



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA

Ofício n.º 061/2014

Palmácia, 04 de fevereiro de 2015.

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 **6º (sexto) 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 30 de janeiro de 2015**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Palmácia e na INTERNET – www.palmacia.ce.gov.br, e www.conasp.com.br.

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

Respeitosamente,


JOSÉ MARIA BESERRA SIPRIANO
Prefeito Municipal

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

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEAD DE PROTOCOLO 06/Fev/2015/-16:52-002929 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMÁCIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 6º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 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, 30 de janeiro de 2015.


JOSÉ MARIA BEZERRA SIPRIANO
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

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)	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	24.130.000,00	24.130.000,00	4.913.230,86	22.269.880,97	92,29	1.860.119,03
RECEITAS CORRENTES	20.861.000,00	20.861.000,00	4.831.005,86	21.868.593,00	104,83	-1.007.593,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	558.000,00	558.000,00	44.770,16	322.531,66	57,80	235.468,34
Impostos	545.000,00	545.000,00	44.663,75	314.499,41	57,71	230.500,59
Taxas	13.000,00	13.000,00	106,41	8.032,25	61,79	4.967,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	460.000,00	83.926,06	624.394,90	152,29	-214.394,90
Contribuições sociais	410.000,00	410.000,00	83.926,06	624.394,90	152,29	-214.394,90
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	0,00	1.828,15	3,66	48.171,85
RECEITA PATRIMONIAL	236.000,00	236.000,00	75.747,20	422.848,53	179,17	-186.848,53
Recetas de valores mobiliários	233.000,00	233.000,00	75.747,20	422.848,53	181,48	-189.848,53
Outras receitas patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.541.600,00	19.541.600,00	4.590.790,53	20.337.615,62	104,07	-796.015,62
Transferências intergovernamentais	19.251.600,00	19.251.600,00	3.728.149,37	18.804.927,96	97,68	446.672,04
Transferências de convênios	290.000,00	290.000,00	862.641,16	1.532.687,66	528,51	-1.242.687,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.400,00	45.400,00	35.771,91	159.374,14	351,04	-113.974,14
Multa e juros de mora	9.000,00	9.000,00	0,00	9.709,90	107,89	-709,90
Indenizações e restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	7.519,65	375,98	-5.519,65
Receta da dívida ativa	14.400,00	14.400,00	0,00	8.510,23	59,10	5.889,77
Recetas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	35.771,91	133.634,36	668,17	-113.634,36
RECEITAS DE CAPITAL	3.269.000,00	3.269.000,00	82.225,00	401.287,97	12,28	2.867.712,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.269.000,00	3.269.000,00	82.225,00	401.287,97	12,28	2.867.712,03
Transferências de convênios	870.000,00	870.000,00	72.421,64	474.760,31	54,57	395.239,69
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	870.000,00	870.000,00	72.421,64	474.760,31	54,57	395.239,69
RECEITAS CORRENTES	870.000,00	870.000,00	72.421,64	474.760,31	54,57	395.239,69
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	4.985.652,50	22.744.641,28	90,98	2.255.358,72

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governador Municipal de Palmácia
Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDÍTO ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(c+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.000.000,00		25.000.000,00	4.985.652,50	19,94	22.744.641,28	90,98	2.255.358,72
DÉFICIT (VI)							0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.000.000,00		25.000.000,00	4.985.652,50	19,94	22.744.641,28	90,98	2.255.358,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)								
Superávit financeiro							0,00	
Reabertura de créditos adicionais							0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	24.130.000,00	284.899,60	24.414.899,60	1.592.480,47	22.966.377,09	4.446.904,76	21.830.237,59	89,41
DESPESAS CORRENTES	20.415.000,00	45.959,56	20.460.959,56	1.096.348,97	19.845.024,51	3.719.169,48	19.603.518,62	95,81
Pessoal e encargos so	12.260.000,00	460.281,72	12.720.281,72	81.626,27	12.488.528,13	2.205.810,43	12.471.166,48	98,04
Juros e encargos da d	50.000,00	5.000,00	55.000,00	-4.351,36	50.648,64	10.093,93	50.648,64	92,09
Outras despesas corre	8.105.000,00	-419.322,16	7.685.677,84	1.019.074,06	7.305.847,74	1.503.264,12	7.081.703,50	92,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.995.000,00	238.940,04	3.233.940,04	496.131,50	3.121.352,58	727.733,28	2.226.718,97	69,85
Investimentos	2.842.000,00	19.391,33	2.861.391,33	467.305,45	2.757.526,53	631.560,14	1.862.892,92	65,10
Amortização de dívida	153.000,00	219.548,71	372.548,71	28.826,05	363.826,05	96.173,14	363.826,05	97,66
Reserva de contingênci	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intraorçamentárias) (IX)	870.000,00	-284.899,60	585.100,40	-171.106,49	466.893,51	43.390,34	466.892,43	79,80
DESPESAS CORRENTES	870.000,00	-284.899,60	585.100,40	-171.106,49	466.893,51	43.390,34	466.892,43	79,80
Pessoal e encargos so	870.000,00	-284.899,60	585.100,40	-171.106,49	466.893,51	43.390,34	466.892,43	79,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS								

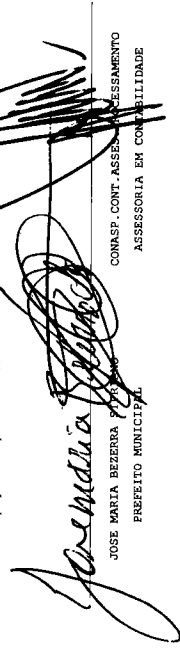


DESPESAS (X) = (VIII+IX)	0,00	25.000.000,00	1.421.373,98	23.433.270,60	4.490.292,10	22.257.130,02	89,19	2.702.869,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								
REFINANCIAMENTO (XI)								
AMORT. DA DÍVIDA INT								
Dívida mobiliária								
Outras dívidas								
AMORT. DA DÍVIDA EXT								
Dívida mobiliária								
Outras dívidas								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	0,00	25.000.000,00	1.421.373,98	23.433.270,60	4.490.292,10	22.257.130,02	89,19	2.702.869,98
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	447.511,26	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	0,00	25.000.000,00	1.421.373,98	23.433.270,60	4.490.292,10	22.744.641,28	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:35:25

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

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


 JOSE MARIA BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CONASP - CONT. ASSES. ORÇAMENTAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

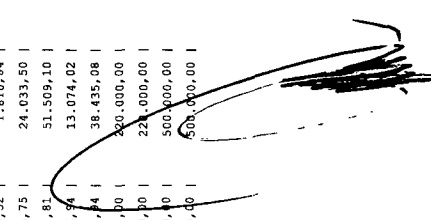
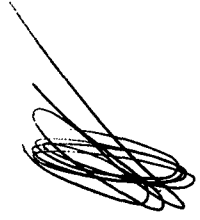
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	LIQUIDAR (a/b)	SALDO A (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (1)	24.130.000,00	24.414.899,60	1.592.480,47	22.966.377,09	4.446.501,76	21.830.237,59	97,91	89,41	2.584.662,01	
LEGISLATIVA	1.080.000,00	1.080.000,00	9.276,00	889.047,29	129.224,29	865.772,93	3,88	80,16	214.227,07	
Ação Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	9.276,00	889.047,29	129.224,29	865.772,93	3,88	80,16	214.227,07	
ADMINISTRAÇÃO	2.286.000,00	2.553.328,43	19.379,58	2.493.229,16	430.486,14	2.456.555,46	11,02	96,21	96.772,97	
Administração Geral	1.347.000,00	1.579.033,27	-104.234,20	1.559.180,05	231.176,05	1.548.378,65	6,94	98,06	30.654,42	
Administração Financeira	939.000,00	974.295,16	123.613,78	934.049,11	199.310,09	908.176,61	4,07	93,21	66.118,55	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.354.000,00	1.109.791,94	82.759,59	1.101.777,34	228.076,85	1.082.097,34	4,85	97,50	21.694,60	
Administração Geral	558.000,00	793.450,95	111.890,70	793.106,72	153.460,84	773.426,72	3,47	97,48	20.024,23	
Assistência ao Idoso	22.000,00	10.600,00	154,00	9.702,30	154,00	9.702,30	0,04	91,53	897,70	
Assistência à Criança e ao A	259.000,00	123.205,77	36.331,71	122.323,05	41.541,37	122.323,05	0,55	99,28	882,72	
Assistência Comunitária	360.000,00	182.535,22	-65.620,82	176.665,27	24.320,64	176.665,27	0,79	96,77	5.889,95	
Habituação Rural	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.040.000,00	1.105.792,00	86.539,93	1.037.490,01	237.206,17	1.027.649,67	4,61	92,93	78.142,33	
Administração Geral	270.000,00	185.875,43	7.870,13	121.321,21	21.458,02	121.142,88	0,54	65,17	64.732,45	
Previdência Básica	40.000,00	35.000,00	-540,70	34.459,30	0,00	34.459,30	0,15	98,46	540,70	
Previdência do Regime Estatutário	730.000,00	884.916,57	79.209,50	881.709,50	215.748,15	872.047,39	3,91	98,55	12.869,18	
SAÚDE	4.494.000,00	4.470.109,19	367.542,40	4.388.277,55	859.270,51	4.140.881,07	18,57	92,63	329.228,12	
Administração Geral	976.000,00	747.599,60	-65.762,82	727.296,14	131.125,95	721.956,14	3,24	96,57	25.643,46	
Atenção Básica	1.824.000,00	1.872.668,00	269.208,74	1.867.938,51	438.840,27	1.662.082,03	7,45	88,75	210.585,97	
Vigilância Sanitária	105.000,00	139.818,93	12.561,55	137.749,41	27.207,40	137.749,41	0,62	98,52	2.069,52	
Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	7.602.000,00	9.213.806,41	675.946,42	9.007.614,74	1.900.315,26	8.453.225,95	37,91	91,75	760.580,56	
Administração Geral	635.000,00	1.448.071,05	108.303,79	1.418.122,37	214.255,05	1.149.366,67	5,15	79,37	298.704,68	
Ensino Fundamental	5.610.800,00	7.574.335,36	1.032.160,49	7.406.838,00	1.645.942,33	7.121.205,11	31,94	94,02	453.130,25	
Ensino Médio	50.000,00	71.500,00	9.881,26	71.115,05	14.821,89	71.115,05	0,12	99,46	384,95	
Educação Infantil	907.200,00	113.000,00	-416.125,18	104.662,40	23.569,93	104.662,40	0,47	92,62	8.337,60	
Educação de Jovens e Adultos	289.000,00	6.300,00	-58.273,94	6.276,92	1.726,06	6.276,92	0,03	99,63	23,08	
Educação Especial	150.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00	
CULTURA	1.095.000,00	527.879,80	-16.140,96	510.493,55	62.861,87	508.639,96	2,46	95,37	19.186,25	

6º bimestre de 2014 (Novembro e Dezembro)

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				
Administração Geral	645.000,00	508.179,80	-16.140,96	491.548,32	62.661,87	489.748,32	2,20	96,37	18.431,48	
Difusão Cultural	450.000,00	19.700,00	0,00	18.945,23	0,00	18.945,23	0,08	96,17	754,77	
URBANISMO	2.591.000,00	2.646.293,48	374.069,37	2.639.767,00	431.582,92	2.402.556,02	10,78	90,79	243.737,46	
Administração Geral	1.115.000,00	1.674.215,75	114.638,98	1.672.318,37	248.268,13	1.669.111,17	7,49	99,70	5.104,58	
Infra Estrutura Urbana	610.000,00	311.900,00	311.897,69	311.897,69	79.893,91	79.893,91	0,36	25,62	232.006,09	
Serviços Urbanos	866.000,00	680.177,73	-52.467,30	655.550,94	103.420,88	653.550,94	2,93	99,00	6.626,79	
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	37.948,69	0,00	27.620,40	1.628,00	21.870,82	0,10	57,63	16.077,87	
Preservação e Conservação Am	145.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Recursos Hídricos	55.000,00	27.948,69	0,00	27.620,40	1.628,00	21.870,82	0,10	78,25	6.077,87	
AGRICULTURA	347.000,00	170.330,00	-30.569,55	169.848,90	26.455,33	169.848,90	0,76	99,72	481,10	
Administração Geral	220.000,00	169.250,00	-30.089,78	168.848,67	26.455,33	168.848,67	0,76	99,76	401,33	
Abastecimento	77.000,00	100,00	-479,77	20,23	0,00	20,23	0,00	20,23	79,77	
Promoção da Produção Agropec	50.000,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	100,00	0,00	
COMERCIO E SERVIÇOS	195.000,00	98.570,95	-23.357,22	97.390,71	10.759,38	97.390,71	0,44	98,80	1.180,24	
Administração Geral	135.000,00	98.527,13	-23.357,22	97.390,71	10.759,38	97.390,71	0,44	98,85	1.136,42	
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	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,03	100,00	0,00	
Transporte Rodoviário	510.000,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,03	100,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	198.000,00	44.600,00	920,56	18.755,66	950,79	18.755,66	0,08	42,05	25.844,34	
Administração Geral	69.000,00	19.100,00	920,56	17.289,16	950,79	17.289,16	0,08	90,52	1.810,84	
Desporto Comunitário	129.000,00	25.500,00	0,00	1.466,50	0,00	1.466,50	0,01	5,75	24.033,50	
ENCARGOS ESPECIAIS	330.000,00	629.198,71	46.119,35	577.814,78	136.284,25	577.689,61	2,59	91,81	51.509,10	
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	427.548,71	24.474,69	414.474,69	106.267,07	414.474,69	1,86	96,94	13.074,02	
Outros Encargos Especiais	130.000,00	201.650,00	21.644,66	163.340,09	30.017,18	163.214,92	0,73	80,84	38.435,08	
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 de RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	



6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

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				
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	870.000,00	585.100,40	-171.106,49	466.893,51	43.390,34	466.892,43	2,09	79,80		118.207,97
ADMINISTRAÇÃO	11.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,84	0,09	100,00		0,16
Administração Financeira	11.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,84	0,09	100,00		0,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	24.900,00	-6.991,82	19.008,18	0,00	19.008,18	0,09	76,34		5.891,82
Administração Geral	8.000,00	24.900,00	-6.991,82	19.008,18	0,00	19.008,18	0,09	76,34		5.891,82
Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.000,00	13.000,00	-4.348,25	8.651,75	0,00	8.651,75	0,04	66,55		4.348,25
Previdência do Regime Estatutário	13.000,00	13.000,00	-4.348,25	8.651,75	0,00	8.651,75	0,04	66,55		4.348,25
SAÚDE	41.000,00	88.127,20	9.463,02	80.463,02	17.127,20	80.463,02	0,36	91,30		7.664,18
Administração Geral	24.000,00	63.127,20	16.326,41	62.326,41	17.127,20	62.326,41	0,28	98,73		800,79
Atenção Básica	6.000,00	15.000,00	-5.855,93	9.144,07	0,00	9.144,07	0,04	60,96		5.855,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.000,00	10.000,00	-1.007,46	8.992,54	0,00	8.992,54	0,04	89,93		1.007,46
EDUCAÇÃO	758.000,00	372.473,20	-116.963,91	273.036,09	23.473,20	273.036,09	1,22	73,30		99.437,11
Administração Geral	51.000,00	113.473,20	23.472,24	113.472,24	23.473,20	113.472,24	0,51	100,00		0,96
Ensino Fundamental	671.000,00	259.000,00	-140.436,15	159.563,85	0,00	159.563,85	0,72	61,61		99.436,15
Educação Infantil	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CULTURA	5.000,00	9.800,00	-10.272,33	9.727,67	777,44	9.727,67	0,04	99,26		72,33
Administração Geral	5.000,00	9.800,00	-10.272,33	9.727,67	777,44	9.727,67	0,04	99,26		72,33
URBANISMO	20.000,00	46.000,00	-39.094,02	45.905,98	0,00	45.905,98	0,21	99,79		94,94
Administração Geral	20.000,00	46.000,00	-39.094,02	45.905,98	0,00	45.905,98	0,21	99,79		94,94
AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00	-645,84	4.354,16	0,00	4.354,16	0,02	87,08		645,84
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	-645,84	4.354,16	0,00	4.354,16	0,02	87,08		645,84
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.800,00	-2.253,34	5.746,66	2.012,50	5.746,66	0,03	99,08		53,34
Administração Geral	5.000,00	5.800,00	-2.253,34	5.746,66	2.012,50	5.746,66	0,03	99,08		53,34
DESPORTO E LAZER	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Administração Geral	2.000,00	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	1.421.373,98	23.433.270,60	4.490.292,10	22.297.130,02	100,00	89,19		2.702.869,98

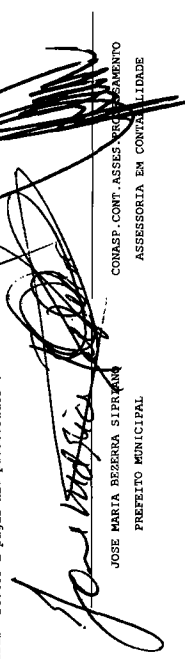
RESO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

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 (b)	
		(a)				b/total b)	

FONTE: SISTEMA: Appec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:13:37:51

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



JOSE MARIA BEZERRA SIFREMAN
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIZAMENTO
ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Aug/2014	Sep/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	2.060.797,76	2.284.488,85	1.974.857,70	2.029.619,67	2.240.209,24	1.672.580,42	1.698.698,29	1.466.811,42	1.526.645,45	1.466.811,42	1.526.645,45	1.466.811,42
Receita tributária	14.466,81	3.863,38	6.044,89	158.141,42	14.396,16	17.293,88	15.226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	5.204,47	1.902,94	3.225,65	16.021,79	12.452,20	10.205,73	15.066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	9.262,34	0,00	0,00	139.732,20	1.687,87	6.745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	0,00	1.960,44	2.819,24	2.387,43	256,09	343,04	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	174.903,96	1.828,15	0,00	121.083,25	42.269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	27.451,93	37.063,30	29.403,30	35.270,17	38.048,55	37.070,53	39.869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.008.672,03	2.063.613,61	1.932.367,48	1.815.864,11	2.062.670,28	1.565.501,54	1.614.930,15	1.466.811,42	1.526.645,45	1.466.811,42	1.526.645,45	1.466.811,42
Cota parte do FPM	963.617,84	1.029.002,91	610.399,46	696.668,20	928.396,03	537.894,85	756.321,83	610.399,46	696.668,20	928.396,03	537.894,85	756.321,83
Cota parte do ICMS	270.107,06	229.840,14	258.416,40	248.649,97	238.364,05	240.497,76	260.302,23	270.107,06	229.840,14	258.416,40	248.649,97	238.364,05
Cota parte do IPVA	19.301,96	27.937,69	13.778,21	13.474,31	11.703,19	162.319,03	-156.530,94	19.301,96	27.937,69	13.778,21	13.474,31	11.703,19
Cota parte do ITR	50,86	0,00	0,00	13,40	0,00	8,18	0,00	50,86	0,00	0,00	13,40	0,00
Transferências da LC 87/96	913,52	913,52	0,00	913,52	913,52	913,52	913,52	913,52	913,52	913,52	913,52	913,52
Transferências da LC 61/89	901,81	763,47	746,01	813,47	884,77	842,72	865,73	901,81	763,47	746,01	813,47	884,77
Transferências do Fundeb	496.632,07	617.836,39	399.661,91	412.597,54	693.537,84	396.047,27	382.432,19	496.632,07	617.836,39	399.661,91	412.597,54	693.537,84
Outras transferências correntes	257.146,91	157.319,49	649.365,49	442.733,70	188.870,88	226.978,21	370.625,59	257.146,91	157.319,49	649.365,49	442.733,70	188.870,88
Outras receitas correntes	10.206,99	5.044,60	5.213,88	20.343,97	4.011,00	10.444,74	28.672,48	10.206,99	5.044,60	5.213,88	20.343,97	4.011,00
DEDUÇÕES (II)	250.978,53	432.607,39	176.667,94	192.108,88	357.135,48	230.764,86	171.414,40	250.978,53	432.607,39	176.667,94	192.108,88	357.135,48
Contrib. Plano de prev. do servidor	0,00	174.903,96	0,00	0,00	121.083,25	42.269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	250.978,53	257.703,43	176.667,94	192.108,88	236.052,23	188.495,13	171.414,40	250.978,53	257.703,43	176.667,94	192.108,88	236.052,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.809.819,23	1.851.881,46	1.798.189,76	1.837.510,79	1.883.073,76	1.441.815,56	1.527.283,89	1.215.899,90	1.299.999,00	1.244.817,42	1.304.645,45	1.215.899,90

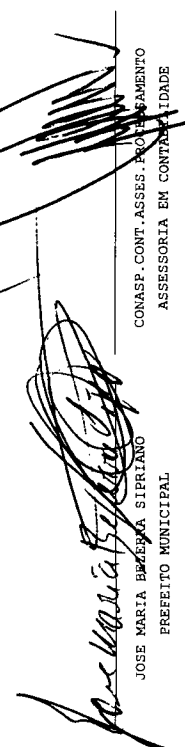


RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.752.571,97	1.568.141,41	1.783.977,94	2.344.770,09	2.941.206,91	24.351.920,25	23.367.400,00	
Receita tributária	20.482,10	889,57	26.956,84	12.990,83	31.779,33	322.531,66	558.000,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10.000,00	
ISS	20.482,10	889,57	26.956,84	2.884,42	7.838,08	123.130,64	300.000,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.614,90	11.614,90	15.000,00	
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	22.321,35	179.748,87	220.000,00	
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	106,41	0,00	8.032,25	13.000,00	
Receita de contribuições	82.712,09	9.215,70	110.284,11	41.347,12	42.578,94	626.223,05	460.000,00	
Receita patrimonial	33.293,92	33.381,40	36.249,02	33.341,78	42.405,42	422.848,53	236.000,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Transferências correntes	1.607.913,50	1.502.166,93	1.601.481,57	2.247.895,92	2.797.865,75	22.820.942,87	22.048.000,00	
Cota parte do FPM	726.443,44	636.788,41	601.830,64	796.599,80	1.281.255,91	9.565.219,32	9.800.000,00	
Cota parte do ICMS	253.221,77	273.218,31	271.911,67	281.829,06	311.902,16	3.138.260,58	2.500.000,00	
Cota parte do IPVA	1.604,01	2.621,58	738,91	2.580,49	2.026,45	101.554,89	200.000,00	
Cota parte do ITR	6,45	117,69	803,96	35,27	84,94	1.120,75	5.000,00	
Transferências da LC 87/96	913,52	913,52	913,52	913,52	1.827,04	10.962,24	12.000,00	
Transferências da LC 61/89	892,36	839,77	899,32	1.032,69	1.018,95	10.501,07	15.000,00	
Transferências do Fundeb	408.959,26	401.513,38	393.007,07	441.502,45	481.448,09	5.525.175,46	6.000.000,00	
Outras transferências correntes	215.872,69	186.154,27	211.376,48	723.402,64	718.302,21	4.468.148,56	3.516.000,00	
Outras receitas correntes	8.170,36	22.487,81	9.906,40	9.194,44	26.577,47	159.374,14	45.400,00	
DEDUÇÕES (II)	279.328,94	192.114,89	285.704,24	257.945,13	280.952,07	3.107.722,15	2.906.400,00	
Contrib. plano de prev. do servidor	82.712,09	9.215,70	110.284,11	41.347,12	42.578,94	624.394,90	400.000,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	196.616,25	182.899,19	175.420,13	216.598,01	238.373,13	2.483.327,25	2.506.400,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.473.243,63	1.376.026,52	1.498.273,70	2.086.824,96	2.660.254,84	21.244.198,10	20.461.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DE EMISSÃO: 30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:40:02



JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP. CONT. ASSES. FISCAL E ORÇAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTRATAÇÃO

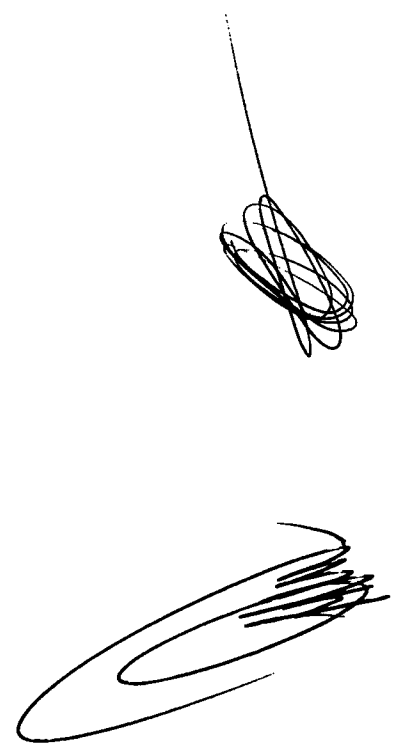
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

Ceará
 Governo Municipal de Palmácia
 Consolidado

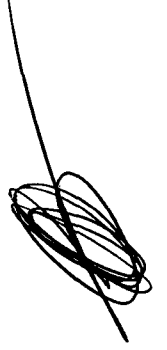
COMASP
 Pag.: 0001

R\$ 1,00

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	550.000,00	550.000,00	144.254,22	963.580,10	578.890,55	
RECEITAS CORRENTES	550.000,00	550.000,00	144.254,22	963.580,10	579.441,95	
Recarga de contribuições de segurados	400.000,00	400.000,00	83.926,06	624.394,90	331.989,45	
Pessoal civil	400.000,00	400.000,00	83.926,06	624.394,90	331.989,45	
Ativo	400.000,00	400.000,00	83.926,06	624.394,90	331.989,45	
Outras receitas de contribuição	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	43.769,62	
Receita patrimonial	140.000,00	140.000,00	60.328,16	339.185,20	203.131,48	
Receita de valores mobiliários	140.000,00	140.000,00	60.328,16	339.185,20	203.131,48	
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	72.421,64	474.760,31	87.701,55	
RECEITAS CORRENTES	870.000,00	870.000,00	72.421,64	474.760,31	87.701,55	
Outras receitas de contribuição	870.000,00	870.000,00	72.421,64	474.760,31	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	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	1.420.000,00	1.420.000,00	216.675,86	1.438.340,41	666.592,10	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
DOTAÇÃO						
INICIAL						
ATUALIZADA						
NO						
BIMESTRE						
ATÉ O BIMESTRE						
ANO ANTERIOR						
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	1.420.000,00	1.490.000,00	221.640,17	912.464,37	808.292,35	
ADMINISTRAÇÃO	765.000,00	685.875,43	21.459,02	121.142,98	217.814,63	
Despesas correntes	760.000,00	685.875,43	21.459,02	121.142,98	217.624,63	
Despesas de capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
PREVIDÊNCIA	655.000,00	804.124,57	200.182,15	791.321,39	590.477,72	
Pessoal civil	655.000,00	804.124,57	200.182,15	791.321,39	590.477,72	
Aposentadorias	330.000,00	365.641,07	78.093,08	353.337,89	272.732,73	



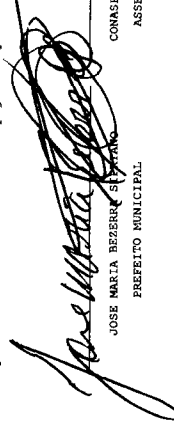
Pensões	20.000,00	15.000,00	3.552,01	14.500,00	8.814,00
Outros benefícios previdenciários	305.000,00	423.483,50	118.537,06	423.483,50	308.550,99
DESP. PREV. (Intra org.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	1.420.000,00	1.490.000,00	221.640,17	912.464,37	808.292,35
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV + V)	0,00	-70.000,00	-4.964,31	525.876,04	-141.700,25
APORTE DE RECURSOS PARA O NEPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPFS		500.000,00	
BENS E DIREITOS DO RPFS			
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: 30/01/2015 - HORA : 13:43:31

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


JOSE MARIA BEZENOR
PREFEITO MUNICIPAL

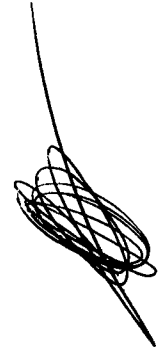
COMASP CONT. ASSES. RECEBIMENTO
ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

REO - 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	1º SET/14 a OUT/14	NOV/14 a DEZ/14
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.410.990,64	6.154.823,94	6.425.314,40
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.162.641,29	1.456.095,80	1.905.665,59
Demais haveres financeiros	1.050.392,98	1.079.428,05	1.086.029,43
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.417.272,43	3.473.313,76	3.341.642,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.410.990,64	6.154.823,94	6.425.314,40
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	6.154.823,94	6.425.314,40

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	(c b)	(c a)
VALOR	270.490,46	14.323,76
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

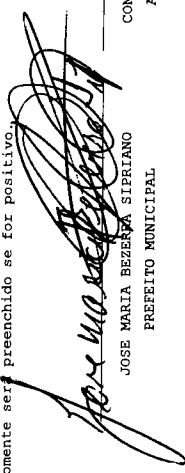
REGIME PREVIDENCIÁRIO

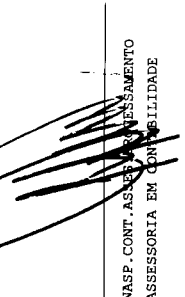


	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	1º SET/14 a OUT/14 (b)	NOV/14 a DEZ/14 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de caixa bruta	2.964.760,57	3.532.362,53	3.536.035,03
Investimentos	2.973.965,57	3.556.958,41	3.558.074,81
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	9.205,00	24.595,88	22.039,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-2.964.760,57	-3.532.362,53	-3.536.035,03
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-2.964.760,57	-3.532.362,53	-3.536.035,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:47:48

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 BEZERIA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

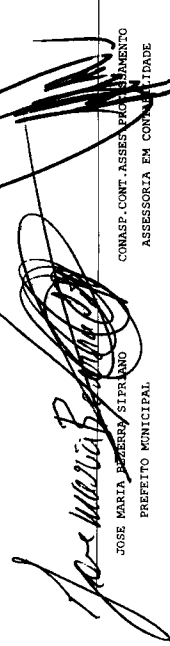

 CONASP.CONT.ASSESSORIA EM CONTABILIDADE
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.498.000,00	4.827.680,30	21.920.504,78	18.178.145,51
Receita tributária	558.000,00	44.770,16	322.531,66	300.775,34
IPTU	10.000,00	5,00	5,00	27.444,85
ISS	300.000,00	10.722,50	123.130,64	153.464,72
ITBI	15.000,00	11.614,90	11.614,90	1.269,36
IRRF	220.000,00	22.321,35	179.748,87	114.488,86
Outras receitas tributárias	13.000,00	106,41	8.032,25	4.107,55
Receita de contribuições	1.330.000,00	156.347,70	1.100.983,36	463.460,62
Receita previdenciária	1.280.000,00	156.347,70	1.099.155,21	463.460,62
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	75.747,20	422.848,53	259.343,20
() Aplicações financeiras	233.000,00	75.747,20	422.848,53	259.343,20
Transferências correntes	19.541.600,00	4.590.790,53	20.337.615,62	17.301.408,01
Cota parte do PPM	7.840.000,00	1.743.534,51	7.765.595,56	7.145.881,38
Cota parte do ICMS	2.000.000,00	490.682,76	2.547.457,87	1.913.269,96
Convênios	290.000,00	862.641,16	1.532.687,66	120.493,07
Outras transferências correntes	9.411.600,00	1.493.932,10	8.491.874,53	8.121.763,60
Demais receitas correntes	65.400,00	35.771,91	159.374,14	112.501,54
Dívida ativa	14.400,00	0,00	8.510,23	14.029,99
Diversas receitas correntes	51.000,00	35.771,91	150.863,91	98.471,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.269.000,00	82.225,00	401.287,97	203.051,28
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	82.225,00	401.287,97	203.051,28
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	3.269.000,00	82.225,00	401.287,97	203.051,28
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.269.000,00	82.225,00	401.287,97	203.051,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)= (I + VI)	24.767.000,00	4.909.905,30	22.321.792,75	18.381.196,79

	DESPESAS		EXECUTADAS	
	DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS PRIMÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.046.059,96	3.762.558,82	20.070.411,05	20.077.292,31
Resolva e encargos sociais	13.305.382,12	2.249.200,77	12.938.058,91	13.687.441,49
Juros e encargos da dívida (IX)	55.000,00	10.093,93	50.648,64	56.721,21
Outras despesas correntes	7.685.677,84	1.503.264,12	7.081.703,50	6.333.129,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XI) = (VIII - IX)	20.991.059,96	3.752.464,89	20.019.762,41	20.020.571,10
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	3.233.940,04	727.733,28	2.226.718,97	756.251,31
Investimentos	2.861.391,33	631.560,14	1.862.892,92	599.367,81
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XIII)	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)	372.548,71	96.173,14	363.826,05	156.883,50
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XII - XIII - XIV)	2.861.391,33	631.560,14	1.862.892,92	599.367,81
Reserva de contingência (XVI)	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPES (XVII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
DESESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.572.451,29	4.394.025,03	21.882.655,33	20.619.938,91
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	194.548,71	595.880,27	439.137,42	-2.238.742,12
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: 30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:09

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


 JOSE MARIA SIQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CONASP - CONT. ASSES. FISCAL
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

FODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		INSCRITOS		INSCRITOS		INSCRITOS			
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	ANTERIORES EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	ANTERIORES EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS		
Executivo	733.827,15	1.829.904,10	0,00	1.500.389,79	1.063.341,46	2.510.499,68	238.049,30	2.169.341,67	0,00	579.207,31
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	732.319,49	1.827.951,68	0,00	1.498.437,37	1.061.833,80	2.510.450,63	238.049,30	2.169.341,67	0,00	579.158,26
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.759,35	0,00	1.975.759,35	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.328,50	0,00	56.328,50	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.169,33	0,00	96.169,33	0,00	96.169,33
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90
2012-GABINETE DO PREFEITO	40.084,32	0,00	0,00	0,00	40.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158.460,55
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	91.329,74	0,00	0,00	12.914,00	78.415,74	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 DESPORTO	144.899,18	0,00	0,00	3.931,00	140.968,18	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 AÇÃO SOCIAL	6.188,70	0,00	0,00	1.566,00	4.622,70	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	570,00	347.145,35	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA	34.519,68	0,00	0,00	30.290,00	4.229,68	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	0,00	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	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Finanças	0,00	127.753,73	0,00	106.558,25	21.195,48	0,00	0,00	67.316,12	0,00	50.268,62
2013-Secretaria de Educação e Desporto	0,00	636.705,06	0,00	529.234,24	107.470,82	0,00	0,00	86.296,15	0,00	23.665,88
2013-Secretaria de Saúde - FMS	0,00	499.837,03	0,00	364.149,69	135.687,34	0,00	0,00	41.481,05	0,00	10.000,00
2013-Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	139.150,26	0,00	132.370,02	6.780,24	0,00	0,00	22.174,98	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	0,00	186,00	0,00	186,00
2013-Sec. de Indústria e Comércio	0,00	198.138,61	0,00	127.976,16	70.162,45	0,00	0,00	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 Previdência - FM	0,00	57.651,60	0,00	52.229,51	5.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	10.055,00	0,00	900,00	9.155,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
	1.507,66	1.952,42	0,00	1.952,42	1.507,66	49,05	0,00	0,00	0,00	49,05

	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
	6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)												
2011-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05
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	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	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	0,00
Ministério 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	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	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	733.827,15	1.829.904,10	0,00	1.830.389,79	1.063.341,46	2.510.499,68	238.049,30	2.169.341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	579.207,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:51:41

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 STN, 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
 JOSE MARIA BEZERRA SERRANO
 PREFEITO MUNICIPAL

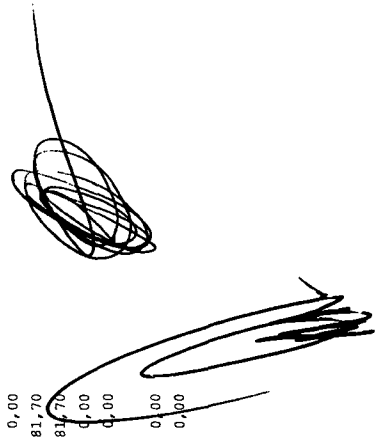
Jose Maria Bezerra
 CONASP-CONT. ASSES. PRECATORIOS
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

RR00 - ANEXO 8 (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

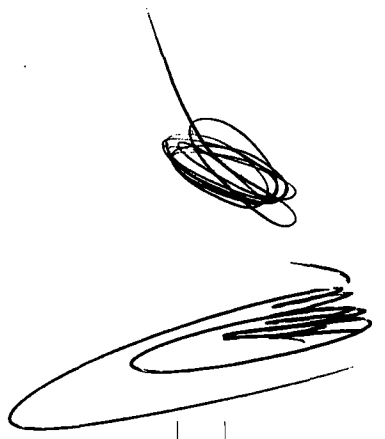
RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	545.000,00	545.000,00	44.663,75	314.499,41	57,71
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	5,00	5,00	0,05
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	5,00	5,00	0,05
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	11.614,90	11.614,90	77,43
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	11.614,90	11.614,90	77,43
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	10.722,50	123.130,64	41,04
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	10.722,50	123.130,64	41,04
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	22.321,35	179.748,87	81,70
1.4.1 - IRRF	220.000,00	220.000,00	22.321,35	179.748,87	81,70
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(b)	(c) = (b/a)x100	
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR		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
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR		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
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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR		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	2.681.106,28	12.827.618,85	102,36		
2.1 - Cota parte do FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	2.077.855,71	9.565.219,32	97,60		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	2.077.855,71	9.565.219,32	97,60		
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	593.731,22	3.138.260,58	125,53		
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.000,00	12.000,00	2.740,56	10.962,24	91,35		
2.4 - Cota parte IP1 - Exportação	15.000,00	15.000,00	2.051,64	10.501,07	70,01		
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	120,21	1.120,75	22,42		
2.6 - Cota parte IPVA	200.000,00	200.000,00	4.606,94	101.554,89	50,78		
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	2.725.770,03	13.142.118,26	100,50		
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE							
5.1 - Transferências do salário educação	580.000,00	580.000,00	206.511,93	605.736,96	104,44		
5.2 - Outras transferências do FNDE	170.000,00	170.000,00	39.097,62	231.351,02	136,09		
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	410.000,00	410.000,00	167.414,31	374.385,94	91,31		
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
6.1 - Transferências de convênios	750.000,00	750.000,00	944.866,16	1.598.625,17	213,15		
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	750.000,00	750.000,00	944.866,16	1.598.625,17	213,15		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.330.000,00	1.330.000,00	1.151.378,09	2.204.362,13	165,74		



FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.506.000,00	2.506.400,00	454.971,14	2.483.327,25	99,08
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	334.321,20	1.799.623,76	91,82
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	103.048,46	590.802,71	118,16
10.3 - Cota parte ICMS desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	548,10	2.009,70	83,74
10.4 - Cota parte IFI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	410,31	54.957,20	1.831,91
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	24,03	224,10	22,41
10.5 - Cota parte IEVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	16.619,04	35.709,78	89,27
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	922.950,54	5.525.175,46	92,09
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.500.000,00	4.500.000,00	643.565,85	4.230.675,47	94,02
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.500.000,00	1.500.000,00	279.384,69	1.294.499,99	86,30
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	188.594,71	1.747.348,22	87,65

[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		DESPESAS LIQUIDADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	356.356,30	11.391,37	0,00	11.333,42	99,49
13.1 - Com educação infantil	356.356,30	11.391,37	0,00	11.333,42	99,49
13.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.132.643,70	15.108,63	2.000,00	15.031,78	99,49
14.1 - Com educação infantil	472.643,70	15.108,63	2.000,00	15.031,78	99,49
14.2 - Com educação fundamental	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	1.489.000,00	26.500,00	2.000,00	26.365,20	99,49

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

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	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (b/a)x100	
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	3.269.250,00	3.269.250,00	681.442,51	3.285.529,57	100,50

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
	(d)	(e)	(f)	(g) = (e/d)x100	
23- Educação infantil	921.200,00	113.000,00	23.569,93	104.662,40	92,62
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	829.000,00	26.500,00	2.000,00	26.365,20	99,49
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	92.200,00	86.500,00	21.569,93	78.297,20	90,52
24- Ensino fundamental	6.562.800,00	7.839.635,36	1.647.668,39	7.287.045,88	92,95
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.902.800,00	7.839.635,36	1.647.668,39	7.287.045,88	92,95
25- Ensino médio	50.000,00	71.500,00	14.821,89	71.115,05	99,86
26- Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	7.534.000,00	8.024.135,36	1.686.060,21	7.462.823,33	93,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				1.747.348,22	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				1.294.499,99	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				0,00	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				0,00	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				946.411,65	
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				3.988.259,86	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				3.403.448,42	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					25,90
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			(d)	(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	231.351,02	231.351,02	43.530,94	231.351,02	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	1.032.087,59	1.032.087,59	194.197,31	1.032.087,59	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	1.263.438,61	1.263.438,61	237.728,25	1.263.438,61	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	8.797.438,61	9.287.573,97	1.923.788,46	8.726.261,94	93,96
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE	(g)

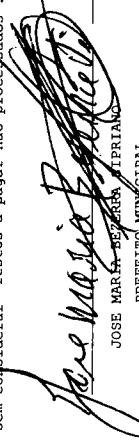
46 - Restos a pagar de despesas com MDE 0,00 | 0,00 | 0,00 |

	FUNDEB (h)	FUNDEF
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.525.175,46	0,00
38.2- () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.525.175,46	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
39-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:14:01:48

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.

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



JOSE MARIA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT.ASSES.ACESSAMENTO
ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

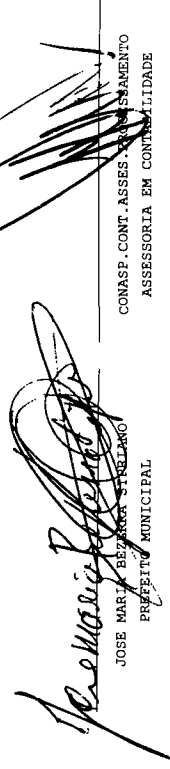
RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (a b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre (e)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
	3.233.940,04	2.226.718,97	894.633,61
() Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
() Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	3.233.940,04	2.226.718,97	894.633,61

RESULTADO PARA AFURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -3.121.352,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DE EMISSÃO: 30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:24:37

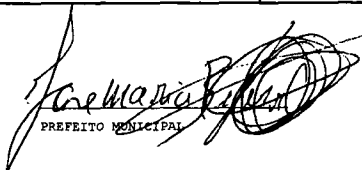

 JOSE MARIA BEZERRA DE AZEVEDO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CONASP. CONT. ASSES. E ORÇAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

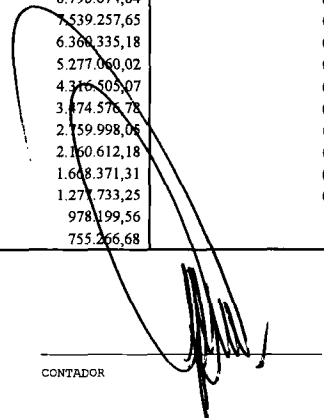
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2014 (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

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)
2014	1.438.340,41	912.464,37	525.876,04	525.876,04
2015	1.186.002,35	824.785,72	361.216,63	887.092,67
2016	1.254.086,98	898.129,39	355.957,59	1.243.050,26
2017	1.328.760,57	964.755,78	364.004,79	1.607.055,05
2018	1.401.719,91	1.065.126,50	336.593,41	1.943.648,46
2019	1.471.904,92	1.211.530,22	260.374,70	2.204.023,16
2020	1.554.760,76	1.315.736,53	239.024,23	2.443.047,39
2021	1.637.721,58	1.453.043,58	184.678,00	2.627.725,39
2022	1.730.835,03	1.571.156,63	159.678,40	2.787.403,79
2023	1.813.961,59	1.775.135,83	38.825,76	2.826.229,55
2024	1.902.243,88	1.986.810,55	(84.566,67)	2.741.662,88
2025	1.955.800,72	2.409.530,15	(453.729,43)	2.287.933,45
2026	2.018.767,35	2.819.205,70	(800.438,35)	1.487.495,10
2027	2.111.916,05	3.111.247,60	(999.331,55)	488.163,55
2028	2.180.163,11	3.566.037,90	(1.385.874,79)	897.711,24
2029	2.225.984,49	4.166.759,77	(1.940.775,28)	2.838.486,52
2030	2.308.811,85	4.634.700,58	(2.325.888,73)	5.164.375,25
2031	2.355.874,06	5.321.480,32	(2.965.606,26)	8.129.981,51
2032	2.434.117,78	5.892.734,86	(3.458.617,08)	11.588.598,59
2033	2.460.977,33	6.758.115,67	(4.297.138,34)	15.885.736,93
2034	2.514.855,87	7.523.050,83	(5.008.194,96)	20.893.931,89
2035	2.490.186,00	8.704.774,55	(6.214.588,55)	27.108.520,44
2036	2.505.747,87	9.725.677,60	(7.219.929,73)	34.328.450,17
2037	2.535.541,01	10.704.684,14	(8.169.143,13)	42.497.593,30
2038	2.564.208,42	11.722.926,86	(9.158.718,44)	51.656.311,74
2039	2.552.465,70	12.957.723,63	(10.405.257,93)	62.061.569,67
2040	2.532.307,26	14.247.959,01	(11.715.651,75)	73.777.221,42
2041	2.502.421,33	15.594.435,18	(13.092.013,85)	86.869.235,27
2042	2.513.971,92	16.746.903,40	(14.232.931,48)	101.102.166,75
2043	2.524.021,15	17.909.271,27	(15.385.250,12)	116.487.416,87
2044	2.526.223,23	19.094.466,30	(16.568.243,07)	133.055.659,94
2045	2.488.253,17	20.456.507,91	(17.968.254,74)	151.023.914,68
2046	2.513.705,60	21.491.801,02	(18.978.095,42)	170.002.010,10
2047	2.525.749,31	22.553.553,20	(20.027.803,89)	190.029.813,99
2048	2.554.860,29	23.493.695,82	(20.938.835,53)	210.968.649,52
2049	2.569.907,82	24.443.645,48	(21.873.737,66)	232.842.387,18
2050	2.588.503,77	25.308.280,86	(22.719.777,09)	255.562.164,27
2051	2.619.472,66	26.034.068,76	(23.414.596,10)	278.976.760,37
2052	2.661.614,13	26.616.141,28	(23.954.527,15)	302.931.287,52
2053	2.707.533,08	27.075.330,82	(24.367.797,74)	327.299.085,26
2054	2.745.310,97	27.453.109,69	(24.707.798,72)	352.006.883,98
2055	2.773.954,76	27.739.547,59	(24.965.592,83)	376.972.476,81
2056	2.792.698,47	27.926.984,70	(25.134.286,23)	402.106.763,04
2057	2.800.938,63	28.009.386,34	(25.208.447,71)	427.315.210,75
2058	2.797.872,07	27.978.720,75	(25.180.848,68)	452.496.059,43
2059	2.783.004,21	27.830.042,10	(25.047.037,89)	477.543.097,32
2060	2.755.769,59	27.557.695,88	(24.801.926,29)	502.345.023,61
2061	2.716.286,99	27.162.869,87	(24.446.582,88)	526.791.606,49
2062	2.664.514,32	26.645.143,16	(23.980.628,84)	550.772.235,33
2063	2.600.247,53	26.002.475,29	(23.402.227,76)	574.174.463,09
2064	2.523.755,51	25.237.555,10	(22.713.799,59)	596.888.262,68
2065	2.435.649,55	24.356.495,51	(21.920.845,96)	618.809.108,64
2066	2.336.585,38	23.365.853,81	(21.029.268,43)	639.838.377,07
2067	2.228.015,30	22.280.153,02	(20.052.137,72)	659.890.514,79
2068	2.110.172,30	21.101.723,01	(18.991.550,71)	678.882.065,50
2069	1.984.421,40	19.844.214,02	(17.859.792,62)	696.741.858,12
2070	1.852.561,39	18.525.613,87	(16.673.052,48)	713.414.910,60
2071	1.715.712,34	17.517.123,38	(15.801.411,04)	729.216.321,64
2072	1.575.682,89	15.756.828,94	(14.181.146,05)	743.397.467,69
2073	1.433.797,11	14.337.971,10	(12.904.173,99)	756.301.641,68
2074	1.291.602,15	12.916.021,52	(11.624.419,37)	767.926.061,05
2075	1.150.023,69	11.500.236,93	(10.350.213,24)	778.276.274,29
2076	1.012.048,25	10.120.482,50	(9.108.434,25)	787.384.708,54
2077	879.867,48	8.798.674,84	(7.918.807,36)	795.303.515,90
2078	753.925,76	7.539.257,65	(6.785.331,89)	802.088.847,79
2079	636.033,52	6.308.335,18	(5.672.301,66)	807.813.149,45
2080	527.706,00	5.277.060,02	(4.749.354,02)	812.562.503,47
2081	431.650,51	4.316.505,07	(3.884.854,56)	816.447.358,03
2082	347.457,68	3.474.576,78	(3.127.119,10)	819.574.477,13
2083	275.999,80	2.759.998,06	(2.483.998,25)	822.058.475,38
2084	216.061,22	2.160.612,18	(1.944.550,96)	824.003.026,34
2085	166.837,13	1.668.371,31	(1.501.534,18)	825.504.560,52
2086	127.773,32	1.277.733,25	(1.149.959,93)	826.654.520,45
2087	97.819,96	978.199,56	(880.379,60)	827.534.900,05
2088	75.526,67	755.266,68	(679.740,01)	828.214.640,06


 PREFEITO MUNICIPAL


 CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00
DESPESAS		DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	SALDO A EXECUTAR
(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)		LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=(d) - (e+f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões financeiras			
Amortização de dívidas			
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
VALOR (III)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:10

Jose Maria Sieriano
 JOSE MARIA DE ASSIS SIERRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CONASP, CONT. ALIEN. DE ATIVOS E APL. DE RECURSOS
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE