



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA

Ofício n.º 114 / 2014

Palmácia, 13 de outubro 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 4º (quarto) 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 setembro 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

SEPO DE FROTTADO 14/OUT/2014-16:55-021469 2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMÁCIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, relativo ao 2º (segundo) quadrimestre 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 setembro de 2014.


JOSÉ MARIA BEZERRA SÍPRIANO
Prefeito Municipal

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.) R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	c/a	
RECEITAS (exceto Intra orçamentárias) (I)	24.130.000,00	24.130.000,00	3.154.302,58	14.158.850,08	58,68	9.971.149,92
RECEITAS CORRENTES	20.861.000,00	20.861.000,00	3.083.239,61	14.043.787,11	67,32	6.817.212,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	558.000,00	558.000,00	35.708,55	249.915,09	44,79	308.084,91
Impostos	545.000,00	545.000,00	35.548,95	241.989,25	44,40	303.010,75
Taxas	13.000,00	13.000,00	159,60	7.925,84	60,97	5.074,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	460.000,00	82.712,09	422.797,18	91,91	37.202,82
Contribuições sociais	410.000,00	410.000,00	82.712,09	420.969,03	102,68	-10.969,03
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	0,00	1.828,15	3,66	48.171,85
RECEITA PATRIMONIAL	236.000,00	236.000,00	73.163,13	277.470,91	117,57	-41.470,91
Receitas de valores mobiliários	233.000,00	233.000,00	73.163,13	277.470,91	119,09	-44.470,91
Outras receitas patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.541.600,00	19.541.600,00	2.854.813,00	13.001.495,91	66,53	6.540.104,09
Transferências intergovernamentais	19.251.600,00	19.251.600,00	2.729.853,79	12.412.329,41	64,47	6.839.270,59
Transferências de convênios	290.000,00	290.000,00	124.959,21	589.166,50	203,16	-299.166,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.400,00	45.400,00	36.842,84	92.108,02	202,88	-46.708,02
Multa e juros de mora	9.000,00	9.000,00	0,00	9.709,90	107,89	-709,90
Indenizações e restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	7.519,65	375,98	-5.519,65
Receita da dívida ativa	14.400,00	14.400,00	0,00	8.510,23	59,10	5.889,77
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	36.842,84	66.368,24	331,84	-46.368,24
RECEITAS DE CAPITAL	3.269.000,00	3.269.000,00	71.062,97	115.062,97	3,52	3.153.937,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.269.000,00	3.269.000,00	71.062,97	115.062,97	3,52	3.153.937,03
Transferências de convênios	870.000,00	870.000,00	0,00	311.817,62	35,84	558.182,38
RECEITAS (Intra orçamentárias) (II)	870.000,00	870.000,00	0,00	311.817,62	35,84	558.182,38
RECEITAS CORRENTES	870.000,00	870.000,00	0,00	311.817,62	35,84	558.182,38
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	3.154.302,58	14.470.667,70	57,88	10.529.332,30

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS															
Para refinanciamento da dívida mobiliária															
Para refinanciamento da dívida contratual															
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			25.000.000,00		25.000.000,00		3.154.302,58		12,62		14.470.667,70		57,88		10.529.332,30
DÉFICIT (VI)											0,00				
TOTAL (VII) = (V+VI)			25.000.000,00		25.000.000,00		3.154.302,58		12,62		14.470.667,70				

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO			
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDAR	(f g)		
DESPESAS (exceto Intra orçamentárias) (VIII)	24.130.000,00	21.000,00	24.151.000,00	3.028.263,43	19.429.013,90	3.308.428,37	13.668.444,12	56,60			10.482.555,88		
DESPESAS CORRENTES	20.415.000,00	14.200,00	20.429.200,00	2.432.896,97	17.033.792,79	3.255.682,95	12.774.514,13	62,53			7.654.685,87		
Pessoal e encargos so	12.260.000,00	260.800,00	12.520.800,00	1.307.541,49	11.555.639,49	2.054.166,37	8.293.294,63	66,24			4.227.505,37		
Juros e encargos da d	50.000,00	0,00	50.000,00	19.000,00	50.000,00	11.931,86	30.623,25	61,25			19.376,75		
Outras despesas corre	8.105.000,00	-246.600,00	7.858.400,00	1.106.355,48	5.428.153,30	1.189.584,72	4.450.596,25	56,63			3.407.803,75		
DESPESAS DE CAPITAL	2.995.000,00	6.800,00	3.001.800,00	595.366,46	2.395.221,11	52.745,42	893.929,99	29,78			2.107.870,01		
Investimentos	2.842.000,00	-58.200,00	2.783.800,00	525.366,46	2.180.221,11	31.732,77	740.549,63	26,60			2.043.250,37		
Amortização de dívida	153.000,00	65.000,00	218.000,00	70.000,00	215.000,00	21.012,65	153.380,36	70,36			64.619,64		
Reserva de contingênci	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			220.000,00		
Reserva de RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500.000,00		
DESPESAS (Intra orçamentárias) (IX)	870.000,00	-21.000,00	849.000,00	40.000,00	628.000,00	62.876,01	384.925,13	45,34			464.074,87		
DESPESAS CORRENTES	870.000,00	-21.000,00	849.000,00	40.000,00	628.000,00	62.876,01	384.925,13	45,34			464.074,87		
Pessoal e encargos so	870.000,00	-21.000,00	849.000,00	40.000,00	628.000,00	62.876,01	384.925,13	45,34			464.074,87		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
SUBTOTAL DAS													

