



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

Ofício n.º 0302004/ 2014

Palhano, 03 de Fevereiro de 2014.

**FRANCISCO NILSON FREITAS**, na qualidade de Prefeito Municipal de Palhano, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar N° 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **6º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 2013**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 30 de Janeiro de 2014**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Palhano e na INTERNET – [www.palhano.ce.gov.br](http://www.palhano.ce.gov.br), e [www.conasp.com.br](http://www.conasp.com.br).

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

Respeitosamente,

**FRANCISCO NILSON FREITAS**  
Prefeito Municipal

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

REGISTRO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SERVIÇO DE PROTOCOLO - 14-Fev-2014-16:33-003851-2/2



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 6º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 2013 no Flanelógrafo do Município de Palhano, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais [www.palhano.ce.gov.br](http://www.palhano.ce.gov.br) e [www.conasp.com.br](http://www.conasp.com.br).

Palhano, 30 de Janeiro de 2014.



FRANCISCO NILSON FREITAS  
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%	c/a	SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL	NO BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE (c)	ATÉ O BIMESTRE (c)	%			
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	16.590.000,00	16.590.000,00	16.590.000,00	3.655.548,49	22,03	17.411.249,41	104,95	-821.249,41	
RECEITAS CORRENTES	15.831.400,00	15.831.400,00	15.831.400,00	3.480.146,56	21,98	16.697.586,02	105,47	-866.186,02	
RECEITA TRIBUTÁRIA	651.000,00	651.000,00	651.000,00	118.292,60	18,17	539.377,29	82,85	111.622,71	
Impostos	608.000,00	608.000,00	608.000,00	117.538,21	19,33	526.168,82	86,54	81.831,18	
Taxas	43.000,00	43.000,00	43.000,00	754,39	1,75	13.208,47	30,72	29.791,53	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	510.000,00	510.000,00	510.000,00	150.792,03	29,57	493.237,69	96,71	16.762,31	
Contribuições sociais	430.000,00	430.000,00	430.000,00	109.855,35	25,55	410.329,37	95,43	19.670,63	
Contribuições de iluminação pública	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.936,68	51,17	82.908,32	103,64	-2.908,32	
RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	42.000,00	42.000,00	19.298,32	45,95	28.990,35	69,02	13.009,65	
Receitas de valores mobiliários	42.000,00	42.000,00	42.000,00	19.298,32	45,95	28.990,35	69,02	13.009,65	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.413.400,00	14.413.400,00	14.413.400,00	3.137.687,19	21,77	15.402.291,55	106,86	-988.891,55	
Transferências intergovernamentais	14.293.400,00	14.293.400,00	14.293.400,00	3.137.687,19	21,95	14.531.244,93	101,66	-237.844,93	
Transferências de convênios	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	871.046,62	725,87	-751.046,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.000,00	215.000,00	215.000,00	54.076,42	25,15	233.689,14	108,69	-18.689,14	
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-8.028,18	-40,14	2.002,56	10,01	17.997,44	
Indenizações e restituições	174.000,00	174.000,00	174.000,00	46.634,47	26,80	190.729,19	109,61	-16.729,19	
Receita da dívida ativa	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.250,36	108,93	21.231,06	151,65	-7.231,06	
Receitas correntes diversas	7.000,00	7.000,00	7.000,00	219,77	3,14	19.726,33	281,80	-12.726,33	
RECEITAS DE CAPITAL	758.600,00	758.600,00	758.600,00	175.401,93	23,12	713.663,39	94,08	44.936,61	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	758.600,00	758.600,00	758.600,00	175.401,93	23,12	713.663,39	94,08	44.936,61	
Transferências intergovernamentais	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Transferências de convênios	718.600,00	718.600,00	718.600,00	175.401,93	24,41	713.663,39	99,31	4.936,61	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	14.582,74	6,94	195.417,26	
RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	14.582,74	6,94	195.417,26	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>3.655.548,49</b>	<b>21,76</b>	<b>17.425.832,15</b>	<b>103,73</b>	<b>-625.832,15</b>	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Para refinanciamento da dívida mobiliária

Para refinanciamento da dívida contratual

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIA</b>										
<b>MENTO (XII)=(X+XI)</b>	16.800.000,00	601.324,14	17.401.324,14	1.373.663,59	16.975.970,87	2.771.814,31	16.975.820,57	97,55	425.503,57	
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	450.011,58	-	-	
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	16.800.000,00	601.324,14	17.401.324,14	1.373.663,59	16.975.970,87	2.771.814,31	17.425.832,15	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:30:48

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistiu coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram feitas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.  
 (\*\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

FRANCISCO MARCON FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%	(b/a)	%	LIQUIDAR (a b)	SALDO A
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)						
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	16.590.000,00	17.386.741,40	1.379.080,85	16.961.388,13	2.771.814,31	16.961.237,83	99,91	97,55			425.503,57	
LEGISLATIVA	600.000,00	600.000,00	85.460,75	600.000,00	97.987,03	600.000,00	3,53	100,00			0,00	0,00
Ação Legislativa	600.000,00	600.000,00	85.460,75	600.000,00	97.987,03	600.000,00	3,53	100,00			0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.672.000,00	3.470.627,94	-78.356,62	3.469.730,02	380.729,61	3.469.730,02	20,44	99,97			897,92	897,92
Administração Geral	3.365.000,00	3.086.566,50	-19.592,01	3.085.668,58	346.510,18	3.085.668,58	18,18	99,97			897,92	897,92
Administração Financeira	307.000,00	384.061,44	-58.764,61	384.061,44	34.219,43	384.061,44	2,26	100,00			0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	981.000,00	731.491,28	31.787,10	728.775,78	111.785,20	728.775,78	4,29	99,63			2.715,50	2.715,50
Administração Geral	459.000,00	531.264,27	19.092,78	531.056,77	90.190,88	531.056,77	3,13	99,96			207,50	207,50
Assistência ao Idoso	8.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,01	100,00			0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	231.000,00	76.676,91	8.821,55	76.676,91	11.221,55	76.676,91	0,45	100,00			0,00	0,00
Assistência Comunitária	243.000,00	121.750,10	3.872,77	119.242,10	10.372,77	119.242,10	0,70	97,94			2.508,00	2.508,00
Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	564.000,00	650.183,64	80.164,37	650.143,64	136.094,41	650.143,64	3,83	99,99			40,00	40,00
Previdência do Regime Geral de Previdência Social	564.000,00	650.183,64	80.164,37	650.143,64	136.094,41	650.143,64	3,83	99,99			40,00	40,00
SAÚDE	3.375.000,00	4.085.157,95	341.449,77	4.079.625,81	593.092,91	4.079.475,51	24,03	99,86			5.682,44	5.682,44
Administração Geral	89.000,00	10.210,00	20,00	9.410,00	2.420,00	9.410,00	0,06	92,16			800,00	800,00
Atenção Básica	2.788.000,00	3.663.439,43	271.257,87	3.662.448,61	505.954,33	3.662.298,31	21,57	99,97			1.141,12	1.141,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	421.000,00	401.919,90	70.171,90	401.919,90	84.718,58	401.919,90	2,37	100,00			0,00	0,00
Vigilância Sanitária	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	45.000,00	9.588,62	0,00	5.847,30	0,00	5.847,30	0,03	60,98			3.741,32	3.741,32
TRABALHO	8.000,00	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			198,92	198,92
Fomento ao Trabalho	8.000,00	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			198,92	198,92
EDUCAÇÃO	5.289.000,00	6.090.612,58	903.165,14	6.090.521,75	1.331.477,48	6.090.521,75	35,88	100,00			90,83	90,83
Administração Geral	212.000,00	30.478,14	-76,60	30.478,14	23,40	30.478,14	0,18	100,00			0,00	0,00
Ensino Fundamental	4.207.540,00	5.009.337,71	752.812,67	5.009.317,71	1.096.475,42	5.009.317,71	29,51	100,00			20,00	20,00
Ensino Médio	58.100,00	96.063,50	70.098,70	96.063,50	40.098,70	96.063,50	0,57	100,00			0,00	0,00
Educação Infantil	705.360,00	951.993,42	119.776,80	951.922,59	194.325,59	951.922,59	5,61	99,99			70,83	70,83
Educação de Jovens e Adultos	106.000,00	2.739,81	554,87	2.739,81	554,37	2.739,81	0,02	100,00			0,00	0,00
CULTURA	520.000,00	67.140,00	-11.460,00	67.140,00	2.760,00	67.140,00	0,40	100,00			0,00	0,00

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

6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AFUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
Difusão Cultural	520.000,00	67.140,00	-11.460,00	67.140,00	2.760,00	67.140,00	0,40	100,00	0,00	0,00
URBANISMO	273.000,00	312.251,44	-6.300,00	312.251,44	0,00	312.251,44	1,84	100,00	0,00	0,00
Infra Estrutura Urbana	180.000,00	311.551,44	0,00	311.551,44	0,00	311.551,44	1,84	100,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	63.000,00	700,00	-6.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	64.000,00	126.004,76	0,00	126.004,76	0,00	126.004,76	0,74	100,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	14.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,01	100,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	124.504,76	0,00	124.504,76	0,00	124.504,76	0,73	100,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Ci	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	175.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	2,09	99,75	877,96	877,96
Recursos Hídricos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	70.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	2,09	99,75	877,96	877,96
Extensão Rural	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	80.000,00	105.937,58	12.448,93	105.937,58	35.353,31	105.937,58	0,62	100,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	80.000,00	105.937,58	12.448,93	105.937,58	35.353,31	105.937,58	0,62	100,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	65.000,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,13	100,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	65.000,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,13	100,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	60.000,00	10.208,00	0,00	10.208,00	0,00	10.208,00	0,06	100,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	60.000,00	10.208,00	0,00	10.208,00	0,00	10.208,00	0,06	100,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	389.000,00	343.727,31	20.721,41	343.727,31	82.534,36	343.727,31	2,02	100,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	300.000,00	180.382,55	-29.617,45	180.382,55	22.086,24	180.382,55	1,06	100,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	89.000,00	163.344,76	50.338,86	163.344,76	60.448,12	163.344,76	0,96	100,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Reserva de Contingência	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
RESERVA DO RPPS	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
Reserva do RPPS	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	210.000,00	14.582,74	-5.417,26	14.582,74	0,00	14.582,74	0,09	100,00	0,00	0,00

6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a b)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% b/total b1	% (b/a)		
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	130.000,00	14.582,74	-5.417,26	14.582,74	0,00	14.582,74	0,00	14.582,74	0,09	100,00	0,00	0,00
Administração Geral	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	110.000,00	14.582,74	-5.417,26	14.582,74	0,00	14.582,74	0,00	14.582,74	0,09	100,00	0,00	0,00
Educação Infantil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.800.000,00	17.401.324,14	1.373.668,59	16.975.970,87	2.771.814,81	16.975.820,57	100,00	97,55	425.503,57			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:31:12

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

FRANCISCO NUNSON FREITAS  
 BARFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE AUXILIAR E PR  
 CONTADOR



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.166.780,44	2.242.477,42	1.457.172,81	1.438.108,49	1.468.047,94	1.368.171,81								
Receita tributária	29.979,97	29.590,47	67.591,37	57.513,62	56.719,89	46.982,41								
IPTU	211,41	1.006,45	12.530,59	5.811,68	2.182,75	1.717,95								
ISS	20.148,31	9.621,36	33.004,04	16.905,08	26.763,55	23.949,06								
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
IRRF	8.343,17	15.659,54	20.600,98	32.853,21	26.748,19	20.008,91								
Outras receitas tributárias	1.277,08	3.303,12	1.455,76	1.943,65	1.025,40	1.306,49								
Receita de contribuições	49.841,81	6.955,53	44.841,81	10.255,76	8.142,04	32.319,39								
Receita patrimonial	13,19	473,89	1.903,36	231,37	299,83	334,02								
Transferências correntes	1.086.260,59	2.131.808,88	1.338.512,94	1.318.220,77	1.398.805,77	1.284.334,58								
Cota parte do FPM	552.558,94	743.408,95	428.148,35	459.393,51	660.086,04	550.704,87								
Cota parte do ICMS	229.050,16	208.046,19	215.184,71	214.476,86	210.913,48	215.958,42								
Cota parte do IPVA	12.381,96	31.202,17	29.925,06	12.110,00	11.431,84	3.103,23								
Cota parte do ITR	39,26	0,00	59,28	12,38	285,54	94,96								
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	3.562,83	890,71	890,71								
Transferências da LC 61/89	952,35	731,26	645,54	591,92	795,95	829,00								
Transferências do Fundeb	246.965,09	383.236,13	271.897,68	419.709,64	321.994,76	343.645,55								
Outras transferências correntes	44.312,83	765.184,18	392.652,32	208.363,63	192.407,45	169.107,84								
Outras receitas correntes	684,88	73.648,65	4.323,33	51.886,97	4.080,41	4.201,41								
DEDUÇÕES (II)	199.633,84	261.776,64	184.765,46	188.440,39	177.700,72	180.979,32								
Contrib. plano de prev. do servidor	43.113,72	227,44	38.113,72	2.113,72	0,00	24.177,35								
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	71.147,87	3.106,40	50.719,17	3.106,40	3.106,40								
Ded. de receita para formação do Fundeb	156.520,12	190.401,33	143.545,34	135.607,50	174.594,32	153.695,57								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I - II)	967.146,60	1.980.700,78	1.272.407,35	1.249.668,10	1.290.347,22	1.187.192,49								

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO				
RECEITAS CORRENTES (I)	1.233.311,58	1.373.959,55	1.333.513,44	1.635.200,07	1.551.252,92	2.273.740,07	18.541.736,54	17.744.000,00				
Receita tributária	51.418,88	38.165,17	19.016,27	24.106,64	40.319,96	77.972,64	539.377,29	651.000,00				
IPTU	852,41	401,50	740,95	207,98	90,00	541,39	26.295,06	34.000,00				
ISS	24.576,55	6.587,27	8.178,03	7.855,34	26.145,24	31.753,78	235.487,61	228.000,00				

6º bimestre de 2013 (até Dezembro)

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

R\$ 1,00

ITBI	0,00	932,39	1.800,00	0,00	1.700,00	1.560,00	5.992,39	41.000,00
IRRF	25.610,87	29.453,45	7.506,75	15.860,89	12.170,83	43.576,97	258.393,76	305.000,00
Outras receitas tributárias	379,05	790,56	790,54	182,43	213,89	540,50	13.208,47	43.000,00
Receita de contribuições	20.710,43	63.542,36	50.947,23	54.899,30	57.640,88	93.151,15	493.237,69	510.000,00
Receita patrimonial	653,61	1.936,40	1.928,65	1.917,71	1.119,00	18.179,32	28.990,35	42.000,00
Transferências correntes	1.138.678,92	1.265.971,66	1.255.910,72	1.545.403,62	1.410.790,83	2.071.742,79	17.246.442,07	16.326.000,00
Cota parte do FPM	392.172,15	520.568,15	424.375,20	424.381,72	590.306,36	890.546,56	6.636.650,80	6.930.000,00
Cota parte do ICMS	221.297,50	234.490,39	235.509,00	270.745,59	229.041,86	291.597,81	2.776.311,97	2.500.000,00
Cota parte do IPVA	2.887,16	2.394,91	2.417,48	1.543,51	1.940,19	1.134,14	112.471,65	100.000,00
Cota parte do ITR	350,62	88,86	258,50	1.424,98	626,39	70,61	3.311,38	3.000,00
Transferências da LC 87/96	890,71	890,71	890,71	890,71	890,71	890,71	10.688,51	15.000,00
Transferências da LC 61/89	816,58	873,76	794,78	849,62	942,47	1.007,28	9.830,51	15.000,00
Transferências do Fundeb	269.107,70	301.346,91	288.735,10	301.680,92	315.160,86	350.340,52	3.807.820,86	4.110.000,00
Outras transferências correntes	251.156,50	205.317,97	308.229,95	543.886,57	271.881,99	536.155,16	3.889.356,39	2.653.000,00
Outras receitas correntes	21.849,74	4.343,96	5.718,57	8.882,80	41.382,25	12.694,17	233.689,14	215.000,00
DEDUÇÕES (II)	138.780,29	194.904,99	165.009,04	174.220,71	189.746,95	257.989,95	2.313.948,30	2.301.600,00
Contrib. plano de prev. do servidor	12.568,39	41.978,10	29.537,05	31.465,98	22.279,04	71.292,23	316.866,74	220.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdén	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	6.212,80	152.931,04	169.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	123.105,50	149.820,49	132.365,59	139.648,33	164.361,51	180.484,92	1.844.150,52	1.912.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.094.531,29	1.179.054,56	1.168.504,40	1.460.979,36	1.361.505,97	2.015.750,12	16.227.788,24	15.442.400,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:31:33

