.639,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:23

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

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT.AS.S. PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)				
Receita tributária	21.498.000,00	3.607.721,27	3.607.721,27	2.862.861,64
IPTU	558.000,00	18.330,19	18.330,19	1.510,09
ISS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	300.000,00	7.107,41	7.107,41	863,09
IRRF	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	220.000,00	9.262,34	9.262,34	0,00
Receita de contribuições	1.330.000,00	1.960,44	1.960,44	647,00
Receita previdenciárias	1.280.000,00	10.535,81	10.535,81	63.753,48
Outras receitas de contribuição	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	236.000,00	32.165,04	32.165,04	22.474,19
() Aplicações financeiras	233.000,00	32.165,04	32.165,04	22.474,19
Transferências correntes	19.541.600,00	3.563.603,68	3.563.603,68	2.786.363,51
Cota parte do FPM	7.840.000,00	1.594.096,65	1.594.096,65	1.190.531,39
Cota parte do ICMS	2.000.000,00	399.957,78	399.957,78	347.663,03
Convênios	290.000,00	20.220,00	20.220,00	14.575,00
Outras transferências correntes	9.411.600,00	1.549.329,25	1.549.329,25	1.233.594,09
Demais receitas correntes	65.400,00	15.251,59	15.251,59	11.234,56
Dívida ativa	14.400,00	8.510,23	8.510,23	0,00
Diversas receitas correntes	51.000,00	6.741,36	6.741,36	11.234,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.269.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	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	0,00
Transferências de capital	3.269.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
Convênios	3.269.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.269.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	24.767.000,00	3.651.721,27	3.651.721,27	2.862.861,64

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

R\$ 1,00

	DESPESAS PRIMÁRIAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EXECUTADAS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	DESP. LIQUIDADAS		ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.416.200,00	3.005.830,56	3.005.830,56	3.005.830,56	2.411.159,17	
Pessoal e encargos sociais	13.261.600,00	2.105.434,73	2.105.434,73	2.105.434,73	1.887.711,32	
Juros e encargos da dívida (IX)	50.000,00	7.149,54	7.149,54	7.149,54	16.546,07	
Outras despesas correntes	8.104.600,00	893.246,29	893.246,29	893.246,29	506.901,78	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.366.200,00	2.998.681,02	2.998.681,02	2.998.681,02	2.394.613,10	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.863.800,00	60.159,25	60.159,25	60.159,25	35.899,92	
Investimentos	2.710.800,00	22.802,25	22.802,25	22.802,25	0,00	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	153.000,00	37.357,00	37.357,00	37.357,00	35.899,92	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.710.800,00	22.802,25	22.802,25	22.802,25	0,00	
Reserva de contingência (XVI)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.797.000,00	3.021.483,27	3.021.483,27	3.021.483,27	2.394.613,10	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-30.000,00	630.238,00	630.238,00	630.238,00	468.248,54	
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	562.140,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:01