DESPESAS (X) = (VIII+IX)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	3.068.263,43	20.057.013,90	3.371.304,38	14.053.369,25	56,21	10.946.630,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCI									
AMENTO (XII) = (X+XI)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	3.068.263,43	20.057.013,90	3.371.304,38	14.053.369,25	56,21	10.946.630,75
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	417.298,45	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	3.068.263,43	20.057.013,90	3.371.304,38	14.470.667,70	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:46

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 Sifre
 JOSE MARIA BEZERRA SIFRE
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 CONASP. CONT. AD. S. PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

[Assinatura]

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%	(b/a)	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	24.151.000,00	3.028.263,43	19.429.013,90	3.308.428,37	13.668.444,12	97,26	56,60	10.482.555,88	
LEGISLATIVA										
Ação Legislativa	1.080.000,00	1.080.000,00	39.369,94	839.422,08	146.008,78	591.999,44	4,21	54,81	488.000,56	
ADMINISTRAÇÃO	2.286.000,00	2.527.970,00	545.324,97	2.212.502,20	396.731,98	1.604.426,14	11,42	63,47	923.543,86	
Administração Geral	1.347.000,00	1.639.950,00	426.654,97	1.468.799,08	261.083,70	1.077.330,87	7,67	65,69	562.619,13	
Administração Financeira	939.000,00	888.020,00	118.670,00	743.703,12	135.648,28	527.095,27	3,75	59,36	360.924,73	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.354.000,00	1.485.500,00	264.408,31	970.054,09	692.526,05	508.394,62	4,93	46,62	793.073,95	
Administração Geral	558.000,00	737.200,00	194.967,37	665.132,24	112.217,28	508.394,62	3,62	68,96	228.805,38	
Assistência ao Idoso	22.000,00	22.000,00	5.024,76	7.137,72	5.024,76	7.137,72	0,05	32,44	14.862,28	
Assistência à Criança e ao Adolescente	259.000,00	244.000,00	17.303,28	69.736,22	24.793,28	57.286,56	0,41	23,48	186.713,44	
Assistência Comunitária	360.000,00	442.400,00	47.112,90	228.047,91	62.133,40	119.707,15	0,85	27,06	322.692,85	
Habituação Rural	155.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.040.000,00	1.065.000,00	27.441,49	848.844,89	185.599,45	643.198,58	4,58	60,39	421.801,42	
Administração Geral	270.000,00	220.000,00	2.441,49	111.344,89	19.216,89	80.473,62	0,57	36,58	139.526,38	
Previdência Básica	40.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	18.415,60	21.609,30	0,15	54,02	18.390,70	
Previdência do Regime Específico	730.000,00	805.000,00	25.000,00	702.500,00	147.966,96	541.115,66	3,85	67,22	263.884,34	
SAÚDE	4.494.000,00	4.278.200,00	256.742,33	3.474.777,13	647.144,83	2.697.395,38	19,19	63,05	1.580.804,62	
Administração Geral	976.000,00	884.200,00	28.291,03	764.638,23	83.597,10	507.016,37	3,61	57,34	377.183,63	
Atenção Básica	1.824.000,00	1.665.500,00	149.661,31	1.272.935,28	260.258,67	977.508,91	6,96	58,69	687.991,09	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.539.000,00	1.578.500,00	75.326,29	1.332.751,71	279.718,56	1.116.665,88	7,95	70,74	461.834,12	
Vigilância Sanitária	105.000,00	110.000,00	3.463,70	104.551,91	23.570,50	96.204,22	0,68	87,46	13.795,78	
Saneamento Básico Rural	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
EDUCAÇÃO	7.602.000,00	8.883.650,00	1.184.098,59	7.727.021,81	1.141.640,46	4.940.804,09	35,16	55,62	3.942.845,91	
Administração Geral	615.000,00	1.318.450,00	686.655,25	1.205.878,17	133.686,28	565.288,06	4,02	42,88	753.161,94	
Ensino Fundamental	5.610.800,00	6.578.600,00	513.655,30	5.902.687,47	970.015,26	4.266.122,50	30,36	64,85	2.312.477,50	
Ensino Médio	50.000,00	57.000,00	23.355,66	49.705,66	16.768,16	43.118,16	0,31	75,65	13.881,84	
Educação Infantil	907.200,00	666.600,00	23.673,90	504.536,89	20.012,28	62.661,75	0,45	9,40	603.938,25	
Educação de Jovens e Adultos	269.000,00	162.000,00	-63.841,52	63.613,62	1.158,48	3.613,62	0,03	2,23	158.386,38	
Educação Especial	150.000,00	101.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	
CULTURA	1.095.000,00	797.800,00	170.713,51	507.428,00	149.139,55	383.831,98	2,73	48,11	413.968,02	

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

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b	%	LIQUIDAR (a b)	SALDO A
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)					
Administração Geral	645.000,00	686.300,00	170.059,51	488.482,77	148.484,55	364.886,75	2,60	53,17	321.413,25		
Difusão Cultural	450.000,00	111.500,00	655,00	18.945,23	655,00	18.945,23	0,13	16,99	92.554,77		
URBANISMO	2.591.000,00	2.241.050,00	390.886,53	2.056.871,38	343.335,54	1.604.355,37	11,42	71,59	636.694,63		
Administração Geral	1.115.000,00	1.486.000,00	290.886,53	1.457.141,14	255.323,46	1.159.386,30	8,25	78,02	326.613,70		
Infra Estrutura Urbana	610.000,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00		
Serviços Urbanos	866.000,00	707.850,00	100.000,00	599.730,24	88.012,08	444.969,07	3,17	62,86	262.880,93		
SANEAMENTO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saneamento Básico Rural	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	58.000,00	0,00	27.620,40	4.576,00	14.038,82	0,10	24,20	43.961,18		
Preservação e Conservação	145.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
Recursos Hídricos	55.000,00	45.000,00	0,00	27.620,40	4.576,00	14.038,82	0,10	31,20	30.961,18		
AGRICULTURA	347.000,00	214.530,00	6.010,76	167.669,69	28.749,58	119.091,72	0,85	55,51	95.438,28		
Administração Geral	220.000,00	190.500,00	6.010,76	166.189,69	28.749,58	118.091,49	0,84	61,99	72.408,51		
Abastecimento	77.000,00	9.350,00	0,00	500,00	0,00	20,23	0,00	0,22	9.329,77		
Promoção da Produção Agrop	50.000,00	14.680,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,01	6,68	13.700,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	195.000,00	152.400,00	3.557,00	109.775,73	13.826,31	76.114,11	0,54	49,94	76.285,89		
Administração Geral	135.000,00	141.900,00	3.557,00	109.775,73	13.826,31	76.114,11	0,54	53,64	65.785,89		
Promoção Comercial	60.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSPORTE	510.000,00	98.800,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,05	7,34	91.550,00		
Transporte Rodoviário	510.000,00	98.800,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,05	7,34	91.550,00		
DESPORTO E LAZER	198.000,00	73.000,00	710,00	4.776,50	1.071,44	4.222,18	0,03	5,78	68.777,82		
Administração Geral	69.000,00	40.000,00	710,00	3.310,00	1.071,44	2.755,58	0,02	6,89	37.244,32		
Desporto Comunitário	129.000,00	33.000,00	0,00	1.466,50	0,00	1.466,50	0,01	4,44	31.533,50		
ENCARGOS ESPECIAIS	330.000,00	475.000,00	139.000,00	475.000,00	46.435,73	289.190,26	2,06	60,88	185.809,74		
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	265.000,00	89.000,00	265.000,00	32.944,51	184.003,61	1,31	69,44	80.996,39		
Outros Encargos Especiais	130.000,00	210.000,00	50.000,00	210.000,00	13.491,22	105.186,65	0,75	50,09	104.813,35		
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 RPFS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
Reserva do RPFS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		

