



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

Ofício n.º 0302004/ 2014

Palhano, 03 de Fevereiro de 2014.

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

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

Palhano, 30 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO NILSON FREITAS
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Para refinanciamento da dívida mobiliária

Para refinanciamento da dívida contratual

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

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

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

6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

R\$ 1,00

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

6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

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

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

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

FRANCISCO NUNSON FREITAS
 BARBELO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE AUXILIAR E PR
 CONTADOR

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

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

6º bimestre de 2013 (até Dezembro)

R\$ 1,00

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

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

FRANCISCO WILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTRALHEIRO ASSESSORIA E PR
 COMISSÁRIO

6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO | | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR |
|--|-------------------|--|---------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | INICIAL | | ATUALIZADA | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I) | 440.000,00 | | 440.000,00 | | 109.962,13 | 410.585,75 | 239.420,65 |
| RECEITAS CORRENTES | 609.000,00 | | 609.000,00 | | 156.596,60 | 600.913,77 | 239.420,65 |
| Receita de contribuições de segurados | 220.000,00 | | 220.000,00 | | 93.571,27 | 316.866,74 | 226.682,45 |
| Pessoal civil | 220.000,00 | | 220.000,00 | | 93.571,27 | 316.866,74 | 226.682,45 |
| Ativo | 220.000,00 | | 220.000,00 | | 93.571,27 | 316.866,74 | 226.682,45 |
| Outras receitas de contribuição | 210.000,00 | | 210.000,00 | | 16.284,08 | 93.462,63 | 11.449,59 |
| Receita patrimonial | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 106,78 | 256,38 | 1.188,61 |
| Receita de valores mobiliários | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 106,78 | 256,38 | 1.188,61 |
| Outras receitas correntes | 169.000,00 | | 169.000,00 | | 46.634,47 | 190.328,02 | 100,00 |
| Demais receitas correntes | 169.000,00 | | 169.000,00 | | 46.634,47 | 190.328,02 | 100,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| () DEDUÇÕES DE RECEITA | 169.000,00 | | 169.000,00 | | 46.634,47 | 190.328,02 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II) | 210.000,00 | | 210.000,00 | | 0,00 | 14.582,74 | 177.709,67 |
| RECEITAS CORRENTES | 210.000,00 | | 210.000,00 | | 0,00 | 14.582,74 | 177.709,67 |
| Outras receitas de contribuição | 210.000,00 | | 210.000,00 | | 0,00 | 14.582,74 | 177.709,67 |
| 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) | 650.000,00 | | 650.000,00 | | 109.962,13 | 425.168,49 | 417.130,32 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR | ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR |
| DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV) | 819.000,00 | | 905.183,64 | | 136.094,41 | 650.143,64 | 492.399,75 |
| ADMINISTRAÇÃO | 355.000,00 | | 382.272,12 | | 10.766,28 | 127.254,12 | 66.395,00 |
| Despesas correntes | 350.000,00 | | 380.272,12 | | 10.766,28 | 125.272,12 | 66.395,00 |
| Despesas de capital | 5.000,00 | | 2.000,00 | | 0,00 | 1.982,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 464.000,00 | | 522.911,52 | | 125.328,13 | 522.889,52 | 426.004,75 |
| Pessoal civil | 464.000,00 | | 522.911,52 | | 125.328,13 | 522.889,52 | 426.004,75 |
| Aposentadorias | 340.000,00 | | 406.539,95 | | 97.884,04 | 406.539,95 | 321.091,01 |

6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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

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

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

FRANCISCO WILSON FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR
CONTADOR

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

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

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

FRANCISCO NILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTRIBUIÇÃO ASSESSORIA E PR
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

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

6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

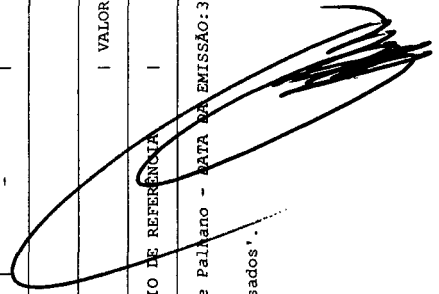
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO | | DESPESAS | | EXECUTADAS | |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | ATUALIZADA | | LIQUIDADAS | | DESP. LIQUIDADAS | |
| | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

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

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

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

FRANCISKO NILSON FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR
CONTADOR

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

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

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

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

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

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

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

~~FRANCISCO NILSON FREITAS~~
 PREFEITO MUNICIPAL

~~CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR~~
 CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

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

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

