



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO  
GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 1004001 / 2014

Palhano, 10 de Abril de 2014.

**JOÃO BATISTA DE SANTIAGO**, na qualidade de Prefeito em Exercício do Município de Palhano, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2014**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 28 de março de 2014**, através de afixação no **ÁTRIO** da Sede da Prefeitura Municipal de Palhano e na **INTERNET**.

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

Respeitosamente,

  
**JOÃO BATISTA DE SANTIAGO**  
Prefeito Municipal em Exercício

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

SEÇÃO DE FOTÓTIPO - 14-Abr-2014-16:51-007376-2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO  
GABINETE DO PREFEITO

## **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 1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2014 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, 28 de março de 2014.

**JOÃO BATISTA DE SANTIAGO**  
Prefeito Municipal em Exercício

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

R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	18.760.000,00	18.760.000,00	3.140.760,47	3.140.760,47	16,74	15.619.239,53
RECEITAS CORRENTES	17.890.000,00	17.890.000,00	3.140.760,47	3.140.760,47	17,56	14.749.239,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	709.590,00	709.590,00	83.615,16	83.615,16	11,78	625.974,84
Impostos	662.720,00	662.720,00	75.546,98	75.546,98	11,40	587.173,02
Taxas	46.870,00	46.870,00	8.068,18	8.068,18	17,21	38.801,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	555.900,00	555.900,00	156.421,43	156.421,43	28,14	399.478,57
Contribuições sociais	468.700,00	468.700,00	89.932,26	89.932,26	19,19	378.767,74
Contribuições de iluminação pública	87.200,00	87.200,00	66.489,17	66.489,17	76,25	20.710,83
RECEITA PATRIMONIAL	40.400,00	40.400,00	1.481,97	1.481,97	3,67	38.918,03
Receitas de valores mobiliários	40.400,00	40.400,00	1.481,97	1.481,97	3,67	38.918,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.345.900,00	16.345.900,00	2.880.271,64	2.880.271,64	17,62	13.465.628,36
Transferências intergovernamentais	16.011.600,00	16.011.600,00	2.880.271,64	2.880.271,64	17,99	13.131.328,36
Transferências de convênios	334.300,00	334.300,00	0,00	0,00	0,00	334.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.210,00	238.210,00	18.970,27	18.970,27	7,96	219.239,73
Multa e juros de mora	18.000,00	18.000,00	159,62	159,62	0,89	17.840,38
Indenizações e restituições	190.210,00	190.210,00	7.226,18	7.226,18	3,80	182.983,82
Receita da dívida ativa	8.000,00	8.000,00	10.882,45	10.882,45	136,03	-2.882,45
Receitas correntes diversas	22.000,00	22.000,00	702,02	702,02	3,19	21.297,98
RECEITAS DE CAPITAL	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
Transferências intergovernamentais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências de convênios	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	240.000,00	240.000,00	45.465,37	45.465,37	18,94	194.534,63
RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	45.465,37	45.465,37	18,94	194.534,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>3.186.225,84</b>	<b>3.186.225,84</b>	<b>16,77</b>	<b>15.813.774,16</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						
Para refinanciamento da dívida contratual						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS						

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DETAÇAO § (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	19.000.000,00		19.000.000,00	3.186.225,84	16,77	3.186.225,84	16,77	15.813.774,16	
<b>DÉFICIT (VI)</b>						0,00			
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	19.000.000,00		19.000.000,00	3.186.225,84	16,77	3.186.225,84			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
(utilizados para créditos adicionais)									
Superávit financeiro						129.957,04			
Reabertura de créditos adicionais						0,00			
<b>DESPESAS (exceto intra orçamentárias) (VIII)</b>	18.760.000,00	8.000,00	18.768.000,00	10.804.911,63		2.975.327,05	15,85	15.792.672,95	
DESPESAS CORRENTES	15.649.000,00	314.621,58	15.963.621,58	10.499.891,73		2.927.247,08	18,34	13.036.374,50	
Pessoal e encargos so	9.131.000,00	-291.500,00	8.839.500,00	8.016.354,96		1.572.383,99	17,79	7.267.116,01	
Outras despesas corre	6.518.000,00	606.121,58	7.124.121,58	2.483.536,77		1.354.863,09	19,02	5.769.258,49	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.634.000,00	-306.621,58	2.327.378,42	305.019,90		48.079,97	2,07	2.279.298,45	
Investimentos	2.334.000,00	-306.621,58	2.027.378,42	155.019,90		17.341,80	0,86	2.010.036,62	
Amortização de dívida	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00		30.738,17	10,25	269.261,83	
Reserva de contingênci	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00		0,00	0,00	177.000,00	
Reserva do RPPS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00	
<b>DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)</b>	240.000,00	-8.000,00	232.000,00	95.000,00		45.465,37	19,60	186.534,63	
DESPESAS CORRENTES	240.000,00	-8.000,00	232.000,00	95.000,00		45.465,37	19,60	186.534,63	
Pessoal e encargos so	240.000,00	-8.000,00	232.000,00	95.000,00		45.465,37	19,60	186.534,63	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	10.899.911,63		3.020.792,42	15,90	15.979.207,58	



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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	18.760.000,00	18.768.000,00	10.804.911,63	10.804.911,63	2.975.327,05	2.975.327,05	98,49	15,85	15.792.672,95
LEGISLATIVA									
Ação Legislativa	836.000,00	836.000,00	217.453,63	217.453,63	106.549,42	106.549,42	3,53	12,75	729.450,58
ADMINISTRAÇÃO									
Administração Geral	3.995.000,00	4.136.500,00	2.587.720,93	2.587.720,93	793.479,01	793.479,01	26,27	19,18	3.343.020,99
Administração Financeira	3.651.000,00	3.752.500,00	2.287.090,46	2.287.090,46	716.659,21	716.659,21	23,72	19,10	3.035.840,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Administração Geral	344.000,00	384.000,00	300.630,47	300.630,47	76.819,80	76.819,80	2,54	20,01	307.180,20
Assistência ao Idoso	916.000,00	1.024.378,42	409.042,36	409.042,36	161.458,06	161.458,06	5,34	15,76	862.920,36
Assistência à Criança e ao Adolescente	390.000,00	507.000,00	372.360,84	372.360,84	137.376,54	137.376,54	4,55	27,10	369.623,46
Assistência Comunitária	11.000,00	11.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,06	17,45	9.080,00
Habitação Urbana	183.000,00	183.000,00	10.200,00	10.200,00	4.200,00	4.200,00	0,14	2,30	178.800,00
Saneamento Básico Urbano	262.000,00	272.000,00	24.561,52	24.561,52	17.961,52	17.961,52	0,59	6,60	254.038,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
Previdência do Regime Esta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SAÚDE									
Administração Geral	50.000,00	31.378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.378,42
Atenção Básica	595.000,00	634.000,00	541.400,00	541.400,00	99.713,77	99.713,77	3,30	15,73	534.286,23
Assistência Hospitalar e A	595.000,00	634.000,00	541.400,00	541.400,00	99.713,77	99.713,77	3,30	15,73	534.286,23
Vigilância Sanitária	3.991.000,00	4.048.000,00	2.541.458,43	2.541.458,43	732.562,93	732.562,93	24,25	18,10	3.315.437,07
Vigilância Epidemiológica	76.000,00	76.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,06	2,34	74.220,00
TRABALHO									
Fomento ao Trabalho	3.268.000,00	3.395.000,00	2.389.578,43	2.389.578,43	636.364,35	636.364,35	21,07	18,74	2.758.635,65
EDUCAÇÃO									
Administração Geral	570.000,00	500.000,00	150.100,00	150.100,00	94.418,58	94.418,58	3,13	18,88	405.581,42
Ensino Fundamental	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Ensino Médio	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Educação Infantil	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Educação de Jovens e Adult	6.655.000,00	6.351.821,58	4.044.336,28	4.044.336,28	849.527,78	849.527,78	28,12	13,37	5.502.293,80
CULTURA									
Administração Geral	213.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
Ensino Fundamental	5.034.000,00	5.129.821,58	3.394.336,28	3.394.336,28	719.280,92	719.280,92	23,81	14,02	4.410.540,66
Ensino Médio	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Educação Infantil	1.247.000,00	937.000,00	650.000,00	650.000,00	130.246,86	130.246,86	4,31	13,90	806.753,14
Educação de Jovens e Adult	106.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
CULTURA	195.000,00	230.500,00	170.500,00	170.500,00	140.971,00	140.971,00	4,67	61,16	89.529,00

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

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	195.000,00	230.500,00	170.500,00	170.500,00	140.971,00	140.971,00	4,67	61,16	89.529,00
URBANISMO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Infra Estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Urbanos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SANEAMENTO	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Saneamento Básico Rural	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Preservação e Conservação	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Recursos Hídricos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Difusão do Conhecimento Ci	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
AGRICULTURA	187.000,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00
Recursos Hídricos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Abastecimento	128.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
Extensão Rural	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
ENERGIA	80.000,00	80.000,00	68.000,00	68.000,00	20.344,34	20.344,34	0,67	25,43	59.655,66
Serviços Urbanos	80.000,00	80.000,00	68.000,00	68.000,00	20.344,34	20.344,34	0,67	25,43	59.655,66
TRANSPORTE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Transporte Rodoviário	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
DESPORTO E LAZER	48.000,00	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,17	10,42	43.000,00
Desporto Comunitário	48.000,00	48.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,17	10,42	43.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	393.000,00	410.000,00	220.000,00	220.000,00	65.720,74	65.720,74	2,18	16,03	344.279,26
Serviço da Dívida Interna	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	30.738,17	30.738,17	1,02	10,25	269.261,83
Outros Encargos Especiais	93.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	34.982,57	34.982,57	1,16	31,80	75.017,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
Reserva de Contingência	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
RESERVA DO RPPS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva do RPPS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	240.000,00	232.000,00	95.000,00	95.000,00	45.465,37	45.465,37	1,51	19,60	186.534,63

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SAÍDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
Administração Geral	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Administração Financeira	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
SAÚDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Atenção Básica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
EDUCAÇÃO	160.000,00	160.000,00	95.000,00	95.000,00	45.465,37	1,51	28,42	114.534,63	
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Ensino Fundamental	138.000,00	138.000,00	80.000,00	80.000,00	37.956,84	1,26	27,50	100.043,16	
Educação Infantil	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.508,53	0,25	50,06	7.491,47	
TOTAL (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.000.000,00	10.899.911,63	10.899.911,63	3.020.792,42	100,00	15,90	15.979.207,58	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 29/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:06

JOAO BATISTA DE SANTIAGO  
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
 COMANDADOR



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.457.172,81	1.438.108,49	1.468.047,94	1.368.171,81	1.233.311,58	1.373.959,55	1.333.513,44	1.635.200,07	1.551.252,92	2.273.740,07	1.777.026,18	1.759.275,78	18.668.780,64	19.998.050,00
Receita tributária	67.591,37	57.513,62	56.719,89	46.982,41	51.418,88	38.165,17	19.016,27	24.106,64	40.319,96	77.972,64	58.942,31	24.672,85	563.422,01	709.590,00
IPTU	12.530,59	5.811,68	2.182,75	1.717,95	852,41	401,50	740,95	207,98	90,00	541,39	0,00	761,13	25.838,33	37.060,00
ISS	33.004,04	16.905,08	26.763,55	23.949,06	24.576,55	6.587,27	19.016,27	207,98	90,00	541,39	0,00	761,13	25.838,33	37.060,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	20.600,98	32.853,21	26.748,19	20.008,91	25.610,87	29.453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	1.455,76	1.943,65	1.025,40	1.306,49	379,05	790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	44.841,81	10.255,76	8.142,04	32.319,39	20.710,43	63.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.903,36	231,37	299,83	334,02	653,61	1.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.338.512,94	1.318.220,77	1.398.805,77	1.284.334,58	1.138.678,92	1.265.971,66	1.333.513,44	1.635.200,07	1.551.252,92	2.273.740,07	1.777.026,18	1.759.275,78	18.668.780,64	19.998.050,00
Cota parte do FPM	428.148,35	459.393,51	660.086,04	550.704,87	392.172,15	520.568,15	19.016,27	24.106,64	40.319,96	77.972,64	58.942,31	24.672,85	563.422,01	709.590,00
Cota parte do ICMS	215.184,71	214.476,86	210.913,48	215.958,42	221.297,50	234.490,39	19.016,27	24.106,64	40.319,96	77.972,64	58.942,31	24.672,85	563.422,01	709.590,00
Cota parte do IPVA	29.925,06	12.110,00	11.431,84	3.103,23	2.887,16	2.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ITR	59,28	12,38	285,54	94,96	350,62	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	3.562,83	890,71	890,71	890,71	890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da IC 61/89	645,54	591,92	795,95	829,00	816,58	873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	271.897,68	419.709,64	321.994,76	343.645,55	269.107,70	301.346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	392.652,32	208.363,63	192.407,45	169.107,84	251.156,50	205.317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	4.323,33	51.886,97	4.080,41	4.201,41	21.849,74	4.343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	184.765,46	188.440,39	177.700,72	180.979,32	138.780,29	194.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. plano de prev. do servidor	38.113,72	2.113,72	0,00	24.177,35	12.568,39	41.978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	3.106,40	50.719,17	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	143.545,34	135.607,50	174.594,32	153.695,57	123.105,50	149.820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.272.407,35	1.249.668,10	1.290.347,22	1.187.192,49	1.094.531,29	1.179.054,56	1.333.513,44	1.635.200,07	1.551.252,92	2.273.740,07	1.777.026,18	1.759.275,78	18.668.780,64	19.998.050,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014								
RECEITAS CORRENTES (I)	1.333.513,44	1.635.200,07	1.551.252,92	2.273.740,07	1.777.026,18	1.759.275,78	18.668.780,64	19.998.050,00						
Receita tributária	19.016,27	24.106,64	40.319,96	77.972,64	58.942,31	24.672,85	563.422,01	709.590,00						
IPTU	740,95	207,98	90,00	541,39	0,00	761,13	25.838,33	37.060,00						
ISS	8.178,03	7.855,34	26.145,24	31.753,78	26.103,28	9.411,60	241.232,82	248.520,00						

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

R\$ 1,00

ITBI	1.800,00	0,00	1.700,00	1.560,00	0,00	0,00	5.992,39	44.690,00
IRRF	7.506,75	15.860,89	12.170,83	43.576,97	28.298,09	10.972,88	273.662,02	332.450,00
Outras receitas tributárias	790,54	182,43	213,89	540,50	4.540,94	3.527,24	16.696,45	46.870,00
Receita de contribuições	50.947,23	54.889,30	57.640,88	93.151,15	81.748,00	74.673,43	592.861,78	555.900,00
Receita patrimonial	1.928,65	1.917,71	1.119,00	18.179,32	578,11	903,86	29.985,24	40.400,00
Transferências correntes	1.255.910,72	1.545.403,62	1.410.790,83	2.071.742,79	1.625.463,70	1.650.349,43	17.304.185,73	18.453.950,00
Cota parte do FPM	424.375,20	424.381,72	590.306,36	890.546,56	722.713,39	771.752,17	6.835.148,47	7.553.700,00
Cota parte do ICMS	235.509,00	270.745,59	229.041,86	291.597,81	262.087,12	217.398,86	2.818.701,60	2.800.000,00
Cota parte do IPVA	2.417,48	1.543,51	1.940,19	1.134,14	18.463,15	41.289,06	128.639,73	150.000,00
Cota parte do ITR	258,50	1.424,98	626,39	70,61	0,00	453,27	3.725,39	3.200,00
Transferências da LC 87/96	890,71	890,71	890,71	890,71	864,07	864,07	12.416,65	16.350,00
Transferências da IC 61/89	794,78	849,62	942,47	1.007,28	852,99	722,15	9.722,04	17.000,00
Transferências do Fundeb	282.735,10	301.680,92	315.160,86	350.340,52	391.919,54	491.195,62	4.060.734,80	4.479.900,00
Outras transferências correntes	308.929,95	543.886,57	271.881,99	536.155,16	228.563,44	126.674,23	3.435.097,05	3.433.800,00
Outras receitas correntes	5.710,57	8.882,80	41.382,25	12.694,17	10.294,06	8.676,21	178.325,88	238.210,00
DEDUÇÕES (II)	165.009,04	174.220,71	189.746,35	257.989,95	255.778,41	219.796,71	2.328.112,94	2.532.060,00
Contrib. plano de prev. do servidor	29.537,05	31.465,98	22.279,04	71.292,23	55.368,56	18.279,62	347.173,76	239.800,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	3.106,40	3.106,40	3.106,40	6.212,80	3.106,40	3.279,05	88.168,62	184.210,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	132.365,59	139.648,33	164.361,51	180.484,92	197.303,45	198.238,04	1.892.770,56	2.108.050,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.168.504,40	1.460.979,36	1.361.505,97	2.015.750,12	1.521.247,77	1.539.479,07	16.340.667,70	17.465.990,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:21

JORO BATISTA DE SANTIAGO  
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONASP - CONTRATO DE ASSESSORIA E PR  
 CONVÊNIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,0

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	479.700,00	479.700,00	90.003,18	90.003,18	56.797,34
RECEITAS CORRENTES	663.910,00	663.910,00	96.388,63	96.388,63	128.026,92
Receita de contribuições de segurados	239.800,00	239.800,00	73.648,18	73.648,18	43.341,16
Pessoal civil	239.800,00	239.800,00	73.648,18	73.648,18	43.341,16
Ativo	239.800,00	239.800,00	73.648,18	73.648,18	43.341,16
Outras receitas de contribuição	228.900,00	228.900,00	16.284,08	16.284,08	13.456,18
Receita patrimonial	11.000,00	11.000,00	70,92	70,92	0,00
Receita de valores mobiliários	11.000,00	11.000,00	70,92	70,92	0,00
Outras receitas correntes	184.210,00	184.210,00	6.385,45	6.385,45	71.229,58
Demais receitas correntes	184.210,00	184.210,00	6.385,45	6.385,45	71.229,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	184.210,00	184.210,00	6.385,45	6.385,45	71.229,58
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	240.000,00	240.000,00	45.465,37	45.465,37	0,00
RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	45.465,37	45.465,37	0,00
Outras receitas de contribuição	240.000,00	240.000,00	45.465,37	45.465,37	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)</b>	<b>719.700,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>135.468,55</b>	<b>135.468,55</b>	<b>56.797,34</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	895.000,00	934.000,00	99.713,77	99.713,77	122.749,81
ADMINISTRAÇÃO	408.000,00	447.000,00	12.304,00	12.304,00	53.119,27
Despesas correntes	403.000,00	442.000,00	12.304,00	12.304,00	53.119,27
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	487.000,00	487.000,00	87.409,77	87.409,77	69.630,54
Pessoal civil	487.000,00	487.000,00	87.409,77	87.409,77	69.630,54
Aposentadorias	360.000,00	360.000,00	68.401,42	68.401,42	54.212,78
Pensões	100.000,00	100.000,00	18.822,35	18.822,35	15.417,76
Outros benefícios previdenciários	27.000,00	27.000,00	186,00	186,00	0,00
DESP. PREV. (Intra orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)</b>	<b>895.000,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>99.713,77</b>	<b>99.713,77</b>	<b>122.749,81</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>35.754,78</b>	<b>35.754,78</b>	<b>-65.952,47</b>
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		300.000,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS			
CAIXA		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	
INVESTIMENTOS		0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA : 16:34:02

JOAO BATISTA DE SANTIAGO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
CONVIDOR

	R\$ 1,00			
	S A L D O S			
	EM 31/DEZ/2013 (a)	EM NOV/13 a DEZ/13 (b)	EM JAN/14 a FEV/14 (c)	EM
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.981.924,18	0,00	8.951.186,01	
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa bruta	1.961.196,50	0,00	2.331.459,14	
Demais haveres financeiros	343.078,92	0,00	440.957,54	
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.961.485,44	0,00	3.408.797,99	
	1.343.367,86	0,00	1.518.296,39	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.020.727,68	0,00	6.619.726,87	
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.020.727,68	0,00	6.619.726,87	
RESULTADO NOMINAL				
		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)	
VALOR		6.619.726,87	-401.000,81	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE				
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-1.623.673,39

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	NOV/13 a DEZ/13 (b)	JAN/14 a FEV/14 (c)
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>			
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>			
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	4.168,59
Investimentos	569,43	0,00	842,58
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
( ) Restos a pagar processados	6.634,05	0,00	6.635,55
	45.194,62	0,00	3.309,54
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>	0,00	0,00	-4.168,59
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	-4.168,59

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:35:06

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

JOAO BATISTA DE SANTIAGO  
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
 CONTADOR

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>				
Receita tributária	18.089.600,00	3.184.743,87	3.184.743,87	3.061.849,33
IPTU	709.590,00	83.615,16	83.615,16	59.570,44
ISS	37.060,00	761,13	761,13	1.217,86
ITBI	248.520,00	35.514,88	35.514,88	29.769,67
IRRF	44.690,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	332.450,00	39.270,97	39.270,97	24.002,71
Receita de contribuições	46.870,00	8.068,18	8.068,18	4.580,20
Receita previdenciárias	795.900,00	201.886,80	201.886,80	56.797,34
Outras receitas de contribuição	708.700,00	135.397,63	135.397,63	56.797,34
Receita patrimonial líquida	87.200,00	66.489,17	66.489,17	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) Aplicações financeiras	40.400,00	1.481,97	1.481,97	487,08
Transferências correntes	40.400,00	1.481,97	1.481,97	487,08
Cota parte do FPM	16.345.900,00	2.880.271,64	2.880.271,64	2.871.148,02
Cota parte do ICMS	6.042.960,00	1.195.572,51	1.195.572,51	1.036.774,36
Convênios	2.240.000,00	383.588,81	383.588,81	349.677,06
Outras transferências correntes	334.300,00	0,00	0,00	625.225,70
Demais receitas correntes	7.728.640,00	1.301.110,32	1.301.110,32	859.470,90
Dívida ativa	238.210,00	18.970,27	18.970,27	74.333,53
Diversas receitas correntes	8.000,00	10.882,45	10.882,45	1.734,19
Operações de crédito (III)	230.210,00	8.087,82	8.087,82	72.599,34
Amortização de empréstimos (IV)	870.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	870.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	810.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)</b>	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)</b>	18.959.600,00	3.184.743,87	3.184.743,87	3.061.849,33

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III) R\$ 1,00

	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS	
	ATUALIZADA		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>						
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.195.621,58	2.972.712,45	2.972.712,45	2.972.712,45	2.793.812,74	
Pessoal e encargos sociais	9.071.500,00	1.617.849,36	1.617.849,36	1.617.849,36	1.389.206,69	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	7.124.121,58	1.354.863,09	1.354.863,09	1.354.863,09	1.404.606,05	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.195.621,58	2.972.712,45	2.972.712,45	2.972.712,45	2.793.812,74	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.327.378,42	48.079,97	48.079,97	48.079,97	176.961,13	
Investimentos	2.027.378,42	17.341,80	17.341,80	17.341,80	149.902,74	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	300.000,00	30.738,17	30.738,17	30.738,17	27.058,39	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.027.378,42	17.341,80	17.341,80	17.341,80	149.902,74	
Reserva de contingência (XVI)	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>18.700.000,00</b>	<b>2.990.054,25</b>	<b>2.990.054,25</b>	<b>2.990.054,25</b>	<b>2.943.715,48</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>259.600,00</b>	<b>194.689,62</b>	<b>194.689,62</b>	<b>194.689,62</b>	<b>118.133,85</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
324.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:36:32

JOAO BATISTA DE SANTIAGO  
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
 CONTADOR



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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR				NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.					
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	A PAGAR	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	
RESTOS A PAGAR (EXCETO																				
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)																				
Executivo																				
2007-GABINETE DO PREFEITO	284.217,15	1.104.345,33	0,00	465.230,98	284.217,15	1.104.345,33	0,00	923.331,50	284.217,15	1.104.345,33	0,00	150,30	284.217,15	1.104.345,33	0,00	0,00	284.217,15	1.104.345,33	0,00	216,30
2007-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	3.120,61	0,00	0,00	0,00	3.120,61	0,00	0,00	0,00	3.120,61	0,00	0,00	0,00	3.120,61	0,00	0,00	0,00	3.120,61	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	550,70	0,00	0,00	550,70	550,70	0,00	0,00	0,00	550,70	0,00	0,00	0,00	550,70	0,00	0,00	0,00	550,70	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE FINANÇAS	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBL, AGRICUL	4.712,80	0,00	0,00	4.712,80	4.712,80	0,00	0,00	0,00	4.712,80	0,00	0,00	0,00	4.712,80	0,00	0,00	0,00	4.712,80	0,00	0,00	0,00
2007-SEC. DE OBRAS E SERV PUBL, AGRICUL	2.835,49	0,00	0,00	2.835,49	2.835,49	0,00	0,00	0,00	2.835,49	0,00	0,00	0,00	2.835,49	0,00	0,00	0,00	2.835,49	0,00	0,00	0,00
2007-SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT	10.460,99	0,00	0,00	10.460,99	10.460,99	0,00	0,00	0,00	10.460,99	0,00	0,00	0,00	10.460,99	0,00	0,00	0,00	10.460,99	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE SAUDE FMS	4.102,63	0,00	0,00	4.102,63	4.102,63	0,00	0,00	0,00	4.102,63	0,00	0,00	0,00	4.102,63	0,00	0,00	0,00	4.102,63	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	1.137,48	0,00	0,00	1.137,48	1.137,48	0,00	0,00	0,00	1.137,48	0,00	0,00	0,00	1.137,48	0,00	0,00	0,00	1.137,48	0,00	0,00	0,00
2008-GABINETE DO PREFEITO	1.073,25	0,00	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00	0,00	0,00	1.073,25	0,00	0,00	0,00	1.073,25	0,00	0,00	0,00	1.073,25	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. DE OBRAS E SERV PUBL, AGRICUL	1.615,66	0,00	0,00	1.615,66	1.615,66	0,00	0,00	0,00	1.615,66	0,00	0,00	0,00	1.615,66	0,00	0,00	0,00	1.615,66	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT	1.524,05	0,00	0,00	1.524,05	1.524,05	0,00	0,00	0,00	1.524,05	0,00	0,00	0,00	1.524,05	0,00	0,00	0,00	1.524,05	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	27.577,14	0,00	0,00	27.577,14	27.577,14	0,00	0,00	0,00	27.577,14	0,00	0,00	0,00	27.577,14	0,00	0,00	0,00	27.577,14	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAUDE FMS	1.229,95	0,00	0,00	1.229,95	1.229,95	0,00	0,00	0,00	1.229,95	0,00	0,00	0,00	1.229,95	0,00	0,00	0,00	1.229,95	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	1.103,70	0,00	0,00	1.103,70	1.103,70	0,00	0,00	0,00	1.103,70	0,00	0,00	0,00	1.103,70	0,00	0,00	0,00	1.103,70	0,00	0,00	0,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	1.228,94	0,00	0,00	1.228,94	1.228,94	0,00	0,00	0,00	1.228,94	0,00	0,00	0,00	1.228,94	0,00	0,00	0,00	1.228,94	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	106,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
2009-SEC. DE OBRAS E SERV PUBL, AGRICUL	2.893,28	0,00	0,00	2.893,28	2.893,28	0,00	0,00	0,00	2.893,28	0,00	0,00	0,00	2.893,28	0,00	0,00	0,00	2.893,28	0,00	0,00	0,00
2009-SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT	436,20	0,00	0,00	436,20	436,20	0,00	0,00	0,00	436,20	0,00	0,00	0,00	436,20	0,00	0,00	0,00	436,20	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	22.679,13	0,00	0,00	22.679,13	22.679,13	0,00	0,00	0,00	22.679,13	0,00	0,00	0,00	22.679,13	0,00	0,00	0,00	22.679,13	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE FMS	16.689,60	0,00	0,00	16.689,60	16.689,60	0,00	0,00	0,00	16.689,60	0,00	0,00	0,00	16.689,60	0,00	0,00	0,00	16.689,60	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	713,40	0,00	0,00	713,40	713,40	0,00	0,00	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.740,62	0,00	0,00	3.740,62	3.740,62	0,00	0,00	0,00	3.740,62	0,00	0,00	0,00	3.740,62	0,00	0,00	0,00	3.740,62	0,00	0,00	0,00
2009-SEC DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	3.795,16	0,00	0,00	3.795,16	3.795,16	0,00	0,00	0,00	3.795,16	0,00	0,00	0,00	3.795,16	0,00	0,00	0,00	3.795,16	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	4.152,67	0,00	0,00	4.152,67	4.152,67	0,00	0,00	0,00	4.152,67	0,00	0,00	0,00	4.152,67	0,00	0,00	0,00	4.152,67	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	2.052,84	0,00	0,00	2.052,84	2.052,84	0,00	0,00	0,00	2.052,84	0,00	0,00	0,00	2.052,84	0,00	0,00	0,00	2.052,84	0,00	0,00	0,00



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

R\$ 1,00

2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	2.303,00	0,00	2.003,00	300,00	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	0,00
2013-Sec da Cultura, Esporte e Juventude	0,00	31.715,10	0,00	25.037,90	6.677,20	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
2013-Sec Meio Amb, Agric, Pec e Apicuitu	0,00	41.563,51	0,00	29.249,94	12.313,57	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II))	284.217,15	1.104.345,33	0,00	923.331,50	465.230,98	66,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 11/04/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:19

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 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

JORAO BATISTA DE SANTIAGO  
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

COMASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
 CONTADOR

RREO - ANEXO VIII (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	
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	672.720,00	672.720,00	75.546,98	75.546,98	11,23	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.060,00	42.060,00	761,13	761,13	1,81	
1.1.1 - IPTU	37.060,00	37.060,00	761,13	761,13	2,05	
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	44.690,00	44.690,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 - ITBI	44.690,00	44.690,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	253.520,00	253.520,00	35.514,88	35.514,88	14,01	
1.3.1 - ISS	248.520,00	248.520,00	35.514,88	35.514,88	14,29	
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	332.450,00	332.450,00	39.270,97	39.270,97	11,81	
1.4.1 - IRRF	332.450,00	332.450,00	39.270,97	39.270,97	11,81	
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	

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)		R\$ 1,00	
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR			
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.540.250,00	2.037.460,30	19,33
2.1 - Cota parte do FPM	7.553.700,00	1.494.465,56	19,78
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.553.700,00	1.494.465,56	19,78
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.800.000,00	479.485,98	17,12
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	16.350,00	1.728,14	10,57
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	17.000,00	1.575,14	9,27
2.5 - Cota parte ITR	3.200,00	453,27	14,16
2.6 - Cota parte IPVA	150.000,00	59.752,21	39,83
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.212.970,00	2.113.007,28	18,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			
		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)
			ATE O BIMESTRE (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	500.310,00	500.310,00	0,00
5.1 - Transferências do salário educação	154.780,00	154.780,00	25.783,71
5.2 - Outras transferências do FNDE	345.530,00	345.530,00	25.783,71
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	202.000,00	202.000,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	702.310,00	702.310,00	25.783,71
			3,67

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

R\$ 1,00

FUNDEB

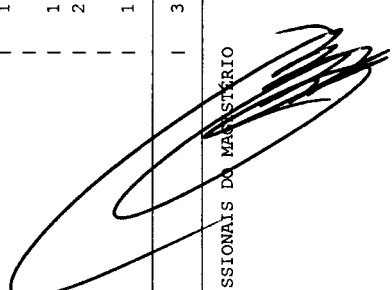
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)   (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.108.050,00	2.108.050,00	395.541,49	18,76
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)	1.510.740,00	1.510.740,00	298.893,05	19,78
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	95.897,17	17,12
10.3 - Cota parte ICMS desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.270,00	3.270,00	345,62	10,57
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.400,00	3.400,00	315,01	9,26
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	640,00	640,00	90,64	14,16
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.479.900,00	4.479.900,00	883.199,05	19,71
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.161.000,00	3.161.000,00	658.270,62	20,82
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.318.900,00	1.318.900,00	224.844,54	17,05
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	83,89	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.052.950,00	1.052.950,00	262.729,13	24,95

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)   (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.656.665,96	1.692.515,70	315.005,25	18,61
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	1.656.665,96	1.692.515,70	315.005,25	18,61
14-OUTRAS DESPESAS	2.037.334,04	2.019.105,88	367.041,62	18,18
14.1 - Com educação infantil	107.000,00	47.000,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.930.334,04	1.972.105,88	367.041,62	18,61
15 - Total de despesas do Fundeb	3.694.000,00	3.711.621,58	682.046,87	18,38

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

VALOR





RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)		R\$ 1,00		
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE		6.390.000,00	6.135.821,58	
		879.032,34	879.032,34	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE		VALOR		
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb			262.729,13	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			224.844,54	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre			83,89	
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			281.193,59	
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			768.851,15	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)			110.181,19	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%			5,21	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	15.960,81	15.960,81	15.960,81	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	15.960,81	15.960,81	15.960,81	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	6.405.960,81	6.151.782,39	894.993,15	14,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	