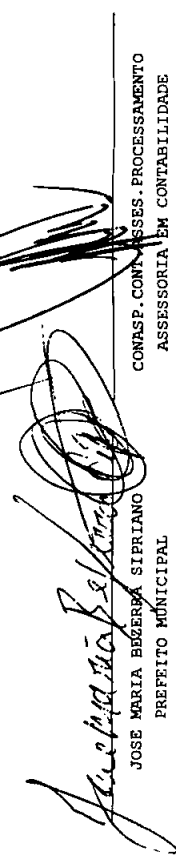
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b	%	b/a	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE					
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	870.000,00	849.000,00	40.000,00	628.000,00	62.876,01	384.925,13	2,74	45,34			464.074,87
ADMINISTRAÇÃO	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	856,00	8.009,70	0,06	80,10			1.990,30
Administração Financeira	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	856,00	8.009,70	0,06	80,10			1.990,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	28.000,00	0,00	26.000,00	4.196,00	17.796,36	0,13	63,56			10.203,64
Administração Geral	8.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	4.196,00	17.796,36	0,13	68,45			8.203,64
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	8.651,75	0,06	66,55			4.348,25
Previdência do Regime Esta	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	8.651,75	0,06	66,55			4.348,25
SAÚDE	41.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	15.985,01	63.335,82	0,45	89,21			7.664,18
Administração Geral	24.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	15.985,01	45.199,21	0,32	98,26			800,79
Atenção Básica	6.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.144,07	0,07	60,96			5.855,93
Assistência Hospitalar e A	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.992,54	0,06	89,93			1.007,46
EDUCAÇÃO	758.000,00	609.000,00	40.000,00	390.000,00	28.607,00	228.177,89	1,62	37,47			380.822,11
Administração Geral	51.000,00	90.000,00	40.000,00	90.000,00	28.607,00	68.614,04	0,49	76,24			21.385,96
Ensino Fundamental	671.000,00	519.000,00	0,00	300.000,00	0,00	159.563,85	1,14	30,74			359.436,15
Educação de Jovens e Adult	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Educação Especial	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Administração Geral	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.683,00	8.950,23	0,06	44,75			11.049,77
Urbanismo	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.683,00	8.950,23	0,06	44,75			11.049,77
AGRICULTURA	20.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	8.909,00	41.915,06	0,30	49,31			43.084,94
Administração Geral	20.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	8.909,00	41.915,06	0,30	49,31			43.084,94
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.300,00	4.354,16	0,03	87,08			645,84
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.300,00	4.354,16	0,03	87,08			645,84
DESPORTO E LAZER	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.340,00	3.734,16	0,03	46,68			4.265,84
Administração Geral	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.340,00	3.734,16	0,03	46,68			4.265,84
TOTAL (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.000.000,00	3.068.263,43	20.057.113,90	1.371.304,38	14.053.369,25	100,00	56,21			10.946.630,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:03


 JOSE MARIA BEZERRA SÍPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.527.699,91	1.779.613,81	1.757.601,03	2.330.392,62	2.060.797,76	2.284.488,85						
Receita tributária	104.780,28	7.720,77	32.021,71	19.360,88	14.466,81	3.863,38						
IPTU	0,00	0,00	27.135,51	244,77	0,00	0,00						
ISS	9.589,93	5.207,72	4.175,78	4.410,88	5.204,47	1.902,94						
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.269,36	0,00	0,00						
IRRF	94.999,02	2.513,05	0,00	12.991,26	9.262,34	0,00						
Outras receitas tributárias	191,33	0,00	710,42	444,61	0,00	1.960,44						
Receita de contribuições	12.482,75	102.475,65	20.931,83	71.475,44	0,00	174.903,96						
Receita patrimonial	26.800,69	26.609,63	29.972,58	30.797,41	27.451,93	37.063,30						
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Transferências correntes	1.379.670,62	1.638.576,03	1.672.330,77	2.178.010,71	2.008.672,03	2.063.613,61						
Cota parte do FPM	565.833,61	565.842,29	787.075,15	1.187.395,42	963.617,84	1.029.002,91						
Cota parte do ICMS	230.286,10	264.029,04	223.360,40	284.364,64	270.107,06	229.840,14						
Cota parte do IPVA	2.066,46	630,45	2.006,13	1.475,86	19.301,96	27.937,69						
Cota parte do ITR	204,38	815,86	105,26	5,09	50,86	0,00						
Transferências da LC 87/96	868,61	868,61	868,61	868,61	913,52	913,52						
Transferências da LC 61/89	775,05	828,55	919,08	982,29	901,81	763,47						
Transferências do Fundeb	377.066,83	402.333,70	420.311,06	467.228,12	496.632,07	617.836,39						
Outras transferências correntes	202.569,58	403.227,53	237.685,08	235.690,68	257.146,91	157.319,49						
Outras receitas correntes	3.965,57	4.231,73	2.344,14	30.748,18	10.206,99	5.044,60						
DEDUÇÕES (II)	160.006,76	269.078,53	223.798,69	260.090,05	250.978,53	432.607,39						
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	102.475,65	20.931,83	40.188,57	0,00	174.903,96						
Ded. de receita para formação do Fundeb	160.006,76	166.602,88	202.866,86	219.901,48	250.978,53	257.703,43						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.367.693,15	1.510.535,28	1.533.802,34	2.070.302,57	1.809.819,23	1.851.881,46						

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO AFINALIZADA EXERCÍCIO
	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014								
RECEITAS CORRENTES (I)	1.974.857,70	2.029.619,67	2.240.209,24	1.672.580,42	1.698.698,29	1.752.571,97	23.109.131,27	23.367.400,00						
Receita tributária	6.044,89	168.141,44	14.396,16	17.293,88	15.226,45	20.482,10	413.798,73	558.000,00						
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,28	10.000,00						
ISS	3.225,65	14.021,79	12.452,20	10.205,73	15.066,85	20.482,10	107.946,04	300.000,00						

