

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	21.600.000,00	21.600.000,00	5.739.702,26	26,57	21.507.031,03	99,57	92.968,97
RECEITAS CORRENTES	20.210.000,00	20.210.000,00	5.355.666,87	26,50	20.602.235,39	101,94	-392.235,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	643.000,00	643.000,00	149.099,40	23,19	531.822,49	82,71	111.177,51
Impostos	613.000,00	613.000,00	145.118,61	23,67	487.001,73	79,45	125.998,27
Taxas	30.000,00	30.000,00	3.980,79	13,27	44.820,76	149,40	-14.820,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	203.235,68	23,91	1.080.351,18	127,10	-230.351,18
Contribuições sociais	350.000,00	350.000,00	62.707,92	17,92	499.833,18	142,81	-149.833,18
Contribuições de iluminação pública	500.000,00	500.000,00	140.527,76	28,11	580.518,00	116,10	-80.518,00
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	17.210,12	43,03	39.884,62	99,71	115,38
Receitas de valores mobiliários	40.000,00	40.000,00	17.210,12	43,03	39.884,62	99,71	115,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.560.200,00	18.560.200,00	4.958.205,72	26,71	18.883.611,20	101,74	-323.411,20
Transferências intergovernamentais	18.410.200,00	18.410.200,00	4.936.446,74	26,81	18.772.635,81	101,97	-362.435,81
Transferências de convênios	150.000,00	150.000,00	21.758,98	14,51	110.975,39	73,98	39.024,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.800,00	116.800,00	27.915,95	23,90	66.565,90	56,99	50.234,10
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições	55.000,00	55.000,00	12.636,99	22,98	12.636,99	22,98	42.363,01
Receita da dívida ativa	11.800,00	11.800,00	807,76	6,85	15.719,12	133,21	-3.919,12
Receitas correntes diversas	48.000,00	48.000,00	14.471,20	30,15	38.209,79	79,60	9.790,21
RECEITAS DE CAPITAL	1.390.000,00	1.390.000,00	384.035,39	27,63	904.795,64	65,09	485.204,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.390.000,00	1.390.000,00	384.035,39	27,63	904.795,64	65,09	485.204,36
Transferências de convênios	1.390.000,00	1.390.000,00	384.035,39	27,63	904.795,64	65,09	485.204,36
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	550.000,00	550.000,00	84.467,78	15,36	263.603,80	47,93	286.396,20
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>5.824.170,04</b>	<b>26,29</b>	<b>21.770.634,83</b>	<b>98,29</b>	<b>379.365,17</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							



Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	22.150.000,00	22.150.000,00	3.011.346,97	21.052.724,46	1.097.275,54	4.860.349,08	20.826.010,25	1.323.989,75	19.078.417,19	226.714,21	
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	-	-	-	717.910,37	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	22.150.000,00	22.150.000,00	3.011.346,97	21.770.634,83	1.097.275,54	4.860.349,08	20.826.010,25	1.323.989,75	19.078.417,19	226.714,21	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	550.000,00	550.000,00	84.467,78	15,36	263.603,80	47,93	286.396,20
RECEITAS CORRENTES	550.000,00	550.000,00	84.467,78	15,36	263.603,80	47,93	286.396,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	84.467,78	15,36	263.603,80	47,93	286.396,20
Contribuições sociais	550.000,00	550.000,00	84.467,78	15,36	263.603,80	47,93	286.396,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	550.000,00	817.261,34	782.552,33	782.552,33	34.709,01	782.552,33	782.552,33	34.709,01	84.467,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	550.000,00	817.261,34	782.552,33	782.552,33	34.709,01	782.552,33	782.552,33	34.709,01	84.467,78	0,00
Pessoal e encargos so	550.000,00	817.261,34	782.552,33	782.552,33	34.709,01	782.552,33	782.552,33	34.709,01	84.467,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:55:16  
 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'.

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	21.600.000,00	21.332.738,66	2.228.794,64	20.270.172,13	96,28	1.062.566,53	4.077.796,75	20.043.457,92	96,24	1.289.280,74	226.714,21
LEGISLATIVA	702.000,00	702.000,00	41.960,43	702.000,00	3,33	0,00	124.891,52	702.000,00	3,37	0,00	0,00
Ação Legislativa	702.000,00	702.000,00	41.960,43	702.000,00	3,33	0,00	124.891,52	702.000,00	3,37	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.061.784,00	4.629.814,82	97.177,05	4.346.676,72	20,65	283.138,10	960.322,58	4.324.676,72	20,77	305.138,10	22.000,00
Administração Geral	4.618.784,00	4.216.722,92	131.014,19	3.991.387,68	18,96	225.335,24	868.078,24	3.969.387,68	19,06	247.335,24	22.000,00
Administração Financeira	443.000,00	413.091,90	-33.837,14	355.289,04	1,69	57.802,86	92.244,34	355.289,04	1,71	57.802,86	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.308.400,00	986.397,18	-119.846,36	854.542,73	4,06	131.854,45	142.070,66	834.914,41	4,01	151.482,77	19.628,32
Administração Geral	786.000,00	589.436,63	-129.553,59	537.001,97	2,55	52.434,66	78.777,26	524.960,57	2,52	64.476,06	12.041,40
Assistência ao Idoso	12.000,00	20.000,00	0,00	15.900,00	0,08	4.100,00	1.050,00	15.450,00	0,07	4.550,00	450,00
Assistência à Criança e ao A	161.000,00	68.000,00	3.965,00	55.605,39	0,26	12.394,61	6.730,00	55.605,39	0,27	12.394,61	0,00
Assistência Comunitária	299.400,00	308.960,55	5.742,23	246.035,37	1,17	62.925,18	55.513,40	238.898,45	1,15	70.062,10	7.136,92
Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	817.000,00	787.264,78	66.559,23	785.109,23	3,73	2.155,55	154.653,04	785.109,23	3,77	2.155,55	0,00
Previdência do Regime Estatu	817.000,00	787.264,78	66.559,23	785.109,23	3,73	2.155,55	154.653,04	785.109,23	3,77	2.155,55	0,00
SAÚDE	4.349.316,00	5.278.192,71	715.157,37	5.118.754,88	24,31	159.437,83	935.147,55	5.094.047,37	24,46	184.145,34	24.707,51
Administração Geral	49.000,00	51.690,00	6.932,55	47.422,55	0,23	4.267,45	7.098,60	47.422,55	0,23	4.267,45	0,00
Atenção Básica	3.097.500,00	4.690.186,71	668.598,32	4.553.005,83	21,63	137.180,88	858.465,02	4.528.298,32	21,74	161.888,39	24.707,51
Assistência Hospitalar e Amb	1.123.816,00	534.516,00	39.626,50	516.526,50	2,45	17.989,50	69.583,93	516.526,50	2,48	17.989,50	0,00
Vigilância Sanitária	19.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,01	0,00	0,00	1.800,00	0,01	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.451.500,00	6.438.436,36	1.013.196,10	6.274.259,46	29,80	164.176,90	1.316.831,01	6.271.955,89	30,12	166.480,47	2.303,57
Administração Geral	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	4.979.300,00	5.305.309,44	884.257,15	5.159.942,37	24,51	145.367,07	1.099.670,85	5.157.638,80	24,77	147.670,64	2.303,57
Ensino Médio	72.000,00	70.000,00	30.553,60	66.836,00	0,32	3.164,00	30.553,60	66.836,00	0,32	3.164,00	0,00
Educação Infantil	1.104.700,00	1.052.326,92	98.385,35	1.047.481,09	4,98	4.845,83	186.606,56	1.047.481,09	5,03	4.845,83	0,00
Educação de Jovens e Adultos	58.500,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
CULTURA	448.000,00	120.756,00	-20.444,00	120.756,00	0,57	0,00	5.316,00	120.756,00	0,58	0,00	0,00
Difusão Cultural	448.000,00	120.756,00	-20.444,00	120.756,00	0,57	0,00	5.316,00	120.756,00	0,58	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA			%			%					
	(a)	(b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total b)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total d)				
URBANISMO	496.000,00	989.384,47	342.762,92	983.415,20	4,67	5.969,27	336.137,72	925.147,62	4,44	64.236,85	58.267,58		
Infra Estrutura Urbana	424.000,00	989.384,47	342.762,92	983.415,20	4,67	5.969,27	336.137,72	925.147,62	4,44	64.236,85	58.267,58		
Serviços Urbanos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transporte Rodoviário	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SANEAMENTO	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saneamento Básico Rural	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Preservação e Conservação Am	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Hídricos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AGRICULTURA	187.000,00	77.525,26	77.525,26	77.525,26	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	77.525,26	77.525,26		
Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abastecimento	165.000,00	77.525,26	77.525,26	77.525,26	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	77.525,26	77.525,26		
Extensão Rural	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENERGIA	530.000,00	295.467,08	-557,42	270.695,24	1,29	24.771,84	0,00	256.745,24	1,23	38.721,84	13.950,00		
Serviços Urbanos	530.000,00	295.467,08	-557,42	270.695,24	1,29	24.771,84	0,00	256.745,24	1,23	38.721,84	13.950,00		
TRANSPORTE	119.000,00	2.900,00	0,00	1.940,00	0,01	960,00	0,00	1.940,00	0,01	960,00	0,00		
Transporte Rodoviário	119.000,00	2.900,00	0,00	1.940,00	0,01	960,00	0,00	1.940,00	0,01	960,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	115.000,00	10.300,00	0,00	8.931,00	0,04	1.369,00	0,00	8.931,00	0,04	1.369,00	0,00		
Desporto Comunitário	115.000,00	10.300,00	0,00	8.931,00	0,04	1.369,00	0,00	8.931,00	0,04	1.369,00	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	410.000,00	780.300,00	15.304,06	725.566,41	3,45	54.733,59	102.426,67	717.234,44	3,44	63.065,56	8.331,97		
Serviço da Dívida Interna	190.000,00	470.000,00	-23.819,33	416.180,67	1,98	53.819,33	50.476,28	416.180,67	2,00	53.819,33	0,00		
Outros Encargos Especiais	220.000,00	310.300,00	39.123,39	309.385,74	1,47	914,26	51.950,39	301.053,77	1,45	9.246,23	8.331,97		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
RESERVA DO RPPS	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00		
Reserva do RPPS	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	550.000,00	817.261,34	782.552,33	782.552,33	3,72	34.709,01	782.552,33	782.552,33	3,76	34.709,01	0,00		

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)				
										(a)	(a)		
ADMINISTRAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	516.500,00	817.261,34	782.552,33	782.552,33	3,72	34.709,01	782.552,33	782.552,33	3,76	34.709,01	0,00	0,00	
Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	493.500,00	642.261,34	610.181,52	610.181,52	2,90	32.079,82	610.181,52	610.181,52	2,93	32.079,82	0,00	0,00	
Educação Infantil	20.000,00	175.000,00	172.370,81	172.370,81	0,82	2.629,19	172.370,81	172.370,81	0,83	2.629,19	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>3.011.346,97</b>	<b>21.052.724,46</b>	<b>100,00</b>	<b>1.097.275,54</b>	<b>4.860.349,08</b>	<b>20.826.010,25</b>	<b>100,00</b>	<b>1.323.989,75</b>	<b>226.714,21</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:56:03

FRANCISCO NILSON FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
 CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.951.483,38	1.736.945,41	1.655.730,81	1.588.009,27	1.938.780,87	1.658.085,26	1.721.435,89
Receita tributária	36.077,12	54.492,30	64.683,61	26.346,86	34.791,19	25.068,30	33.959,46
IPTU	0,00	15.541,75	19.118,71	1.348,17	0,00	435,48	390,49
ISS	10.288,02	16.993,35	27.667,55	15.608,75	26.120,98	11.105,78	10.978,32
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	11.026,79	11.449,03	14.744,66	7.133,37	8.670,21	13.527,04	19.545,18
Outras receitas tributárias	14.762,31	10.508,17	3.152,69	2.256,57	0,00	0,00	3.045,47
Receita de contribuições	106.042,16	86.041,29	92.378,28	93.980,74	95.362,87	33.148,97	103.644,73
Receita patrimonial	761,52	633,53	3.879,51	892,73	1.891,40	5.295,18	819,44
Transferências correntes	1.779.019,31	1.590.640,29	1.475.060,59	1.466.723,35	1.806.615,41	1.594.521,38	1.606.967,23
Cota parte do FPM	638.769,68	799.647,28	485.720,63	577.417,53	767.825,94	634.348,63	459.910,19
Cota parte do ICMS	264.047,02	155.765,15	329.842,17	238.914,95	254.257,07	249.265,76	250.156,36
Cota parte do IPVA	28.538,87	44.880,84	40.462,59	24.582,67	18.993,97	12.496,54	4.030,77
Cota parte do ITR	276,61	29,40	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00
Transferências da LC 87/96	822,57	822,57	822,57	822,57	822,57	822,57	822,57
Transferências da LC 61/89	984,99	760,71	742,69	762,06	840,38	514,93	699,67
Transferências do Fundeb	593.926,12	419.649,86	415.012,43	387.786,52	486.519,85	490.919,52	353.801,22
Outras transferências correntes	251.653,45	169.084,48	202.457,51	236.437,05	277.355,63	206.096,85	537.546,45
Outras receitas correntes	29.583,27	5.138,00	19.728,82	65,59	120,00	51,43	-23.954,97
DEDUÇÕES (II)	244.126,44	229.576,65	209.707,59	205.098,43	238.572,26	212.649,89	156.576,71
Contrib. plano de prev. do servidor	31.847,72	29.194,54	38.189,55	36.598,54	30.044,35	33.148,97	39.043,71
Comp. financ. entre regimes de previdên	25.590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.590,86
Ded. de receita para formação do Fundeb	186.687,86	200.382,11	171.518,04	168.499,89	208.527,91	179.500,92	143.123,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.707.356,94	1.507.368,76	1.446.023,22	1.382.910,84	1.700.208,61	1.445.435,37	1.564.859,18

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.567.107,82	1.481.592,86	1.686.459,98	2.270.409,52	3.651.148,26	22.907.189,33	22.687.200,00
Receita tributária	51.211,45	31.197,50	24.895,30	41.344,01	107.755,39	531.822,49	643.000,00
IPTU	192,62	759,18	505,60	310,95	293,26	38.896,21	35.000,00
ISS	38.882,53	21.449,22	14.266,34	9.105,54	65.748,28	268.214,66	315.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IRRF	8.515,77	8.297,48	7.320,75	30.718,83	38.941,75	179.890,86	260.000,00
Outras receitas tributárias	3.620,53	691,62	2.802,61	1.208,69	2.772,10	44.820,76	30.000,00
Receita de contribuições	65.174,75	127.241,39	74.100,32	83.570,97	119.664,71	1.080.351,18	850.000,00
Receita patrimonial	1.391,68	2.416,79	4.692,72	12.502,23	4.707,89	39.884,62	40.000,00
Transferências correntes	1.444.888,02	1.319.167,16	1.580.865,77	2.132.469,08	3.391.627,55	21.188.565,14	21.037.400,00
Cota parte do FPM	570.352,38	463.810,44	563.017,17	1.027.216,91	1.263.157,10	8.251.193,88	8.400.000,00
Cota parte do ICMS	262.891,52	265.645,80	262.475,79	279.287,57	272.758,39	3.085.307,55	3.750.000,00
Cota parte do IPVA	4.293,08	3.368,44	1.117,35	913,04	3.286,37	186.964,53	200.000,00
Cota parte do ITR	50,00	292,20	2.031,91	455,39	197,60	3.389,69	3.000,00
Transferências da LC 87/96	822,57	822,57	822,57	822,57	822,57	9.870,84	13.000,00
Transferências da LC 61/89	707,01	774,21	818,30	855,18	909,84	9.369,97	20.000,00
Transferências do Fundeb	386.740,62	361.634,91	382.882,99	501.155,59	777.975,61	5.558.005,24	5.200.000,00
Outras transferências correntes	219.030,84	222.818,59	367.699,69	321.762,83	1.072.520,07	4.084.463,44	3.451.400,00
Outras receitas correntes	4.441,92	1.570,02	1.905,87	523,23	27.392,72	66.565,90	116.800,00
DEDUÇÕES (II)	212.510,57	227.212,89	240.156,86	262.059,43	366.539,40	2.804.787,12	2.877.200,00
Contrib. plano de prev. do servidor	44.687,33	80.270,23	74.100,32	149,38	62.558,54	499.833,18	350.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	167.823,24	146.942,66	166.056,54	261.910,05	303.980,86	2.304.953,94	2.477.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.354.597,25	1.254.379,97	1.446.303,12	2.008.350,09	3.284.608,86	20.102.402,21	19.810.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:56:57



6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	401.000,00	401.000,00	512.633,50	539.901,57
RECEITAS CORRENTES	401.000,00	401.000,00	512.633,50	539.901,57
Receita de contribuições de segurados	350.000,00	350.000,00	499.833,18	312.720,27
Pessoal civil	350.000,00	350.000,00	499.833,18	312.720,27
Ativo	350.000,00	350.000,00	499.833,18	312.720,27
Outras receitas de contribuição	0,00	0,00	0,00	206.454,33
Receita patrimonial	1.000,00	1.000,00	163,33	31,57
Receita de valores mobiliários	1.000,00	1.000,00	163,33	31,57
Outras receitas correntes	50.000,00	50.000,00	12.636,99	20.695,40
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	20.695,40
Demais receitas correntes	0,00	0,00	12.636,99	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	550.000,00	550.000,00	263.603,80	184.546,89
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	951.000,00	951.000,00	776.237,30	724.448,46

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra orç.) (IV)	951.000,00	921.264,78	785.109,23	784.646,63	785.109,23	775.646,63	0,00	9.000,00
ADMINISTRAÇÃO	280.000,00	239.419,92	103.453,28	151.771,59	103.453,28	142.771,59	0,00	9.000,00
Despesas correntes	278.000,00	239.419,92	103.453,28	151.771,59	103.453,28	142.771,59	0,00	9.000,00
Despesas de capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	671.000,00	681.844,86	681.655,95	632.875,04	681.655,95	632.875,04	0,00	0,00
Pessoal civil	671.000,00	681.844,86	681.655,95	632.875,04	681.655,95	632.875,04	0,00	0,00
Aposentadorias	450.000,00	496.586,87	496.397,96	436.318,49	496.397,96	436.318,49	0,00	0,00
Pensões	160.000,00	185.257,99	185.257,99	168.132,14	185.257,99	168.132,14	0,00	0,00

6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Outros benefícios previdenciários		61.000,00		0,00		0,00		28.424,41		0,00		28.424,41		0,00		0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra orç.) (V)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra		951.000,00		921.264,78		785.109,23		784.646,63		785.109,23		775.646,63		0,00		9.000,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI)		0,00		29.735,22		-8.871,93		-60.198,17		-		-		-		-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

BENS E DIREITOS DO RPPS

EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA		0,00		0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		414,78		1.666,20
INVESTIMENTOS		0,00		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00		0,00

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		PREVISÃO		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
						ATUALIZADA		
							ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE
		INICIAL			BIMENESTRE	ANO ANTERIOR		
RECEITAS CORRENTES (VIII)		550.000,00		550.000,00		263.603,80		184.546,89
Receita de contribuições		400.000,00		400.000,00		84.467,78		184.546,89
Patronal		400.000,00		400.000,00		84.467,78		184.546,89
Pessoal civil		400.000,00		400.000,00		84.467,78		184.546,89
Ativo		400.000,00		400.000,00		84.467,78		184.546,89
Em regime de débitos e parcelamentos		150.000,00		150.000,00		179.136,02		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)		550.000,00		550.000,00		263.603,80		184.546,89

6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCICIO ATUAL	EM EXERCICIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA : 17:57:43

FRANCISCO NILSON FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015 (a)	SET/16 a OUT/16 (b)	NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.891.193,00	12.595.141,87	24.886.755,09
DEDUÇÕES (II)	2.449.689,80	2.888.960,56	3.507.570,07
Disponibilidade de caixa bruta	429.343,56	390.178,20	454.522,37
Demais haveres financeiros	5.121.034,95	6.027.433,62	5.518.192,66
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.100.688,71	3.528.651,26	2.465.144,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.441.503,20	9.706.181,31	21.379.185,02
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)	10.441.503,20	9.706.181,31	21.379.185,02
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	11.673.003,71	10.937.681,82	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.741.451,59		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015	SET/16 a OUT/16	NOV/16 a DEZ/16
	(a)	(b)	(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	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	12.807,85	1.666,20	414,78
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	7.111,63	9.152,53	8.248,85
( ) Restos a pagar processados	50.806,53	63.206,66	58.174,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:59:15

Nota - O valor do item 'II' 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	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.720.000,00	20.825.954,57	20.073.593,57
Receita tributária	643.000,00	531.822,49	620.809,95
IPTU	35.000,00	38.896,21	43.447,00
ISS	315.000,00	268.214,66	328.408,69
ITBI	3.000,00	0,00	0,00
IRRF	260.000,00	179.890,86	223.690,79
Outras receitas tributárias	30.000,00	44.820,76	25.263,47
Receita de contribuições	1.400.000,00	1.343.954,98	1.633.634,92
Receita previdenciárias	900.000,00	763.436,98	703.721,49
Outras receitas de contribuição	500.000,00	580.518,00	929.913,43
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	40.000,00	39.884,62	58.152,14
( ) Aplicações financeiras	40.000,00	39.884,62	58.152,14
Transferências correntes	18.560.200,00	18.883.611,20	17.612.134,36
Cota parte do FPM	6.720.000,00	6.580.735,53	6.178.549,86
Cota parte do ICMS	3.000.000,00	2.492.872,26	2.810.967,22
Cota parte do IPVA	160.000,00	149.245,65	139.934,02
Convênios	150.000,00	110.975,39	972.627,90
Outras transferências correntes	8.530.200,00	9.549.782,37	7.510.055,36
Demais receitas correntes	116.800,00	66.565,90	207.014,34
Dívida ativa	11.800,00	15.719,12	36.170,12
Diversas receitas correntes	105.000,00	50.846,78	170.844,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.390.000,00	904.795,64	613.114,76
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.390.000,00	904.795,64	613.114,76
Convênios	1.390.000,00	904.795,64	613.114,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.390.000,00	904.795,64	613.114,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	22.110.000,00	21.730.750,21	20.686.708,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS		
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXECÍCIO ANTERIOR
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.159.970,31	19.364.976,69	19.784.241,05	19.274.055,32	19.572.540,41	90.921,37	211.700,64	
Pessoal e encargos sociais	12.371.684,36	12.180.504,33	12.093.449,09	12.180.504,33	12.092.479,09	0,00	970,00	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	7.788.285,95	7.184.472,36	7.690.791,96	7.093.550,99	7.480.061,32	90.921,37	210.730,64	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	20.159.970,31	19.364.976,69	19.784.241,05	19.274.055,32	19.572.540,41	90.921,37	211.700,64	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.756.029,69	1.687.747,77	1.846.436,25	1.551.954,93	1.845.346,25	135.792,84	1.090,00	
Investimentos	1.286.029,69	1.271.567,10	1.551.654,06	1.135.774,26	1.550.564,06	135.792,84	1.090,00	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integrasliizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	470.000,00	416.180,67	294.782,19	416.180,67	294.782,19	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.286.029,69	1.271.567,10	1.551.654,06	1.135.774,26	1.550.564,06	135.792,84	1.090,00	
Reserva de contingência (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	21.680.000,00	20.636.543,79	21.335.895,11	20.409.829,58	21.123.104,47	226.714,21	212.790,64	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	430.000,00	1.094.206,42	-649.186,78	-	-	-	-	
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	307.002,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:00:10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	474.491,01	2.565.770,78	2.380.768,80	0,00	659.492,99
Executivo	474.491,01	2.565.770,78	2.380.768,80	0,00	659.492,99
2010-FUNDO DE MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	2.052,84	0,00	0,00	0,00	2.052,84
2011-GABINETE DO PREFEITO	689,70	0,00	0,00	0,00	689,70
2011-SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	1.796,29	0,00	0,00	0,00	1.796,29
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	316,25	0,00	0,00	0,00	316,25
2011-SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	2.437,67	0,00	0,00	0,00	2.437,67
2011-SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	520,73	0,00	0,00	0,00	520,73
2011-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	8.881,57	0,00	0,00	0,00	8.881,57
2011-SECRETARIA DE SAUDE FMS	1.993,66	0,00	0,00	0,00	1.993,66
2011-SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
2011-SEC DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	622,36	0,00	0,00	0,00	622,36
2011-SEC MEIO AMB, AGRIC, PEC E APICULTU	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	1.830,69	0,00	0,00	0,00	1.830,69
2012-FUNDO DE MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2012-SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	4.357,37	0,00	0,00	0,00	4.357,37
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00
2012-SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	15.986,00	0,00	0,00	0,00	15.986,00
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	1.540,40	0,00	0,00	0,00	1.540,40
2012-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	12.185,09	0,00	0,00	0,00	12.185,09
2012-SECRETARIA DE SAUDE FMS	25.726,95	0,00	1.596,00	0,00	24.130,95
2012-SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S	9.216,43	0,00	0,00	0,00	9.216,43
2012-SEC DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
2012-SEC MEIO AMB, AGRIC, PEC E APICULTU	11.900,58	0,00	0,00	0,00	11.900,58
2013-Gabinete do Prefeito	21.338,97	0,00	0,00	0,00	21.338,97
2013-Secretaria de Admin. e Planejamento	17.682,90	0,00	0,00	0,00	17.682,90
2013-Secretaria de Financas	180,02	0,00	0,00	0,00	180,02
2013-Secretaria da Infra Estrutura	17.934,96	0,00	0,00	0,00	17.934,96



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)
2013-Secretaria de Educacao/Fme	15.754,59	0,00	2.400,50	0,00	13.354,09
2013-Fundo Manut Desenv Educacao Basica	20.818,69	0,00	1.000,00	0,00	19.818,69
2013-Secretaria de Saude Fms	41.751,36	0,00	0,00	0,00	41.751,36
2013-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	9.849,70	0,00	0,00	0,00	9.849,70
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2013-Sec da Cultura, Esporte e Juventude	4.076,40	0,00	0,00	0,00	4.076,40
2013-Sec Meio Amb, Agric, Pec e Apicultu	9.182,71	0,00	0,00	0,00	9.182,71
2014-Sec Munic de Governo e Articulação	27.825,20	0,00	0,00	0,00	27.825,20
2014-Fundo de Municipal de Previdencia S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Administração	18.330,25	0,00	0,00	0,00	18.330,25
2014-Sec Munic do Planej e Gest das Fina	11.186,50	0,00	0,00	0,00	11.186,50
2014-Sec Munic do M Ambiente e Infraestr	26.213,72	0,00	0,00	0,00	26.213,72
2014-Secretaria de Educacao/Fme	11.802,99	0,00	0,00	0,00	11.802,99
2014-Fundo Manut Desenv Educacao Basica	14.233,45	0,00	0,00	0,00	14.233,45
2014-Secretaria de Saude Fms	54.586,98	0,00	0,00	0,00	54.586,98
2014-Sec Munic do Trab e Desenvolv Socia	25.853,46	0,00	0,00	0,00	25.853,46
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	1.489,18	0,00	0,00	0,00	1.489,18
2014-Sec Munic da Cultura, Esporte e Juv	3.282,88	0,00	0,00	0,00	3.282,88
2014-Sec Munic da Agr, Abast, Pec, Apic	11.880,22	0,00	0,00	0,00	11.880,22
2015-Sec Munic de Governo e Articulação	0,00	271.814,35	269.158,27	0,00	2.656,08
2015-Fundo de Municipal de Previdencia S	0,00	48.153,69	48.153,69	0,00	0,00
2015-Secretaria de Administração	0,00	113.282,46	105.830,43	0,00	7.452,03
2015-Sec Munic do Planej e Gest das Fina	0,00	71.885,79	69.097,22	0,00	2.788,57
2015-Sec Munic do M Ambiente e Infraestr	0,00	184.917,61	179.004,68	0,00	5.912,93
2015-Secretaria de Educacao/Fme	0,00	55.277,12	51.437,82	0,00	3.839,30
2015-Fundo Manut Desenv Educacao Basica	0,00	885.785,06	811.343,86	0,00	74.441,20
2015-Secretaria de Saude Fms	0,00	663.201,29	613.493,05	0,00	49.708,24
2015-Sec Munic do Trab e Desenvolv Socia	0,00	114.672,38	94.643,24	0,00	20.029,14
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	70,50	0,00	0,00	70,50
2015-Sec Munic da Cultura, Esporte e Juv	0,00	73.960,07	63.684,53	0,00	10.275,54

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)
2015-Sec Munic da Agr, Abast, Pec, Apic	0,00	82.750,46	69.925,51	0,00	12.824,95
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	111.233,45	0,00	0,00	111.233,45
2015-Fundo Manut Desenv Educacao Basica	0,00	111.233,45	0,00	0,00	111.233,45
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>474.491,01</b>	<b>2.677.004,23</b>	<b>2.380.768,80</b>	<b>0,00</b>	<b>770.726,44</b>



Ceará  
 Governo Municipal de Palhano  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

CONASP  
 Pag.: 0005

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b d e)	
2013-Secretaria de Educacao/Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,59
2013-Fundo Manut Desenv Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.818,69
2013-Secretaria de Saude Fms	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41.751,36
2013-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849,70
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2013-Sec da Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,40
2013-Sec Meio Amb, Agric, Pec e Apicultu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,71
2014-Sec Munic de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,20
2014-Fundo de Municipal de Previdencia S	8.807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.330,25
2014-Sec Munic do Planej e Gest das Fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,50
2014-Sec Munic do M Ambiente e Infraestr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.213,72
2014-Secretaria de Educacao/Fme	1.922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.802,99
2014-Fundo Manut Desenv Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.233,45
2014-Secretaria de Saude Fms	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54.586,98
2014-Sec Munic do Trab e Desenvolv Socia	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.853,46
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,18
2014-Sec Munic da Cultura, Esporte e Juv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,88
2014-Sec Munic da Agr, Abast, Pec, Apic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,22
2015-Sec Munic de Governo e Articulação	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
2015-Fundo de Municipal de Previdencia S	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Administração	0,00	7.387,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.387,00
2015-Sec Munic do Planej e Gest das Fina	0,00	27.252,00	15.000,00	10.000,00	0,00	12.252,00
2015-Sec Munic do M Ambiente e Infraestr	0,00	81.646,20	23.759,64	23.759,64	0,00	57.886,56
2015-Secretaria de Educacao/Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Manut Desenv Educacao Basica	0,00	42.797,04	16.000,00	16.000,00	0,00	26.797,04
2015-Secretaria de Saude Fms	0,00	36.158,48	9.800,00	9.800,00	0,00	26.358,48
2015-Sec Munic do Trab e Desenvolv Socia	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	1.089,92	0,00	0,00	0,00	1.089,92
2015-Sec Munic da Cultura, Esporte e Juv	0,00	6.400,00	5.600,00	5.600,00	0,00	800,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b+d+e)	
2015-Sec Munic da Agr, Abast, Pec, Apic	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
Judiciário	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
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Manut Desenv Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>11.400,64</b>	<b>212.790,64</b>	<b>81.159,64</b>	<b>76.159,64</b>	<b>0,00</b>	<b>148.031,64</b>

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 918.758,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:00:20

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 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

FRANCISCO NILSON FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
 CONTADOR

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	613.000,00	613.000,00	487.001,73	79,45
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
1.1.1 - IPTU	35.000,00	35.000,00	38.896,21	111,13
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	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
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	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
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	315.000,00	315.000,00	268.214,66	85,15
1.3.1 - ISS	315.000,00	315.000,00	268.214,66	85,15
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	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
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	179.890,86	69,19
1.4.1 - IRRF	260.000,00	260.000,00	179.890,86	69,19
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	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
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	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
1.5.1 - ITR		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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR		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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.886.000,00		12.886.000,00		12.132.226,97		94,15
2.1 - Cota parte do FPM		8.900.000,00		8.900.000,00		8.837.324,39		99,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		8.400.000,00		8.400.000,00		8.251.193,88		98,23
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		320.000,00		320.000,00		342.632,31		107,07
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		180.000,00		180.000,00		243.498,20		135,28
2.2 - Cota parte do ICMS		3.750.000,00		3.750.000,00		3.085.307,55		82,27
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		13.000,00		13.000,00		9.870,84		75,93
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		20.000,00		20.000,00		9.369,97		46,85
2.5 - Cota parte ITR		3.000,00		3.000,00		3.389,69		112,99
2.6 - Cota parte IPVA		200.000,00		200.000,00		186.964,53		93,48
2.7 - Cota parte IOF ouro		0,00		0,00		0,00		0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		13.499.000,00		13.499.000,00		12.619.228,70		93,48
		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		INICIAL		ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE		%
				(a)		(b)		(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00		0,00		0,00		0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		565.000,00		565.000,00		539.177,25		95,43
5.1 - Transferências do salário educação		210.000,00		210.000,00		224.983,17		107,13
5.2 - Transferências diretas - PDDE		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE		231.000,00		231.000,00		205.926,00		89,15
5.4 - Transferências diretas - PNATE		106.000,00		106.000,00		108.268,08		102,14
5.5 - Outras transferências do FNDE		17.000,00		17.000,00		0,00		0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00		0,00		0,00		0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		290.000,00		290.000,00		188.302,22		64,93
6.1 - Transferências de convênios		290.000,00		290.000,00		182.510,78		62,93
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00		0,00		5.791,44		0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00		0,00		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	855.000,00	855.000,00	727.479,47	85,09

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
			10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.477.200,00
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.670.458,35	99,43
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	750.000,00	750.000,00	592.435,29	78,99
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	1.809,61	69,60
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	1.853,90	46,35
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	677,91	112,99
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	37.718,88	94,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.202.000,00	5.202.000,00	5.560.258,87	106,89
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	3.900.000,00	3.900.000,00	4.071.060,74	104,39
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.300.000,00	1.300.000,00	1.486.944,50	114,38
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	2.000,00	2.000,00	2.253,63	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.422.800,00	1.422.800,00	1.766.106,80	124,13

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
			13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.151.623,36	3.887.570,42	4.572.859,46	
13.1 - Com educação infantil	107.800,00	0,00	791.577,95	0,00	791.577,95	0,00	0,00



13.2 - Com educação fundamental		3.043.823,36		3.887.570,42		3.781.281,51		97,27		3.781.281,51		97,27		0,00
14-OUTRAS DESPESAS		1.025.376,64		1.309.610,78		1.273.805,10		97,27		1.271.501,53		97,09		2.303,57
14.1 - Com educação infantil		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.2 - Com educação fundamental		1.025.376,64		1.309.610,78		1.273.805,10		97,27		1.271.501,53		97,09		2.303,57
15 - Total das despesas do Fundeb		4.177.000,00		5.197.181,20		5.846.664,56		112,50		5.844.360,99		112,45		2.303,57

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	532.622,36
16.2 - FUNDEB 40%	355.081,58
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1	0,00
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	5.846.664,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	72,66
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	16,52
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	10,81

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS					
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%				
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100				
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)		3.374.750,00		3.374.750,00		3.154.807,18		93,48

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
23-Educação infantil	1.077.800,00	1.174.002,03	1.166.527,01	99,36	1.166.527,01	99,36	0,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré escola (23.2)	1.077.800,00	1.174.002,03	1.166.527,01	99,36	1.166.527,01	99,36	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	107.800,00	0,00	791.577,95	0,00	791.577,95	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	970.000,00	1.174.002,03	374.949,06	31,94	374.949,06	31,94	0,00
24-Ensino fundamental	5.276.800,00	5.820.252,83	5.632.005,94	96,77	5.629.702,37	96,73	2.303,57
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.069.200,00	5.197.181,20	5.055.086,61	97,27	5.052.783,04	97,22	2.303,57
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.207.600,00	623.071,63	576.919,33	92,59	576.919,33	92,59	0,00
25-Ensino médio	72.000,00	70.000,00	66.836,00	95,48	66.836,00	95,48	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	6.426.600,00	7.064.254,86	6.865.368,95	97,18	6.863.065,38	97,15	2.303,57
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					1.766.106,80		
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					746.944,50		
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					2.253,63		
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					1.104.405,26		
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					3.619.710,19		
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					3.178.822,76		

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 25,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educaçã	191.442,84	191.442,84	191.442,84	100,00	191.442,84	100,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	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)	191.442,84	191.442,84	191.442,84	100,00	191.442,84	100,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	7.054.508,22	7.054.508,22	7.054.508,22	100,00	7.054.508,22	100,00	2.303,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE	56.816,55	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	56.609,39	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	207,16	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO	207,16
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.558.005,24
50-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.559.729,81
50.1-( ) Orçamento do exercício	5.559.729,81

Ceará  
Governo Municipal de Palhano  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

CONASP  
Pag.: 0007

---

50.2-( ) Restos a pagar	0,00
51-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	2.253,63
52-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	736,22

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:05:50

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 NILSON FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
CONTADOR

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (a b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS EXECUTAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.756.029,69	1.687.747,77	1.551.954,93   135.792,84   68.281,92
( ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00   0,00   0,00
( ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00   0,00   0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	1.756.029,69	1.687.747,77	1.551.954,93   135.792,84   68.281,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I II)	-1.756.029,69	-1.687.747,77	-68.281,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:59:56

FRANCISCO NILSON FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
 CONTADOR

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS		DESPESAS		RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS		PREVIDENCIÁRIAS		PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)		(b)		(c)=(a b)	(d)='d' exercício anterior) + (c)
2015	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2016	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2017	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2018	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2019	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2020	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2021	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2022	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2023	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2024	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2025	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2026	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2027	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2028	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2029	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2030	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2031	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2032	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2033	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2034	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2035	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2036	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2037	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2038	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2039	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2040	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2041	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2042	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2043	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2044	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2045	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2046	0,00		0,00		0,00	12.807,85
2047	0,00		0,00		0,00	12.807,85

2048		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2049		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2050		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2051		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2052		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2053		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2054		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2055		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2056		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2057		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2058		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2059		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2060		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2061		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2062		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2063		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2064		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2065		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2066		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2067		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2068		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2069		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2070		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2071		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2072		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2073		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2074		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2075		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2076		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2077		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2078		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2079		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2080		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2081		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2082		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2083		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2084		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2085		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2086		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2087		0,00		0,00		0,00		12.807,85

Ceará  
Governo Municipal de Palhano  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

CONASP  
Pag.: 0003

2088		0,00		0,00		0,00		12.807,85
2089		0,00		0,00		0,00		12.807,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:12:00:13

FRANCISCO NILSON FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
CONTADOR



RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00		0,00
Alienação de bens móveis	0,00		0,00
Alienação de bens imóveis	0,00		0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões financeiras							
Amortização de dívidas							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

  

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2015) (h)	EXERCÍCIO (2016) (i) = (Ib) - (IIe+IIIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:00:40

FRANCISCO NILSON FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
 CONTADOR

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	613.000,00	613.000,00	487.001,73	79,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	35.000,00	35.000,00	38.896,21	111,13
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	315.000,00	315.000,00	268.214,66	85,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	179.890,86	69,19
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.886.000,00	12.886.000,00	12.132.226,97	94,15
Cota Parte FPM	8.900.000,00	8.900.000,00	8.837.324,39	99,30
Cota Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.389,69	112,99
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	186.964,53	93,48
Cota Parte ICMS	3.750.000,00	3.750.000,00	3.085.307,55	82,27
Cota Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	9.369,97	46,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	13.000,00	13.000,00	9.870,84	75,93
Desoneração ICMS LC 87/97	13.000,00	13.000,00	9.870,84	75,93
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	13.499.000,00	13.499.000,00	12.619.228,70	93,48
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.017.000,00	2.017.000,00	2.544.796,60	126,17
Provenientes da União	1.867.000,00	1.867.000,00	2.428.296,60	130,06
Provenientes do Estado	150.000,00	150.000,00	116.500,00	77,67
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	250.000,00	250.000,00	116.500,00	46,60



DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.544.796,60	2.544.796,60	2.544.796,60	100,00	2.544.796,60	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV V)	1.816.019,40	2.733.396,11	2.573.958,28	94,17	2.549.250,77	93,26	24.707,51
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III)*100 (VII%)						20,40	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh (15%IIIb))						681.073,97	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR
			(1)	(1/total 1)x100	(m)	(m/total m)x100	NÃO PROCESSADOS
Atenção básica	3.107.500,00	4.690.186,71	4.553.005,83	88,95	4.528.298,32	88,89	24.707,51
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.123.816,00	534.516,00	516.526,50	10,09	516.526,50	10,14	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	19.000,00	1.800,00	1.800,00	0,04	1.800,00	0,04	0,00
Vigilância epidemiológica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	50.500,00	51.690,00	47.422,55	0,93	47.422,55	0,93	0,00
TOTAL DE DESPESAS	4.360.816,00	5.278.192,71	5.118.754,88	100,00	5.094.047,37	100,00	24.707,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:07:17

FRANCISCO NILSON FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ACESSORIA E PR  
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
	EXERCÍCIO ATUAL		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	No bimestre Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS			
Direitos futuros			
Ativos contabilizados na SPE			
Contrapartida para provisões de PPP			
TOTAL DE PASSIVOS(I)			
Obrigações não relacionadas a serviços			
Contrapartida para ativos da SPE			
Provisões de PPP			
GARANTIAS DE PPP (II)			
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I II )			
PASSIVOS CONTINGENTES			
Contraprestações futuras			
Riscos não provisionados			
Outros passivos contingentes			
ATIVOS CONTINGENTES			
Serviços futuros			
Outros ativos contingentes			

DESpesas de PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	19.613.783,15	20.102.402,21									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:08:01

FRANCISCO NILSON FREITAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
 CONTADOR

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	22.150.000,00
Previsão Atualizada da Receita	22.150.000,00
Receitas Realizadas	21.770.634,83
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	22.150.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	22.150.000,00
Despesas Empenhadas	21.052.724,46
Despesas Liquidadas	20.826.010,25
Despesas Pagas	19.078.417,19
Superavit Orçamentário	717.910,37
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	21.052.724,46
Despesas Liquidadas	20.826.010,25
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	20.102.402,21
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	776.237,30
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	785.109,23
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	-8.871,93



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.741.451,59	10.937.681,82	-628,08 %
Resultado Primário	307.002,96	1.094.206,42	356,42 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.151.495,24	0,00	2.380.768,80	775.726,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	224.191,28	0,00	76.159,64	143.031,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.375.686,52	0,00	2.456.928,44	918.758,08

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.178.822,76	25%	25,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.781.281,51	60%	58,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	791.577,95	60%	4,66
Complementação da União ao FUNDEB	1.486.944,50	R\$4.500.000,00	33,04

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.687.747,77	68.281,92

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.573.958,28	15,00 %	20,40 %
Liquidadas	2.549.250,77	-	-

Ceará  
Governo Municipal de Palhano  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

CONASP  
Pag.: 0004

---

Inscritas em restos a pagar não processados		24.707,51		-		-
---	--	-----------	--	---	--	---

---

---

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

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:06

---

FRANCISCO NILSON FREITAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR  
CONTADOR