FRANCISCO WILSON FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTRATEADA ASSESSORIA E PR  
 COMENHOR

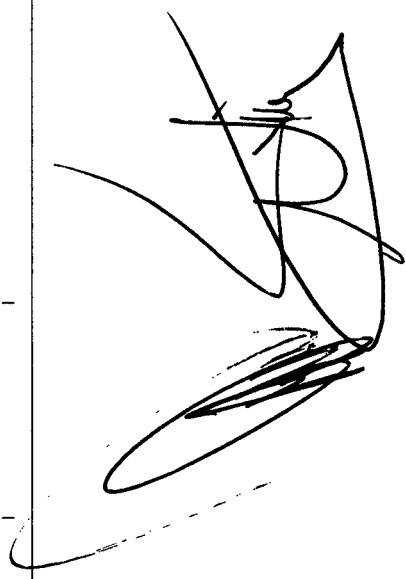
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RR00 - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	440.000,00	440.000,00	109.962,13	410.585,75
RECEITAS CORRENTES	609.000,00	609.000,00	156.596,60	600.913,77
Receita de contribuições de segurados	220.000,00	220.000,00	93.571,27	316.866,74
Pessoal civil	220.000,00	220.000,00	93.571,27	316.866,74
Ativo	220.000,00	220.000,00	93.571,27	316.866,74
Outras receitas de contribuição	210.000,00	210.000,00	16.284,08	93.462,63
Receita patrimonial	10.000,00	10.000,00	106,78	256,38
Receita de valores mobiliários	10.000,00	10.000,00	106,78	256,38
Outras receitas correntes	169.000,00	169.000,00	46.634,47	190.328,02
Demais receitas correntes	169.000,00	169.000,00	46.634,47	190.328,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	169.000,00	169.000,00	46.634,47	190.328,02
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	210.000,00	210.000,00	0,00	14.582,74
RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	0,00	14.582,74
Outras receitas de contribuição	210.000,00	210.000,00	0,00	14.582,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>109.962,13</b>	<b>425.168,49</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)</b>				<b>417.130,32</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	819.000,00	905.183,64	136.094,41	650.143,64
ADMINISTRAÇÃO	355.000,00	382.272,12	10.766,28	127.254,12
Despesas correntes	350.000,00	380.272,12	10.766,28	125.272,12
Despesas de capital	5.000,00	2.000,00	0,00	1.982,00
PREVIDÊNCIA	464.000,00	522.911,52	125.328,13	522.889,52
Pessoal civil	464.000,00	522.911,52	125.328,13	522.889,52
Aposentadorias	340.000,00	406.539,95	97.884,04	406.539,95

Pensões		100.000,00		116.271,57		27.444,09		116.271,57		92.506,56
Outros benefícios previdenciários		24.000,00		100,00		0,00		78,00		12.407,18
DESP. PREV. (Intra orc.) (V)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ADMINISTRAÇÃO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)		819.000,00		905.183,64		136.094,41		650.143,64		492.399,75
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)		-169.000,00		-255.183,64		-26.132,28		-224.975,15		-75.269,43
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS										



6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPES		255.000,00	
BENS E DIREITOS DO RPES			
CAIXA		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		569,43	
INVESTIMENTOS		0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA : 16:32:23

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

FRANCISCO WILSON FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
CONTADOR

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S				
	EM	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2012	SET/13 a OUT/13	NOV/13 a DEZ/13		
	(a)	(b)	(c)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.111.041,00	8.998.208,26	8.981.924,18		
DEDUÇÕES (II)	1.504.190,93	1.616.313,75	1.961.196,50		
Disponibilidade de caixa bruta	336.590,39	252.493,45	343.078,92		
Demais haveres financeiros	2.265.701,37	3.353.781,55	2.961.485,44		
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.098.100,83	1.989.961,25	1.343.367,86		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.606.850,07	7.381.894,51	7.020.727,68		
RECEITAS DE PRIVATIVIDADES (IV)	0,00	0,00	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.606.850,07	7.381.894,51	7.020.727,68		
RESULTADO NOMINAL					
	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE			
	(c b)	(c a)			
VALOR	-361.166,83	-586.122,39			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE				
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE					
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.666.945,15				

REGIME PREVIDENCIÁRIO



	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2012 (a)	SET/13 a OUT/13 (b)	NOV/13 a DEZ/13 (c)
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>			
Disponibilidade de caixa bruta	2.589,77	0,00	0,00
Investimentos	658,56	1.279,24	569,43
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
( ) Restos a pagar processados	5.840,75	7.090,30	6.634,05
	3.909,54	66.409,06	45.194,62
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>	<b>-2.589,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-2.589,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:37:29

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

FRANCISCO NILSON FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTRIBUIÇÃO DE ASSESSORIA E PR  
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.999.400,00	3.460.848,24	16.683.178,41	13.964.809,69
Receita tributária	651.000,00	118.292,60	539.377,29	603.355,72
IPTU	34.000,00	631,39	26.295,06	17.718,09
ISS	228.000,00	57.899,02	235.487,61	278.735,52
ITBI	41.000,00	3.260,00	5.992,39	1.368,58
IRRF	305.000,00	55.747,80	258.393,76	284.164,17
Outras receitas tributárias	43.000,00	754,39	13.208,47	21.369,36
Receita de contribuições	720.000,00	150.792,03	507.820,43	415.841,71
Receita previdenciárias	640.000,00	109.855,35	424.912,11	404.392,12
Outras receitas de contribuição	80.000,00	40.936,68	82.908,32	11.449,59
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	42.000,00	19.298,32	28.990,35	9.644,56
( ) Aplicações financeiras	42.000,00	19.298,32	28.990,35	9.644,56
Transferências correntes	14.413.400,00	3.137.687,19	15.402.291,55	12.938.657,41
Cota parte do FPM	5.544.000,00	1.241.020,02	5.367.230,42	4.994.840,68
Cota parte do ICMS	2.000.000,00	416.511,75	2.221.049,67	1.505.549,72
Convênios	120.000,00	0,00	871.046,62	275.167,11
Outras transferências correntes	6.749.400,00	1.480.155,42	6.942.964,84	6.163.099,90
Demais receitas correntes	215.000,00	54.076,42	233.689,14	6.954,85
Dívida ativa	14.000,00	15.250,36	21.231,06	3.024,67
Diversas receitas correntes	201.000,00	38.826,06	212.458,08	3.930,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	758.600,00	175.401,93	713.663,39	2.140.202,45
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	758.600,00	175.401,93	713.663,39	2.140.202,45
Convênios	718.600,00	175.401,93	713.663,39	2.140.202,45
Outras transferências de capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	758.600,00	175.401,93	713.663,39	2.140.202,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	16.758.000,00	3.636.250,17	17.396.841,80	16.105.012,14



6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS		EXECUTADAS	
	ATUALIZADA		LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.130.999,92	2.691.593,19	15.124.407,39	13.334.351,09		
Pessoal e encargos sociais	8.766.450,25	1.581.595,99	8.766.450,25	7.824.626,73		
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	6.364.549,67	1.109.997,20	6.357.957,14	5.509.724,36		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.130.999,92	2.691.593,19	15.124.407,39	13.334.351,09		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.855.324,22	80.221,12	1.851.413,18	2.752.588,18		
Investimentos	1.674.941,67	58.134,88	1.671.030,63	2.574.421,33		
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de dívida (XIV)	180.382,55	22.086,24	180.382,55	178.166,85		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.674.941,67	58.134,88	1.671.030,63	2.574.421,33		
Reserva de contingência (XVI)	160.000,00	0,00	0,00	0,00		
Reserva do RPPS (XVII)	255.000,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	17.220.941,59	2.749.728,07	16.795.438,02	15.908.772,42		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-462.941,59	886.522,10	601.403,78	196.239,72		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	279.720,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:38:09

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

FRANCISKO NILSON FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
CONTADOR

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	INSCRITOS	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	INSCRITOS			
	AMERIORES	EXERC-ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EXERC-ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (1))	232.480,20	869.530,17	0,00	817.793,22	284.217,15	0,00	0,00	0,00	66,00
Executivo	232.480,20	869.530,17	0,00	817.793,22	284.217,15	0,00	0,00	0,00	66,00
2007-GABINETE DO PREFEITO	3.120,61	0,00	0,00	0,00	3.120,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	550,70	0,00	0,00	0,00	550,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE FINANÇAS	4.712,80	0,00	0,00	0,00	4.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SEC. DE OBRAS E SERV PUBL, AGRICUL	2.835,49	0,00	0,00	0,00	2.835,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT	10.460,99	0,00	0,00	0,00	10.460,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE SAUDE FMS	4.102,63	0,00	0,00	0,00	4.102,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.137,48	0,00	0,00	0,00	1.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-GABINETE DO PREFEITO	1.073,25	0,00	0,00	0,00	1.073,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. DE OBRAS E SERV PUBL, AGRICUL	1.615,66	0,00	0,00	0,00	1.615,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT	1.524,05	0,00	0,00	0,00	1.524,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	27.577,14	0,00	0,00	0,00	27.577,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAUDE FMS	1.229,95	0,00	0,00	0,00	1.229,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.103,70	0,00	0,00	0,00	1.103,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	1.228,94	0,00	0,00	0,00	1.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC. DE OBRAS E SERV PUBL, AGRICUL	2.893,28	0,00	0,00	0,00	2.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT	436,20	0,00	0,00	0,00	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	22.679,13	0,00	0,00	0,00	22.679,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE FMS	16.959,60	0,00	0,00	270,00	16.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	713,40	0,00	0,00	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.740,62	0,00	0,00	0,00	3.740,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	3.795,16	0,00	0,00	0,00	3.795,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	4.152,67	0,00	0,00	0,00	4.152,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	2.052,84	0,00	0,00	0,00	2.052,84	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)									
2010-SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	302,95	0,00	0,00	0,00	302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	169,28	0,00	0,00	0,00	169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.382,61	0,00	0,00	0,00	2.382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO	513,90	0,00	0,00	0,00	513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	16.622,79	0,00	0,00	0,00	16.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE FMS	19.374,42	0,00	0,00	540,00	18.834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST. SO	5.669,95	0,00	0,00	0,00	5.669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.173,02	0,00	0,00	0,00	3.173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	742,07	0,00	0,00	0,00	742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC MEIO AMB, AGRIC, PEC E APICULTU	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	689,70	0,00	0,00	0,00	689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	1.796,29	0,00	0,00	0,00	1.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	316,25	0,00	0,00	0,00	316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	2.437,67	0,00	0,00	0,00	2.437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	520,73	0,00	0,00	0,00	520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	54.209,38	0,00	0,00	45.327,81	8.881,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE FMS	1.993,66	0,00	0,00	0,00	1.993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S	455,08	0,00	0,00	0,00	455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	622,36	0,00	0,00	0,00	622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC MEIO AMB, AGRIC, PEC E APICULTU	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	121.700,07	0,00	119.869,38	1.830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO DE MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	0,00	61.290,35	0,00	56.932,98	4.357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	27.080,60	0,00	26.156,60	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	98.781,64	0,00	82.795,64	15.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	0,00	5.264,40	0,00	3.724,00	1.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	0,00	76.162,34	0,00	63.977,25	12.185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE SAUDE FMS	0,00	293.024,62	0,00	263.593,67	29.430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
2012-SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S	0,00	74.459,74	0,00	65.243,31	9.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	70.918,07	0,00	61.014,82	9.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC MEIO AMB, AGRIC, PEC E APICULTU	0,00	39.648,34	0,00	27.747,76	11.900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

TOTAL (III)=(I)+(II)		232.480,20		869.530,17		0,00		817.793,22		284.217,15		0,00		0,00		66,00		0,00		66,00
----------------------	--	------------	--	------------	--	------	--	------------	--	------------	--	------	--	------	--	-------	--	------	--	-------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 01/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:38:28

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

- Mesmo que o balanço de 2013 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2013

PREFICÃO RAISON FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
 CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS		%
				ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	618.000,00	618.000,00	117.538,21	526.168,82	85,14	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.000,00	39.000,00	631,39	26.295,06	67,42	
1.1.1 - IPTU	34.000,00	34.000,00	631,39	26.295,06	77,34	
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	41.000,00	41.000,00	3.260,00	5.992,39	14,62	
1.2.1 - ITBI	41.000,00	41.000,00	3.260,00	5.992,39	14,62	
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	233.000,00	233.000,00	57.899,02	235.487,61	101,07	
1.3.1 - ISS	228.000,00	228.000,00	57.899,02	235.487,61	103,28	
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	305.000,00	305.000,00	55.747,80	258.393,76	84,72	
1.4.1 - IRRF	305.000,00	305.000,00	55.747,80	258.393,76	84,72	
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature and stamp, likely an official approval or signature of the responsible official.

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.563.000,00	9.563.000,00	9.563.000,00	2.008.995,09	9.549.264,82	99,86
2.1 - Cota parte do FPM	6.930.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	1.480.852,92	6.636.650,80	95,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.930.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	1.480.852,92	6.636.650,80	95,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	520.639,67	2.776.311,97	111,05
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.781,42	10.688,51	71,26
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.949,75	9.830,51	65,54
2.5 - Cota parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	697,00	3.311,38	110,38
2.6 - Cota parte IPVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.074,33	112.471,65	112,47
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.181.000,00	10.181.000,00	10.181.000,00	2.126.533,30	10.075.433,64	98,96
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	459.000,00	459.000,00	459.000,00	386.141,59	865.181,96	188,49
5.1 - Transferências do salário educação	142.000,00	142.000,00	142.000,00	12.641,83	139.091,38	97,95
5.2 - Outras transferências do FNDE	317.000,00	317.000,00	317.000,00	373.499,76	726.090,58	229,05
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	175.000,00	175.000,00	175.000,00	15.228,34	451.191,08	257,82
6.1 - Transferências de convênios	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	433.596,70	247,77
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	15.228,34	17.594,38	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	634.000,00	634.000,00	634.000,00	401.369,93	1.316.373,04	207,63

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
					(c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>					
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.912.600,00	1.912.600,00	344.846,43	1.844.150,52	96,42
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.386.000,00	1.386.000,00	239.832,90	1.269.420,38	91,59
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	500.000,00	500.000,00	104.127,92	555.262,30	111,05
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	356,28	2.137,68	71,26
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5)	3.000,00	3.000,00	389,94	1.966,10	65,54
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	600,00	600,00	139,39	662,22	110,37
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>					
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	0,00	14.701,84	73,51
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	4.110.000,00	4.110.000,00	665.760,21	3.808.289,57	92,66
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	2.900.000,00	2.900.000,00	530.816,92	2.960.408,51	102,08
	1.210.000,00	1.210.000,00	134.684,46	847.412,35	70,03
	0,00	0,00	258,83	468,71	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>		987.400,00	185.970,49	1.116.257,99	113,05
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d)x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					
13.1 - Com educação infantil	1.752.408,42	2.375.891,88	482.692,91	2.782.682,94	117,12
13.2 - Com educação fundamental	84.645,96	45.024,44	61.815,50	451.815,50	1.003,49
14 - OUTRAS DESPESAS	1.667.762,46	2.330.867,44	420.877,41	2.330.867,44	100,00
14.1 - Com educação infantil	1.682.591,58	1.528.983,22	273.955,53	1.573.936,83	102,94
14.2 - Com educação fundamental	9.354,04	4.975,56	0,00	49.929,17	1.003,49
	1.673.237,54	1.524.007,66	273.955,53	1.524.007,66	100,00
<b>15 - Total de despesas do Fundeb</b>		3.435.000,00	756.648,44	4.356.619,77	111,57
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					
				VALOR	



16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	309.904,39		0,00	
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb				
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	309.904,39			

19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100) % 64,93

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				
	VALOR			
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00			
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00			

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB										
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE (c) = (b/a)x100 %	RECEITAS REALIZADAS					
					NO BIMESTRE (e)		ATÉ O BIMESTRE (f) = (e/d)x100 %		DESPESAS LIQUIDADAS	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE (g)	ATÉ O BIMESTRE (h)
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.545.250,00	2.545.250,00	531.633,33	2.518.858,41	98,96					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE (e)	NO BIMESTRE (f) = (e/d)x100 %	DESPESAS LIQUIDADAS					
					NO BIMESTRE (g)		ATÉ O BIMESTRE (h) = (g/f)x100 %		DESPESAS LIQUIDADAS	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE (g)	ATÉ O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE (i)	ATÉ O BIMESTRE (j)
23- Educação infantil	675.000,00	906.370,07	184.746,76	906.299,24	99,99					
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	94.000,00	50.000,00	61.815,50	501.744,67	1.003,49					
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	581.000,00	856.370,07	122.931,26	404.554,57	47,24					
24- Ensino fundamental	4.231.900,00	4.916.056,35	1.057.065,27	4.869.995,84	99,06					
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.341.000,00	3.854.875,10	694.832,94	3.854.875,10	100,00					
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	890.900,00	1.061.181,25	362.232,33	1.015.120,74	95,66					
25- Ensino médio	58.100,00	96.463,50	40.098,70	96.063,50	100,00					
26- Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	4.965.000,00	5.918.489,92	1.281.910,73	5.872.358,58	99,22
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				1.116.257,99	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				847.412,35	
32-Recetta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				468,71	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				0,00	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				418.431,41	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional				2.382.570,46	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				3.393.724,62	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					33,68
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	139.091,38	139.091,38	29.621,61	139.091,38	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	93.654,53	93.654,53	19.945,14	93.654,53	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	232.745,91	232.745,91	49.566,75	232.745,91	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	5.197.745,91	6.151.235,83	1.331.477,48	6.105.104,49	99,25
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE	(g)		