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

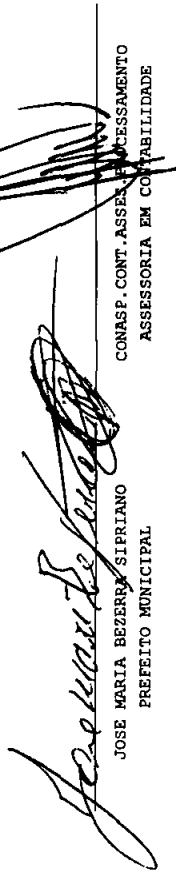
1,00

4º bimestre de 2014 (até Agosto)

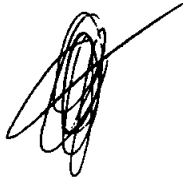
R\$

ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,36	15.000,00
IRRF	0,00	139.732,20	1.687,87	6.745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	267.930,85	220.000,00
Outras receitas tributárias	2.819,24	2.387,43	256,09	343,04	159,60	0,00	0,00	0,00	9.272,20	13.000,00
Receita de contribuições	1.828,15	0,00	121.083,25	42.269,73	0,00	0,00	82.712,09	33.293,92	630.162,85	460.000,00
Receita patrimonial	29.403,30	35.270,17	38.048,55	37.070,53	39.869,21	0,00	0,00	0,00	391.651,22	236.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências correntes	1.932.367,48	1.815.864,11	2.062.670,28	1.565.501,54	1.614.930,15	1.607.913,50	1.607.913,50	21.540.120,83	22.048.000,00	22.048.000,00
Cota parte do FPM	610.399,46	696.668,20	928.396,03	537.894,85	756.321,83	726.443,44	726.443,44	9.354.891,03	9.800.000,00	9.800.000,00
Cota parte do ICMS	258.416,40	248.649,97	238.364,05	240.497,76	260.302,23	253.221,77	253.221,77	3.001.439,56	2.500.000,00	2.500.000,00
Cota parte do IPVA	13.778,21	13.474,31	11.703,19	162.319,03	-156.530,94	1.604,01	1.604,01	99.766,36	200.000,00	200.000,00
Cota parte do IPR	0,00	13,40	0,00	8,18	0,00	6,45	6,45	1.209,48	5.000,00	5.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	913,52	913,52	913,52	913,52	913,52	913,52	9.869,08	12.000,00	12.000,00
Transferências da LC 61/89	746,01	813,47	884,77	842,72	865,73	892,36	892,36	10.215,31	15.000,00	15.000,00
Transferências do Fundeb	399.661,91	412.597,54	693.537,84	396.047,27	382.432,19	408.959,26	408.959,26	5.474.644,18	6.000.000,00	6.000.000,00
Outras transferências correntes	649.365,49	442.733,70	188.870,88	226.978,21	370.625,59	215.872,69	215.872,69	3.588.085,83	3.516.000,00	3.516.000,00
Outras receitas correntes	5.213,88	20.343,97	4.011,00	10.444,74	28.672,48	8.170,36	8.170,36	133.397,64	45.400,00	45.400,00
DEDUÇÕES (II)	176.667,94	192.108,88	357.135,48	250.764,86	171.414,40	279.328,34	279.328,34	3.003.979,85	2.906.400,00	2.906.400,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	121.083,25	42.269,73	0,00	0,00	0,00	82.712,09	584.565,08	400.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	176.667,94	192.108,88	236.052,23	188.496,13	171.414,40	196.616,25	196.616,25	2.419.414,77	2.506.400,00	2.506.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.798.189,76	1.837.510,79	1.883.073,76	1.441.813,56	1.527.283,89	1.473.243,63	1.473.243,63	20.105.151,42	20.461.000,00	20.461.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:43:17


 JOSE MARIA BEZERRA SIQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP. CONT. ASSES. PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE



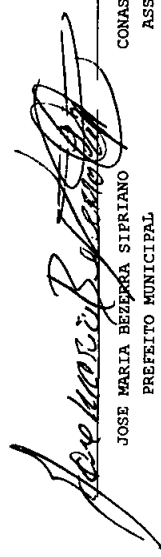
		R\$ 1,00		
		S A L D O S		
	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013	MAY/14 a JUN/14	JUL/14 a AGO/14	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.410.990,64	6.278.622,93	6.257.610,28	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	1.162.641,29	1.345.578,58	1.471.870,47	
Demais haveres financeiros	1.050.392,98	1.071.088,83	1.072.096,17	
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.417.272,43	2.602.113,32	2.822.605,21	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.410.990,64	6.278.622,93	6.257.610,28	
RECEITAS DE PRIVATIVIÇÕES (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	6.278.622,93	6.257.610,28	
RESULTADO NOMINAL				
				PERÍODO DE REFERÊNCIA
				NO BIMESTRE
				(c b)
				(c a)
VALOR		-21.012,65	-153.380,36	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE				
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM 14 a JUN/14 (b)	EM JUL/14 a AGO/14 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de caixa bruta	2.965.512,27	3.378.657,07	3.378.093,21
Investimentos	2.973.965,57	3.395.052,52	3.396.460,16
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	8.453,30	16.395,45	18.366,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-2.965.512,27	-3.378.657,07	-3.378.093,21
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-2.965.512,27	-3.378.657,07	-3.378.093,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:40

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 SIFRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

R\$ 1,00

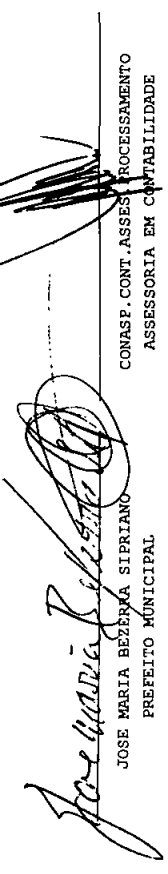
RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.498.000,00	3.010.076,48	14.078.133,82	11.646.396,43
Receita tributária	558.000,00	35.708,55	249.915,09	136.891,70
IPTU	10.000,00	0,00	0,00	64,57
ISS	300.000,00	35.548,95	84.561,73	130.080,41
ITBI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	220.000,00	0,00	157.427,52	3.985,53
Outras receitas tributárias	13.000,00	159,60	7.925,84	2.761,19
Receita de contribuições	1.330.000,00	82.712,09	734.614,80	256.094,95
Receita previdenciárias	1.280.000,00	82.712,09	732.786,65	256.094,95
Outras receitas de contribuição	50.000,00	0,00	1.828,15	0,00
Receita patrimonial líquida	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	236.000,00	73.163,13	277.470,91	145.162,89
() Aplicações financeiras	233.000,00	73.163,13	277.470,91	145.162,89
Transferências correntes	19.541.600,00	2.854.813,00	13.001.495,91	11.182.197,86
Cota parte do FPM	7.840.000,00	1.250.050,62	5.031.165,77	4.585.847,26
Cota parte do ICMS	2.000.000,00	411.779,23	1.599.983,93	1.111.637,76
Convênios	290.000,00	124.959,21	589.166,50	14.575,00
Outras transferências correntes	9.411.600,00	1.068.023,94	5.781.179,71	5.470.137,84
Demais receitas correntes	65.400,00	36.842,84	92.108,02	71.211,92
Dívida ativa	14.400,00	0,00	8.510,23	10.651,73
Diversas receitas correntes	51.000,00	36.842,84	83.597,79	60.560,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.269.000,00	71.062,97	115.062,97	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	71.062,97	115.062,97	0,00
Convênios	3.269.000,00	71.062,97	115.062,97	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	24.767.000,00	3.081.139,45	14.193.196,79	11.646.396,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS		EXECUTADAS	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS	DESP. LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DOTAÇÃO ATUALIZADA				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.278.200,00	3.318.558,96	13.159.439,26	13.051.964,14
Pessoal e encargos sociais	13.369.800,00	2.117.042,38	8.678.219,76	9.078.689,00
Juros e encargos da dívida (IX)	50.000,00	11.931,86	30.623,25	49.450,67
Outras despesas correntes	7.858.400,00	1.189.584,72	4.450.596,25	3.923.824,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.228.200,00	3.306.627,10	13.128.816,01	13.002.513,47
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.001.800,00	52.745,42	893.929,99	528.123,33
Investimentos	2.783.800,00	31.732,77	740.549,63	453.879,31
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)	218.000,00	21.012,65	153.380,36	74.244,02
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.783.800,00	31.732,77	740.549,63	453.879,31
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)	24.732.000,00	3.338.359,87	13.869.365,64	13.456.392,78
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	35.000,00	-257.220,42	323.831,15	-1.809.996,35
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			0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:04



JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CONASP. CONT. ASSES. PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		INSCRITOS		INSCRITOS		INSCRITOS			
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAL	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAL	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAL	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAL		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	733.827,15	1.828.302,40	0,00	1.442.979,47	1.119.150,08	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	1.442.979,47	1.119.150,08	2.510.499,68	239.466,57	136.403,82	0,00	2.613.562,43
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.759,35	0,00	0,00	0,00	1.975.759,35
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.328,50	0,00	0,00	0,00	56.328,50
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.169,33	0,00	0,00	0,00	96.169,33
2010-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2011-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	49,05
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.460,55	0,00	0,00	0,00	158.460,55
2012-CÂMARA MUNICIPAL	1.507,66	0,00	0,00	0,00	1.507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	40.084,32	0,00	0,00	0,00	40.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	91.329,74	0,00	0,00	0,00	91.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	16.562,24	0,00	0,00	0,00	16.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 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 AÇÃO 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 Saúde - FMS	0,00	499.837,03	0,00	361.553,34	138.283,69	0,00	41.481,05	31.481,05	0,00	10.000,00
2013-Secretaria de Ação Social	0,00	139.150,76	0,00	132.370,02	6.780,74	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	114.509,48	83.629,13	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	57.661,60	0,00	45.740,72	11.910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

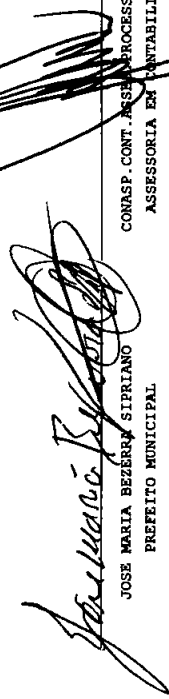
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

2013-Fundo Municipal de Previdência - FM	0,00	8.453,30	0,00	900,00	7.553,30	0,00	2.267,27	0,00	0,00	2.267,27
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	733.827,15	1.828.302,40	0,00	1.442.309,47	1.119.150,08	2.510.499,68	239.466,57	136.403,82	0,00	2.613.562,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:49:21

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STM, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

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



JOSE MARIA BEZERRA SIQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CONASP.CONT.ASPES/PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

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

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
				(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	545.000,00	545.000,00	35.548,95	241.989,25	44,40
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	35.548,95	84.561,73	28,19
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	35.548,95	84.561,73	28,19
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	0,00	157.427,52	71,56
1.4.1 - IRRF	220.000,00	220.000,00	0,00	157.427,52	71,56
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b)/a)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.532.000,00	12.532.000,00	1.844.953,92	8.354.915,27	66,67
2.1 - Cota parte do FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	1.482.765,27	6.248.744,56	63,76
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	1.482.765,27	6.248.744,56	63,76
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	513.524,00	1.999.399,38	79,98
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	12.000,00	12.000,00	1.827,04	6.394,64	53,29
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	1.758,09	6.710,34	44,74
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	6,45	78,89	1,58
2.6 - Cota parte IPVA	200.000,00	200.000,00	-154.926,93	93.587,46	46,79
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.077.000,00	13.077.000,00	1.880.502,87	8.596.904,52	65,74
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	580.000,00	580.000,00	96.772,92	315.420,46	54,38
5.1 - Transferências do salário educação	170.000,00	170.000,00	36.999,29	155.124,83	91,25
5.2 - Outras transferências do FNDE	410.000,00	410.000,00	59.773,63	160.295,63	39,10
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.000,00	750.000,00	5.771,72	449.759,01	59,97
6.1 - Transferências de convênios	750.000,00	750.000,00	5.771,72	449.759,01	59,97
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.330.000,00	1.330.000,00	102.544,64	765.179,47	57,53

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.506.400,00	2.506.400,00	368.030,65	1.670.036,79	66,63
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	232.714,65	1.217.578,79	62,12
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	101.744,77	399.415,45	79,88
10.3 - Cota parte ICMS desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	365,40	1.096,20	45,68
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	32.521,51	33.511,91	1.117,06
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1,29	15,76	1,58
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	683,03	18.418,68	46,05
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	791.391,45	3.807.704,47	63,46
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.500.000,00	4.500.000,00	708.720,39	2.957.931,29	65,73
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.500.000,00	1.500.000,00	82.671,06	849.773,18	56,65
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	340.689,74	1.287.894,50	64,60

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	461.346,08	317.822,37	0,00	11.333,42	3,57
13.1 - Com educação infantil	461.346,08	317.822,37	0,00	11.333,42	3,57
13.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.027.653,92	479.277,63	2.000,00	9.031,78	1,88
14.1 - Com educação infantil	367.653,92	253.277,63	2.000,00	9.031,78	3,57
14.2 - Com educação fundamental	660.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	1.489.000,00	797.100,00	2.000,00	20.365,20	2,55

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	7.983.200,00	1.007.954,18	4.535.079,88	56,81
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				1.287.894,50	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				849.773,18	
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				469.086,63	
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				2.606.754,31	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				1.885.207,41	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)§					21,93

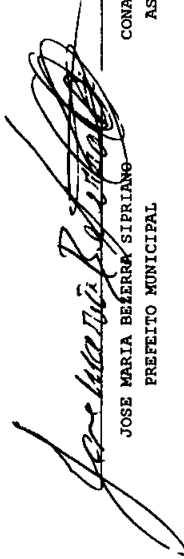
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	155.124,83	155.124,83	39.715,47	155.124,83	155.124,83	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	478.777,27	478.777,27	122.577,81	478.777,27	478.777,27	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	633.902,10	633.902,10	162.293,28	633.902,10	633.902,10	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	8.167.902,10	8.617.102,10	1.170.247,46	5.168.981,98	5.168.981,98	59,99
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
			A PAGAR ATÉ O BIMESTRE		CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE	

