

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)	27.220.000,00	27.220.000,00	6.200.614,95	22,78	24.562.022,96	90,24	2.657.977,04
RECEITAS CORRENTES	24.940.000,00	24.940.000,00	6.200.614,95	24,86	24.501.647,43	98,24	438.352,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	523.000,00	523.000,00	153.995,54	29,44	585.237,16	111,90	-62.237,16
Impostos	510.000,00	510.000,00	153.393,68	30,08	577.888,19	113,31	-67.888,19
Taxas	13.000,00	13.000,00	601,86	4,63	7.348,97	56,53	5.651,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	462.004,70	48,63	1.249.286,65	131,50	-299.286,65
Contribuições sociais	900.000,00	900.000,00	412.089,29	45,79	1.040.486,08	115,61	-140.486,08
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	49.915,41	99,83	208.800,57	417,60	-158.800,57
RECEITA PATRIMONIAL	470.000,00	470.000,00	99.779,27	21,23	766.197,14	163,02	-296.197,14
Receitas de valores mobiliários	470.000,00	470.000,00	99.779,27	21,23	766.197,14	163,02	-296.197,14
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.807,50	0,00	18.051,80	0,00	-18.051,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.879.800,00	22.879.800,00	5.475.223,68	23,93	21.732.346,37	94,98	1.147.453,63
Transferências intergovernamentais	22.399.800,00	22.399.800,00	5.426.707,61	24,23	21.523.822,68	96,09	875.977,32
Transferências de convênios	480.000,00	480.000,00	48.516,07	10,11	208.523,69	43,44	271.476,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.200,00	117.200,00	1.804,26	1,54	150.528,31	128,44	-33.328,31
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições	20.000,00	20.000,00	1.522,28	7,61	84.885,13	424,43	-64.885,13
Receita da dívida ativa	11.600,00	11.600,00	281,98	2,43	486,07	4,19	11.113,93
Receitas correntes diversas	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	65.157,11	77,94	18.442,89
RECEITAS DE CAPITAL	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	60.375,53	2,65	2.219.624,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	60.375,53	2,65	2.219.624,47
Transferências de convênios	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	60.375,53	2,65	2.219.624,47
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.260.000,00	1.260.000,00	110.020,77	8,73	417.064,71	33,10	842.935,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.480.000,00	28.480.000,00	6.310.635,72	22,16	24.979.087,67	87,71	3.500.912,33
OPERAÇÕES DE CREDITO / 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															
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		28.480.000,00		28.480.000,00		6.310.635,72		22,16		24.979.087,67		87,71		3.500.912,33	
DÉFICIT (VI)		-		-		-		-		0,00		-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)		28.480.000,00		28.480.000,00		6.310.635,72		22,16		24.979.087,67		87,71		3.500.912,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio		440.875,95		440.875,95		-		-		0,00		-		-	
Superávit financeiro		-		440.875,95		-		-		0,00		-		-	
Reabertura de créditos adicionais		-		0,00		-		-		0,00		-		-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA									
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (h)				
DESPESAS (exceto intr											
orçamentárias) (VIII)	27.220.000,00	27.518.300,00	1.962.973,07	21.955.688,55	5.562.611,45	4.470.576,41	21.936.788,55	5.581.511,45	21.458.006,28	18.900,00	
DESPESAS CORRENTES	22.264.862,00	24.272.199,19	1.803.472,57	21.150.286,91	3.121.912,28	4.216.130,70	21.131.386,91	3.140.812,28	20.653.184,64	18.900,00	
Pessoal e encargos so	12.370.000,00	15.861.664,56	1.159.241,37	14.745.683,18	1.115.981,38	2.755.519,35	14.745.683,18	1.115.981,38	14.512.996,74	0,00	
Juros e encargos da d	40.000,00	100.500,00	9.553,22	99.387,56	1.112,44	13.526,22	99.387,56	1.112,44	99.387,56	0,00	
Outras despesas corre	9.854.862,00	8.310.034,63	634.677,98	6.305.216,17	2.004.818,46	1.447.085,13	6.286.316,17	2.023.718,46	6.040.800,34	18.900,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.541.138,00	1.842.538,00	159.500,50	805.401,64	1.037.136,36	254.445,71	805.401,64	1.037.136,36	804.821,64	0,00	
Investimentos	3.137.800,00	1.193.700,00	140.829,70	163.017,16	1.030.682,84	140.829,70	163.017,16	1.030.682,84	162.437,16	0,00	
Amortização de dívida	403.338,00	648.838,00	18.670,80	642.384,48	6.453,52	113.616,01	642.384,48	6.453,52	642.384,48	0,00	
Reserva de contingênci	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS	1.300.000,00	1.289.562,81	0,00	0,00	1.289.562,81	0,00	0,00	1.289.562,81	0,00	0,00	
DESPESAS (intra											
orçamentárias) (IX)	1.260.000,00	961.700,00	70.321,68	338.651,84	623.048,16	314.821,68	338.651,84	623.048,16	23.830,16	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

INTRA ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)	NO	ATÉ O	(g)=(e f)	NO	ATÉ O	(i)=(e h)	BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		(j)	(k)
				(f)			(h)			
DESPESAS (intra										
orçamentárias) (IX)	1.260.000,00	961.700,00	70.321,68	338.651,84	623.048,16	314.821,68	338.651,84	623.048,16	23.830,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.260.000,00	961.700,00	70.321,68	338.651,84	623.048,16	314.821,68	338.651,84	623.048,16	23.830,16	0,00
Pessoal e encargos so	1.260.000,00	961.700,00	70.321,68	338.651,84	623.048,16	314.821,68	338.651,84	623.048,16	23.830,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:10

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'.

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT.ASSES.PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	27.220.000,00	27.518.300,00	1.962.973,07	21.955.688,55	98,48	5.562.611,45	4.470.576,41	21.936.788,55	98,48	5.581.511,45	18.900,00
LEGISLATIVA	1.080.000,00	1.080.000,00	14.959,17	972.123,28	4,36	107.876,72	179.017,18	972.123,28	4,36	107.876,72	0,00
Ação Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	14.959,17	972.123,28	4,36	107.876,72	179.017,18	972.123,28	4,36	107.876,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.292.086,00	2.274.872,25	235.909,75	2.225.665,49	9,98	49.206,76	459.507,97	2.216.365,49	9,95	58.506,76	9.300,00
Administração Geral	1.479.086,00	1.428.272,25	85.061,36	1.388.925,60	6,23	39.346,65	259.249,68	1.388.925,60	6,24	39.346,65	0,00
Administração Financeira	813.000,00	846.600,00	150.848,39	836.739,89	3,75	9.860,11	200.258,29	827.439,89	3,71	19.160,11	9.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.462.400,00	1.408.400,00	251.967,20	1.229.399,33	5,51	179.000,67	358.778,15	1.229.399,33	5,52	179.000,67	0,00
Administração Geral	770.000,00	727.500,00	74.127,77	660.747,48	2,96	66.752,52	113.106,66	660.747,48	2,97	66.752,52	0,00
Assistência ao Idoso	17.000,00	30.800,00	9.073,56	30.107,84	0,14	692,16	9.114,31	30.107,84	0,14	692,16	0,00
Assistência ao Portador de D	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao A	171.000,00	154.300,00	16.809,97	114.372,39	0,51	39.927,61	31.702,52	114.372,39	0,51	39.927,61	0,00
Assistência Comunitária	399.400,00	480.800,00	151.955,90	424.171,62	1,90	56.628,38	204.854,66	424.171,62	1,90	56.628,38	0,00
Habitação Rural	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.391.000,00	1.491.137,19	202.315,57	1.490.138,74	6,68	998,45	325.924,10	1.490.138,74	6,69	998,45	0,00
Administração Geral	220.000,00	132.125,65	10.443,83	131.267,00	0,59	858,65	27.246,48	131.267,00	0,59	858,65	0,00
Previdência Básica	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatu	1.140.000,00	1.359.011,54	191.871,74	1.358.871,74	6,10	139,80	298.677,62	1.358.871,74	6,10	139,80	0,00
SAÚDE	5.148.714,00	5.316.814,00	310.857,47	4.324.160,43	19,40	992.653,57	811.505,63	4.314.560,43	19,37	1.002.253,57	9.600,00
Administração Geral	811.338,00	1.228.538,00	13.436,42	1.186.087,66	5,32	42.450,34	215.379,78	1.176.487,66	5,28	52.050,34	9.600,00
Atenção Básica	1.839.000,00	1.873.800,00	155.705,00	1.421.301,11	6,38	452.498,89	307.260,92	1.421.301,11	6,38	452.498,89	0,00
Assistência Hospitalar e Amb	2.395.376,00	2.024.976,00	118.109,10	1.546.005,54	6,93	478.970,46	260.594,78	1.546.005,54	6,94	478.970,46	0,00
Vigilância Sanitária	103.000,00	189.500,00	23.606,95	170.766,12	0,77	18.733,88	28.270,15	170.766,12	0,77	18.733,88	0,00
EDUCAÇÃO	8.645.800,00	9.500.063,75	843.019,50	8.183.941,56	36,71	1.316.122,19	1.674.813,36	8.183.941,56	36,74	1.316.122,19	0,00
Administração Geral	639.500,00	1.007.100,00	98.390,15	966.443,17	4,33	40.656,83	284.240,05	966.443,17	4,34	40.656,83	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)		
Ensino Fundamental	7.034.945,00	7.598.108,75	788.184,78	6.944.820,14	31,15	653.288,61	1.349.131,78	6.944.820,14	31,18	653.288,61	0,00
Ensino Médio	163.355,00	114.355,00	0,00	72.462,50	0,33	41.892,50	13.175,00	72.462,50	0,33	41.892,50	0,00
Ensino Superior	45.000,00	63.000,00	-11.500,00	49.500,00	0,22	13.500,00	14.250,00	49.500,00	0,22	13.500,00	0,00
Educação Infantil	566.000,00	520.500,00	-32.055,43	150.715,75	0,68	369.784,25	14.016,53	150.715,75	0,68	369.784,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
Educação Especial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
CULTURA	451.000,00	550.300,00	-6.826,05	447.482,51	2,01	102.817,49	68.622,53	447.482,51	2,01	102.817,49	0,00
Administração Geral	370.000,00	474.300,00	-6.826,05	441.821,51	1,98	32.478,49	68.622,53	441.821,51	1,98	32.478,49	0,00
Difusão Cultural	81.000,00	76.000,00	0,00	5.661,00	0,03	70.339,00	0,00	5.661,00	0,03	70.339,00	0,00
URBANISMO	3.130.000,00	2.655.200,00	43.427,67	1.885.071,67	8,46	770.128,33	374.741,65	1.885.071,67	8,46	770.128,33	0,00
Administração Geral	1.543.000,00	1.568.500,00	28.935,49	1.398.739,10	6,27	169.760,90	267.263,93	1.398.739,10	6,28	169.760,90	0,00
Infra Estrutura Urbana	590.000,00	144.800,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00	0,00
Serviços Urbanos	997.000,00	941.900,00	14.492,18	486.332,57	2,18	455.567,43	107.477,72	486.332,57	2,18	455.567,43	0,00
SANEAMENTO	165.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	158.000,00	143.000,00	-2.370,00	24.910,00	0,11	118.090,00	7.450,00	24.910,00	0,11	118.090,00	0,00
Preservação e Conservação Am	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Recursos Hídricos	128.000,00	113.000,00	-2.370,00	24.910,00	0,11	88.090,00	7.450,00	24.910,00	0,11	88.090,00	0,00
AGRICULTURA	375.000,00	246.000,00	6.560,35	205.056,08	0,92	40.943,92	27.396,85	205.056,08	0,92	40.943,92	0,00
Administração Geral	210.000,00	224.000,00	7.221,76	204.717,49	0,92	19.282,51	27.355,87	204.717,49	0,92	19.282,51	0,00
Abastecimento	127.000,00	12.000,00	-661,41	338,59	0,00	11.661,41	40,98	338,59	0,00	11.661,41	0,00
Promoção da Produção Agropec	38.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	153.000,00	130.000,00	-5.319,61	38.664,39	0,17	91.335,61	300,00	38.664,39	0,17	91.335,61	0,00
Administração Geral	128.000,00	110.000,00	-5.319,61	38.664,39	0,17	71.335,61	300,00	38.664,39	0,17	71.335,61	0,00
Promoção Comercial	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ENERGIA	40.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)		
Energia Elétrica	40.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
TRANSPORTE	381.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	381.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	263.000,00	125.400,00	-592,86	26.462,14	0,12	98.937,86	0,00	26.462,14	0,12	98.937,86	0,00
Administração Geral	106.000,00	73.400,00	-592,86	26.462,14	0,12	46.937,86	0,00	26.462,14	0,12	46.937,86	0,00
Desporto Comunitário	157.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	670.000,00	910.050,00	69.064,91	902.612,93	4,05	7.437,07	182.518,99	902.612,93	4,05	7.437,07	0,00
Serviço da Dívida Interna	440.000,00	749.000,00	28.224,02	741.772,04	3,33	7.227,96	127.142,23	741.772,04	3,33	7.227,96	0,00
Outros Encargos Especiais	230.000,00	161.050,00	40.840,89	160.840,89	0,72	209,11	55.376,76	160.840,89	0,72	209,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
Reserva de Contingência	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.300.000,00	1.289.562,81	0,00	0,00	0,00	1.289.562,81	0,00	0,00	0,00	1.289.562,81	0,00
Reserva do RPPS	1.300.000,00	1.289.562,81	0,00	0,00	0,00	1.289.562,81	0,00	0,00	0,00	1.289.562,81	0,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.260.000,00	961.700,00	70.321,68	338.651,84	1,52	623.048,16	314.821,68	338.651,84	1,52	623.048,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	700,00	-10.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Administração Geral	10.000,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	50.000,00	700,00	-5.500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	30.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	130.000,00	24.000,00	0,00	23.830,16	0,11	169,84	0,00	23.830,16	0,11	169,84	0,00
Previdência do Regime Estatu	130.000,00	24.000,00	0,00	23.830,16	0,11	169,84	0,00	23.830,16	0,11	169,84	0,00
SAÚDE	158.000,00	52.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
Administração Geral	91.000,00	10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Atenção Básica	26.000,00	1.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total b)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total d)				
										(a)	(b)		
Assistência Hospitalar e Amb	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00		
EDUCAÇÃO	731.000,00	763.700,00	149.821,68	314.821,68	1,41	448.878,32	314.821,68	314.821,68	1,41	448.878,32	0,00		
Administração Geral	96.000,00	392.600,00	294.821,68	314.821,68	1,41	77.778,32	314.821,68	314.821,68	1,41	77.778,32	0,00		
Ensino Fundamental	606.000,00	342.100,00	-145.000,00	0,00	0,00	342.100,00	0,00	0,00	0,00	342.100,00	0,00		
Educação Infantil	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
Educação Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
CULTURA	17.000,00	5.800,00	-8.500,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00		
Administração Geral	17.000,00	5.800,00	-8.500,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00		
URBANISMO	120.000,00	111.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00		
Administração Geral	57.000,00	48.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00		
Serviços Urbanos	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00		
AGRICULTURA	10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Administração Geral	10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	28.480.000,00	28.480.000,00	2.033.294,75	22.294.340,39	100,00	6.185.659,61	4.785.398,09	22.275.440,39	100,00	6.204.559,61	18.900,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:32

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT.ASSES.PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	2.205.732,64	2.067.678,81	1.978.874,29	2.199.982,69	2.392.606,74	2.111.110,76	1.940.744,44
Receita tributária	3.257,48	18.877,76	30.404,03	7.663,24	157.442,51	20.720,16	65.699,25
IPTU	120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00
ISS	1.239,13	2.378,69	3.692,19	2.184,84	11.759,10	13.891,43	30.715,79
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
IRRF	485,14	16.032,55	25.433,95	5.466,16	145.768,67	6.828,73	32.216,91
Outras receitas tributárias	1.413,21	466,52	1.277,89	12,24	34,74	0,00	566,55
Receita de contribuições	810,38	16.295,43	222.607,76	251.291,47	63.678,41	22.086,41	16.553,01
Receita patrimonial	7.037,19	12.907,51	9.932,70	238.571,65	10.560,98	115.752,57	6.253,75
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
Transferências correntes	2.164.057,65	2.007.898,67	1.702.936,11	1.661.888,40	2.112.432,94	1.952.017,08	1.839.208,19
Cota parte do FPM	851.692,90	1.066.196,37	647.627,54	769.890,03	1.023.767,91	845.798,15	613.213,57
Cota parte do ICMS	238.277,53	187.170,29	322.094,94	207.438,40	235.204,06	232.075,37	232.904,53
Cota parte do IPVA	22.958,53	34.672,55	27.430,32	17.271,63	16.858,32	10.598,17	4.249,32
Cota parte do ITR	21,38	28,01	97,43	1.154,41	343,46	56,37	37,78
Transferências da LC 87/96	765,84	765,84	765,84	765,84	765,84	765,84	765,84
Transferências da LC 61/89	917,05	708,24	1.306,59	709,52	805,71	479,42	651,42
Transferências do Fundeb	723.781,62	484.331,94	515.795,61	464.765,76	589.938,71	588.333,75	424.046,55
Outras transferências correntes	325.642,80	234.025,43	187.817,84	199.892,81	244.748,93	273.910,01	563.339,18
Outras receitas correntes	30.569,94	11.699,44	12.993,69	40.567,93	48.491,90	534,54	3.110,24
DEDUÇÕES (II)	223.086,57	291.626,04	419.964,32	453.737,12	255.549,00	225.221,56	170.364,44
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	222.607,76	251.291,47	0,00	7.266,99	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	223.086,57	291.626,04	197.356,56	202.445,65	255.549,00	217.954,57	170.364,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.982.646,07	1.776.052,77	1.558.909,97	1.746.245,57	2.137.057,74	1.885.889,20	1.770.380,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.032.134,50	1.586.293,96	1.919.436,88	2.698.566,19	4.211.668,06	27.344.829,96	27.926.600,00
Receita tributária	66.762,46	16.355,80	44.058,93	130.347,80	23.647,74	585.237,16	523.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	5,00	355,00	360,00	25.000,00
ISS	11.297,99	11.590,39	8.264,65	4.758,06	10.822,83	112.595,09	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	605,94	1.200,00	4.005,94	5.000,00
IRRF	55.256,08	4.657,74	33.134,38	124.481,12	11.165,73	460.927,16	330.000,00
Outras receitas tributárias	208,39	107,67	2.659,90	497,68	104,18	7.348,97	13.000,00
Receita de contribuições	117.629,37	16.235,02	60.094,69	33.173,34	428.831,36	1.249.286,65	950.000,00
Receita patrimonial	120.867,53	31.004,22	113.529,77	7.375,97	92.403,30	766.197,14	470.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	324,30	0,00	7.807,50	18.051,80	0,00
Transferências correntes	1.726.458,30	1.522.698,92	1.701.089,66	2.526.753,02	3.658.089,96	24.575.528,90	25.866.400,00
Cota parte do FPM	760.469,83	618.413,92	750.689,56	1.369.622,53	1.684.209,45	11.001.591,76	11.300.000,00
Cota parte do ICMS	244.751,44	247.325,28	244.374,37	260.026,74	253.947,82	2.905.590,77	3.300.000,00
Cota parte do IPVA	1.876,93	1.722,97	442,96	2.069,59	2.785,32	142.936,61	300.000,00
Cota parte do ITR	0,00	125,97	741,04	33,58	530,21	3.169,64	5.000,00
Transferências da LC 87/96	765,84	765,84	765,84	765,84	765,84	9.190,08	12.000,00
Transferências da LC 61/89	658,25	720,84	1.334,11	796,21	847,09	9.934,45	16.000,00
Transferências do Fundeb	463.548,58	433.432,32	458.890,60	600.613,76	932.045,54	6.679.524,74	6.800.000,00
Outras transferências correntes	254.387,43	220.191,78	243.851,18	292.824,77	782.958,69	3.823.590,85	4.133.400,00
Outras receitas correntes	416,84	0,00	339,53	916,06	888,20	150.528,31	117.200,00
DEDUÇÕES (II)	288.832,27	173.814,54	259.764,16	326.662,82	795.045,77	3.883.668,61	3.886.600,00
Contrib. plano de prev. do servidor	87.135,88	0,00	60.094,69	0,00	412.089,29	1.040.486,08	900.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	201.696,39	173.814,54	199.669,47	326.662,82	382.956,48	2.843.182,53	2.986.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.743.302,23	1.412.479,42	1.659.672,72	2.371.903,37	3.416.622,29	23.461.161,35	24.040.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:08

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT.ASSES.PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.706.214,57	1.091.232,46
RECEITAS CORRENTES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.706.214,57	1.091.232,46
Receita de contribuições de segurados	900.000,00	900.000,00	1.040.486,08	640.897,76
Pessoal civil	900.000,00	900.000,00	1.040.486,08	640.897,76
Ativo	900.000,00	900.000,00	1.040.486,08	640.897,76
Receita patrimonial	350.000,00	350.000,00	628.130,84	450.334,70
Receita de valores mobiliários	350.000,00	350.000,00	628.130,84	450.334,70
Receitas de serviços	0,00	0,00	8.131,80	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	29.465,85	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	29.465,85	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.260.000,00	1.260.000,00	417.064,71	832.796,94
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	2.510.000,00	2.510.000,00	2.123.279,28	1.924.029,40

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra orç.) (IV)	2.510.000,00	2.510.000,00	1.219.578,54	1.030.826,98	1.219.578,54	1.029.927,58	0,00	899,40
ADMINISTRAÇÃO	1.517.000,00	1.421.688,46	131.267,00	134.694,97	131.267,00	133.795,57	0,00	899,40
Despesas correntes	1.515.000,00	1.417.688,46	127.267,00	133.604,97	127.267,00	132.705,57	0,00	899,40
Despesas de capital	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.090,00	4.000,00	1.090,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	993.000,00	1.088.311,54	1.088.311,54	896.132,01	1.088.311,54	896.132,01	0,00	0,00

6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Pessoal civil		993.000,00		1.088.311,54		1.088.311,54		896.132,01		1.088.311,54		896.132,01		0,00		0,00
Aposentadorias		475.000,00		542.918,25		542.918,25		427.966,91		542.918,25		427.966,91		0,00		0,00
Pensões		33.000,00		39.554,25		39.554,25		28.654,38		39.554,25		28.654,38		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		485.000,00		505.839,04		505.839,04		439.510,72		505.839,04		439.510,72		0,00		0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra orç.) (V)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra		2.510.000,00		2.510.000,00		1.219.578,54		1.030.826,98		1.219.578,54		1.029.927,58		0,00		899,40
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI)		0,00		0,00		903.700,74		893.202,42		-		-		-		-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA		0,00		0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		5.324.248,04		4.991.478,46
INVESTIMENTOS		0,00		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00		0,00

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR				
RECEITAS CORRENTES (VIII)		1.260.000,00		1.260.000,00		417.064,71		832.796,94
Receita de contribuições		900.000,00		900.000,00		64.062,10		449.434,96
Patronal		900.000,00		900.000,00		64.062,10		449.434,96

6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Pessoal civil		900.000,00		900.000,00		64.062,10		449.434,96
Ativo		900.000,00		900.000,00		64.062,10		449.434,96
Em regime de débitos e parcelamentos		360.000,00		360.000,00		353.002,61		383.361,98
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)		1.260.000,00		1.260.000,00		417.064,71		832.796,94

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS					
						ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR		EM EXERCÍCIO ATUAL		EM EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA : 17:45:53

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT.ASSES.PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015 (a)	SET/16 a OUT/16 (b)	NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.955.060,48	5.753.792,01	11.513.102,72
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.517.446,69	1.659.045,15	1.512.557,49
Demais haveres financeiros	854.808,73	890.553,47	905.853,44
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.515.486,31	3.520.862,69	2.507.729,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.955.060,48	5.753.792,01	11.513.102,72
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	69.331,29	6.049,06
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.955.060,48	5.684.460,72	11.507.053,66
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)	
VALOR	5.822.592,94	5.551.993,18	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.727.530,32		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015	SET/16 a OUT/16	NOV/16 a DEZ/16
	(a)	(b)	(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)	4.407.327,23	4.962.766,17	5.296.310,75
Disponibilidade de caixa bruta	4.438.334,52	4.991.478,46	5.324.248,04
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	31.007,29	28.712,29	27.937,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.407.327,23	-4.962.766,17	-5.296.310,75
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-4.407.327,23	-4.962.766,17	-5.296.310,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:47:20

Nota - O valor do item 'II' 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	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	25.730.000,00	24.152.515,00	22.157.028,74
Receita tributária	523.000,00	585.237,16	453.599,98
IPTU	25.000,00	360,00	8.111,71
ISS	150.000,00	112.595,09	71.152,30
ITBI	5.000,00	4.005,94	0,00
IRRF	330.000,00	460.927,16	370.814,81
Outras receitas tributárias	13.000,00	7.348,97	3.521,16
Receita de contribuições	2.210.000,00	1.666.351,36	1.609.772,59
Receita previdenciárias	2.160.000,00	1.457.550,79	1.473.694,70
Outras receitas de contribuição	50.000,00	208.800,57	136.077,89
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	470.000,00	766.197,14	558.934,72
() Aplicações financeiras	470.000,00	766.197,14	558.934,72
Transferências correntes	22.879.800,00	21.732.346,37	19.831.368,80
Cota parte do FPM	9.040.000,00	8.836.453,78	8.287.571,20
Cota parte do ICMS	2.640.000,00	2.260.930,65	2.264.623,92
Cota parte do IPVA	240.000,00	114.235,27	171.195,68
Convênios	480.000,00	208.523,69	233.583,53
Outras transferências correntes	10.479.800,00	10.312.202,98	8.874.394,47
Demais receitas correntes	117.200,00	168.580,11	262.287,37
Dívida ativa	11.600,00	486,07	86,27
Diversas receitas correntes	105.600,00	168.094,04	262.201,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.280.000,00	60.375,53	570.014,81
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.280.000,00	60.375,53	570.014,81
Convênios	2.280.000,00	60.375,53	570.014,81
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.280.000,00	60.375,53	570.014,81

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	28.010.000,00	24.212.890,53	22.727.043,55
--	---------------	---------------	---------------

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXECÍCIO
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.233.899,19	21.488.938,75	21.763.692,45	21.470.038,75	21.514.549,55	18.900,00	249.142,90
Pessoal e encargos sociais	16.823.364,56	15.084.335,02	14.177.560,45	15.084.335,02	14.177.560,45	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	100.500,00	99.387,56	59.452,24	99.387,56	59.452,24	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.310.034,63	6.305.216,17	7.526.679,76	6.286.316,17	7.277.536,86	18.900,00	249.142,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	25.133.399,19	21.389.551,19	21.704.240,21	21.370.651,19	21.455.097,31	18.900,00	249.142,90
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.842.538,00	805.401,64	854.744,54	805.401,64	854.744,54	0,00	0,00
Investimentos	1.193.700,00	163.017,16	384.490,62	163.017,16	384.490,62	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integrasliquidado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	648.838,00	642.384,48	470.253,92	642.384,48	470.253,92	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.193.700,00	163.017,16	384.490,62	163.017,16	384.490,62	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	1.289.562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	27.730.662,00	21.552.568,35	22.088.730,83	21.533.668,35	21.839.587,93	18.900,00	249.142,90
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	279.338,00	2.660.322,18	638.312,72	-	-	-	-
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 | -114.480,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:48:18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	1.656.105,79	1.749.233,45	1.743.766,12	0,00	1.661.573,12
Executivo	1.650.202,13	1.749.233,45	1.743.766,12	0,00	1.655.669,46
2012-GABINETE DO PREFEITO	40.084,32	0,00	0,00	0,00	40.084,32
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	73.559,74	0,00	0,00	0,00	73.559,74
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	11.207,24	0,00	0,00	0,00	11.207,24
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	140.968,18	0,00	0,00	0,00	140.968,18
2012-SECRETARIA DE SAUDE/FMS	50.070,28	0,00	0,00	0,00	50.070,28
2012-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	4.100,70	0,00	0,00	0,00	4.100,70
2012-SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2012-SEC DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	347.145,35	0,00	0,00	0,00	347.145,35
2012-SECRETARIA DE CULTURA	4.229,68	0,00	0,00	0,00	4.229,68
2013-Gabinete do Prefeito	1.465,85	0,00	821,06	0,00	644,79
2013-Secretaria de Administração	9.246,12	0,00	5.087,50	0,00	4.158,62
2013-Secretaria de Finanças	21.195,48	0,00	6.025,77	0,00	15.169,71
2013-Secretaria de Educação e Desporto	105.238,60	0,00	28.409,49	0,00	76.829,11
2013-Secretaria de Saúde - FMS	131.694,89	0,00	50.438,36	0,00	81.256,53
2013-Secretaria de Ação Social	6.041,49	0,00	1.298,19	0,00	4.743,30
2013-Sec. de Agricultura e Abastecimento	3.888,27	0,00	3.138,27	0,00	750,00
2013-Sec. de Obras e Meio Ambiente	68.786,45	0,00	11.402,67	0,00	57.383,78
2013-Sec. de Indústria e Comércio	8.059,28	0,00	3.545,47	0,00	4.513,81
2013-Secretaria de Cultura	5.422,09	0,00	44,78	0,00	5.377,31
2013-Fundo Municipal de Previdência - FM	9.155,00	0,00	0,00	0,00	9.155,00
2014-Gabinete do Prefeito	4.354,02	0,00	425,40	0,00	3.928,62
2014-Secretaria de Administração	15.882,65	0,00	6.451,83	0,00	9.430,82

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)
2014-Secretaria de Finanças	15.828,65	0,00	7.319,33	0,00	8.509,32
2014-Fundo Municipal de Educação	203.539,67	0,00	101.183,58	0,00	102.356,09
2014-Fundo Municipal de Saúde	215.446,96	0,00	10.300,36	0,00	205.146,60
2014-Secretaria de Ação Social	13.982,82	0,00	6.032,87	0,00	7.949,95
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	5.143,76	0,00	2.400,00	0,00	2.743,76
2014-Sec. de Agricultura e Abastecimento	1.987,78	0,00	630,00	0,00	1.357,78
2014-Sec. de Obras e Meio Ambiente	117.962,72	0,00	0,00	0,00	117.962,72
2014-Secretaria de Cultura	449,65	0,00	0,00	0,00	449,65
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	229,66	0,00	0,00	0,00	229,66
2014-Fundo Municipal de Previdência - FM	12.884,78	0,00	0,00	0,00	12.884,78
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	73.302,18	54.296,69	0,00	19.005,49
2015-Secretaria de Administração	0,00	105.392,60	93.743,08	0,00	11.649,52
2015-Secretaria de Finanças	0,00	104.026,62	102.761,66	0,00	1.264,96
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	664.386,57	635.763,24	0,00	28.623,33
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	394.361,66	312.055,54	0,00	82.306,12
2015-Secretaria de Ação Social	0,00	73.844,92	67.220,37	0,00	6.624,55
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	26.565,30	26.330,90	0,00	234,40
2015-Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	15.367,79	14.257,01	0,00	1.110,78
2015-Sec. de Obras e Meio Ambiente	0,00	238.182,67	150.005,54	0,00	88.177,13
2015-Sec. de Indústria e Comércio	0,00	6.137,73	5.525,73	0,00	612,00
2015-Secretaria de Cultura	0,00	36.991,91	32.219,61	0,00	4.772,30
2015-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	1.705,99	1.561,82	0,00	144,17
2015-Fundo Municipal de Previdência - FM	0,00	8.967,51	3.070,00	0,00	5.897,51
Legislativo	5.903,66	0,00	0,00	0,00	5.903,66
2011-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b c d)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)
2012-CAMARA MUNICIPAL	1.507,66	0,00	0,00	0,00	1.507,66
2014-Câmara Municipal de Palmácia	4.396,00	0,00	0,00	0,00	4.396,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	141.154,36	68.164,43	0,00	72.989,93
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	137.035,91	67.699,97	0,00	69.335,94
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	104,80	104,80	0,00	0,00
2015-Sec. de Indústria e Comércio	0,00	601,73	359,66	0,00	242,07
2015-Secretaria de Cultura	0,00	3.411,92	0,00	0,00	3.411,92
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.656.105,79	1.890.387,81	1.811.930,55	0,00	1.734.563,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						A PAGAR (f)=(a+b d e)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)					
2014-Secretaria de Finanças	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,65	
2014-Fundo Municipal de Educação	101.635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	203.539,67	
2014-Fundo Municipal de Saúde	23.917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	215.446,96	
2014-Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.982,82	
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,76	
2014-Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,78	
2014-Sec. de Obras e Meio Ambiente	158.208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	117.962,72	
2014-Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,65	
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,66	
2014-Fundo Municipal de Previdência - FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.884,78	
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	16.724,00	14.224,00	14.224,00	0,00	2.500,00	
2015-Secretaria de Administração	0,00	78.550,00	77.550,00	77.550,00	0,00	1.000,00	
2015-Secretaria de Finanças	0,00	23.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	7.000,00	
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	59.626,00	57.076,00	49.576,00	0,00	2.550,00	
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	33.080,00	28.530,00	28.530,00	2.100,00	2.450,00	
2015-Secretaria de Ação Social	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Sec. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Sec. de Obras e Meio Ambiente	0,00	16.293,00	16.293,00	16.293,00	0,00	0,00	
2015-Sec. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Secretaria de Cultura	0,00	15.370,50	12.970,50	12.970,50	0,00	2.400,00	
2015-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Fundo Municipal de Previdência - FM	0,00	899,40	0,00	0,00	0,00	899,40	
Legislativo	22.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975,41	
2011-CAMARA MUNICIPAL	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						A PAGAR (f)=(a+b+d+e)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)					
2012-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,66	
2014-Câmara Municipal de Palmácia	22.926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Sec. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	529.117,32	249.142,90	228.243,50	220.743,50	2.100,00	555.416,72	
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =						2.289.979,77	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:48:30

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 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT.ASSES.PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	510.000,00	510.000,00	577.888,19	113,31
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	25.000,00	360,00	1,44
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	360,00	1,44
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	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
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.000,00	5.000,00	4.005,94	80,12
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	4.005,94	80,12
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	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
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	112.595,09	75,06
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	112.595,09	75,06
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	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
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	330.000,00	330.000,00	460.927,16	139,67
1.4.1 - IRRF	330.000,00	330.000,00	460.927,16	139,67
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	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 2016 (Novembro a Dezembro)

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF		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
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF		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
1.5.1 - ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR		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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		15.618.000,00		15.618.000,00		14.853.920,65		95,11
2.1 - Cota parte do FPM		11.985.000,00		11.985.000,00		11.783.099,10		98,32
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		11.300.000,00		11.300.000,00		11.001.591,76		97,36
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		435.000,00		435.000,00		456.843,08		105,02
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		250.000,00		250.000,00		324.664,26		129,87
2.2 - Cota parte do ICMS		3.300.000,00		3.300.000,00		2.905.590,77		88,05
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		12.000,00		12.000,00		9.190,08		76,58
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		16.000,00		16.000,00		9.934,45		62,09
2.5 - Cota parte ITR		5.000,00		5.000,00		3.169,64		63,39
2.6 - Cota parte IPVA		300.000,00		300.000,00		142.936,61		47,65
2.7 - Cota parte IOF ouro		0,00		0,00		0,00		0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		16.128.000,00		16.128.000,00		15.431.808,84		95,68
		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		INICIAL		ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE		%
				(a)		(b)		(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00		0,00		0,00		0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		640.000,00		640.000,00		600.981,06		93,90
5.1 - Transferências do salário educação		270.000,00		270.000,00		275.626,28		102,08
5.2 - Transferências diretas - PDDE		15.000,00		15.000,00		8.700,00		58,00

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 2016 (Novembro a Dezembro)

5.3 - Transferências diretas - PNAE		240.000,00		240.000,00		265.357,03		110,57
5.4 - Transferências diretas - PNATE		115.000,00		115.000,00		51.297,75		44,61
5.5 - Outras transferências do FNDE		0,00		0,00		0,00		0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00		0,00		0,00		0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		750.000,00		750.000,00		258.320,86		34,44
6.1 - Transferências de convênios		750.000,00		750.000,00		258.320,86		34,44
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00		0,00		0,00		0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00		0,00		0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00		0,00		0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		1.390.000,00		1.390.000,00		859.301,92		61,82

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				
						%		
						INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
			(a)	(b)				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.986.600,00		2.986.600,00		2.843.182,53		95,20
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)		2.260.000,00		2.260.000,00		2.165.137,98		95,80
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)		660.000,00		660.000,00		644.660,12		97,68
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)		2.400,00		2.400,00		1.684,76		70,20
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)		3.200,00		3.200,00		2.274,38		71,07
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))		1.000,00		1.000,00		723,95		72,40
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)		60.000,00		60.000,00		28.701,34		47,84
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		6.815.000,00		6.815.000,00		6.679.524,74		98,01
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb		5.400.000,00		5.400.000,00		4.881.101,58		90,39
11.2 - Complementação da União ao Fundeb		1.400.000,00		1.400.000,00		1.798.423,16		128,46
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		15.000,00		15.000,00		0,00		0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		2.413.400,00		2.413.400,00		2.037.919,05		84,44

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

28-Outras		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE		8.531.300,00		8.754.063,75		7.217.498,39		82,45		7.217.498,39		82,45		0,00

INDICADORES DO FUNDEB											VALOR		
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb											2.037.919,05		
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício											1.098.423,16		
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											53.853,05		
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											3.190.195,26		
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)											3.954.840,63		
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%													25,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100		(g)	(h)=(g/d)x100	(i)		
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educaã		275.626,28		275.626,28		275.626,28		100,00		275.626,28		100,00		0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en		1.005.638,57		1.005.638,57		1.005.638,57		100,00		1.005.638,57		100,00		0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)		1.281.264,85		1.281.264,85		1.281.264,85		100,00		1.281.264,85		100,00		0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)		8.498.763,24		8.498.763,24		8.498.763,24		100,00		8.498.763,24		100,00		0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		A PAGAR ATÉ O BIMESTRE		CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE		0,00		0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino		0,00		0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB		0,00		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO		0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		6.679.524,74
50-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		6.679.524,74
50.1-() Orçamento do exercício		6.679.524,74
50.2-() Restos a pagar		0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O		0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:11

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

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT.ASSES.PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (a b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS EXECUTAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.842.538,00	805.401,64	805.401,64 0,00 1.037.136,36
() Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
() Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	1.842.538,00	805.401,64	805.401,64 0,00 1.037.136,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I II)	-1.842.538,00	-805.401,64	-1.037.136,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:56:39

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT.ASSES.PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)='d' exercício anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2016	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2017	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2018	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2019	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2020	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2021	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2022	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2023	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2024	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2025	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2026	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2027	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2028	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2029	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2030	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2031	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2032	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2033	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2034	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2035	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2036	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2037	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2038	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2039	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2040	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2041	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2042	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52
2043	0,00	0,00	0,00	4.438.334,52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

2044		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2045		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2046		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2047		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2048		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2049		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2050		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2051		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2052		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2053		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2054		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2055		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2056		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2057		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2058		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2059		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2060		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2061		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2062		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2063		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2064		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2065		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2066		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2067		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2068		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2069		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2070		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2071		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2072		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2073		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2074		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2075		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2076		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2077		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2078		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2079		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52

Ceará
Governo Municipal de Palmácia
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

CONASP
Pag.: 0003

2080		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2081		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2082		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2083		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2084		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2085		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2086		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2087		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2088		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52
2089		0,00		0,00		0,00		4.438.334,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:17:57:23

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT.ASSES.PROCESSAMENTO
ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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 (I)	0,00		0,00
Alienação de bens móveis	0,00		0,00
Alienação de bens imóveis	0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d e)
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 (2015) (h)	EXERCÍCIO (2016) (i) = (Ib) - (IIe+IIIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:57:03

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 PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	510.000,00	510.000,00	577.888,19	113,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	360,00	1,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	4.005,94	80,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	112.595,09	75,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	330.000,00	330.000,00	460.927,16	139,67
Imposto Territorial Rural - ITR	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
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.618.000,00	15.618.000,00	14.853.920,65	95,11
Cota Parte FPM	11.985.000,00	11.985.000,00	11.783.099,10	98,32
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.169,64	63,39
Cota Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	142.936,61	47,65
Cota Parte ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	2.905.590,77	88,05
Cota Parte IPI - Exportação	16.000,00	16.000,00	9.934,45	62,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	12.000,00	12.000,00	9.190,08	76,58
Desoneração ICMS LC 87/97	12.000,00	12.000,00	9.190,08	76,58
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	16.128.000,00	16.128.000,00	15.431.808,84	95,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.434.000,00	2.434.000,00	1.800.653,85	73,98
Provenientes da União	2.274.000,00	2.274.000,00	1.790.075,49	78,72

Provenientes do Estado		160.000,00		160.000,00		10.578,36		6,61
Desoneração ICMS (LC 87/96)		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas do SUS		0,00		0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		660.000,00		660.000,00		10.578,36		1,60
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00		23.097,65		2.309,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		3.095.000,00		3.095.000,00		1.834.329,86		59,27

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
		INICIAL	ATUALIZADA	-----		-----		RESTOS A PAGAR
			(e)	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	NÃO PROCESSADOS
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100		
DESPESAS CORRENTES		4.581.376,00	4.842.476,00	4.318.900,73	89,19	4.309.300,73	88,99	9.600,00
Pessoal e encargos sociais		1.870.000,00	3.063.400,00	2.767.160,84	90,33	2.767.160,84	90,33	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.711.376,00	1.779.076,00	1.551.739,89	87,22	1.542.139,89	86,68	9.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		725.338,00	526.838,00	5.259,70	1,00	5.259,70	1,00	0,00
Investimentos		722.000,00	526.500,00	5.259,70	1,00	5.259,70	1,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas		3.338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		5.306.714,00	5.369.314,00	4.324.160,43	80,53	4.314.560,43	80,36	9.600,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
		INICIAL	ATUALIZADA	-----		-----		RESTOS A PAGAR
				ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	NÃO PROCESSADOS
			(h)	(h/IVf) x 100	(i)	(i/IVg) x 100		
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		1.800.653,85	1.800.653,85	1.800.653,85	41,64	1.800.653,85	41,73	0,00

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS		1.800.653,85		1.800.653,85		1.800.653,85		41,64		1.800.653,85		41,73		0,00
Recursos de operações de crédito		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros recursos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO														
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		—		—		0,00				144.246,08		—		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS														
A PAGAR CANCELADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO														
QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)		1.800.653,85		1.800.653,85		1.800.653,85		100,00		1.944.899,93		108,01		-144.246,08
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV V)		3.506.060,15		3.568.660,15		2.523.506,58		70,71		2.369.660,50		66,40		153.846,08
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS														
LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)													16,35	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO														
CONSTITUCIONAL (VIh (15%IIIb))													208.735,25	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS		CANCELADOS/ PRESCRITOS		PAGOS		A PAGAR		PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2015		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Inscritos em 2014		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Inscritos em 2013		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Inscritos em 2012		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Inscritos em exercícios anteriores a 2012		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (VIII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Outras subfunções		902.338,00		1.238.538,00		1.186.087,66		27,43		1.176.487,66		27,27		9.600,00
TOTAL DE DESPESAS		5.306.714,00		5.369.314,00		4.324.160,43		100,00		4.314.560,43		100,00		9.600,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:50:35

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT.ASSES.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 (c)=(a+b)
	EXERCÍCIO ATUAL		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	No bimestre Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS			
Direitos futuros			
Ativos contabilizados na SPE			
Contrapartida para provisões de PPP			
TOTAL DE PASSIVOS(I)			
Obrigações não relacionadas a serviços			
Contrapartida para ativos da SPE			
Provisões de PPP			
GARANTIAS DE PPP (II)			
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II)			
PASSIVOS CONTINGENTES			
Contraprestações futuras			
Riscos não provisionados			
Outros passivos contingentes			
ATIVOS CONTINGENTES			
Serviços futuros			
Outros ativos contingentes			

DESpesas de PPP	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)	21.242.268,76	23.461.161,35									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota: |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:52:14

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT.ASSES.PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	28.480.000,00
Previsão Atualizada da Receita	28.480.000,00
Receitas Realizadas	24.979.087,67
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	440.875,95
DESPESAS	
Dotação inicial	28.480.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	28.480.000,00
Despesas Empenhadas	22.294.340,39
Despesas Liquidadas	22.275.440,39
Despesas Pagas	21.481.836,44
Superavit Orçamentário	2.684.747,28
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.294.340,39
Despesas Liquidadas	22.275.440,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.461.161,35
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	2.123.279,28

Ceará
 Governo Municipal de Palmácia
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

CONASP
 Pag.: 0002

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.219.578,54	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)		903.700,74	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)		Resultado apurado até o bimestre (b)		% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		-1.727.530,32		5.551.993,18		-321,38 %
Resultado Primário		-114.480,00		2.660.322,18		-2.323,83 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre		Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
Poder Executivo		3.540.589,94		0,00		1.811.930,55		1.736.159,39
Poder Legislativo		5.903,66		0,00		0,00		5.903,66
Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
Poder Executivo		755.284,81		2.100,00		220.743,50		524.941,31
Poder Legislativo		22.975,41		0,00		0,00		22.975,41
Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		4.324.753,82		2.100,00		2.032.674,05		2.289.979,77

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado		
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.954.840,63	25%	25,63
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	-0,02
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	39.689,99	60%	0,58
Complementação da União ao FUNDEB	1.798.423,16	R\$4.500.000,00	39,96

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até	Saldo
	o Bimestre	a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	805.401,64	1.037.136,36

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
	Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até	Saldo
	o Bimestre	a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.369.660,50	15,00 %	16,35 %
Liquidadas	2.369.660,50	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	0,00	-	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:56:08

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP.CONT.ASSES.PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE