



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Palmeiras

1

Terça-feira • 22 de Maio de 2018 • Ano • Nº 1886

Esta edição encontra-se no site: www.palmeiras.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Palmeiras publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária-2ºBimestre de 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal-1ºQuadrimestre de 2018.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.155.751,90	14,34	6.781.125,39	30,82	15.218.874,61
RECEITAS CORRENTES	21.280.000,00	21.280.000,00	3.155.751,90	14,83	6.781.125,39	31,87	14.498.874,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.156.349,00	1.156.349,00	284.027,28	24,56	553.692,84	47,88	602.656,16
Impostos	836.000,00	836.000,00	158.934,17	19,01	299.080,43	35,78	536.919,57
Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00	5.477,63	121,45	5.477,63	-121,45
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	429.000,00	429.000,00	83.440,99	19,45	149.104,15	34,76	279.895,85
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	407.000,00	407.000,00	75.493,18	18,55	149.854,83	36,82	257.145,17
Taxas	320.349,00	320.349,00	125.093,11	39,05	254.612,41	79,48	65.736,59
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	288.349,00	288.349,00	112.249,65	38,93	219.424,94	76,10	68.924,06
Taxas pela Prestação de Serviços	32.000,00	32.000,00	12.843,46	40,14	35.187,47	109,96	-3.187,47
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições Econômicas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	135.000,00	135.000,00	11.313,37	8,38	42.797,46	31,70	92.202,54
Valores Mobiliários	135.000,00	135.000,00	11.313,37	8,38	42.797,46	31,70	92.202,54
Juros e Correções Monetárias	135.000,00	135.000,00	11.313,37	8,38	42.797,46	31,70	92.202,54
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.961.651,00	19.961.651,00	2.844.513,10	14,25	6.168.736,94	30,90	13.792.914,06
Transferências da União e de suas Entidades	9.697.746,00	9.697.746,00	1.535.718,08	15,84	3.238.316,02	33,39	6.459.429,98
Transferências da União - Específica E/M	9.697.746,00	9.697.746,00	1.535.718,08	15,84	3.238.316,02	33,39	6.459.429,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.303.905,00	2.303.905,00	474.881,54	20,61	868.839,20	37,71	1.435.065,80
Transferências dos Estados - Específica E/M	2.298.905,00	2.298.905,00	474.881,54	20,66	868.839,20	37,79	1.430.065,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.960.000,00	7.960.000,00	833.913,48	10,48	2.061.581,72	25,90	5.898.418,28
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.960.000,00	7.960.000,00	833.913,48	10,48	2.061.581,72	25,90	5.898.418,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	15.898,15	79,49	15.898,15	79,49	4.101,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	15.898,15	317,96	15.898,15	317,96	-10.898,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.155.751,90	14,34	6.781.125,39	30,82	15.218.874,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.155.751,90	14,34	6.781.125,39	30,82	15.218.874,61
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	-145.853,25	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.155.751,90	14,34	6.635.272,14	30,82	15.218.874,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.000.000,00	22.000.000,00	910.961,61	19.921.021,87	2.078.978,13	3.556.302,55	6.926.978,64	15.073.021,36	6.586.610,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.069.156,71	19.724.556,71	600.035,32	18.527.081,47	1.197.475,24	3.186.429,26	6.373.644,07	13.350.912,64	6.051.726,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.477.169,00	11.751.669,00	-137.985,68	11.545.645,49	206.023,51	1.797.865,06	3.868.688,07	7.882.980,93	3.868.688,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.590.987,71	7.971.887,71	738.021,00	6.981.435,98	990.451,73	1.388.564,20	2.504.956,00	5.466.931,71	2.183.038,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.874.035,00	2.218.635,00	310.926,29	1.393.940,40	824.694,60	369.873,29	553.334,57	1.665.300,43	534.884,57	0,00
INVESTIMENTOS	1.829.035,00	1.694.535,00	310.926,29	963.252,30	731.282,70	339.117,54	503.165,41	1.191.369,59	484.715,41	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.000.000,00	479.100,00	0,00	430.688,10	48.411,90	30.755,75	50.169,16	428.930,84	50.169,16	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	56.808,29	56.808,29	0,00	0,00	56.808,29	0,00	0,00	56.808,29	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	56.808,29	56.808,29	0,00	0,00	56.808,29	0,00	0,00	56.808,29	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.000.000,00	22.000.000,00	910.961,61	19.921.021,87	2.078.978,13	3.556.302,55	6.926.978,64	15.073.021,36	6.586.610,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.000.000,00	22.000.000,00	910.961,61	19.921.021,87	2.078.978,13	3.556.302,55	6.926.978,64	15.073.021,36	6.586.610,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.000.000,00	22.000.000,00	910.961,61	19.921.021,87	2.078.978,13	3.556.302,55	6.926.978,64	15.073.021,36	6.586.610,87	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 21/05/2018, às 18:09:02. Assinado Digitalmente no dia 21/05/2018, às 18:09:02.
1 O déficit será quando pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretária(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	22.000.000,00	22.000.000,00	910.961,61	19.921.021,87	100,00	2.078.978,13	3.556.302,55	6.926.978,64	100,00	15.073.021,36	0,00
LEGISLATIVA	1.047.000,00	1.047.000,00	2.135,00	824.113,12	4,14	222.886,88	73.680,64	209.081,29	3,02	837.918,71	0,00
Ação Legislativa	1.047.000,00	1.047.000,00	2.135,00	824.113,12	4,14	222.886,88	73.680,64	209.081,29	3,02	837.918,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.865.000,00	4.468.300,00	108.297,27	4.302.155,38	21,60	166.144,62	832.514,03	1.888.898,85	27,27	2.579.401,15	0,00
Administração Geral	2.303.500,00	2.278.407,07	-145.506,60	2.185.402,17	10,97	93.004,90	416.693,35	804.368,22	11,61	1.474.038,85	0,00
Administração Financeira	1.561.500,00	2.189.892,93	253.803,87	2.116.753,21	10,63	73.139,72	415.820,68	1.084.530,63	15,66	1.105.362,30	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	5.430,00	45.430,00	22.500,00	40.359,75	0,20	5.070,25	1.435,35	9.696,19	0,14	35.733,81	0,00
Policimento	5.430,00	45.430,00	22.500,00	40.359,75	0,20	5.070,25	1.435,35	9.696,19	0,14	35.733,81	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.998,00	481.598,00	26.210,00	432.123,02	2,17	49.474,98	73.220,93	133.294,98	1,92	348.303,02	0,00
Administração Geral	12.178,00	365.678,00	19.160,00	361.363,57	1,81	4.314,43	55.441,69	99.600,60	1,44	266.077,40	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.820,00	107.920,00	7.050,00	70.759,45	0,36	37.160,55	17.779,24	33.694,38	0,49	74.225,62	0,00
Assistência Comunitária	38.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
SAÚDE	3.653.476,00	3.653.476,00	56.663,61	3.425.418,76	17,19	228.057,24	712.028,95	1.405.853,92	20,30	2.247.622,08	0,00
Atenção Básica	3.623.376,00	3.623.576,00	52.663,61	3.421.418,76	17,17	202.157,24	712.028,95	1.405.853,92	20,30	2.217.722,08	0,00
Vigilância Sanitária	30.100,00	29.900,00	4.000,00	4.000,00	0,02	25.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00
EDUCAÇÃO	9.764.489,71	9.704.489,71	413.465,06	9.042.699,22	45,39	661.790,49	1.423.919,82	2.578.280,03	37,22	7.126.209,68	0,00
Administração Geral	697.040,00	635.340,00	38.972,00	533.359,45	2,68	101.980,55	76.287,06	212.556,40	3,07	422.783,60	0,00
Alimentação e Nutrição	500.000,00	456.300,00	159.344,25	454.570,96	2,28	1.729,04	57.732,01	57.732,01	0,83	398.567,99	0,00
Ensino Fundamental	8.141.759,71	8.276.159,71	215.148,81	7.974.768,81	40,03	301.390,90	1.266.668,75	2.284.759,62	32,98	5.991.400,09	0,00
Ensino Superior	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Educação Infantil	111.000,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00
Educação Básica	305.190,00	277.590,00	0,00	80.000,00	0,40	197.590,00	23.232,00	23.232,00	0,34	254.358,00	0,00
CULTURA	595.701,00	383.201,00	11.500,00	275.202,00	1,38	107.999,00	99.799,00	128.153,00	1,85	255.048,00	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	14.016,00	14.016,00	0,00	0,00	0,00	14.016,00	0,00	0,00	0,00	14.016,00	0,00
Difusão Cultural	581.685,00	369.185,00	11.500,00	275.202,00	1,38	93.983,00	99.799,00	128.153,00	1,85	241.032,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	214.098,00	214.598,00	54.300,00	161.209,76	0,81	53.388,24	55.034,61	64.539,00	0,93	150.059,00	0,00
Assistência Comunitária	214.098,00	214.598,00	54.300,00	161.209,76	0,81	53.388,24	55.034,61	64.539,00	0,93	150.059,00	0,00