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			
	FUNDEB (h)	FUNDEF	
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	3.807.704,47		0,00
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.807.704,47		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:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:49:41

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor líquido 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 12(LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)		ATÉ O BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	545.000,00	545.000,00	545.000,00	241.989,25	44,40
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	84.561,73	28,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	220.000,00	157.427,52	71,56
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	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	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.532.000,00	12.532.000,00	12.532.000,00	8.354.915,27	66,67
Cota Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	6.248.744,56	63,76
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	78,89	1,58
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	93.587,46	46,79
Cota Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.999.399,38	79,98
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.710,34	44,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.394,64	53,29
Desoneração ICMS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.394,64	53,29
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	13.077.000,00	13.077.000,00	13.077.000,00	8.596.904,52	65,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)		ATÉ O BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	1.267.181,34	49,69
Da união para o município	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	1.247.993,85	53,56
Do estado para o município	220.000,00	220.000,00	220.000,00	19.187,49	8,72
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES		CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
		559.907,31	0,00		

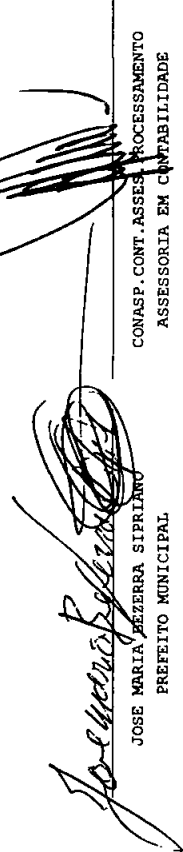
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) 13,26

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (\$) ((VI VII(f))/(III))*100

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	(g/total g)x100
Atenção básica	1.830.000,00	1.680.500,00	1.680.500,00	986.652,98	35,74	
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.550.000,00	1.588.500,00	1.125.658,42	40,78		
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vigilância sanitária	105.000,00	110.000,00	96.204,22	3,48		
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras subfunções	1.050.000,00	970.200,00	552.215,58	20,00		

TOTAL DE DESPESAS 2.760.731,20

UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:59


 JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONT. ASSES. PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

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

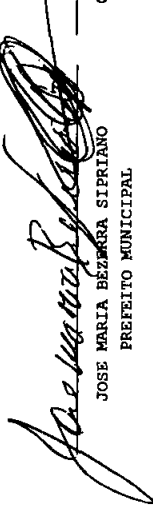
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	EXERCÍCIO ATUAL No 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			

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:50:06



JOSE MARIA BEZERRA SÍPRIANO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP. CONT. ASSET. PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE

LRP, Art 48, Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-	25.000.000,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	25.000.000,00	
Receitas Realizadas	3.154.302,58	14.470.667,70	
Deficit Orçamentário	-	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00	
DESPESAS			
Dotação inicial	-	25.000.000,00	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	25.000.000,00	
Despesas Empenhadas	3.068.263,43	20.037.013,90	
Despesas Liquidadas	3.371.304,38	14.053.369,25	
Superavit Orçamentário	-	417.298,45	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	3.068.263,43	20.037.013,90	
Despesas Liquidadas	3.371.304,38	14.053.369,25	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida		20.105.151,42	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	141.428,01	953.846,76	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	154.151,85	568.737,28	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-12.723,84	385.109,48	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
Resultado Nominal	Meta fixada no RRF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
	0,00	-153.380,36	0,00 %

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

Ceará
Governador Municipal de Palmácia
Consolidado

Resultado Primário | 0,00 | 323.831,15 | 0,00 %

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	2.562.129,55	0,00	1.442.979,47	1.119.150,08	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.749.966,25	136.403,82	0,00	2.613.562,43	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.312.095,80	136.403,82	1.442.979,47	3.732.712,51	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.885.207,41	25%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.395.221,11	606.578,89

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)


	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. 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)			

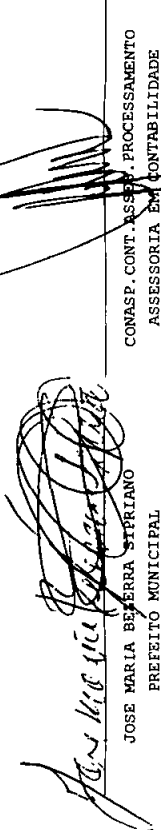
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

	Limites Constitucionais Anuais	
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.139.841,35	15,00 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:23


 JOSE MARIA BEZERRA STERIANO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONASP - CONT. ASSESS. PROCESSAMENTO
 ASSESSORIA EM CONTABILIDADE