

Ofício n.º 1208002/2014

Palhano, 12 de Agosto 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 **3º (terceiro) bimestre do exercício financeiro de 2014**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 30 de Julho de 2014**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Palhano e na INTERNET – www.palhano.ce.gov.br, e www.conasp.com.br.

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

Respeitosamente,

FRANCISCO NILSON FREITAS
Prefeito Municipal

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

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEÇÃO DE PROTOCOLO 13/AGO/2014/-16:58-016246 2/2

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 3º (terceiro) 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 e www.conasp.com.br.

Palhano, 30 de Julho de 2014.


FRANCISCO NELSON FREITAS
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	18.760.000,00	18.760.000,00	3.402.202,16	18,14	9.211.925,02	49,10
RECEITAS CORRENTES	17.890.000,00	17.890.000,00	2.813.115,34	15,72	8.459.638,20	47,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	709.590,00	709.590,00	71.379,72	10,06	233.891,52	32,96
Impostos	662.720,00	662.720,00	69.390,99	10,47	221.152,49	33,37
Taxas	46.870,00	46.870,00	1.988,73	4,24	12.739,03	27,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	555.900,00	555.900,00	102.836,98	18,50	344.029,33	61,89
Contribuições sociais	468.700,00	468.700,00	37.346,99	7,97	184.500,62	39,36
Contribuições de iluminação pública	87.200,00	87.200,00	65.489,99	75,10	159.528,71	182,95
RECEITA PATRIMONIAL	40.400,00	40.400,00	5.979,15	14,80	11.057,89	27,37
Receitas de valores mobiliários	40.400,00	40.400,00	5.979,15	14,80	11.057,89	27,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.345.900,00	16.345.900,00	2.609.529,68	15,96	7.810.190,95	47,78
Transferências intergovernamentais	16.011.600,00	16.011.600,00	2.585.447,16	16,15	7.771.855,39	48,54
Transferências de convênios	334.300,00	334.300,00	24.082,52	7,20	38.335,56	11,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.210,00	238.210,00	23.389,81	9,82	60.468,51	25,38
Multas e juros de mora	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	159,62	0,89
Indenizações e restituições	190.210,00	190.210,00	6.558,10	3,45	20.342,38	10,69
Receita da dívida ativa	8.000,00	8.000,00	3.762,18	47,03	25.849,01	323,11
Receitas correntes diversas	22.000,00	22.000,00	13.069,53	59,41	14.117,50	64,17
RECEITAS DE CAPITAL	870.000,00	870.000,00	589.086,82	67,71	752.286,82	86,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	870.000,00	870.000,00	589.086,82	67,71	752.286,82	86,47
Transferências intergovernamentais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios	810.000,00	810.000,00	589.086,82	72,73	752.286,82	92,87
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	240.000,00	240.000,00	24.617,89	10,26	123.096,79	51,29
RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	24.617,89	10,26	123.096,79	51,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.426.820,05	18,04	9.335.021,81	49,13
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 INT													
Dívida mobiliária													
Outras dívidas													
AMORT. DA DÍVIDA EXT													
Dívida mobiliária													
Outras dívidas													
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	1.936.316,87	13.958.258,18	2.889.581,16	9.004.426,11	47,39	9.995.573,89				
SUPERAVII (XIII)	-	-	-	-	-	-	330.595,70	-	-				
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	1.936.316,87	13.958.258,18	2.889.581,16	9.335.021,81	-	-				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:15:19

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

FRANCISCO MARSON FERREIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTÁBILIDADE ACESSÓRIA 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 b1	%	b/a	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE					
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.760.000,00	18.811.500,00	1.936.316,87	13.823.258,18	2.864.963,27	8.881.329,32	98,63	47,21		9.930.170,68	
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	836.000,00	836.000,00	169.929,33	404.774,11	104.652,84	315.200,76	3,50	37,70		520.799,24	
ADMINISTRAÇÃO											
Administração Geral	3.955.000,00	4.082.000,00	521.849,77	3.405.165,07	823.916,06	2.303.668,09	25,58	56,43		1.778.331,91	
Administração Financeira	3.651.000,00	3.706.000,00	515.044,97	3.079.179,80	773.936,19	2.118.680,38	23,53	57,17		1.587.319,62	
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Administração Geral	344.000,00	376.000,00	6.804,80	325.985,27	49.979,87	184.987,71	2,05	49,20		191.012,29	
Assistência ao Idoso	916.000,00	1.052.378,42	46.088,75	568.002,88	127.746,83	439.863,34	4,88	41,80		612.515,08	
Assistência à Criança e ao Adolescente	390.000,00	565.000,00	37.088,75	443.624,70	117.646,83	374.485,16	4,16	66,28		190.514,84	
Assistência Comunitária	11.000,00	11.000,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,03	22,91		8.480,00	
Habituação Urbana	183.000,00	163.000,00	9.000,00	30.000,00	2.700,00	15.600,00	0,17	9,57		147.400,00	
Saneamento Básico Urbano	262.000,00	262.000,00	0,00	90.658,18	7.400,00	47.258,18	0,52	18,04		214.741,82	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência do Regime Geral de Previdência Social	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	619.000,00	0,00	541.727,25	99.996,04	315.793,46	3,51	51,02		303.206,54	
Vigilância Epidemiológica	595.000,00	619.000,00	0,00	541.727,25	99.996,04	315.793,46	3,51	51,02		303.206,54	
TRABALHO											
Fomento ao Trabalho	3.991.000,00	3.663.453,49	226.348,03	3.147.255,78	603.933,02	2.132.743,16	23,69	58,22		1.530.710,33	
EDUCAÇÃO											
Administração Geral	76.000,00	50.453,49	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,02	3,53		48.673,49	
Ensino Fundamental	3.268.000,00	3.158.400,00	167.348,03	2.885.175,78	544.933,02	1.913.722,08	21,25	60,59		1.244.677,92	
Ensino Médio	570.000,00	415.600,00	59.000,00	260.300,00	59.000,00	217.241,08	2,41	52,27		198.358,92	
Educação Infantil	32.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	
CULTURA											
Fomento ao Trabalho	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	
EDUCAÇÃO											
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	
Ensino Fundamental	6.655.000,00	6.552.821,58	839.083,91	5.158.836,01	1.029.472,44	2.967.748,16	32,96	45,29		3.585.073,42	
Ensino Médio	213.000,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,07	13,04		40.000,00	
Educação Infantil	5.034.000,00	5.483.821,58	737.205,97	4.375.368,90	835.849,94	2.469.394,53	27,42	45,03		3.014.427,05	
Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	55.000,00	20.020,00	39.370,00	15.594,70	27.621,00	0,31	50,22		27.379,00	
CULTURA											
Educação de Jovens e Adultos	1.247.000,00	957.000,00	75.096,53	735.890,74	171.266,39	462.526,26	5,14	48,33		494.473,74	
Educação de Jovens e Adultos	106.000,00	11.000,00	761,41	2.206,37	761,41	2.206,37	0,02	20,06		8.793,63	
Educação de Jovens e Adultos	195.000,00	195.500,00	0,00	170.500,00	6.401,00	153.453,00	1,70	78,49		42.047,00	

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a b)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO		ATÉ O		NO		ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	%	%	
(a)	(a)	(b)	(b)	(b/a)	(b/a)	(b/a)	(b/a)	(b/a)	(b/a)		
Difusão Cultural	195.000,00	195.500,00	0,00	170.500,00	6.401,00	153.453,00	1,70	78,49	42.047,00		
URBANISMO	170.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00		
Infra Estrutura Urbana	100.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00		
Serviços Urbanos	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
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	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00		
Recursos Hídricos	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
ENERGIA	80.000,00	125.000,00	50.000,00	118.000,00	8.977,69	69.726,96	0,77	55,78	55.273,04		
Serviços Urbanos	80.000,00	125.000,00	50.000,00	118.000,00	8.977,69	69.726,96	0,77	55,78	55.273,04		
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	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,07	12,46	42.020,00		
Desporto Comunitário	48.000,00	48.000,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,07	12,46	42.020,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	393.000,00	423.546,51	83.017,08	303.017,08	59.867,35	177.152,39	1,97	41,83	246.394,12		
Serviço da Dívida Interna	300.000,00	300.000,00	40.000,00	190.000,00	39.649,14	95.612,13	1,06	31,87	204.387,87		
Outros Encargos Especiais	93.000,00	123.546,51	43.017,08	113.017,08	20.218,21	81.540,26	0,91	66,00	42.006,25		
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	188.500,00	0,00	135.000,00	24.617,89	123.096,79	1,37	65,30	65.403,21		

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO		
	INICIAL		(a)		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		%	LIQUIDAR (a b)	
					BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE					
ADMINISTRAÇÃO															
Administração Geral	50.000,00		15.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	
Administração Financeira	40.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Administração Geral	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
SAÚDE	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Administração Geral	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	
Atenção Básica	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	
EDUCAÇÃO	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	
Administração Geral	160.000,00		168.000,00		0,00	135.000,00	24.617,89	123.096,79	1,37	73,27	1,37	73,27	44.903,21		
Ensino Fundamental	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	
Educação Infantil	138.000,00		153.000,00		0,00	120.000,00	24.617,89	115.588,26	1,28	75,55	1,28	75,55	37.411,74		
TOTAL (III) = (I + II)	15.000,00		15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	7.508,53	0,08	50,06	0,08	50,06	7.491,47		
	19.000.000,00		19.000.000,00		1.936.316,87	13.958.258,18	2.889.581,16	9.004.426,11	100,00	47,39	100,00	47,39	9.995.573,89		

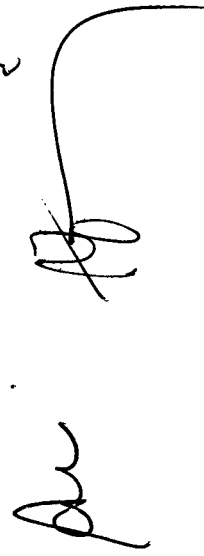
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:16:25

FRANCISCO NILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR
 CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014
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	1.094.531,29	1.179.054,56	1.168.504,40	1.460.979,36	1.361.505,97	2.015.750,12
Receita tributária	51.418,88	38.165,17	19.016,27	24.106,64	40.319,96	77.972,64						
IPTU	852,41	401,50	740,95	207,98	90,00	541,39						
ISS	24.576,55	6.587,27	8.178,03	7.855,34	26.145,24	31.753,78						
ITBI	0,00	932,39	1.800,00	0,00	1.700,00	1.560,00						
IRRF	25.610,87	29.453,45	7.506,75	15.860,89	12.170,83	43.576,97						
Outras receitas tributárias	379,05	790,56	790,54	182,43	213,89	540,50						
Receita de contribuições	20.710,43	63.542,36	50.947,23	54.889,30	57.640,88	93.151,15						
Receita patrimonial	653,61	1.936,40	1.928,65	1.917,71	1.119,00	18.179,32						
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						
Cota parte do FPM	392.172,15	520.568,15	424.375,20	424.381,72	590.306,36	890.546,56						
Cota parte do ICMS	221.297,50	234.490,39	235.509,00	270.745,59	229.041,86	291.597,81						
Cota parte do IPVA	2.887,16	2.394,91	2.417,48	1.543,51	1.940,19	1.134,14						
Cota parte do ITR	350,62	88,86	258,50	1.424,98	626,39	70,61						
Transferências da LC 87/96	890,71	890,71	890,71	890,71	890,71	890,71						
Transferências da LC 61/89	816,58	873,76	794,78	849,62	942,47	1.007,28						
Transferências do Fundeb	269.107,70	301.346,91	282.735,10	301.680,92	315.160,86	350.340,52						
Outras transferências correntes	251.156,50	205.317,97	308.929,95	543.886,57	271.881,99	536.155,16						
Outras receitas correntes	21.849,74	4.343,96	5.710,57	8.882,80	41.382,25	12.694,17						
DEDUÇÕES (II)	138.780,29	194.904,99	165.009,04	174.220,71	189.746,95	257.989,95						
Contrib. plano de prev. do servidor	12.568,39	41.978,10	29.537,05	31.465,98	22.279,04	71.292,23						
Comp. financ. entre regimes de previdên	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40	6.212,80						
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						
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						

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014								
RECEITAS CORRENTES (I)	1.777.026,18	1.759.275,78	1.260.551,84	1.537.672,27	2.094.186,42	1.053.955,73	18.883.645,85							
Receita tributária	58.942,31	24.672,85	30.137,55	48.759,09	39.074,70	32.305,02	484.891,08							
IPTU	0,00	761,13	9.540,56	10.792,99	2.944,28	1.292,71	28.165,90							
ISS	26.103,28	9.411,60	11.497,85	17.054,80	16.530,50	10.948,27	196.642,51							

Ass


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2014 (até Junho)

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

	R\$ 1,00											
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,39	44.690,00
IRRF	28.298,09	10.972,88	8.020,81	19.307,51	18.060,28	19.614,95	18.060,28	19.614,95	238.454,28	238.454,28	332.450,00	332.450,00
Outras receitas tributárias	4.540,94	3.527,24	1.078,33	1.603,79	1.539,64	449,09	1.539,64	449,09	15.636,00	15.636,00	46.870,00	46.870,00
Receita de contribuições	81.748,00	74.673,43	27.041,91	57.729,01	55.954,14	46.882,84	55.954,14	46.882,84	684.910,68	684.910,68	555.900,00	555.900,00
Receita patrimonial	578,11	903,86	800,90	2.795,87	1.575,50	4.403,65	1.575,50	4.403,65	36.792,58	36.792,58	40.400,00	40.400,00
Transferências correntes	1.625.463,70	1.650.349,43	1.193.998,90	1.418.852,45	1.979.608,90	17.521.719,51	1.979.608,90	17.521.719,51	6.935.591,28	6.935.591,28	18.453.950,00	18.453.950,00
Cota parte do FPM	722.713,39	771.752,17	457.799,60	522.501,14	696.297,02	522.177,82	696.297,02	522.177,82	227.487,14	227.487,14	7.553.700,00	7.553.700,00
Cota parte do ICMS	262.087,12	217.398,86	244.428,28	235.190,49	225.461,36	227.487,14	225.461,36	227.487,14	2.894.735,40	2.894.735,40	2.800.000,00	2.800.000,00
Cota parte do IPVA	18.463,15	41.289,06	13.360,00	14.015,39	12.636,54	4.319,51	12.636,54	4.319,51	116.401,04	116.401,04	150.000,00	150.000,00
Cota parte do ITR	0,00	453,27	50,35	0,00	207,57	120,26	207,57	120,26	3.651,41	3.651,41	3.200,00	3.200,00
Transferências da LC 87/96	864,07	864,07	0,00	864,07	864,07	864,07	864,07	864,07	9.664,61	9.664,61	16.350,00	16.350,00
Transferências da LC 61/89	852,99	722,15	705,64	769,44	836,89	800,84	836,89	800,84	9.972,44	9.972,44	17.000,00	17.000,00
Transferências do Fundeb	391.919,54	491.195,62	322.148,85	332.575,66	840.574,80	24.235,24	840.574,80	24.235,24	4.223.021,72	4.223.021,72	4.479.900,00	4.479.900,00
Outras transferências correntes	228.563,44	126.674,23	155.506,18	312.936,26	202.730,65	184.942,71	202.730,65	184.942,71	3.328.681,61	3.328.681,61	3.433.800,00	3.433.800,00
Outras receitas correntes	10.294,06	8.676,21	8.572,58	9.535,85	17.973,18	5.416,63	17.973,18	5.416,63	155.332,00	155.332,00	238.210,00	238.210,00
DEDUÇÕES (II)	255.778,41	219.796,71	162.775,66	174.191,88	203.096,65	153.572,03	203.096,65	153.572,03	2.289.863,27	2.289.863,27	2.532.060,00	2.532.060,00
Contrib. plano de prev. do servidor	55.368,56	18.279,62	18.899,87	19.047,85	15.083,77	0,00	15.083,77	0,00	335.800,46	335.800,46	239.800,00	239.800,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	3.106,40	3.279,05	3.279,05	3.279,05	3.279,05	3.279,05	3.279,05	3.279,05	41.246,45	41.246,45	184.210,00	184.210,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	197.303,45	198.238,04	140.596,74	151.864,98	184.733,83	150.292,98	184.733,83	150.292,98	1.912.816,36	1.912.816,36	2.108.050,00	2.108.050,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.521.247,77	1.539.479,07	1.097.776,18	1.363.480,39	1.891.089,77	900.383,70	1.891.089,77	900.383,70	16.593.782,58	16.593.782,58	17.465.990,00	17.465.990,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:18:27

FRANCISCO MARSON PINHEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PR
 CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

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	37.527,31	184.853,05	152.422,13
RECEITAS CORRENTES	663.910,00	663.910,00	44.085,41	204.354,70	283.690,08
Receita de contribuições de segurados	239.800,00	239.800,00	15.083,77	126.679,67	107.745,95
Pessoal civil	239.800,00	239.800,00	15.083,77	126.679,67	107.745,95
Ativo	239.800,00	239.800,00	15.083,77	126.679,67	107.745,95
Outras receitas de contribuição	228.900,00	228.900,00	22.263,22	57.820,95	44.610,39
Receita patrimonial	11.000,00	11.000,00	180,32	352,43	65,79
Receita de valores mobiliários	11.000,00	11.000,00	180,32	352,43	65,79
Outras receitas correntes	184.210,00	184.210,00	6.558,10	19.501,65	131.267,95
Demais receitas correntes	184.210,00	184.210,00	6.558,10	19.501,65	131.267,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	184.210,00	184.210,00	6.558,10	19.501,65	131.267,95
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	240.000,00	240.000,00	24.617,89	123.096,79	0,00
RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	24.617,89	123.096,79	0,00
Outras receitas de contribuição	240.000,00	240.000,00	24.617,89	123.096,79	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	719.700,00	719.700,00	62.145,20	307.949,84	152.422,13

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	919.000,00	99.996,04	315.793,46	303.585,33
ADMINISTRAÇÃO	408.000,00	437.000,00	11.553,90	36.489,15	82.209,27
Despesas correntes	403.000,00	432.000,00	11.553,90	36.489,15	80.227,27
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.982,00
PREVIDÊNCIA	487.000,00	482.000,00	88.442,14	279.304,31	221.376,06
Pessoal civil	487.000,00	482.000,00	88.442,14	279.304,31	221.376,06
Aposentadorias	360.000,00	360.000,00	69.357,68	216.152,35	172.882,78
Pensões	100.000,00	100.000,00	18.968,96	62.637,46	48.493,28
Outros benefícios previdenciários	27.000,00	22.000,00	115,50	514,50	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
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	895.000,00	919.000,00	99.996,04	315.793,46	303.585,33
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	-175.300,00	-199.300,00	-37.850,84	-7.843,62	-151.163,20
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					

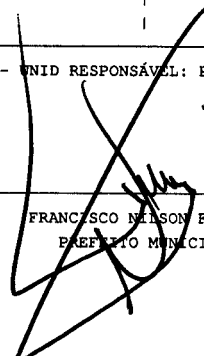
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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:30/07/2014 - HORA :10:18:53


FRANCISCO NILSON FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL


CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E FISCAL
CONTADOR

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	MAR/14 a ABR/14 (b)	MAI/14 a JUN/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.981.924,18	8.989.747,26	8.950.098,12
DEDUÇÕES (II)	1.961.196,50	2.166.813,66	2.909.753,76
Disponibilidade de caixa bruta	343.078,92	402.575,66	1.136.412,26
Demais haveres financeiros	2.961.485,44	3.645.836,39	3.935.927,57
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.343.367,86	1.881.598,39	2.162.586,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.020.727,68	6.822.933,60	6.040.344,36
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	6.822.933,60	6.040.344,36
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE		ATÉ BIMESTRE
	(c b)		(c a)
VALOR		-782.589,24	-980.383,32
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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	MAR/14 a ABR/14 (b)	MAI/14 a JUN/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	10.085,42	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	569,43	887,61	16.469,74
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	6.634,05	12.507,35	12.508,85
() Restos a pagar processados	45.194,62	3.309,54	50.155,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	-10.085,42	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	-10.085,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:21:55

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 - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR
 CONTADOR

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

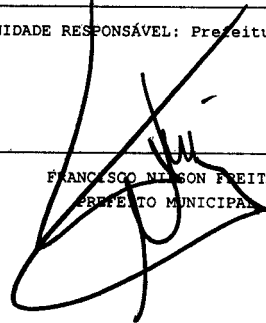
R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.089.600,00	2.831.754,08	8.571.677,10	8.183.139,07
Receita tributária	709.590,00	71.379,72	233.891,52	288.377,73
IPTU	37.060,00	4.236,99	25.331,67	23.460,83
ISS	248.520,00	27.478,77	91.546,30	130.391,40
ITBI	44.690,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	332.450,00	37.675,23	104.274,52	124.214,00
Outras receitas tributárias	46.870,00	1.988,73	12.739,03	10.311,50
Receita de contribuições	795.900,00	127.454,87	467.126,12	152.356,34
Receita previdenciárias	708.700,00	61.964,88	307.597,41	152.356,34
Outras receitas de contribuição	87.200,00	65.489,99	159.528,71	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	40.400,00	5.979,15	11.057,89	3.255,66
() Aplicações financeiras	40.400,00	5.979,15	11.057,89	3.255,66
Transferências correntes	16.345.900,00	2.609.529,68	7.810.190,95	7.603.579,35
Cota parte do FPM	6.042.960,00	974.779,92	2.954.593,06	2.715.440,66
Cota parte do ICMS	2.240.000,00	362.358,32	1.129.642,17	1.034.903,80
Convênios	334.300,00	24.082,52	38.335,56	792.710,75
Outras transferências correntes	7.728.640,00	1.248.308,92	3.687.620,16	3.060.524,14
Demais receitas correntes	238.210,00	23.389,81	60.468,51	138.825,65
Dívida ativa	8.000,00	3.762,18	25.849,01	2.741,96
Diversas receitas correntes	230.210,00	19.627,63	34.619,50	136.083,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	870.000,00	589.086,82	752.286,82	405.754,19
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	870.000,00	589.086,82	752.286,82	405.754,19
Convênios	810.000,00	589.086,82	752.286,82	405.754,19
Outras transferências de capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	870.000,00	589.086,82	752.286,82	405.754,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)	18.959.600,00	3.420.840,90	9.323.963,92	8.588.893,26

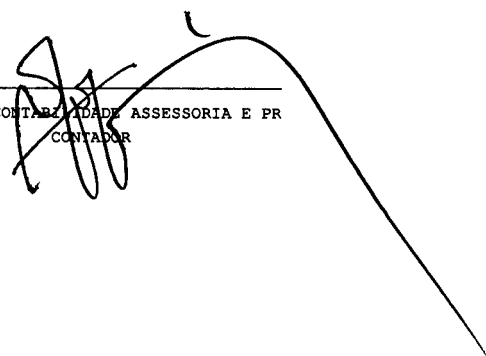
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.740.621,58	2.848.472,12	8.596.469,39	7.638.154,00
Pessoal e encargos sociais	9.000.046,51	1.873.340,07	5.340.235,96	4.186.579,83
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.740.575,07	975.132,05	3.256.233,43	3.451.574,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	15.740.621,58	2.848.472,12	8.596.469,39	7.638.154,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.782.378,42	41.109,04	407.956,72	1.230.092,73
Investimentos	2.482.378,42	1.459,90	312.344,59	1.140.907,49
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)	300.000,00	39.649,14	95.612,13	89.185,24
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI - XII - XIII - XIV)	2.482.378,42	1.459,90	312.344,59	1.140.907,49
Reserva de contingência (XVI)	177.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X + XV + XVI + XVII)	18.700.000,00	2.849.932,02	8.908.813,98	8.779.061,49
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	259.600,00	570.908,88	415.149,94	-190.168,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:25:45



FRANCISCO NELSON FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL



CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR
CONTADOR

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INSCRITOS		INSCRITOS		INSCRITOS		INSCRITOS	
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAIS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAIS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAIS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ATUAIS
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	284.217,15	1.104.345,33	0,00	941.626,18	446.936,30	150,30	0,00	216,30
Executivo	284.217,15	1.104.345,33	0,00	941.626,18	446.936,30	150,30	0,00	216,30
2007-GABINETE DO PREFEITO	3.120,61	0,00	0,00	0,00	3.120,61	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO DE MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	550,70	0,00	0,00	0,00	550,70	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
2007-SECRETARIA DE FINANÇAS	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	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	0,00	10.460,99	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
2007-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	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	0,00	1.073,25	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
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
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
2008-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	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	0,00	1.229,95	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	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	0,00	1.228,94	0,00	0,00	0,00
2009-FUNDO DE MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	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
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
2009-SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT	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	0,00	22.679,13	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE SAUDE FMS	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	0,00	713,40	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
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
2010-GABINETE DO PREFEITO	4.152,67	0,00	0,00	0,00	4.152,67	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO DE MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	2.052,84	0,00	0,00	0,00	2.052,84	0,00	0,00	0,00

	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)									
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
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
2013-Sec Meio Amb, Agric, Pec e Apicultu	0,00	41.563,51	0,00	31.479,70	10.083,81	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
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	284.217,15	1.104.345,33	0,00	941.626,18	446.936,30	66,00	150,30	0,00	0,00	216,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:26:40

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

FRANCISCO DESSON FÉLIX
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	672.720,00	672.720,00	69.390,99	221.152,49	32,87
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.060,00	42.060,00	4.236,99	25.331,67	60,23
1.1.1 - IPTU	37.060,00	37.060,00	4.236,99	25.331,67	68,35
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	27.478,77	91.546,30	36,11
1.3.1 - ISS	248.520,00	248.520,00	27.478,77	91.546,30	36,84
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	37.675,23	104.274,52	31,37
1.4.1 - IRRF	332.450,00	332.450,00	37.675,23	104.274,52	31,37
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.540.250,00	10.540.250,00	1.692.073,09	5.219.217,79	49,52	48,89	48,89
2.1 - Cota parte do FPM	7.553.700,00	7.553.700,00	1.218.474,84	3.693.241,14	48,89	48,89	48,89
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.553.700,00	7.553.700,00	1.218.474,84	3.693.241,14	48,89	48,89	48,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	452.948,50	1.412.053,25	50,43	26,42	26,42
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	16.350,00	16.350,00	1.728,14	4.320,35	26,42	27,58	27,58
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	17.000,00	17.000,00	1.637,73	4.687,95	27,58	25,98	25,98
2.5 - Cota parte ITR	3.200,00	3.200,00	327,83	831,45	25,98	69,39	69,39
2.6 - Cota parte IPVA	150.000,00	150.000,00	16.956,05	104.083,65	69,39	0,00	0,00
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.212.970,00	11.212.970,00	1.761.464,08	5.440.370,28	48,52		

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	500.310,00	500.310,00	149.675,12	224.863,92	44,94
5.1 - Transferências do salário educação	154.780,00	154.780,00	27.444,30	91.421,69	59,07
5.2 - Outras transferências do FNDE	345.530,00	345.530,00	122.230,82	133.442,23	38,62
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	202.000,00	202.000,00	223.831,87	223.831,87	110,81
6.1 - Transferências de convênios	202.000,00	202.000,00	220.542,82	220.542,82	109,18
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	3.289,05	3.289,05	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	702.310,00	702.310,00	373.506,99	448.695,79	63,89

Am

Am

FUNDEB	RECEITAS DO FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO 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	335.026,81	1.023.030,02	48,53	
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.510.740,00	1.510.740,00	243.694,92	738.648,08	48,89	
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	90.590,18	282.411,08	50,43	
10.3 - Cota parte ICMS desonerado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.270,00	3.270,00	345,62	864,05	26,42	
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.400,00	3.400,00	330,53	940,54	27,66	
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	640,00	640,00	65,56	166,27	25,98	
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.479.900,00	4.479.900,00	864.912,79	2.402.976,25	53,64	
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.161.000,00	3.161.000,00	624.493,59	1.870.851,43	59,19	
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.318.900,00	1.318.900,00	240.316,45	531.798,28	40,32	
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	102,75	326,54	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.052.950,00	1.052.950,00	289.466,78	847.821,41	80,52	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
FUNDEB	DESPESAS DO FUNDEB		DESPESAS LIQUIDADAS			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
					(e)	(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.805.629,75	1.932.794,80	391.695,41	1.107.086,57	57,28	
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com educação fundamental	1.805.629,75	1.932.794,80	391.695,41	1.107.086,57	57,28	
14-OUTRAS DESPESAS	1.888.370,25	1.913.826,78	376.675,14	1.092.212,33	57,07	
14.1 - Com educação infantil	107.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com educação fundamental	1.781.370,25	1.906.826,78	376.675,14	1.092.212,33	57,28	
15 - Total de despesas do Fundeb	3.694.000,00	3.846.621,58	768.370,55	2.199.298,90	57,17	

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

VALOR

29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	6.390.000,00	6.469.821,58	1.008.574,24	2.846.143,45	43,99
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				847.821,41	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				531.798,28	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				326,54	
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				222.929,12	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional				1.602.875,35	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				1.215.647,10	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					22,34
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE (e)	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	91.421,69	91.421,69	17.005,04	91.421,69	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	153.279,81	153.279,81	28.511,05	153.279,81	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	244.701,50	244.701,50	45.516,09	244.701,50	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	6.634.701,50	6.714.523,08	1.054.090,33	3.090.844,95	46,03
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE			

[Handwritten signature]

46 - Restos a pagar de despesas com MDE	50.569,32	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	540,01	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.402.649,71	0,00
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.369.952,75	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	326,54	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	33.563,51	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:30/07/2014 - HORA DA EMISSÃO:10:29:17

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

FRANCISCO WILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ACESSORIA E PR
 CONTADOR

RREO - ANEXO 12(LC 141/2012, art.35) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	672.720,00	672.720,00	672.720,00	672.720,00	221.152,49	32,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.060,00	37.060,00	37.060,00	37.060,00	25.331,67	68,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	44.690,00	44.690,00	44.690,00	44.690,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	248.520,00	248.520,00	248.520,00	248.520,00	91.546,30	36,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	332.450,00	332.450,00	332.450,00	332.450,00	104.274,52	31,37
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.540.250,00	10.540.250,00	10.540.250,00	10.540.250,00	5.219.217,79	49,52
Cota Parte FPM	7.553.700,00	7.553.700,00	7.553.700,00	7.553.700,00	3.693.241,14	48,89
Cota Parte ITR	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	831,45	25,98
Cota Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	104.083,65	69,39
Cota Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.412.053,25	50,43
Cota Parte IPI - Exportação	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	4.687,95	27,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	4.320,35	26,42
Desoneração ICMS	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	4.320,35	26,42
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	11.212.970,00	11.212.970,00	11.212.970,00	11.212.970,00	5.440.370,28	48,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.713.830,00	1.713.830,00	1.713.830,00	1.713.830,00	813.940,81	47,49
Da União para o município	1.593.830,00	1.593.830,00	1.593.830,00	1.593.830,00	623.861,25	39,14
Do estado para o município	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	190.079,56	158,40
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Am

[Handwritten Signature]