URBANISMO	1.090.229,00	837.729,00	160.526,29	540.640,30	2,71	297.088,70	178.802,54	314.180,41	4,54	523.548,59	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.065.729,00	815.729,00	160.526,29	540.640,30	2,71	275.088,70	178.802,54	314.180,41	4,54	501.548,59	0,00
Serviços Urbanos	24.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
SANEAMENTO	71.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	56.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Recursos Hídricos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	180.000,00	246.500,00	53.150,06	231.698,14	1,16	14.801,86	21.515,81	69.960,97	1,01	176.539,03	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Controle Ambiental	168.000,00	234.500,00	53.150,06	231.698,14	1,16	2.801,86	21.515,81	69.960,97	1,01	164.539,03	0,00
AGRICULTURA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Turismo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ENERGIA	90.878,00	90.878,00	0,00	84.000,00	0,42	6.878,00	33.938,37	33.938,37	0,49	56.939,63	0,00
Energia Elétrica	90.878,00	90.878,00	0,00	84.000,00	0,42	6.878,00	33.938,37	33.938,37	0,49	56.939,63	0,00
TRANSPORTE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	71.592,00	31.592,00	-500,00	5.500,00	0,03	26.092,00	0,00	4.121,00	0,06	27.471,00	0,00
Desporto Comunitário	71.592,00	31.592,00	-500,00	5.500,00	0,03	26.092,00	0,00	4.121,00	0,06	27.471,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.145.300,00	624.400,00	2.714,32	555.902,42	2,79	68.497,58	50.412,50	86.980,63	1,26	537.419,37	0,00
Administração Financeira	1.022.800,00	501.900,00	2.714,32	433.402,42	2,18	68.497,58	33.470,07	52.883,48	0,76	449.016,52	0,00
Serviço da Dívida Interna	122.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,61	0,00	16.942,43	34.097,15	0,49	88.402,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.808,29	56.808,29	0,00	0,00	0,00	56.808,29	0,00	0,00	0,00	56.808,29	0,00
Reserva de Contingência	56.808,29	56.808,29	0,00	0,00	0,00	56.808,29	0,00	0,00	0,00	56.808,29	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.000.000,00	22.000.000,00	910.961,61	19.921.021,87	100,00	2.078.978,13	3.556.302,55	6.926.978,64	100,00	15.073.021,36	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 21/05/2018, às 18:09:03, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2018, às 18:09:03.
1 - Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril de 2018



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		
RECEITAS CORRENTES (II)	1.991.860,58	1.720.978,51	1.723.852,74	1.893.644,07	1.656.052,52	1.744.398,12	1.512.206,39	3.208.323,76	1.697.799,12	2.341.161,22	1.851.115,33	1.644.534,20	22.985.922,56	23.588.980,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.850,34	95.862,16	97.279,71	82.475,51	71.943,82	141.890,10	71.141,50	196.583,85	112.447,53	157.218,03	158.809,89	125.217,39	1.411.719,92	1.196.349,00
IPFU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,14	12.737,20	14.562,83	3.689,96	5.646,91	4.822,27	6.962,97	53.581,28	41.000,00
ISS	8.826,64	9.500,78	11.456,98	12.864,40	12.168,69	10.011,28	10.872,57	8.861,63	30.954,39	25.190,38	26.465,65	23.301,58	190.474,97	351.000,00
ITBI	300,00	1.156,00	1.254,00	921,06	2.400,00	200,00	0,00	800,00	500,00	1.000,00	100,00	13.000,00	21.691,06	10.000,00
IRRF	36.521,72	37.281,09	34.583,75	4.991,69	33.789,13	62.211,08	6.119,06	90.556,18	33.076,76	32.494,10	43.580,37	39.800,62	455.066,18	479.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.010,97	47.024,29	49.984,98	63.606,36	23.585,08	64.108,00	41.412,76	81.805,21	44.226,42	92.898,64	83.981,60	42.892,22	696.906,43	325.349,00
Contribuições	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	5.000,00
Recursos Patrimoniais	14.285,55	11.076,65	10.144,16	29.043,41	7.056,54	7.387,86	5.521,18	7.660,28	26.354,78	5.129,31	5.953,29	5.360,08	134.953,09	135.000,00
Resultados de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.354,78	5.129,31	5.953,29	5.360,08	42.797,46	135.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	14.285,55	11.076,65	10.144,16	29.043,41	7.056,54	7.387,86	5.521,18	7.660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92.155,63	0,00
Recursos de Apropriação	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
Recursos Industriais	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
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	1.874.587,46	1.613.306,21	1.613.221,01	1.780.680,94	1.564.992,52	1.595.597,66	1.434.604,12	2.999.526,24	1.558.996,81	2.178.813,88	1.670.454,00	1.513.956,73	21.396.737,58	22.270.631,00
Cota-Parte do FPM	754.293,66	695.167,64	697.330,82	608.741,83	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	639.536,65	670.556,40	8.774.503,79	8.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	242.280,97	171.443,00	188.402,49	204.154,53	197.786,46	227.198,36	179.811,69	292.919,55	186.509,38	175.887,44	185.409,02	180.003,63	2.438.986,52	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.975,71	17.549,64	23.075,03	21.676,18	5.847,08	34.163,83	10.937,61	10.542,36	16.116,90	10.905,70	11.786,98	10.560,00	193.137,81	182.948,00
Cota-Parte do ITR	753,33	341,37	61,24	217,23	628,01	3.207,70	360,52	213,04	0,00	874,93	77,43	150,96	6.885,76	15.537,00
Transferências da LC 87/1996	700,35	700,35	700,35	700,35	700,35	700,35	700,35	700,35	693,02	693,02	693,02	693,02	8.374,88	14.109,00
Transferências da LC 61/1989	1.841,85	1.650,78	1.854,45	1.735,33	1.853,54	2.339,21	1.910,09	2.635,38	1.955,04	1.994,43	1.683,45	1.775,95	23.009,50	32.306,00
Transferências do FUNDEB	629.150,07	532.972,93	333.159,66	547.678,23	657.137,43	524.393,53	425.905,67	738.532,54	385.750,05	841.918,19	471.786,59	392.126,89	6.452.240,78	7.960.000,00
Outras Transferências Correntes	225.682,52	193.480,50	166.637,17	395.797,26	189.900,63	222.329,51	219.263,19	808.681,47	241.475,78	196.781,86	359.478,86	288.089,79	3.507.598,54	2.765.731,00
Outras Receitas Correntes	2.163,23	733,49	3.207,86	1.446,21	12.059,64	1.522,50	939,50	4.551,39	0,00	0,00	15.898,15	0,00	42.521,97	20.000,00
DEDUÇÕES (III)	-203.620,66	-177.040,29	-149.798,28	-167.093,86	-143.220,12	-168.906,96	-157.524,95	-220.073,83	-185.963,07	-227.623,78	-167.504,90	-172.392,73	-2.140.763,43	-2.308.980,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-203.620,66	-177.040,29	-149.798,28	-167.093,86	-143.220,12	-168.906,96	-157.524,95	-220.073,83	-185.963,07	-227.623,78	-167.504,90	-172.392,73	-2.140.763,43	-2.308.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II - III)	1.788.245,92	1.543.938,22	1.574.054,46	1.726.550,21	1.512.832,40	1.575.491,16	1.354.681,44	2.988.249,93	1.511.836,05	2.113.537,44	1.683.610,43	1.472.141,47	20.845.169,13	21.280.000,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Exercício 21/05/2018, às 18:09:09. Arquivo Digitalizado no dia 21/05/2018, às 18:09:09.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017

Sistema Fator Contábil - Fator Sistemas & Consultoria - (11) 3038-8800

Página: 1 de 1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MRUOL7ME5HXKL5JBBII4QW

Esta edição encontra-se no site: www.palmeiras.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		<u>APORTES REALIZADOS</u>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.547.018,82	25.576.461,10
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGENIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) testes

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	23.588.980,00		7.534.274,67				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.156.349,00		553.357,64				
IPTU	41.000,00		20.922,11				
ISS	351.000,00		105.912,00				
ITBI	10.000,00		14.660,00				
IRRF	429.000,00		148.890,40				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	325.349,00		262.973,13				
Contribuições	5.000,00		0,00				
Receita Patrimonial	135.000,00		42.797,46				
Aplicações Financeiras (II)	135.000,00		42.797,46				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00				
Transferências Correntes	22.270.631,00		6.922.221,42				
Cota-Parte do FPM	8.800.000,00		2.986.370,00				
Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00		727.809,47				
Cota-Parte do IPVA	182.948,00		49.369,67				
Cota-Parte do ITR	15.537,00		1.103,32				
Transferências da LC 87/1996	14.109,00		2.772,08				
Transferências da LC 61/1989	32.306,00		7.388,87				
Transferências do FUNDEB	0,00		0,00				
Outras Transferências Correntes	10.725.731,00		3.147.408,01				
Demais Receitas Correntes	22.000,00		15.898,15				
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00				
Receitas Correntes Restantes	22.000,00		15.898,15				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.453.980,00		7.491.477,21				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	720.000,00		0,00				
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00				
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00				
Alienação de Bens	20.000,00		0,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00				
Outras Alienações de Bens	20.000,00		0,00				
Transferências de Capital	700.000,00		0,00				
Convênios	400.000,00		0,00				
Outras Transferências de Capital	300.000,00		0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00				
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	720.000,00		0,00				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.173.980,00		7.491.477,21				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.724.556,71	18.527.081,47	6.373.644,07	6.051.726,30	84.696,13	124.409,36	
Pessoal e Encargos Sociais	11.751.669,00	11.545.645,49	3.868.688,07	3.868.688,07	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	7.971.887,71	6.981.435,98	2.504.956,00	2.183.038,23	84.696,13	124.409,36	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	7.971.887,71	6.981.435,98	2.504.956,00	2.183.038,23	84.696,13	124.409,36	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.723.556,71	18.527.081,47	6.373.644,07	6.051.726,30	84.696,13	124.409,36	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.218.635,00	1.393.940,40	553.334,57	534.884,57	0,00	0,00	
Investimentos	1.694.535,00	963.252,30	503.165,41	484.715,41	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	479.100,00	430.688,10	50.169,16	50.169,16	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.739.535,00	963.252,30	503.165,41	484.715,41	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	56.808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.519.900,00	19.490.333,77	6.876.809,48	6.536.441,71	84.696,13	124.409,36	
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						745.930,01	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						165.471,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) testes

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	745.930,01
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	7.101,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.983.713,55	9.933.544,39
DEDUÇÕES (XXIX)	2.208.374,35	2.408.732,97
Disponibilidade de Caixa	2.208.374,35	2.408.732,97
Disponibilidade de Caixa bruta	2.605.595,68	2.596.848,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	397.221,33	188.115,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.775.339,20	7.524.811,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		250.527,78

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	209.105,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	41.422,29
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	41.422,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 21/05/2018, às 18:09:49, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2018, às 18:09:49.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018

RRÉO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	35.172,77	130.349,93	84.696,13	0,00	80.826,57	107.289,27	124.409,36	0,00	124.409,36	0,00	107.289,27	188.115,84
PODER EXECUTIVO	35.172,77	130.349,93	84.696,13	0,00	80.826,57	107.289,27	124.409,36	0,00	124.409,36	0,00	107.289,27	188.115,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS	35.172,77	92.678,81	51.425,91	0,00	76.425,67	97.322,40	114.961,36	0,00	114.961,36	0,00	97.322,40	173.748,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRAS	0,00	29.516,50	26.725,60	0,00	2.790,90	9.779,79	5.348,00	0,00	5.348,00	0,00	9.779,79	12.570,69
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRAS	0,00	8.154,62	6.544,62	0,00	1.610,00	187,08	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	187,08	1.797,08
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.172,77	130.349,93	84.696,13	0,00	80.826,57	107.289,27	124.409,36	0,00	124.409,36	0,00	107.289,27	188.115,84

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 23/03/2018, às 16:07:01, Assinado Digitalmente no dia 23/03/2018, às 16:07:01.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	831.000,00	831.000,00	290.719,71	34,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	41.000,00	41.000,00	20.922,11	51,03
1.1.1- IPTU	41.000,00	41.000,00	20.922,11	51,03
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	14.660,00	146,60
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	14.660,00	146,60
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	351.000,00	351.000,00	105.912,00	30,17
1.3.1- ISS	351.000,00	351.000,00	105.912,00	30,17
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	429.000,00	429.000,00	149.104,15	34,76
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.512.594,00	11.512.594,00	3.767.424,54	32,72
2.1- Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	2.986.370,00	33,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.800.000,00	8.800.000,00	2.986.370,00	33,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	727.809,47	29,11
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	14.109,00	14.109,00	2.772,08	19,65
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	15.537,00	15.537,00	1.103,32	7,10
2.6- Cota-Parte IPVA	182.948,00	182.948,00	49.369,67	26,99
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.343.594,00	12.343.594,00	4.058.144,25	32,88
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	494.953,00	494.953,00	118.565,74	23,95
5.1- Transferências do Salário-Educação	304.953,00	304.953,00	95.192,15	31,22
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	23.373,59	23,37
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	494.953,00	494.953,00	118.565,74	23,95
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.302.518,80	2.302.518,80	753.484,91	32,72
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.760.000,00	1.760.000,00	597.274,00	33,94
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	145.561,89	29,11
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.821,80	2.821,80	554,42	19,65
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	3.107,40	3.107,40	220,66	7,10
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	36.589,60	36.589,60	9.873,93	26,99
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	2.063.938,15	25,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.120.000,00	6.120.000,00	1.532.816,08	25,05
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.840.000,00	1.840.000,00	528.765,64	28,74
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	2.356,43	5,89
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.817.481,20	3.817.481,20	779.331,17	20,41

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.150.000,00	6.150.000,00	6.140.000,00	99,84	1.816.236,84	29,53	4.323.763,16	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.150.000,00	6.150.000,00	6.140.000,00	99,84	1.816.236,84	29,53	4.323.763,16	
14- OUTRAS DESPESAS	1.845.000,00	1.845.000,00	1.576.788,70	85,46	327.929,05	17,77	1.248.859,65	
14.1- Com Educação Infantil	103.000,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.742.000,00	1.803.400,00	1.576.788,70	87,43	327.929,05	18,18	1.248.859,65	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.995.000,00	7.995.000,00	7.716.788,70	96,52	2.144.165,89	26,82	5.572.622,81	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								2.144.165,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								88,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								15,89
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								207.320,93
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²								111.106,36
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	111.000,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	111.000,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	103.000,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.941.153,71	8.064.253,71	7.843.468,81	97,26	2.208.579,37	27,39	5.634.889,44	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.838.025,00	7.899.425,00	7.716.788,70	97,69	2.144.165,89	27,14	5.572.622,81	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	103.128,71	164.828,71	126.680,11	76,86	64.413,48	39,08	62.266,63	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.061.653,71	8.123.353,71	7.843.468,81	96,55	2.208.579,37	27,19	5.634.889,44	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								779.331,17
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								528.765,64
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								2.356,43
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6								1.310.453,24
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6								898.126,13
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								22,13
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- 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	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	309.953,00	309.953,00	120.300,00	38,81	75.431,30	24,34	44.868,70	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.946.131,00	7.957.131,00	7.727.788,70	97,12	2.144.914,84	26,96	5.582.873,86	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	8.256.084,00	8.267.084,00	7.848.088,70	94,93	2.220.346,14	26,86	5.627.742,56	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	16.317.737,71	16.390.437,71	15.691.557,51	95,74	4.428.925,51	27,02	11.262.632,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	152.487,14	440,12
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.180.060,79	198.628,49
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.253.805,07	178.692,07
48.1 Orçamento do Exercício	5.142.698,71	178.692,07
48.2 Restos a Pagar	111.106,36	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.356,43	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	78.742,86	20.376,54
51- (+) Ajustes	126.379,98	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	126.379,98	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-47.637,12	20.376,54

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 21/05/2018, às 18:09:55, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2018, às 18:09:55.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.218.635,00	1.393.940,40	553.334,57	0,00	824.694,60
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.218.635,00	1.393.940,40	553.334,57	0,00	824.694,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.218.635,00	-1.393.940,40	-	-	-824.694,60

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 21/05/2018, às 18:10:37, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2018, às 18:10:37.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão:21/05/2018, às 18:10:44.
1 Projeção atuarial elaborada em 21/05/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS (b)</u>	<u>SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)</u>
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00

<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS PAGAS (e)</u>	<u>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)</u>	<u>SALDO A PAGAR (g) = (d-e)</u>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.218.635,00	1.393.940,40	553.334,57	534.884,57	0,00	0,00	1.683.750,43
Despesas de Capital	2.218.635,00	1.393.940,40	553.334,57	534.884,57	0,00	0,00	1.683.750,43
Investimentos	1.694.535,00	963.252,30	503.165,41	484.715,41	0,00	0,00	1.209.819,59
Inversões Financeiras	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Amortização da Dívida	479.100,00	430.688,10	50.169,16	50.169,16	0,00	0,00	428.930,84
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<u><EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)</u>	<u>EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))</u>	<u>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</u>
VALOR (III)	0,00	-534.884,57	-534.884,57

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão:21/05/2018, às 18:11:21, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2018, às 18:11:21.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	402.000,00	402.000,00	141.494,11	35,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.000,00	41.000,00	20.922,11	51,03
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	14.660,00	146,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	351.000,00	351.000,00	105.912,00	30,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.529.363,00	11.529.363,00	3.773.710,09	32,73
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	2.986.370,00	33,94
Cota-Parte ITR	15.537,00	15.537,00	1.103,32	7,10
Cota-Parte IPVA	182.948,00	182.948,00	49.369,67	26,99
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	727.809,47	29,11
Cota-Parte IPJ-Exportação	32.306,00	32.306,00	7.388,87	22,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.109,00	14.109,00	2.772,08	19,65
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.109,00	14.109,00	2.772,08	19,65
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.931.363,00	11.931.363,00	3.915.204,20	32,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.541.183,00	1.541.183,00	535.370,94	34,74
Provenientes da União	1.531.183,00	1.531.183,00	417.507,84	27,27
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	117.863,10	1.178,63
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.541.183,00	1.541.183,00	535.370,94	34,74

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.483.876,00	3.324.576,00	3.123.908,76	93,96	1.258.118,92	37,84	1.865.789,84
Pessoal e Encargos Sociais	1.798.093,00	1.521.693,00	1.487.000,00	97,72	563.468,00	37,03	923.532,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.685.783,00	1.802.883,00	1.636.908,76	100,00	694.650,92	38,53	923.532,00
DESPESAS DE CAPITAL	169.600,00	328.900,00	301.510,00	91,67	147.735,00	44,92	153.775,00
Investimentos	169.600,00	328.900,00	301.510,00	91,67	147.735,00	44,92	153.775,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.653.476,00	3.653.476,00	3.425.418,76	93,76	1.405.853,92	38,48	2.019.564,84

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.612.483,00	1.674.183,00	1.577.500,46	46,05	541.235,89	38,50	1.036.264,57
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.612.483,00	1.674.183,00	1.577.500,46	46,05	541.235,89	38,50	1.036.264,57
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.612.483,00	1.674.183,00	1.577.500,46	46,05	541.235,89	38,50	1.036.264,57
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.040.993,00	1.979.293,00	1.847.918,30	47,71	864.618,03	-0,02	983.300,27

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	711912,75
---	------------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	1.260.637,67
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.623.376,00	3.623.576,00	3.421.418,76	99,88	1.405.853,92	100,00	2.015.564,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	30.100,00	29.900,00	4.000,00	0,12	0,00	0,00	4.000,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.653.476,00	3.653.476,00	3.425.418,76	100,00	1.405.853,92	100,00	2.019.564,84

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 21/05/2018, às 18:11:30, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2018, às 18:11:30.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "d" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	20.614.954,92	20.844.833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 21/05/2018, às 18:11:34, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2018, às 18:11:34.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				22.000.000,00	
Previsão Atualizada				22.000.000,00	
Receitas Realizadas				6.781.125,39	
Déficit Orçamentário				145.853,25	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				22.000.000,00	
Créditos Adicionais				3.618.392,93	
Dotação Atualizada				22.000.000,00	
Despesas Empenhadas				19.921.021,87	
Despesas Liquidadas				6.926.978,64	
Despesas Pagas				6.586.610,87	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				19.921.021,87	
Despesas Liquidadas				6.926.978,64	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				20.845.109,13	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		7.101,00	745.930,01	10.504,58	
Resultado Primário		165.471,00	745.930,01	450,79	
RESTOS A PAGAR 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	165.522,70	0,00	84.696,13	80.826,57	
Poder Legislativo	165.522,70	0,00	84.696,13	80.826,57	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	231.698,63	0,00	124.409,36	107.289,27	
Poder Legislativo	231.698,63	0,00	124.409,36	107.289,27	
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	397.221,33	0,00	209.105,49	188.115,84	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.058.144,25		<18% / 25%>	32,93	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.816.236,84		60%	29,53	
Complementação da União ao FUNDEB	528.765,64		100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	20.000,00		
Despesa de Capital Líquida		1.393.940,40	824.694,60		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	864.618,03		15,00	43,68	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE FPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 21/05/2018, às 18:12:14, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2018, às 18:12:14.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Março de 2018

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
LUANNA MARTINS RIBEIRO DE CASTRO LIMA	05/03/2018	1.552,02	293	05/03/2018	1.552,02	374
TOTAL	-	1.552,02	-	-	1.552,02	-

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril de 2018

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
LUANNA MARTINS RIBEIRO DE CASTRO LIMA	05/04/2018	1.162,30	392	05/04/2018	1.162,30	601
TOTAL	-	1.162,30	-	-	1.162,30	-

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	931.185,86	769.545,92	941.104,68	928.547,75	717.028,42	792.347,28	962.203,32	1.149.272,22	1.044.940,69	924.909,61	794.568,36	948.513,34	10.896.167,45	
Pessoal Ativo	931.185,86	769.545,92	941.104,68	928.547,75	717.028,42	792.347,28	962.203,32	1.149.272,22	1.044.940,69	924.909,61	794.568,36	948.513,34	10.896.167,45	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	781.838,16	769.545,92	912.400,36	768.404,38	717.028,42	763.759,74	962.203,32	1.148.669,69	1.044.940,69	924.909,61	794.568,36	790.110,71	10.377.579,36	
Obrigações Patronais	150.147,70		28.704,32	152.143,37		28.587,54		602,53				158.402,63	518.588,09	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Fúncas														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF 1º do art. 18 da LRF)									184.731,05	171.632,00	1.552,02	1.162,30	359.077,37	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração									184.731,05	171.632,00			356.363,05	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	931.185,86	769.545,92	941.104,68	928.547,75	717.028,42	792.347,28	962.203,32	1.149.272,22	860.209,64	753.277,61	793.016,34	947.351,04	10.537.090,08	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													20.845.169,13	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													20.845.169,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													10.537.090,08	50,55
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													11.256.391,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													10.693.571,76	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)													10.130.752,20	48,60

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 16/05/2018, às 15:27:26, Arquivo Digitalizado no dia 16/05/2018, às 15:27:28.

L: Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de crédito a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CPF: 689.283.865-00

LUCIÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretária(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.983.713,55	9.933.544,39	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.983.713,55	9.933.544,39	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.983.713,55	9.933.544,39	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.208.374,35	2.408.732,97	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.208.374,35	2.408.732,97	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.605.595,68	2.596.848,81	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	397.221,33	188.115,84	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	7.775.339,20	7.524.811,42	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	20.614.954,92	20.845.169,13	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	48,43	47,65	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	37,72	36,10	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	27.737.945,90	25.014.202,96		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	22.264.151,31	22.512.782,66		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CPF: 689.283.865-00

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MRUOL7ME5HXKL5JBBII4QW

Esta edição encontra-se no site: www.palmeiras.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	20.614.954,92	20.845.169,13	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	4.535.290,08	4.585.937,21	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	4.081.761,07	4.127.343,49	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 21/05/2018, às 18:15:13, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2018, às 18:15:13.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CPF: 689.283.865-00

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	20.845.169,13	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.335.227,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.001.704,35	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.459.161,84	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CPF: 689.283.865-00

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (e)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.425.882,48	35.548,90	215.255,24	0,00	0,00	0,00	1.175.078,34	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.701,03	10.716,00	22.732,09	0,00	0,00	0,00	-22.747,06	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	73.854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.854,28	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	4.888,58	22.042,00	95.710,00	0,00	0,00	0,00	-112.863,42	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	476.506,17	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	476.146,17	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.499,48	2.420,40	45.015,68	0,00	0,00	0,00	-34.936,60	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	666.518,45	370,50	44.073,46	0,00	0,00	0,00	622.074,49	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	180.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.914,49	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	7.364,01	0,00	0,00	0,00	-7.364,01	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.170.966,33	7.178,90	147.797,21	0,00	0,00	0,00	1.015.990,22	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.170.966,33	7.178,90	147.797,21	0,00	0,00	0,00	1.015.990,22	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.596.848,81	42.727,80	363.052,45	0,00	0,00	0,00	2.191.068,56	0,00	0,00

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 21/05/2018, às 18:15:28, Assinado Digitalmente em 21/05/2018, às 18:15:28.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CPF: 689.283.865-00

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		20.845.169,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada		20.845.169,13	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		10.537.090,08	50,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <math>\%>		11.256.391,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\%>		10.693.571,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\%>		10.130.752,20	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		7.524.811,42	36,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		25.014.202,96	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.585.937,21	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.335.227,06	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.459.161,84	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 21/05/2018, às 18:16:49, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2018, às 18:16:49.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
CNPJ :

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
Reg. Prof.: Decreto nº 001/2017

DEBORA SOARES MATOS TANAN
Diretor Contábil
Reg. Prof.: Decreto nº 025/2017