JOSE MARIA BEZERRA SIPIRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTÁBIL
 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	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	733.827,15	1.828.302,40	0,00	1.383.080,01	1.179.049,54	2.510.499,68	239.466,57	136.403,82	0,00	2.613.562,43
Executivo	733.827,15	1.828.302,40	0,00	1.383.080,01	1.179.049,54	2.510.499,68	239.466,57	136.403,82	0,00	2.613.562,43
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.759,35	0,00	0,00	0,00	1.975.759,35
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.328,50	0,00	0,00	0,00	56.328,50
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.169,33	0,00	0,00	0,00	96.169,33
2010-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2011-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	49,05
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.460,55	0,00	0,00	0,00	158.460,55
2012-CÂMARA MUNICIPAL	1.507,66	0,00	0,00	0,00	1.507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	40.084,32	0,00	0,00	0,00	40.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	91.329,74	0,00	0,00	0,00	91.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	16.562,24	0,00	0,00	0,00	16.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	144.899,18	0,00	0,00	0,00	144.899,18	222.880,00	0,00	0,00	0,00	222.880,00
2012-SECRETARIA DE SAUDE/FMS	50.070,28	0,00	0,00	0,00	50.070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ACOO SOCIAL	6.188,70	0,00	0,00	0,00	6.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	347.715,35	0,00	0,00	0,00	347.715,35	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA	34.519,68	0,00	0,00	14.412,50	20.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Câmara Municipal de Palmácia	0,00	1.952,42	0,00	1.952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	51.280,38	0,00	49.562,16	1.718,22	0,00	7.795,00	7.795,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administração	0,00	76.106,14	0,00	66.860,02	9.246,12	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Finanças	0,00	127.753,73	0,00	97.658,25	30.095,48	0,00	67.316,12	17.047,50	0,00	50.268,62
2013-Secretaria de Educação e Desporto	0,00	636.705,06	0,00	520.453,14	116.251,92	0,00	86.296,15	62.630,27	0,00	23.665,88
2013-Secretaria de Saúde - FMS	0,00	499.837,03	0,00	325.718,92	174.118,11	0,00	41.481,05	31.481,05	0,00	10.000,00
2013-Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	139.150,26	0,00	128.822,52	10.327,74	0,00	22.174,98	5.500,00	0,00	16.674,98
2013-Sec. de Obras e Meio Ambiente	0,00	17.302,59	0,00	13.414,32	3.888,27	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00
2013-Sec. de Indústria e Comércio	0,00	198.138,61	0,00	111.673,04	86.465,57	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Cultura	0,00	13.971,28	0,00	5.912,00	8.059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Cultura	0,00	57.651,60	0,00	45.740,72	11.910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	0,00	8.453,30	0,00	900,00	7.553,30	0,00	2.267,27	0,00	0,00	2.267,27	0,00	2.267,27
2013-Fundo Municipal de Previdência - FM	0,00	8.453,30	0,00	900,00	7.553,30	0,00	2.267,27	0,00	0,00	2.267,27	0,00	2.267,27
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	733.827,15	1.828.302,40	0,00	1.383.080,01	1.179.049,54	2.510.499,68	239.466,57	136.403,82	0,00	2.613.562,43	0,00	2.613.562,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:26:15

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 STM, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

JOSE MARIA FERREIRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP. CONT. ANS. PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	545.000,00	545.000,00	16.369,75	16.369,75	3,00
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	300.000,00	7.107,41	7.107,41	2,37
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	7.107,41	7.107,41	2,37
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	9.262,34	9.262,34	4,21
1.4.1 - IRRF	220.000,00	220.000,00	9.262,34	9.262,34	4,21
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

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)		R\$ 1,00			
1.5	Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	ITR	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
1.5.3	Divida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da divida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.532.000,00	12.532.000,00	2.543.350,78	20,29
2.1	Cota parte do FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	1.992.620,75	20,33
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	1.992.620,75	20,33
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Cota parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	499.947,20	20,00
2.3	ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.000,00	12.000,00	1.827,04	15,23
2.4	Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	1.665,28	11,10
2.5	Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	50,86	1,02
2.6	Cota parte IPVA	200.000,00	200.000,00	47.239,65	23,62
2.7	Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.077.000,00	13.077.000,00	2.559.720,53	19,57
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS
				ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
4	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	580.000,00	580.000,00	33.780,53	5,82
5.1	Transferências do salário educação	170.000,00	170.000,00	33.780,53	19,87
5.2	Outras transferências do FNDE	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00
5.3	Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
6.1	Transferências de convênios	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
6.2	Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.330.000,00	1.330.000,00	33.780,53	2,54

RR00 - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.506.400,00	2.506.400,00	508.681,96	508.681,96	20,30
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	398.524,10	398.524,10	20,33
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	99.989,42	99.989,42	20,00
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	365,40	365,40	15,23
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	333,04	333,04	11,10
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	10,17	10,17	1,02
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	9.459,83	9.459,83	23,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	1.114.468,46	1.114.468,46	18,57
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.500.000,00	4.500.000,00	820.805,89	820.805,89	18,24
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.500.000,00	1.500.000,00	293.662,57	293.662,57	19,58
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)	1.993.600,00	1.993.600,00	312.123,93	312.123,93	15,66

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.489.000,00	1.478.000,00	3.031,78	3.031,78	0,21
14.1 - Com educação infantil	829.000,00	819.000,00	3.031,78	3.031,78	0,37
14.2 - Com educação fundamental	660.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	1.489.000,00	1.478.000,00	3.031,78	3.031,78	0,21

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR