



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA

Ofício n.º 77 / 2014

Palmácia, 13 de Junho de 2014.

JOSÉ MARIA BESERRA SIPRIANO, na qualidade de Prefeito Municipal de Palmácia, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao 2º (segundo) 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 Maio de 2014**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Palmácia e na INTERNET – www.palmacia.ce.gov.br, e www.conasp.com.br.

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

Respeitosamente,


JOSÉ MARIA BESERRA SIPRIANO
Prefeito Municipal

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

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEÇÃO DE PROTOCOLO
-16-Jun-2014-16:26-011964-2/2



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 2º (segundo) 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 maio de 2014.


JOSÉ MARIA BEZERRA SIPRIANO
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

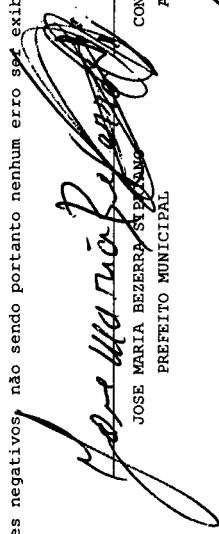
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | |
| RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I) | 24.130.000,00 | 24.130.000,00 | 3.635.700,55 | 15,07 | 7.516.305,20 | 31,15 |
| RECEITAS CORRENTES | 20.861.000,00 | 20.861.000,00 | 3.635.700,55 | 17,43 | 7.472.305,20 | 35,82 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 558.000,00 | 558.000,00 | 164.186,31 | 29,42 | 182.516,50 | 32,71 |
| Impostos | 545.000,00 | 545.000,00 | 158.979,64 | 29,17 | 175.349,39 | 32,17 |
| Taxas | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.206,67 | 40,05 | 7.167,11 | 55,13 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 460.000,00 | 460.000,00 | 1.828,15 | 0,40 | 176.732,11 | 38,42 |
| Contribuições sociais | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.903,96 | 42,66 |
| Contribuições de iluminação pública | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.828,15 | 3,66 | 1.828,15 | 3,66 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 236.000,00 | 236.000,00 | 64.673,47 | 27,40 | 129.188,70 | 54,74 |
| Receitas de valores mobiliários | 233.000,00 | 233.000,00 | 64.673,47 | 27,76 | 129.188,70 | 55,45 |
| Outras receitas patrimoniais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.541.600,00 | 19.541.600,00 | 3.379.454,77 | 17,29 | 6.943.058,45 | 35,53 |
| Transferências intergovernamentais | 19.251.600,00 | 19.251.600,00 | 2.935.467,48 | 15,25 | 6.478.851,16 | 33,65 |
| Transferências de convênios | 290.000,00 | 290.000,00 | 443.987,29 | 153,10 | 464.207,29 | 160,07 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 45.400,00 | 45.400,00 | 25.557,85 | 56,29 | 40.809,44 | 89,89 |
| Multa e juros de mora | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.400,30 | 60,00 | 9.709,90 | 107,89 |
| Indenizações e restituições | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.417,65 | 370,88 | 7.519,65 | 375,98 |
| Receita da dívida ativa | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.510,23 | 59,10 |
| Receitas correntes diversas | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.739,90 | 63,70 | 15.069,66 | 75,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.269.000,00 | 3.269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 1,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.269.000,00 | 3.269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 1,35 |
| Transferências de convênios | 3.269.000,00 | 3.269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 1,35 |
| RECEITAS (intra orçamentárias) (II) | 870.000,00 | 870.000,00 | 36.874,40 | 4,24 | 124.183,70 | 14,27 |
| RECEITAS CORRENTES | 870.000,00 | 870.000,00 | 36.874,40 | 4,24 | 124.183,70 | 14,27 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 3.672.574,95 | 14,69 | 7.640.488,90 | 30,56 |

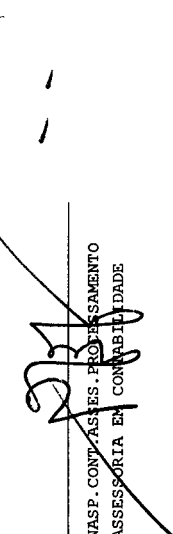
| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV) | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1.332.892,31 | 14.916.842,57 | 3.429.044,13 | 6.643.037,50 | 26,57 | 18.356.962,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INT | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1.332.892,31 | 14.916.842,57 | 3.429.044,13 | 6.643.037,50 | 26,57 | 18.356.962,50 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 997.451,40 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1.332.892,31 | 14.916.842,57 | 3.429.044,13 | 7.640.488,90 | - | - |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:27

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


 JOSE MARIA BEZERRA DE SÁ
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONASP. CONT. ASSES. PROFISSIONAIS
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | b/total b | % | SALDO A LIQUIDAR (a b) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------|-------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I) | 24.130.000,00 | 24.052.000,00 | 1.332.892,31 | 14.384.842,57 | 3.405.528,00 | 6.520.836,49 | 98,16 | 27,11 | 17.531.163,51 |
| LEGISLATIVA | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 46.651,54 | 782.058,28 | 154.438,59 | 308.609,53 | 4,65 | 28,57 | 771.390,47 |
| Ação Legislativa | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 46.651,54 | 782.058,28 | 154.438,59 | 308.609,53 | 4,65 | 28,57 | 771.390,47 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.286.000,00 | 2.311.250,00 | 142.884,96 | 1.544.395,51 | 387.375,33 | 794.558,70 | 11,96 | 34,38 | 1.516.691,30 |
| Administração Geral | 1.347.000,00 | 1.374.350,00 | 57.545,56 | 945.580,89 | 256.302,65 | 528.004,59 | 7,95 | 38,42 | 846.345,41 |
| Administração Financeira | 939.000,00 | 936.900,00 | 85.339,40 | 598.814,62 | 131.072,68 | 266.554,11 | 4,01 | 28,45 | 670.345,89 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.354.000,00 | 1.352.200,00 | 42.882,66 | 619.714,93 | 173.217,20 | 317.913,68 | 4,79 | 23,51 | 1.034.286,32 |
| Administração Geral | 558.000,00 | 555.200,00 | 7.870,44 | 453.667,03 | 130.697,72 | 261.757,78 | 3,94 | 47,15 | 293.442,22 |
| Assistência ao Idoso | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 259.000,00 | 258.000,00 | 5.290,62 | 47.216,95 | 12.840,48 | 18.386,81 | 0,28 | 7,13 | 239.613,19 |
| Assistência Comunitária | 360.000,00 | 362.000,00 | 29.721,60 | 118.830,95 | 29.679,00 | 37.769,09 | 0,57 | 10,43 | 324.230,91 |
| Habituação Rural | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 11.417,55 | 733.427,55 | 147.674,75 | 272.146,72 | 4,10 | 26,17 | 767.853,28 |
| Administração Geral | 270.000,00 | 270.000,00 | 11.417,55 | 105.927,55 | 24.076,87 | 39.687,71 | 0,60 | 14,70 | 230.312,29 |
| Previdência Básica | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Previdência do Regime Es | 730.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 627.500,00 | 123.597,88 | 232.459,01 | 3,50 | 31,84 | 497.540,99 |
| SAÚDE | 4.494.000,00 | 4.435.700,00 | 226.987,35 | 2.937.312,39 | 580.719,90 | 1.259.039,81 | 18,95 | 28,38 | 3.176.660,19 |
| Administração Geral | 976.000,00 | 972.700,00 | 31.654,37 | 686.530,65 | 194.949,70 | 317.877,60 | 4,79 | 32,68 | 654.822,40 |
| Atenção Básica | 1.824.000,00 | 1.769.000,00 | 163.928,60 | 973.608,31 | 174.866,13 | 352.808,59 | 5,31 | 19,94 | 1.416.191,41 |
| Assistência Hospitalar e A | 1.539.000,00 | 1.539.000,00 | 28.093,38 | 1.180.688,62 | 197.369,07 | 540.866,71 | 8,14 | 35,14 | 998.133,29 |
| Vigilância Sanitária | 105.000,00 | 110.000,00 | 3.311,00 | 96.484,81 | 13.535,00 | 47.486,91 | 0,71 | 43,17 | 62.513,09 |
| Saneamento Básico Rural | 50.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 7.602.000,00 | 8.299.400,00 | 655.590,94 | 5.518.169,63 | 1.379.492,98 | 2.335.078,74 | 35,15 | 28,14 | 5.964.321,26 |
| Administração Geral | 615.000,00 | 704.100,00 | 52.399,57 | 386.068,36 | 111.320,46 | 239.136,46 | 3,60 | 33,96 | 464.963,54 |
| Ensino Fundamental | 5.610.800,00 | 6.230.100,00 | 579.921,38 | 4.514.087,53 | 1.242.886,21 | 2.061.406,91 | 31,03 | 33,09 | 4.168.693,09 |
| Ensino Médio | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.175,00 | 19.762,50 | 13.175,00 | 13.175,00 | 0,20 | 26,35 | 36.825,00 |
| Educação Infantil | 907.200,00 | 897.200,00 | 9.479,50 | 471.737,09 | 11.495,82 | 19.846,22 | 0,30 | 2,21 | 877.353,78 |
| Educação de Jovens e Adult | 269.000,00 | 268.000,00 | 615,49 | 126.514,15 | 615,49 | 1.514,15 | 0,02 | 0,56 | 266.485,85 |
| Educação Especial | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| CULTURA | 1.095.000,00 | 1.086.300,00 | 28.757,64 | 289.159,80 | 69.465,04 | 143.054,79 | 2,15 | 13,17 | 943.245,21 |

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | % | % | % | SALDO A LIQUIDAR (a b) |
|----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------|-------|--------------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | | | | |
| Administração Geral | 645.000,00 | 636.300,00 | 16.592,41 | 276.994,57 | 57.299,81 | 130.889,56 | 1,97 | 20,57 | 505.410,44 | |
| Difusão Cultural | 450.000,00 | 450.000,00 | 12.165,23 | 12.165,23 | 12.165,23 | 12.165,23 | 0,18 | 2,70 | 437.834,77 | |
| URBANISMO | 2.591.000,00 | 2.182.750,00 | 160.199,85 | 1.427.498,26 | 360.336,20 | 816.757,03 | 12,29 | 37,42 | 1.365.992,97 | |
| Administração Geral | 1.115.000,00 | 1.167.500,00 | 148.963,99 | 985.768,02 | 253.766,73 | 587.070,23 | 8,84 | 50,28 | 580.429,77 | |
| Infra Estrutura Urbana | 610.000,00 | 307.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.400,00 | |
| Serviços Urbanos | 866.000,00 | 707.850,00 | 11.235,86 | 441.730,24 | 106.569,47 | 229.686,80 | 3,46 | 32,45 | 478.163,20 | |
| SANEAMENTO | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | |
| Saneamento Básico Rural | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | |
| Saneamento Básico Urbano | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 27.620,40 | 678,00 | 5.418,40 | 0,08 | 2,71 | 194.581,60 | |
| Preservação e Conservação | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | |
| Recursos Hídricos | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 27.620,40 | 678,00 | 5.418,40 | 0,08 | 9,85 | 49.581,60 | |
| AGRICULTURA | 347.000,00 | 309.500,00 | 6.022,17 | 151.398,17 | 29.973,46 | 57.439,89 | 0,86 | 18,56 | 252.060,11 | |
| Administração Geral | 220.000,00 | 214.500,00 | 6.022,17 | 149.918,17 | 29.973,46 | 56.439,66 | 0,85 | 26,31 | 158.060,34 | |
| Abastecimento | 77.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 20,23 | 0,00 | 0,04 | 50.979,77 | |
| Promoção da Produção Agrop | 50.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,01 | 2,23 | 43.020,00 | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 195.000,00 | 194.100,00 | 2.781,15 | 87.371,15 | 15.421,73 | 31.415,65 | 0,47 | 16,19 | 162.684,35 | |
| Administração Geral | 135.000,00 | 134.100,00 | 2.781,15 | 87.371,15 | 15.421,73 | 31.415,65 | 0,47 | 23,43 | 102.684,35 | |
| Promoção Comercial | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| ENERGIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Energia Elétrica | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| TRANSPORTE | 510.000,00 | 227.800,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,11 | 3,18 | 220.550,00 | |
| Transporte Rodoviário | 510.000,00 | 227.800,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,11 | 3,18 | 220.550,00 | |
| DESPORTO E LAZER | 198.000,00 | 195.000,00 | 1.466,50 | 3.466,50 | 1.560,30 | 2.100,56 | 0,03 | 1,08 | 192.899,44 | |
| Administração Geral | 69.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 93,80 | 634,06 | 0,01 | 0,96 | 65.365,94 | |
| Desporto Comunitário | 129.000,00 | 129.000,00 | 1.466,50 | 1.466,50 | 1.466,50 | 1.466,50 | 0,02 | 1,14 | 127.533,50 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 256.000,00 | 97.924,52 | 170.052,99 | 2,56 | 51,53 | 159.947,01 | |
| Serviço da Dívida Interna | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 63.491,15 | 107.997,69 | 1,63 | 54,00 | 92.002,31 | |
| Outros Encargos Especiais | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 34.433,37 | 62.055,30 | 0,93 | 47,73 | 67.944,70 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | |
| Reserva de Contingência | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | |
| RESERVA DO RPPS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| Reserva do RPPS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |

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

R\$ 1,00

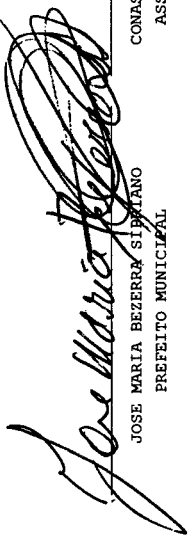
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | % | % | SALDO A LIQUIDAR (a b) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------|-------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | | | |
| DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II) | 870.000,00 | 948.000,00 | 0,00 | 532.000,00 | 23.516,13 | 122.201,01 | 1,84 | 12,89 | 825.798,99 |
| ADMINISTRAÇÃO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.013,00 | 5.513,00 | 0,08 | 50,12 | 5.487,00 |
| Administração Financeira | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.013,00 | 5.513,00 | 0,08 | 50,12 | 5.487,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.987,96 | 9.644,10 | 0,15 | 48,22 | 10.355,90 |
| Administração Geral | 8.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.987,96 | 9.644,10 | 0,15 | 53,58 | 8.355,90 |
| Assistência Comunitária | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 4.882,05 | 0,07 | 37,55 | 8.117,95 |
| Previdência do Regime Esta | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 4.882,05 | 0,07 | 37,55 | 8.117,95 |
| SAÚDE | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 5.226,58 | 18.024,58 | 0,27 | 43,96 | 22.975,42 |
| Administração Geral | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 5.226,58 | 18.024,58 | 0,27 | 75,10 | 5.975,42 |
| Atenção Básica | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Assistência Hospitalar e A | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 758.000,00 | 758.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 7.524,43 | 56.138,07 | 0,85 | 7,41 | 701.861,93 |
| Administração Geral | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.524,43 | 25.499,04 | 0,38 | 50,00 | 25.500,96 |
| Ensino Fundamental | 671.000,00 | 671.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 30.639,03 | 0,46 | 4,57 | 640.360,97 |
| Educação Infantil | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Educação de Jovens e Adult | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Educação Especial | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CULTURA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 698,76 | 3.459,29 | 0,05 | 17,30 | 16.540,71 |
| Administração Geral | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 698,76 | 3.459,29 | 0,05 | 17,30 | 16.540,71 |
| URBANISMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.065,24 | 20.726,18 | 0,31 | 29,61 | 49.273,82 |
| Administração Geral | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.065,24 | 20.726,18 | 0,31 | 29,61 | 49.273,82 |
| AGRICULTURA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 765,16 | 2.365,16 | 0,04 | 47,30 | 2.634,84 |
| Administração Geral | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 765,16 | 2.365,16 | 0,04 | 47,30 | 2.634,84 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 235,00 | 1.448,58 | 0,02 | 18,11 | 6.551,42 |
| Administração Geral | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 235,00 | 1.448,58 | 0,02 | 18,11 | 6.551,42 |
| DESPORTO E LAZER | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Administração Geral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.332.892,31 | 14.916.842,57 | 3.429.044,13 | 6.643.037,50 | 100,00 | 26,57 | 18.356.962,50 |

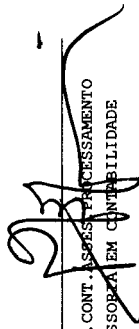
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:31:41


 JOSE MARIA BEZERRA SIQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONASP. CONT. ASSESSORAMENTO
 ASSESSOR EM CONTABILIDADE

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Mai/2013 | Jun/2013 | Jul/2013 | Ago/2013 | Set/2013 | Out/2013 | Nov/2013 | Dez/2013 | Jan/2014 | Fev/2014 | Mar/2014 | Abr/2014 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.928.097,49 | 1.668.481,23 | 1.381.928,08 | 1.563.606,93 | 1.527.699,91 | 1.779.613,81 | | | | | | |
| Receita tributária | 70.953,13 | 5.512,98 | 6.252,86 | 4.154,17 | 104.780,28 | 7.720,77 | | | | | | |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| ISS | 69.273,47 | 5.098,24 | 5.168,97 | 1.718,24 | 9.589,93 | 5.207,72 | | | | | | |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.985,53 | 94.999,02 | 2.513,05 | | | | | | |
| Outras receitas tributárias | 1.679,66 | 414,74 | 1.083,89 | -1.549,60 | 191,33 | 0,00 | | | | | | |
| Receita de contribuições | 28.650,99 | 42.659,44 | 17.743,11 | 0,00 | 12.482,75 | 102.475,65 | | | | | | |
| Receita patrimonial | 11.117,09 | 12.729,39 | 28.191,48 | 18.516,34 | 26.800,69 | 26.609,63 | | | | | | |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Transferências correntes | 1.811.844,02 | 1.603.966,72 | 1.327.167,77 | 1.531.816,61 | 1.379.670,62 | 1.638.576,03 | | | | | | |
| Cota parte do FPM | 880.114,72 | 734.273,17 | 510.396,20 | 683.678,43 | 565.833,61 | 565.842,29 | | | | | | |
| Cota parte do ICMS | 108.387,37 | 210.601,49 | 133.444,04 | 228.673,75 | 230.286,10 | 264.029,04 | | | | | | |
| Cota parte do IPVA | 108.325,21 | 4.190,35 | 84.841,16 | 3.736,91 | 2.066,46 | 630,45 | | | | | | |
| Cota parte do ITR | 33,01 | 88,94 | 64,95 | 20,37 | 204,38 | 815,86 | | | | | | |
| Transferências da IC 87/96 | 868,61 | 868,61 | 868,61 | 868,61 | 868,61 | 868,61 | | | | | | |
| Transferências da IC 61/89 | 776,18 | 808,43 | 796,32 | 852,07 | 775,05 | 828,55 | | | | | | |
| Transferências do Fundeb | 431.255,84 | 447.286,43 | 358.892,82 | 401.887,94 | 377.066,83 | 402.333,70 | | | | | | |
| Outras transferências correntes | 282.083,08 | 205.849,30 | 237.863,67 | 212.098,53 | 202.569,58 | 403.227,53 | | | | | | |
| Outras receitas correntes | 5.532,26 | 3.612,70 | 2.572,86 | 9.119,81 | 3.965,57 | 4.231,73 | | | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 248.351,93 | 232.825,56 | 166.325,41 | 183.565,95 | 160.006,76 | 269.078,53 | | | | | | |
| Contrib. plano de prev. do servidor | 28.650,99 | 42.659,44 | 17.743,11 | 0,00 | 0,00 | 102.475,65 | | | | | | |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 219.700,94 | 190.166,12 | 148.582,30 | 183.565,95 | 160.006,76 | 166.602,88 | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.679.745,56 | 1.435.655,67 | 1.215.602,67 | 1.380.040,98 | 1.367.693,15 | 1.510.535,28 | | | | | | |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Nov/2013 | Dez/2013 | Jan/2014 | Fev/2014 | Mar/2014 | Abr/2014 | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.757.601,03 | 2.330.392,62 | 2.060.797,76 | 2.284.488,85 | 1.974.857,70 | 2.029.619,67 | 22.287.185,08 | 23.367.400,00 | | | | | | |
| Receita tributária | 32.021,71 | 19.360,88 | 14.466,81 | 3.863,38 | 6.044,89 | 158.141,42 | 433.273,28 | 558.000,00 | | | | | | |
| IPTU | 27.135,51 | 244,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.380,28 | 10.000,00 | | | | | | |
| ISS | 4.175,78 | 4.410,88 | 5.204,47 | 1.902,94 | 3.225,65 | 16.021,79 | 130.998,08 | 300.000,00 | | | | | | |

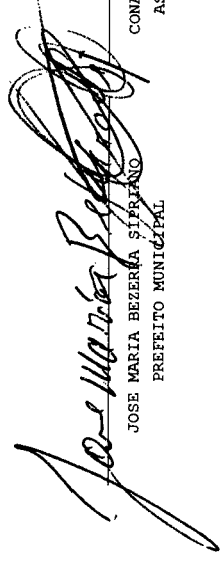


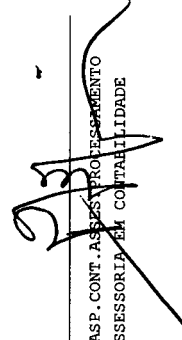
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| ITBI | 0,00 | 1.269,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,36 | 15.000,00 |
| IRRF | 0,00 | 12.991,26 | 9.262,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.732,20 | 263.483,40 | 220.000,00 |
| Outras receitas tributárias | 710,42 | 444,61 | 0,00 | 1.960,44 | 2.819,24 | 0,00 | 2.387,43 | 10.142,16 | 13.000,00 |
| Receita de contribuições | 20.931,83 | 71.475,44 | 0,00 | 174.903,96 | 1.828,15 | 0,00 | 0,00 | 473.151,32 | 460.000,00 |
| Receita patrimonial | 29.972,58 | 30.797,41 | 27.451,93 | 37.063,30 | 29.403,30 | 35.270,17 | 313.923,31 | 236.000,00 | 20.000,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Transferências correntes | 1.672.330,77 | 2.178.010,71 | 2.008.672,03 | 2.063.613,61 | 1.932.367,48 | 1.815.864,11 | 20.963.900,48 | 22.048.000,00 | 9.800.000,00 |
| Cota parte do FPM | 787.075,15 | 1.187.395,42 | 963.617,84 | 1.029.002,91 | 610.399,46 | 696.668,20 | 9.214.297,40 | 9.800.000,00 | 2.500.000,00 |
| Cota parte do ICMS | 223.360,40 | 284.364,64 | 270.107,06 | 229.840,14 | 258.416,40 | 248.649,97 | 2.690.160,40 | 2.500.000,00 | 200.000,00 |
| Cota parte do IPVA | 2.006,13 | 1.475,86 | 19.301,96 | 27.937,69 | 13.778,21 | 13.474,31 | 281.764,70 | 5.000,00 | 12.000,00 |
| Cota parte do ITR | 105,26 | 5,09 | 50,86 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 1.402,12 | 5.000,00 | 12.000,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 868,61 | 868,61 | 913,52 | 913,52 | 0,00 | 913,52 | 9.689,44 | 15.000,00 | 6.000.000,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 919,08 | 982,29 | 901,81 | 763,47 | 746,01 | 813,47 | 9.962,73 | 3.516.000,00 | 45.400,00 |
| Transferências do Fundeb | 420.311,06 | 467.228,12 | 496.632,07 | 617.836,39 | 399.661,91 | 412.597,54 | 5.232.990,65 | 6.000.000,00 | 2.906.400,00 |
| Outras transferências correntes | 237.685,08 | 235.690,68 | 257.146,91 | 157.319,49 | 649.365,49 | 442.733,70 | 3.523.633,04 | 400.000,00 | 2.506.400,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.344,14 | 30.748,18 | 10.206,99 | 5.044,60 | 5.213,88 | 20.343,97 | 102.936,69 | 45.400,00 | 400.000,00 |
| Contrib. plano de prev. do servidor | 223.798,69 | 260.090,05 | 250.978,53 | 432.607,39 | 176.667,94 | 192.108,88 | 2.796.405,62 | 400.000,00 | 2.506.400,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 20.931,83 | 40.188,57 | 0,00 | 174.903,96 | 0,00 | 0,00 | 427.553,55 | 2.368.852,07 | 2.506.400,00 |
| | 202.866,86 | 219.901,48 | 250.978,53 | 257.703,43 | 176.667,94 | 192.108,88 | 2.368.852,07 | 2.506.400,00 | 2.506.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II) | 1.533.802,34 | 2.070.302,57 | 1.809.819,23 | 1.851.881,46 | 1.798.189,76 | 1.837.510,79 | 19.490.779,46 | 20.461.000,00 | 20.461.000,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:54


 JOSE MARIA BEZERRA SIFREANO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONASP - CONT. ASSES. PROFISSIONAL
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

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

R\$ 1,0

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I) | 550.000,00 | 550.000,00 | 51.666,54 | 278.544,11 | 132.745,20 |
| RECEITAS CORRENTES | 550.000,00 | 550.000,00 | 51.666,54 | 278.544,11 | 133.296,60 |
| Receita de contribuições de segurados | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 174.903,96 | 79.339,86 |
| Pessoal civil | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 174.903,96 | 79.339,86 |
| Ativo | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 174.903,96 | 79.339,86 |
| Outras receitas de contribuição | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 140.000,00 | 140.000,00 | 51.666,54 | 103.640,15 | 53.405,34 |
| Receita de valores mobiliários | 140.000,00 | 140.000,00 | 51.666,54 | 103.640,15 | 53.405,34 |
| 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 | 36.874,40 | 124.183,70 | 87.701,55 |
| RECEITAS CORRENTES | 870.000,00 | 870.000,00 | 36.874,40 | 124.183,70 | 87.701,55 |
| Outras receitas de contribuição | 870.000,00 | 870.000,00 | 36.874,40 | 124.183,70 | 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 | 88.540,94 | 402.727,81 | 220.446,75 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV) | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 134.280,75 | 245.720,72 | 226.826,23 |
| ADMINISTRAÇÃO | 765.000,00 | 765.000,00 | 24.076,87 | 39.687,71 | 57.675,24 |
| Despesas correntes | 760.000,00 | 760.000,00 | 24.076,87 | 39.687,71 | 57.675,24 |
| Despesas de capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 655.000,00 | 655.000,00 | 110.203,88 | 206.033,01 | 169.150,99 |
| Pessoal civil | 655.000,00 | 655.000,00 | 110.203,88 | 206.033,01 | 169.150,99 |
| Aposentadorias | 330.000,00 | 330.000,00 | 45.335,42 | 87.292,40 | 81.404,10 |
| Pensões | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.448,00 | 2.896,00 | 2.712,00 |
| Outros benefícios previdenciários | 305.000,00 | 305.000,00 | 63.420,46 | 115.844,61 | 85.034,89 |
| DESP. PREV. (Intra orç.) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V) | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 134.280,75 | 245.720,72 | 226.826,23 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V) | 0,00 | 0,00 | -45.739,81 | 157.007,09 | -6.379,48 |
| APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS | | | | | |


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2014 (Março a Abril)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 500.000,00 |

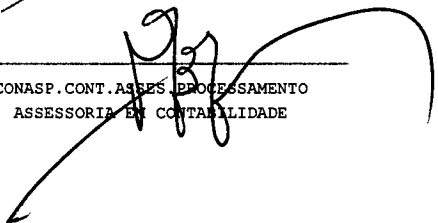
BENS E DIREITOS DO RPPS

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:30/05/2014 - HORA :10:32:25



JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
PREFEITO MUNICIPAL



CONASP. CONT. ASSES. PROCESSAMENTO
ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00

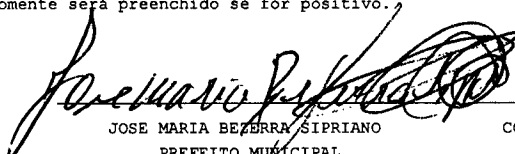
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | S A L D O S | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | EM | EM | EM |
| | 31/DEZ/2013 (a) | JAN/14 a FEV/14 (b) | MAR/14 a ABR/14 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 6.410.990,64 | 6.373.633,64 | 6.317.113,16 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 136.794,98 | 406.435,11 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.162.641,29 | 1.412.242,34 | 1.869.191,49 |
| Demais haveres financeiros | 1.050.392,98 | 1.060.880,11 | 1.060.630,07 |
| () Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 2.417.272,43 | 2.336.327,47 | 2.523.386,45 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.410.990,64 | 6.236.838,66 | 5.910.678,05 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (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 | 6.236.838,66 | 5.910.678,05 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE | |
| | (c b) | (c a) | |
| VALOR | -326.160,61 | -500.312,59 | |
| 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 | | |

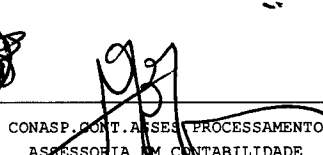
REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | S A L D O S | | |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|
| | EM | EM | EM |
| | 31/DEZ/2013 (a) | JAN/14 a FEV/14 (b) | MAR/14 a ABR/14 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 2.965.512,27 | 3.169.600,71 | 3.131.302,47 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 2.973.965,57 | 3.177.304,01 | 3.143.785,87 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| () Restos a pagar processados | 8.453,30 | 7.703,30 | 12.483,40 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -2.965.512,27 | -3.169.600,71 | -3.131.302,47 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -2.965.512,27 | -3.169.600,71 | -3.131.302,47 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:33:06

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


 JOSE MARIA BEZERRA SÍPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

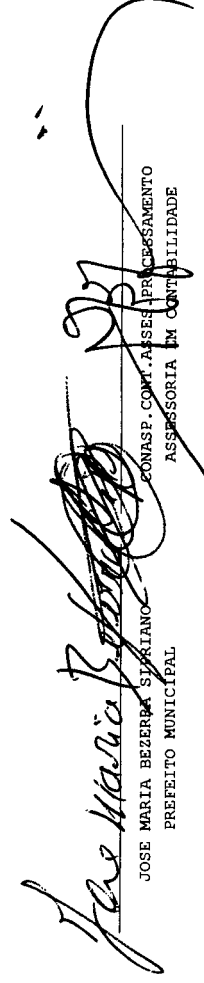

 CONASP CONT. ASSES. PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

| RECEITAS PRIMÁRIAS | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|--|---------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 21.498.000,00 | 3.607.901,48 | 7.467.300,20 | 5.916.852,31 |
| Receita tributária | 558.000,00 | 164.186,31 | 182.516,50 | 50.018,56 |
| IPTU | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,57 |
| ISS | 300.000,00 | 19.247,44 | 26.354,85 | 48.821,49 |
| ITBI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 220.000,00 | 139.732,20 | 148.994,54 | 0,00 |
| Outras receitas tributárias | 13.000,00 | 5.206,67 | 7.167,11 | 1.132,50 |
| Receita de contribuições | 1.330.000,00 | 38.702,55 | 300.915,81 | 167.041,41 |
| Receita previdenciárias | 1.280.000,00 | 36.874,40 | 299.087,66 | 167.041,41 |
| Outras receitas de contribuição | 50.000,00 | 1.828,15 | 1.828,15 | 0,00 |
| Receita patrimonial líquida | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 236.000,00 | 64.673,47 | 129.188,70 | 74.608,59 |
| () Aplicações financeiras | 233.000,00 | 64.673,47 | 129.188,70 | 74.608,59 |
| Transferências correntes | 19.541.600,00 | 3.379.454,77 | 6.943.058,45 | 5.649.418,05 |
| Cota parte do FPM | 7.840.000,00 | 1.045.654,18 | 2.639.750,83 | 2.341.577,12 |
| Cota parte do ICMS | 2.000.000,00 | 405.470,43 | 805.428,21 | 602.684,07 |
| Convênios | 290.000,00 | 443.987,29 | 464.207,29 | 14.575,00 |
| Outras transferências correntes | 9.411.600,00 | 1.484.342,87 | 3.033.672,12 | 2.690.581,86 |
| Demais receitas correntes | 65.400,00 | 25.557,85 | 40.809,44 | 50.374,29 |
| Dívida ativa | 14.400,00 | 0,00 | 8.510,23 | 804,32 |
| Diversas receitas correntes | 51.000,00 | 25.557,85 | 32.299,21 | 49.569,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.269.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| Operações de crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 3.269.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 3.269.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.269.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV) | 24.767.000,00 | 3.607.901,48 | 7.511.300,20 | 5.916.852,31 |

| | DESPESAS | | EXECUTADAS | |
|--|---------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESP. LIQUIDADAS | |
| | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | | | | |
| | DOTAÇÃO | | | |
| | ATUALIZADA | | | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 21.488.000,00 | 3.041.139,41 | 6.194.658,53 | 6.139.462,81 |
| Pessoal e encargos sociais | 13.271.600,00 | 2.106.772,48 | 4.327.614,16 | 4.398.050,44 |
| Juros e encargos da dívida (IX) | 50.000,00 | 6.970,67 | 14.120,21 | 37.129,27 |
| Outras despesas correntes | 8.166.400,00 | 927.396,26 | 1.852.924,16 | 1.704.283,10 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 21.438.000,00 | 3.034.168,74 | 6.180.538,32 | 6.102.333,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.792.000,00 | 387.904,72 | 448.378,97 | 288.214,45 |
| Investimentos | 2.639.000,00 | 331.384,24 | 354.501,49 | 216.124,73 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XIV) | 153.000,00 | 56.520,48 | 93.877,48 | 72.089,72 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.639.000,00 | 331.384,24 | 354.501,49 | 216.124,73 |
| Reserva de contingência (XVI) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XVII) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 24.797.000,00 | 3.365.552,98 | 6.535.039,81 | 6.318.458,27 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -30.000,00 | 242.348,50 | 976.260,39 | -401.605,96 |
| 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: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:33:42


 JOSE MARIA BEZERRA SIQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CONASP.COM.FASES.PREPROCESSAMENTO
 ASSessoria em CONTABILIDADE

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------|--------------|
| | INSCRITOS | INSCRITOS | INSCRITOS | INSCRITOS | INSCRITOS | INSCRITOS | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES | EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES | EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES | EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES | EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES | EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES | | | | |
| | A PAGAR | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR | CANCELADOS | PAGOS | | | | |
| | A PAGAR | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR | CANCELADOS | PAGOS | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)) | 733.827,15 | 1.828.302,40 | 0,00 | 1.439.457,53 | 1.122.672,02 | 2.510.499,68 | 239.466,57 | 136.403,82 | 0,00 | 2.613.562,43 |
| Executivo | 733.827,15 | 1.828.302,40 | 0,00 | 1.439.457,53 | 1.122.672,02 | 2.510.499,68 | 239.466,57 | 136.403,82 | 0,00 | 2.613.562,43 |
| 2008-SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.759,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.759,35 |
| 2009-SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.328,50 |
| 2010-SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.169,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.169,33 |
| 2010-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - FM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 2011-CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,05 |
| 2011-SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.460,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.460,55 |
| 2012-CÂMARA MUNICIPAL | 1.507,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-GABINETE DO PREFEITO | 40.084,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.084,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 91.329,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.329,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-SECRETARIA DE FINANÇAS | 16.562,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.562,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | 144.899,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.899,18 | 222.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.880,00 |
| 2012-SECRETARIA DE SAUDE/FMS | 50.070,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.070,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | 6.188,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.188,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-SEC DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 347.715,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.715,35 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 |
| 2012-SECRETARIA DE CULTURA | 34.519,68 | 0,00 | 0,00 | 14.412,50 | 20.107,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Câmara Municipal de Palmácia | 0,00 | 1.952,42 | 0,00 | 1.952,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 51.280,38 | 0,00 | 49.562,16 | 1.718,22 | 0,00 | 7.795,00 | 7.795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Secretaria de Administração | 0,00 | 76.106,14 | 0,00 | 66.860,02 | 9.246,12 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Secretaria de Finanças | 0,00 | 127.753,73 | 0,00 | 106.558,25 | 21.195,48 | 0,00 | 67.316,12 | 17.047,50 | 0,00 | 50.268,62 |
| 2013-Secretaria de Educação e Desporto | 0,00 | 636.705,06 | 0,00 | 529.234,24 | 107.470,82 | 0,00 | 86.296,15 | 62.630,27 | 0,00 | 23.665,88 |
| 2013-Secretaria de Saude - FMS | 0,00 | 499.837,03 | 0,00 | 361.415,34 | 138.421,69 | 0,00 | 41.481,05 | 31.481,05 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2013-Secretaria de Ação Social | 0,00 | 139.150,26 | 0,00 | 129.822,52 | 9.327,74 | 0,00 | 22.174,98 | 5.500,00 | 0,00 | 16.674,98 |
| 2013-Sec. de Agricultura e Abastecimento | 0,00 | 17.302,59 | 0,00 | 13.414,32 | 3.888,27 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| 2013-Sec. de Obras e Meio Ambiente | 0,00 | 198.138,61 | 0,00 | 113.673,04 | 84.465,57 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Sec. de Indústria e Comércio | 0,00 | 13.971,28 | 0,00 | 5.912,00 | 8.059,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Secretaria de Cultura | 0,00 | 57.651,60 | 0,00 | 45.740,72 | 11.910,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| | | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 545.000,00 | 545.000,00 | 158.979,64 | 175.349,39 | 32,17 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 - IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 - Deduções da receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 - ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 - Deduções da receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 300.000,00 | 300.000,00 | 19.247,44 | 26.354,85 | 8,78 |
| 1.3.1 - ISS | 300.000,00 | 300.000,00 | 19.247,44 | 26.354,85 | 8,78 |
| 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 | 139.732,20 | 148.994,54 | 67,72 |
| 1.4.1 - IRRF | 220.000,00 | 220.000,00 | 139.732,20 | 148.994,54 | 67,72 |
| 1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 - Dívida ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 - Deduções da receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.3 - Dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.5 - Deduções da receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12.532.000,00 | 1.843.872,95 | 4.387.223,73 | 35,01 | | | | | | | | |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 1.307.067,66 | 3.299.688,41 | 33,67 | | | | | | | | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 1.307.067,66 | 3.299.688,41 | 33,67 | | | | | | | | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 507.066,37 | 1.007.013,57 | 40,28 | | | | | | | | |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 913,52 | 2.740,56 | 22,84 | | | | | | | | |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.559,48 | 3.224,76 | 21,50 | | | | | | | | |
| 2.5 - Cota parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 13,40 | 64,26 | 1,29 | | | | | | | | |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 27.252,52 | 74.492,17 | 37,25 | | | | | | | | |
| 2.7 - Cota parte IOF ouro | 0,00 | 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 | 13.077.000,00 | 2.002.852,59 | 4.562.573,12 | 34,89 | | | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) x 100 (c) |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 - Transferências do salário educação | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 85.267,00 | 119.047,53 | 20,53 | | | | | | | | |
| 5.2 - Outras transferências do FNDE | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 49.079,00 | 82.859,53 | 48,74 | | | | | | | | |
| 5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 36.188,00 | 36.188,00 | 8,83 | | | | | | | | |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 6.1 - Transferências de convênios | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 443.987,29 | 443.987,29 | 59,20 | | | | | | | | |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 443.987,29 | 443.987,29 | 59,20 | | | | | | | | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 529.254,29 | 563.034,82 | 42,33 | | | | | | | | |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO | | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | % |
|---|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | (b) | (c) = (b/a)x100 | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.506.400,00 | 2.506.400,00 | 368.776,82 | 877.459,78 | 35,01 | | |
| 10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 261.413,48 | 659.937,58 | 33,67 | | |
| 10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 500.000,00 | 500.000,00 | 101.595,94 | 201.585,36 | 40,32 | | |
| 10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 365,40 | 15,23 | | |
| 10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 3.000,00 | 3.000,00 | 311,88 | 644,92 | 21,50 | | |
| 10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5)) | 1.000,00 | 1.000,00 | 2,67 | 12,84 | 1,28 | | |
| 10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.452,85 | 14.912,68 | 37,28 | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 812.259,45 | 1.926.727,91 | 32,11 | | |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 646.917,33 | 1.467.723,22 | 32,62 | | |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 165.342,12 | 459.004,69 | 30,60 | | |
| 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 | 278.140,51 | 590.264,44 | 29,61 | | |

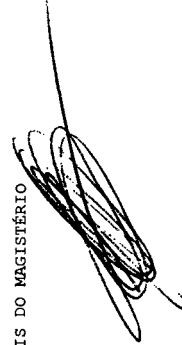
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO | | DOTAÇÃO | | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | (e) | (f) = (e/d)x100 | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.1 - Com educação infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2 - Com educação fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 1.489.000,00 | 1.478.000,00 | 2.000,00 | 5.031,78 | 0,34 | | |
| 14.1 - Com educação infantil | 829.000,00 | 819.000,00 | 2.000,00 | 5.031,78 | 0,61 | | |
| 14.2 - Com educação fundamental | 660.000,00 | 659.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 - Total de despesas do Fundeb | 1.489.000,00 | 1.478.000,00 | 2.000,00 | 5.031,78 | 0,34 | | |

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

VALOR

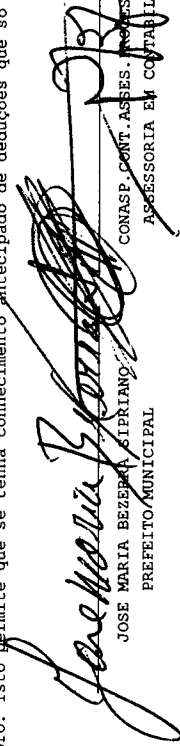


| | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 29 - Total de despesas com ações típicas de MDE | 7.534.000,00 | 8.142.300,00 | 1.268.172,52 | 2.126.581,31 | 26,12 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE | | | | | |
| 30-Resultado líquido das transferências do Fundeb | | | | 590.264,44 | |
| 31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | | | | 0,00 | |
| 32-Recita 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 | | | | 643.184,22 | |
| 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 | | | | 1.233.448,66 | |
| 38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37) | | | | 879.957,65 | |
| 39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% | | | | | 19,29 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (d) | (e) | (f) | (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 | 82.859,53 | 82.859,53 | 37.211,30 | 82.859,53 | 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 | 181.775,97 | 181.775,97 | 81.633,59 | 181.775,97 | 100,00 |
| 44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43) | 264.635,50 | 264.635,50 | 118.844,89 | 264.635,50 | 100,00 |
| 45 - Total geral de despesas com MDE (29+44) | 7.798.635,50 | 8.406.935,50 | 1.387.017,41 | 2.391.216,81 | 28,44 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | |
| | A PAGAR ATÉ | CANCELADAS ATÉ | | | |
| | O BIMESTRE | O BIMESTRE | (g) | | |

| | | | | | | |
|--|------|--|--------------|--|------|--|
| 46 - Restos a pagar de despesas com MDE | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | | 1.926.727,91 | | 0,00 | |
| 38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 1.926.727,91 | | 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:30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:34:13

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 BEZERRI SIPRIANO
PREFEITO MUNICIPAL
CONASP, CONT. ASSES. INGRESSAMENTO
ASSESSORIA EM CONTABILIDADE