



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA

Ofício n.º 19 / 2014

Palmácia, 11 de dezembro 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° 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **5º (quinto) 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 novembro de 2014**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Palmácia e na INTERNET – [www.palmacia.ce.gov.br](http://www.palmacia.ce.gov.br), e [www.conasp.com.br](http://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

SEÇÃO DE PROTOCOLO 15/Dez/2014 - 16:50 - 026808 2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 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 5º (quinto) 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](http://www.palmacia.ce.gov.br) e [www.conasp.com.br](http://www.conasp.com.br).

Palmácia, 28 de novembro de 2014.

  
**JOSÉ MARIA BEZERRA SIPRIANO**  
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% b/a	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	24.130.000,00	24.130.000,00	3.020.503,29	17.179.353,37	12,52	71,19	6.950.646,63
RECEITAS CORRENTES	20.861.000,00	20.861.000,00	2.816.503,29	16.860.290,40	13,50	80,82	4.000.709,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	598.000,00	598.000,00	27.846,41	277.761,50	4,99	49,78	280.238,50
Impostos	545.000,00	545.000,00	27.846,41	269.835,66	5,11	49,51	275.164,34
Taxas	13.000,00	13.000,00	0,00	7.925,84	0,00	60,97	5.074,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	460.000,00	0,00	422.797,18	0,00	91,91	37.202,82
Contribuições sociais	410.000,00	410.000,00	0,00	420.969,03	0,00	102,68	-10.969,03
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	0,00	1.828,15	0,00	3,66	48.171,85
RECEITA PATRIMONIAL	236.000,00	236.000,00	11.833,49	289.304,40	5,01	122,59	-53.304,40
Receitas de valores mobiliários	233.000,00	233.000,00	11.833,49	289.304,40	5,08	124,16	-56.304,40
Outras receitas patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.541.600,00	19.541.600,00	2.745.329,18	15.746.825,09	14,05	80,58	3.794.774,91
Transferências intergovernamentais	19.251.600,00	19.251.600,00	2.664.449,18	15.076.778,59	13,84	78,31	4.174.821,41
Transferências de convênios	290.000,00	290.000,00	80.880,00	670.046,50	27,89	231,05	-380.046,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.400,00	45.400,00	31.494,21	123.602,23	69,37	272,25	-78.202,23
Multa e juros de mora	9.000,00	9.000,00	0,00	9.709,90	0,00	107,89	-709,90
Indenizações e restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	7.519,65	0,00	375,98	-5.519,65
Receita da dívida ativa	14.400,00	14.400,00	0,00	8.510,23	0,00	59,10	5.889,77
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	31.494,21	97.862,45	157,47	489,31	-77.862,45
RECEITAS DE CAPITAL	3.269.000,00	3.269.000,00	204.000,00	319.062,97	6,24	9,76	2.949.937,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.269.000,00	3.269.000,00	204.000,00	319.062,97	6,24	9,76	2.949.937,03
Transferências de convênios	3.269.000,00	3.269.000,00	204.000,00	319.062,97	6,24	9,76	2.949.937,03
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	870.000,00	870.000,00	0,00	311.817,62	0,00	35,84	558.182,38
RECEITAS CORRENTES	870.000,00	870.000,00	0,00	311.817,62	0,00	35,84	558.182,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	3.020.503,29	17.491.170,99	12,08	69,96	7.508.829,01

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS												
Para refinanciamento da dívida mobiliária												
Para refinanciamento da dívida contratual												
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	3.020.503,29	12,08	17.491.170,99	69,96						7.508.829,01

DÉFICIT (VI)												
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	3.020.503,29	12,08	17.640.573,21							

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)												
Superávit financeiro												
Reabertura de créditos adicionais												

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	24.130.000,00	71.000,00	24.201.000,00	1.823.983,52	21.252.997,42	3.548.627,00	17.217.071,12	71,14	6.983.928,88
DESPESAS CORRENTES	20.415.000,00	214.200,00	20.629.200,00	1.593.983,55	18.627.776,34	2.943.571,30	15.718.085,43	76,19	4.911.114,57
Pessoal e encargos so	12.260.000,00	654.406,18	12.914.406,18	749.606,18	12.305.245,67	1.810.112,45	10.103.407,08	78,23	2.810.999,10
Juros e encargos da d	50.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	9.931,46	40.534,71	73,74	14.445,29
Outras despesas corre	8.105.000,00	-445.206,18	7.659.793,82	839.377,37	6.267.530,67	1.123.527,39	5.574.123,64	72,77	2.085.670,18
DESPESAS DE CAPITAL	2.995.000,00	-143.200,00	2.851.800,00	229.999,97	2.625.221,08	605.055,70	1.498.985,69	52,56	1.352.814,31
Investimentos	2.842.000,00	-325.200,00	2.516.800,00	109.999,97	2.290.221,08	490.783,15	1.231.332,78	48,92	1.285.467,22
Amortização de dívida	153.000,00	182.000,00	335.000,00	120.000,00	335.000,00	114.272,55	267.652,91	79,90	67.347,09
Reserva de contingênci	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Reserva do RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	870.000,00	-71.000,00	799.000,00	10.000,00	638.000,00	38.576,96	423.502,09	53,00	375.497,91
DESPESAS CORRENTES	870.000,00	-71.000,00	799.000,00	10.000,00	638.000,00	38.576,96	423.502,09	53,00	375.497,91
Pessoal e encargos so	870.000,00	-71.000,00	799.000,00	10.000,00	638.000,00	38.576,96	423.502,09	53,00	375.497,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS									

DESPESAS(X) = (VIII+IX)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	1.833.983,52	21.890.997,42	3.587.203,96	17.640.573,21	70,56	7.359.426,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	1.833.983,52	21.890.997,42	3.587.203,96	17.640.573,21	70,56	7.359.426,79
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	1.833.983,52	21.890.997,42	3.587.203,96	17.640.573,21	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:29

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 Bezeira Cipriano*  
 JOSE MARIA BEZEIRA CIPRIANO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 CONASP. CONT. ASSES. PROCESSAMENTO  
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b	%	SALDO A
	(a)	(a)	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (1)	24.130.000,00	24.201.000,00	1.823.983,52	21.252.997,42	3.548.627,00	17.217.071,12	97,60	71,14				6.983.928,88
LEGISLATIVA												
Ação Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	21.556,20	860.978,28	72.040,69	664.040,13	3,76	61,49				415.959,87
ADMINISTRAÇÃO	1.090.000,00	1.090.000,00	21.556,20	860.978,28	72.040,69	664.040,13	3,76	61,49				415.959,87
Administração Geral	2.286.000,00	2.662.776,18	261.347,38	2.473.849,58	421.643,18	2.026.069,32	11,49	76,09				636.706,86
Administração Financeira	1.347.000,00	1.774.556,18	194.615,17	1.563.414,25	239.871,93	1.317.202,80	7,47	74,23				457.353,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	939.000,00	888.220,00	66.732,21	810.435,33	181.771,25	708.866,52	4,02	79,81				179.353,48
Administração Geral	1.354.000,00	1.346.500,00	48.967,66	1.019.021,75	169.494,44	862.020,49	4,89	64,02				484.479,51
Assistência ao Idoso	558.000,00	731.100,00	16.083,78	681.216,02	111.571,26	619.965,88	3,51	84,80				111.134,12
Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00	20.500,00	2.410,58	9.548,30	2.410,58	9.548,30	0,05	46,58				10.951,70
Assistência Comunitária	259.000,00	197.500,00	16.255,12	95.991,34	23.495,12	80.781,68	0,46	40,90				116.718,32
Habituação Rural	360.000,00	397.400,00	14.218,18	242.266,09	32.017,48	151.724,63	0,86	38,18				245.675,37
PREVIDÊNCIA SOCIAL	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Administração Geral	1.040.000,00	1.065.000,00	0,00	848.844,89	25.158,00	668.356,58	3,79	62,76				396.643,42
Previdência Básica	270.000,00	220.000,00	0,00	111.344,89	0,00	80.473,62	0,46	36,58				139.526,38
Previdência do Regime Estatutário	40.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	12.850,00	34.459,30	0,20	86,15				5.540,70
SAÚDE	730.000,00	805.000,00	0,00	702.500,00	12.308,00	553.423,66	3,14	68,75				251.576,34
Administração Geral	4.494.000,00	4.447.500,00	545.958,02	4.020.735,15	613.392,03	3.310.787,41	18,77	74,44				1.136.712,59
Atenção Básica	976.000,00	865.200,00	28.420,73	793.058,96	83.813,82	590.830,19	3,35	68,29				274.369,81
Assistência Hospitalar e Ambulatória	1.824.000,00	1.818.900,00	325.894,49	1.598.729,77	272.971,70	1.250.480,61	7,09	68,75				568.419,39
Vigilância Sanitária	1.539.000,00	1.633.400,00	171.006,85	1.503.758,56	242.268,72	1.358.934,60	7,70	83,20				274.465,40
Saneamento Básico Rural	105.000,00	130.000,00	20.635,95	125.187,86	14.337,79	110.542,01	0,63	85,03				19.457,99
EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Administração Geral	7.602.000,00	8.856.000,00	604.646,51	8.331.668,32	1.611.260,37	6.552.064,46	37,14	73,98				2.303.935,54
Ensino Fundamental	615.000,00	1.369.450,00	103.940,41	1.309.818,58	369.823,26	935.111,32	5,30	68,28				434.338,68
Ensino Médio	5.610.800,00	6.751.350,00	471.990,04	6.374.677,51	1.208.294,15	5.474.416,65	31,03	81,09				1.276.933,35
Educação Infantil	50.000,00	66.000,00	11.528,13	61.233,79	13.175,00	56.293,16	0,32	85,29				9.706,84
Educação de Jovens e Adultos	907.200,00	560.100,00	16.250,69	520.787,58	18.430,72	81.092,47	0,46	14,48				479.007,53
Educação Especial	269.000,00	96.500,00	937,24	64.550,86	937,24	4.550,86	0,03	4,72				91.949,14
CULTURA	150.000,00	12.600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	4,76				12.000,00
	1.095.000,00	658.300,00	19.206,51	526.634,51	62.199,70	446.031,68	2,53	67,76				212.268,32

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
Administração Geral	645.000,00	618.300,00	19.206,51	507.689,28	62.199,70	427.086,45	2,42	69,07	191.213,55	
Difusão Cultural	450.000,00	40.000,00	0,00	18.945,23	0,00	18.945,23	0,11	47,36	21.054,77	
URBANISMO	2.591.000,00	2.322.950,00	208.826,25	2.265.697,63	356.617,73	1.970.973,10	11,17	84,85	351.976,90	
Administração Geral	1.115.000,00	1.574.600,00	100.538,25	1.557.679,39	261.456,74	1.420.843,04	8,05	90,24	153.756,96	
Infra Estrutura Urbana	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Urbanos	866.000,00	748.350,00	108.288,00	708.018,24	105.160,99	550.130,06	3,12	73,51	198.219,94	
SANEAMENTO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Rural	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	42.000,00	0,00	27.620,40	6.204,00	20.242,82	0,11	48,20	21.757,18	
Preservação e Conservação Am	145.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Recursos Hídricos	55.000,00	31.000,00	0,00	27.620,40	6.204,00	20.242,82	0,11	65,30	10.757,18	
AGRICULTURA	347.000,00	207.830,00	32.748,76	200.418,45	24.301,85	143.353,57	0,81	69,00	64.436,43	
Administração Geral	220.000,00	206.350,00	32.748,76	198.938,45	24.301,85	142.353,34	0,81	69,01	63.956,66	
Abastecimento	77.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	20,23	0,00	4,05	479,77	
Promoção da Produção Agropec	50.000,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,01	100,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	195.000,00	150.243,82	10.972,20	120.747,93	10.517,22	86.631,33	0,49	57,65	63.612,49	
Administração Geral	135.000,00	150.200,00	10.972,20	120.747,93	10.517,22	86.631,33	0,49	57,68	63.568,67	
Promoção Comercial	60.000,00	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	
ENERGIA	20.000,00	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	
TRANSPORTE	510.000,00	23.800,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,04	30,46	16.550,00	
Transporte Rodoviário	510.000,00	23.800,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,04	30,46	16.550,00	
DESPORTO E LAZER	198.000,00	48.100,00	13.058,60	17.835,10	13.582,69	17.604,87	0,10	37,02	30.295,13	
Administração Geral	69.000,00	33.100,00	13.058,60	16.368,60	13.582,69	16.338,37	0,09	49,36	16.761,63	
Desporto Comunitário	129.000,00	15.000,00	0,00	1.466,50	0,00	1.466,50	0,01	9,78	13.533,50	
ENCARGOS ESPECIAIS	330.000,00	570.000,00	56.695,43	531.695,43	152.215,10	441.405,36	2,50	77,44	128.594,64	
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	390.000,00	125.000,00	390.000,00	124.204,01	308.207,62	1,75	79,03	81.792,38	
Outros Encargos Especiais	130.000,00	180.000,00	-68.304,57	141.695,43	28.011,09	133.197,74	0,76	74,00	46.802,26	
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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
	(a)	(b)	(a)	(b)	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE			
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	870.000,00	870.000,00	799.000,00	799.000,00	10.000,00	638.000,00	38.576,96	423.502,09	2,40	53,00	375.497,91
ADMINISTRAÇÃO	11.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	11.990,14	19.999,84	0,11	100,00	0,16
Administração Financeira	11.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	11.990,14	19.999,84	0,11	100,00	0,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	26.000,00	1.211,82	19.008,18	0,11	67,89	8.991,82
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	1.211,82	19.008,18	0,11	73,11	6.991,82
Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00	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	0,00	13.000,00	0,00	8.651,75	0,05	66,55	4.348,25
Previdência do Regime Estatutário	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	8.651,75	0,05	66,55	4.348,25
SAÚDE	41.000,00	41.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	63.335,82	0,36	89,21	7.664,18
Administração Geral	24.000,00	24.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	46.000,00	0,00	45.199,21	0,26	98,26	800,79
Atenção Básica	6.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.144,07	0,05	60,96	5.855,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.992,54	0,05	89,93	1.007,46
EDUCAÇÃO	758.000,00	758.000,00	549.000,00	549.000,00	0,00	390.000,00	21.385,00	249.562,89	1,41	45,46	299.437,11
Administração Geral	51.000,00	51.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	21.385,00	89.999,04	0,51	100,00	0,96
Ensino Fundamental	671.000,00	671.000,00	459.000,00	459.000,00	0,00	300.000,00	0,00	159.563,85	0,90	34,76	299.436,15
Educação Infantil	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.950,23	0,05	44,75	11.049,77
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.950,23	0,05	44,75	11.049,77
URBANISMO	20.000,00	20.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	3.990,00	45.905,06	0,26	54,01	39.094,94
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	3.990,00	45.905,06	0,26	54,01	39.094,94
AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.354,16	0,02	87,08	645,84
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.354,16	0,02	87,08	645,84
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.734,16	0,02	46,68	4.265,84
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.734,16	0,02	46,68	4.265,84
DESPORTO E LAZER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	1.833.983,52	21.890.997,42	3.587.203,96	17.640.573,21	100,00	70,56	7.359.426,79



5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b1	§	b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
(a)										

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:54:27

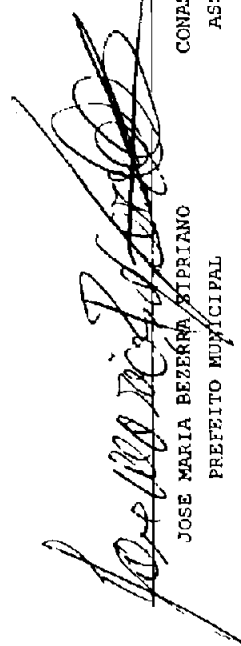
*Jose Maria Bezerra Spikiano*  
 JOSE MARIA BEZERRA SPIKIANO  
 PREFEITO MUNICIPAL

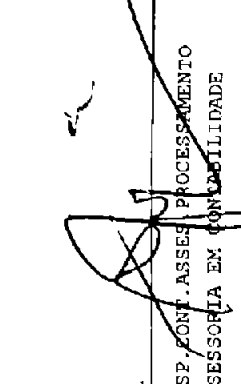
*[Assinatura]*  
 COMASP, CONT. ASSES. PROFISSIONAMENTO  
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014					
RECEITAS CORRENTES (I)	1.757.601,03	2.330.392,62	2.060.797,76	2.284.488,85	1.974.857,70	2.029.619,67	2.240.209,24					
Receita tributária	32.021,71	19.360,88	14.466,81	3.863,38	6.044,89	158.141,42	14.396,16					
IPTU	27.135,51	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ISS	4.175,78	4.410,88	5.204,47	1.902,94	3.225,65	16.021,79	12.452,20					
ITBI	0,00	1.269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IRRF	0,00	12.991,26	9.262,34	0,00	0,00	139.732,20	1.687,87					
Outras receitas tributárias	710,42	444,61	0,00	1.960,44	2.819,24	2.387,43	256,09					
Receita de contribuições	20.931,83	71.475,44	0,00	174.903,96	1.828,15	0,00	121.083,25					
Receita patrimonial	29.972,58	30.797,41	27.451,93	37.063,30	29.403,30	35.270,17	38.048,55					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	1.672.330,77	2.178.010,71	2.008.672,03	2.063.613,61	1.932.367,48	1.815.864,11	2.052.670,28					
Cota parte do FPM	787.075,15	1.187.395,42	963.617,84	1.029.002,91	610.399,46	696.668,20	928.396,03					
Cota parte do ICMS	223.360,40	284.364,64	270.107,06	229.840,14	258.416,40	248.649,97	238.364,05					
Cota parte do IPVA	2.006,13	1.475,86	19.301,96	27.937,69	13.778,21	13.474,31	11.703,19					
Cota parte do ITR	105,26	5,09	50,86	0,00	0,00	13,40	0,00					
Transferências da LC 87/96	868,61	868,61	913,52	913,52	0,00	913,52	913,52					
Transferências da LC 61/89	919,08	982,29	901,81	763,47	746,01	813,47	884,77					
Transferências do Fundeb	420.311,06	467.228,12	496.632,07	617.836,39	399.661,91	412.597,54	693.537,84					
Outras transferências correntes	237.685,08	235.690,68	257.146,91	157.319,49	649.365,49	442.733,70	188.870,88					
Outras receitas correntes	2.344,14	30.748,18	10.206,99	5.044,60	5.213,88	20.343,97	4.011,00					
DEDUÇÕES (II)	223.798,69	260.090,05	250.978,53	432.607,39	176.667,94	192.108,88	357.135,48					
Contrib. plano de prev. do servidor	20.931,83	40.188,57	0,00	174.903,96	0,00	0,00	121.083,25					
Ded. de receita para formação do Fundeb	202.866,86	219.901,48	250.978,53	257.703,43	176.667,94	192.108,88	236.052,23					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.533.802,34	2.070.302,57	1.809.819,23	1.851.881,46	1.798.189,76	1.837.510,79	1.883.073,76					

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.672.500,42	1.698.698,29	1.752.571,97	1.531.416,40	1.643.406,21	22.976.640,16	23.367.400,00	
Receita tributária	17.293,88	15.226,45	20.482,10	889,57	26.956,84	329.144,09	558.000,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,28	10.000,00	
ISS	10.205,73	15.066,85	20.482,10	889,57	26.956,84	120.994,80	300.000,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,36	15.000,00	
IRRF	6.745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	170.418,78	220.000,00	
Outras receitas tributárias	343,04	159,60	0,00	0,00	0,00	9.080,87	13.000,00	
Receita de contribuições	42.269,73	0,00	82.712,09	0,00	0,00	515.204,45	460.000,00	
Receita patrimonial	37.070,53	39.869,21	33.293,92	5.872,09	5.961,40	350.074,39	236.000,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Transferências correntes	1.565.501,54	1.614.930,15	1.607.913,50	1.502.166,93	1.601.481,57	21.625.522,68	22.048.000,00	
Cota parte do FPM	537.894,85	756.321,83	726.443,44	636.788,41	601.830,64	9.461.834,18	9.800.000,00	
Cota parte do ICMS	240.497,76	260.302,23	253.221,77	273.219,31	271.911,67	3.052.254,40	2.500.000,00	
Cota parte do IPVA	162.319,03	-156.530,94	1.604,01	2.621,58	738,91	100.429,94	200.000,00	
Cota parte do ITR	8,18	0,00	6,45	117,69	803,96	1.110,89	5.000,00	
Transferências da LC 87/96	913,52	913,52	913,52	913,52	913,52	9.958,90	12.000,00	
Transferências da LC 61/89	842,72	865,73	892,36	839,77	899,32	10.350,80	15.000,00	
Transferências do Fundeb	396.047,27	382.432,19	408.959,26	401.513,38	393.007,07	5.489.764,10	6.000.000,00	
Outras transferências correntes	226.978,21	370.625,59	215.872,69	186.154,27	331.376,48	3.499.819,47	3.516.000,00	
Outras receitas correntes	10.444,74	28.672,48	8.170,36	22.487,81	9.006,40	156.694,55	45.400,00	
DEDUÇÕES (II)	230.764,86	171.414,40	279.328,34	182.899,19	175.420,13	2.933.213,88	2.906.400,00	
Contrib. plano de prev. do servidor	42.269,73	0,00	82.712,09	0,00	0,00	482.089,43	400.000,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	188.495,13	171.414,40	196.616,25	182.899,19	175.420,13	2.451.124,45	2.506.400,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.441.815,56	1.527.283,89	1.473.243,63	1.348.517,21	1.467.986,08	20.043.426,28	20.461.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:54:58

  
 JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONASP, FONT. ASSES. PROCESSAMENTO  
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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	0,00	642.029,14	436.041,88
RECEITAS CORRENTES	550.000,00	550.000,00	0,00	642.029,14	436.593,28
Receita de contribuições de segurados	400.000,00	400.000,00	0,00	420.969,03	270.869,05
Pessoal civil	400.000,00	400.000,00	0,00	420.969,03	270.869,05
Ativo	400.000,00	400.000,00	0,00	420.969,03	270.869,05
Outras receitas de contribuição	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.482,75
Receita patrimonial	140.000,00	140.000,00	0,00	221.060,11	152.690,08
Receita de valores mobiliários	140.000,00	140.000,00	0,00	221.060,11	152.690,08
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	0,00	311.817,62	87.701,55
RECEITAS CORRENTES	870.000,00	870.000,00	0,00	311.817,62	87.701,55
Outras receitas de contribuição	870.000,00	870.000,00	0,00	311.817,62	87.701,55
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.846,76</b>	<b>523.743,43</b>

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	0,00	568.737,28	641.022,24
ADMINISTRAÇÃO	765.000,00	715.000,00	0,00	80.473,62	195.805,43
Despesas correntes	760.000,00	710.000,00	0,00	80.473,62	195.615,43
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	190,00
PREVIDÊNCIA	655.000,00	705.000,00	0,00	488.263,66	445.216,81
Pessoal civil	655.000,00	705.000,00	0,00	488.263,66	445.216,81
Aposentadorias	330.000,00	330.000,00	0,00	207.560,59	206.370,48
Pensões	20.000,00	20.000,00	0,00	8.325,98	6.780,00
Outros benefícios previdenciários	305.000,00	355.000,00	0,00	272.377,09	232.066,33
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
<b>TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.737,28</b>	<b>641.022,24</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.109,48</b>	<b>-117.278,81</b>

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS

CAIXA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO  
 INVESTIMENTOS  
 OUTROS BENS E DIREITOS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA : 16:55:29

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP. CONT. DESEMPENHO  
 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/2013 (a)	JUL/14 a AGO/14 (b)	SET/14 a OUT/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.410.990,64	6.257.610,28	6.143.337,73
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.162.641,29	1.471.870,47	1.603.541,10
Demais haveres financeiros	1.050.392,98	1.072.096,17	1.078.660,53
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.417.272,43	2.822.605,21	3.650.762,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.410.990,64	6.257.610,28	6.143.337,73
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	6.257.610,28	6.143.337,73

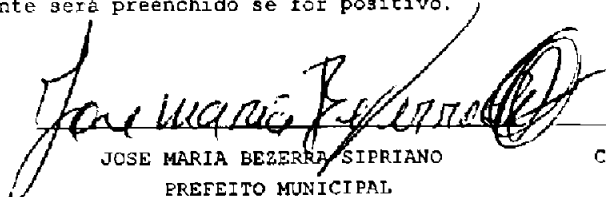
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	(c b)	(c a)
VALOR	-114.272,55	-267.652,91
DESCRIÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-629.901,38	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	JUL/14 a AGO/14 (b)	SET/14 a OUT/14 (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)	2.965.512,27	3.378.093,21	3.378.093,21
Disponibilidade de caixa bruta	2.973.965,57	3.396.460,16	3.396.460,16
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
( ) Restos a pagar processados	8.453,30	18.366,95	18.366,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-2.965.512,27	-3.378.093,21	-3.378.093,21
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-2.965.512,27	-3.378.093,21	-3.378.093,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:56:

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. ASSES. PROCESSAMENTO  
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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

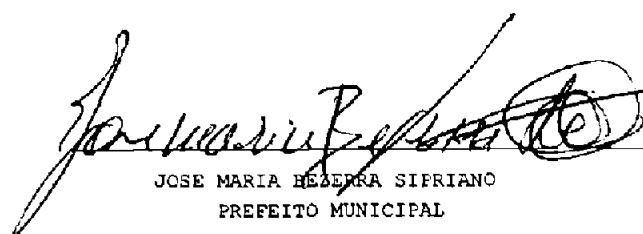
R\$ 1,00

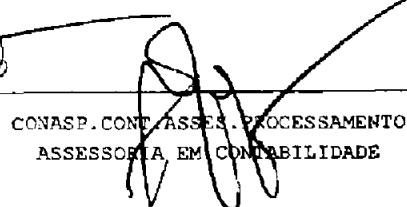
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.498.000,00	2.804.669,80	16.882.803,62	14.573.690,19
Receita tributária	558.000,00	27.846,41	277.761,50	249.392,75
IPTU	10.000,00	0,00	0,00	64,57
ISS	300.000,00	27.846,41	112.408,14	144.878,06
ITBI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	220.000,00	0,00	157.427,52	101.497,60
Outras receitas tributárias	13.000,00	0,00	7.925,84	2.952,52
Receita de contribuições	1.330.000,00	0,00	734.614,80	371.053,35
Receita previdenciárias	1.280.000,00	0,00	732.786,65	371.053,35
Outras receitas de contribuição	50.000,00	0,00	1.828,15	0,00
Receita patrimonial líquida	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	236.000,00	11.833,49	289.304,40	198.573,21
( ) Aplicações financeiras	233.000,00	11.833,49	289.304,40	198.573,21
Transferências correntes	19.541.600,00	2.745.329,18	15.746.825,09	13.873.834,87
Cota parte do FPM	7.840.000,00	990.895,28	6.022.061,05	5.491.198,04
Cota parte do ICMS	2.000.000,00	456.791,18	2.056.775,11	1.507.089,91
Convênios	290.000,00	80.880,00	670.046,50	120.493,07
Outras transferências correntes	9.411.600,00	1.216.762,72	6.997.942,43	6.755.063,85
Demais receitas correntes	65.400,00	31.494,21	123.602,23	79.409,22
Dívida ativa	14.400,00	0,00	8.510,23	12.618,36
Diversas receitas correntes	51.000,00	31.494,21	115.092,00	66.790,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.269.000,00	204.000,00	319.062,97	182.051,28
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	204.000,00	319.062,97	182.051,28
Convênios	3.269.000,00	204.000,00	319.062,97	0,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	182.051,28
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.269.000,00	204.000,00	319.062,97	182.051,28
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)</b>	<b>24.767.000,00</b>	<b>3.008.669,80</b>	<b>17.201.866,59</b>	<b>14.755.741,47</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.428.200,00	2.982.148,26	16.141.587,52	16.460.235,78
Pessoal e encargos sociais	13.713.406,18	1.848.689,41	10.526.909,17	11.322.495,22
Juros e encargos da dívida (IX)	55.000,00	9.931,46	40.554,71	65.206,88
Outras despesas correntes	7.659.793,82	1.123.527,39	5.574.123,64	5.072.533,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.373.200,00	2.972.216,80	16.101.032,81	16.395.028,90
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.851.800,00	605.055,70	1.498.985,69	596.885,17
Investimentos	2.516.800,00	490.783,15	1.231.332,78	502.946,97
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	335.000,00	114.272,55	267.652,91	93.938,20
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.516.800,00	490.783,15	1.231.332,78	502.946,97
Reserva de contingência (XVI)	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.610.000,00	3.462.999,95	17.332.365,59	16.897.975,87
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	157.000,00	-454.330,15	-130.499,00	-2.142.234,40
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	324.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:42

  
 JOSE MARIA BEZERRA SIFRIANO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONASP. CONT. ASSES. PROCESSAMENTO  
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

	RESTOS A PAGAR				PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR				NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	733.827,15	1.828.302,40	1.828.302,40	0,00	1.449.468,26	1.112.661,29	1.112.661,29	239.466,57	2.510.499,68	2.510.499,68	136.403,82	0,00	2.613.562,43	0,00	2.613.562,43	0,00	0,00	0,00
Executivo	733.827,15	1.828.302,40	1.828.302,40	0,00	1.449.468,26	1.112.661,29	1.112.661,29	239.466,57	2.510.499,68	2.510.499,68	136.403,82	0,00	2.613.562,43	0,00	2.613.562,43	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.759,35	1.975.759,35	0,00	0,00	1.975.759,35	0,00	1.975.759,35	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.328,50	56.328,50	0,00	0,00	56.328,50	0,00	56.328,50	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.169,33	96.169,33	0,00	0,00	96.169,33	0,00	96.169,33	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	49,05	0,00	0,00	49,05	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00
2011-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.460,55	158.460,55	0,00	0,00	158.460,55	0,00	158.460,55	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-CÂMARA MUNICIPAL	1.507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,66	1.507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	40.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40.084,32	40.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	91.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	91.329,74	91.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	16.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.562,24	16.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	144.899,18	144.899,18	0,00	222.880,00	222.880,00	0,00	0,00	222.880,00	0,00	222.880,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE SAUDE/FMS	50.070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,28	50.070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	6.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,70	6.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	347.715,35	347.715,35	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA	34.519,68	0,00	0,00	0,00	14.412,50	20.107,18	20.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Câmara Municipal de Palmácia	0,00	1.952,42	1.952,42	0,00	1.952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	51.290,38	51.290,38	0,00	49.562,16	1.718,22	1.718,22	7.795,00	0,00	0,00	7.795,00	0,00	7.795,00	0,00	7.795,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Administração	0,00	76.106,14	76.106,14	0,00	66.860,02	9.246,12	9.246,12	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Finanças	0,00	127.753,73	127.753,73	0,00	106.558,25	21.195,48	21.195,48	67.316,12	0,00	0,00	67.316,12	0,00	67.316,12	0,00	67.316,12	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Educação e Desporto	0,00	636.705,06	636.705,06	0,00	529.234,24	107.470,82	107.470,82	86.296,15	0,00	0,00	86.296,15	0,00	86.296,15	0,00	86.296,15	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Saúde - FMS	0,00	499.837,03	499.837,03	0,00	361.553,34	138.283,69	138.283,69	41.481,05	0,00	0,00	41.481,05	0,00	41.481,05	0,00	41.481,05	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Ação Social	0,00	139.150,26	139.150,26	0,00	132.370,02	6.780,24	6.780,24	22.174,98	0,00	0,00	22.174,98	0,00	22.174,98	0,00	22.174,98	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	17.302,59	17.302,59	0,00	13.414,32	3.888,27	3.888,27	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Obras e Meio Ambiente	0,00	198.138,61	198.138,61	0,00	114.509,48	83.629,13	83.629,13	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. de Indústria e Comércio	0,00	13.971,28	13.971,28	0,00	5.912,00	8.059,28	8.059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Cultura	0,00	57.651,60	57.651,60	0,00	52.229,51	5.422,09	5.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

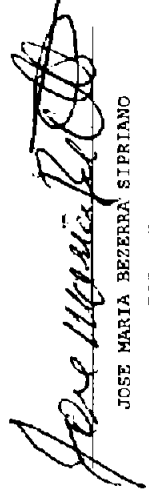


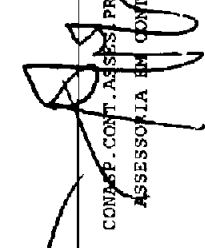
		POR PODER E ÓRGÃO									
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
		5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)									
		0,00	900,00	7.553,30	0,00	2.267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,27
2013-Fundo Municipal de Previdência - FM		0,00	8.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo		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
Ministério Público		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
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>		733.827,15	1.928.302,40	1.112.661,29	1.112.661,29	2.510.499,68	239.466,57	136.403,82	0,00	2.613.562,43	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:58:18

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 SIN, 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 BEZERRA SIPRIANO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONASP.CONT.ASSES.PROCESSAMENTO  
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

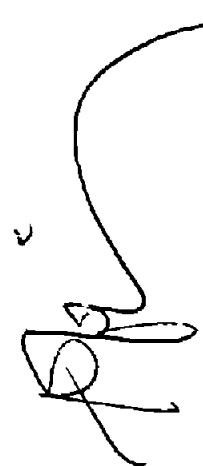
RREO - ANEXO 8 (Lei 9.394/1996, Art.72)

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
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	545.000,00	545.000,00	27.846,41	269.835,66	49,51
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	27.846,41	112.408,14	37,47
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	27.846,41	112.408,14	37,47
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	0,00	157.427,52	71,56
1.4.1 - IRRF	220.000,00	220.000,00	0,00	157.427,52	71,56
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	12.532.000,00	12.532.000,00	1.791.597,30	10.146.512,57	80,96			
2.1 - Cota parte do FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	1.238.619,05	7.487.363,61	76,40			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	1.238.619,05	7.487.363,61	76,40			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2 - Cota parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	545.129,98	2.544.529,36	101,78			
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.000,00	12.000,00	1.827,04	8.221,68	68,51			
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	1.739,09	8.449,43	56,33			
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	921,65	1.000,54	20,01			
2.6 - Cota parte IPVA	200.000,00	200.000,00	3.360,49	96.947,95	48,47			
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.077.000,00	13.077.000,00	1.819.443,71	10.416.348,23	79,65			
						RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	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	0,00			
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	580.000,00	580.000,00	83.804,57	399.225,03	68,83			
5.1 - Transferências do salário educação	170.000,00	170.000,00	37.128,57	192.253,40	113,09			
5.2 - Outras transferências do FNDE	410.000,00	410.000,00	46.676,00	206.971,63	50,48			
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.000,00	750.000,00	204.000,00	653.759,01	87,17			
6.1 - Transferências de convênios	750.000,00	750.000,00	204.000,00	653.759,01	87,17			
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	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			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.330.000,00	1.330.000,00	287.804,57	1.052.984,04	79,17			

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
				(b)	(c)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.506.400,00		2.506.400,00	358.319,32	2.028.356,11	80,93
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.960.000,00		1.960.000,00	247.723,77	1.465.302,56	74,76
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	500.000,00		500.000,00	88.338,80	487.754,25	97,55
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.400,00		2.400,00	365,40	1.461,60	60,90
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00		3.000,00	21.034,98	54.546,89	1.818,23
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00		1.000,00	184,31	200,07	20,01
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	40.000,00		40.000,00	672,06	19.090,74	47,73
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.000.000,00		6.000.000,00	794.520,45	4.602.224,92	76,70
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.500.000,00		4.500.000,00	629.178,33	3.587.109,62	79,71
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.500.000,00		1.500.000,00	165.342,12	1.015.115,30	67,67
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	270.859,01	1.558.753,51	78,19

(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		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
	INICIAL			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
				(e)	(f)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	385.607,55		221.456,88	0,00	11.333,42	5,12
13.1 - Com educação infantil	385.607,55		221.456,88	0,00	11.333,42	5,12
13.2 - Com educação fundamental	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.103.392,45		400.643,12	4.000,00	13.031,78	3,25
14.1 - Com educação infantil	443.392,45		254.643,12	4.000,00	13.031,78	5,12
14.2 - Com educação fundamental	660.000,00		146.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	1.489.000,00		622.100,00	4.000,00	24.365,20	3,92

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	1.172,62	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00	
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	1.172,62	
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/(11 x 100))%	0,22	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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

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

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			(b)	(c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.269.250,00	3.269.250,00	454.860,93	2.604.087,06
				79,65

DESPESAS LIQUIDADAS

	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			(e)	(f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	921.200,00	560.100,00	18.430,72	81.092,47
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	829.000,00	476.100,00	4.000,00	24.365,20
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	92.200,00	84.000,00	14.430,72	56.727,27
24-Ensino fundamental	6.562.800,00	7.306.850,00	1.209.231,39	5.638.531,36
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	660.000,00	146.000,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.902.800,00	7.160.850,00	1.209.231,39	5.638.531,36
25-Ensino médio	50.000,00	66.000,00	13.175,00	56.293,16
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	7.534.000,00	7.932.950,00	1.240.837,11	5.775.916,99	72,81
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE</b>					
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				1.558.753,51	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				1.015.115,30	
32-Recetta 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				787.792,49	
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				3.361.661,30	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				2.357.962,53	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					22,64
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	192.253,40	192.253,40	73.438,34	192.253,40	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	833.456,96	833.456,96	318.369,92	833.456,96	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	1.025.710,36	1.025.710,36	391.808,26	1.025.710,36	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	8.559.710,36	8.958.660,36	1.632.645,37	6.801.627,35	75,92
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					
	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE			

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			
	FUNDEF (h)	FUNDEF	
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.602.224,92	0,00	0,00
38.2-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.602.224,92	0,00	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:59:26

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 será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT. ASSES. PROCESSAMENTO  
ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 12(LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	545.000,00	545.000,00	545.000,00	269.835,66	49,51	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112.408,14	37,47	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	220.000,00	157.427,52	71,56	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da divida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.532.000,00	12.532.000,00	12.532.000,00	10.146.512,57	80,96	
Cota Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	7.487.363,61	76,40	
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,54	20,01	
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	96.947,95	48,47	
Cota Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.544.529,36	101,78	
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.449,43	56,33	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.221,68	68,51	
Desoneração ICMS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.221,68	68,51	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	13.077.000,00	13.077.000,00	13.077.000,00	10.416.348,23	79,65	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	(b)	(c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	1.607.641,61	63,04	
Da União para o município	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	1.507.574,12	64,70	
Do estado para o município	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100.067,49	45,49	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

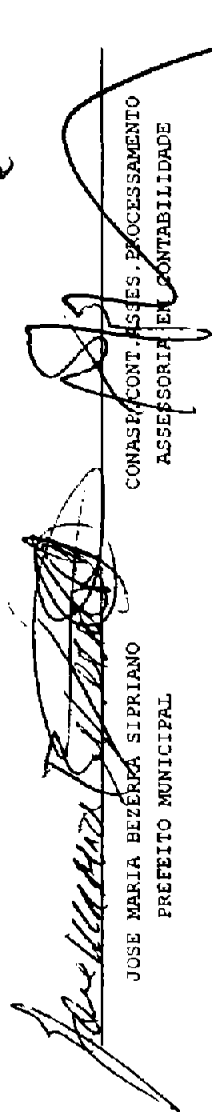


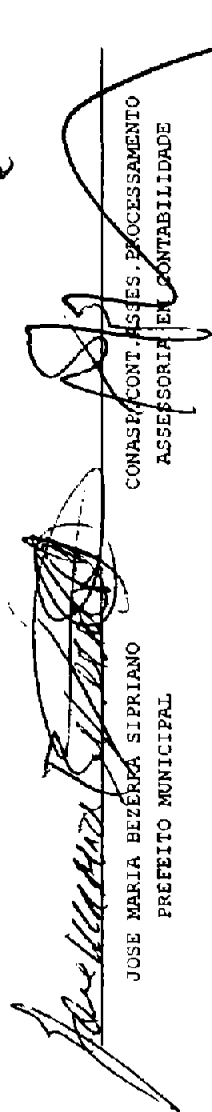


INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	559.907,31	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (§) ((VI VII(f))/(III))*100		11,94

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	(g/total g)x100
Atenção básica	1.830.000,00	1.833.900,00	1.259.624,68	37,33
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.550.000,00	1.643.400,00	1.367.927,14	40,54
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	105.000,00	130.000,00	110.542,01	3,28
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.050.000,00	911.200,00	636.029,40	16,95

TOTAL DE DESPESAS | 4.535.000,00 | 4.518.500,00 | 3.374.123,23 | 100,00  
 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:53

  
 JOSE MARIA BEZERRA SIFRIANO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONASP/CONT. DESPESAS/PROCESSAMENTO  
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )

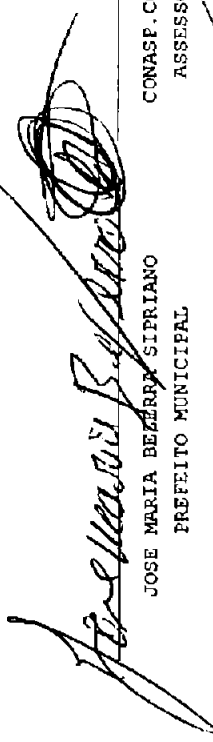
R\$ 1,00

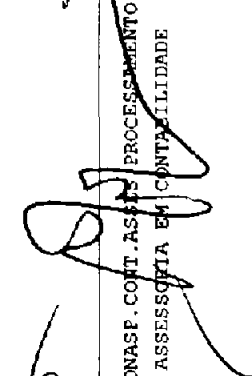
ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	
	(a)	(b)	(c)=(a+b)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Direitos futuros			
Ativos contabilizados na SPE			
Contrapartida para provisões de PPP			
<b>TOTAL DE PASSIVOS(I)</b>			
Obrigações não relacionadas a serviços			
Contrapartida para ativos da SPE			
Provisões de PPP			
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>			
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I II )</b>			
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>			
Contraprestações futuras			
Riscos não provisionados			
Outros passivos contingentes			
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>			
Serviços futuros			
Outros ativos contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:00:18

  
 JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 CONASP. CONT. ASSES. PROCESSAMENTO  
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE