

Ofício n.º *1002002* / 2015

Palhano, 10 de fevereiro 2015.

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 Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **6º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 2014**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 28 de janeiro de 2015**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Palhano e na INTERNET – www.palhano.ce.gov.br, e www.conasp.com.br.

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

Respeitosamente,


FRANCISCO NILSON FREITAS
Prefeito Municipal

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

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEÇÃO DE PROTOCOLO 12/Fev/2015/-16:39-003661 2/2

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 6º (sexto) bimestre do exercício financeiro de 2014 no Flanelógrafo do Município de Palhano, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.palhano.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Palhano, 28 de janeiro de 2015.


FRANCISCO NILSON FREITAS
Prefeito Municipal

Francisco Nilson Freitas
CPF: 092.839.114-11
Palhano - Ceará

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% b/a c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	18.760.000,00	18.760.000,00	4.146.521,01	19.185.100,52	102,27	-425.100,52
RECEITAS CORRENTES	17.890.000,00	17.890.000,00	3.568.293,88	17.364.986,57	97,07	525.013,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	709.590,00	709.590,00	135.069,44	553.967,06	78,07	155.622,94
Impostos	662.720,00	662.720,00	134.695,29	537.119,52	81,05	125.600,48
Taxas	46.870,00	46.870,00	374,15	16.847,54	35,95	30.022,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	555.900,00	555.900,00	139.315,55	758.292,06	136,41	-202.392,06
Contribuições sociais	468.700,00	468.700,00	58.392,47	361.853,96	77,20	106.846,04
Contribuições de iluminação pública	87.200,00	87.200,00	80.923,08	396.438,10	454,63	-309.238,10
RECEITA PATRIMONIAL	40.400,00	40.400,00	37.636,19	78.017,36	193,11	-37.617,36
Receitas de valores mobiliários	40.400,00	40.400,00	37.636,19	78.017,36	193,11	-37.617,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.345.900,00	16.345.900,00	3.242.727,90	15.875.761,93	97,12	470.138,07
Transferências intergovernamentais	16.011.600,00	16.011.600,00	3.226.094,63	15.481.676,55	96,69	529.923,45
Transferências de convênios	334.300,00	334.300,00	16.633,27	394.085,38	117,88	-59.785,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.210,00	238.210,00	13.544,80	98.948,16	41,54	139.261,84
Multa e juros de mora	18.000,00	18.000,00	0,00	159,62	0,89	17.840,38
Indenizações e restituições	190.210,00	190.210,00	9.837,15	43.881,94	23,07	146.328,06
Receita da dívida ativa	8.000,00	8.000,00	3.345,70	39.259,61	490,75	-31.259,61
Receitas correntes diversas	22.000,00	22.000,00	361,95	15.646,99	71,12	6.353,01
RECEITAS DE CAPITAL	870.000,00	870.000,00	578.227,13	1.820.113,95	209,21	-950.113,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	870.000,00	870.000,00	578.227,13	1.820.113,95	209,21	-950.113,95
Transferências intergovernamentais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências de convênios	810.000,00	810.000,00	578.227,13	1.820.113,95	224,71	-1.010.113,95
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	240.000,00	240.000,00	59.232,48	247.264,70	103,03	-7.264,70
RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	59.232,48	247.264,70	103,03	-7.264,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.000.000,00	4.205.753,49	19.432.365,22	102,28	-432.365,22

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
 Para refinanciamento da dívida mobiliária
 Para refinanciamento da dívida contratual
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

Francisco Nilson Freitas
 CPF: 309.939.821-00
 (Assinatura)

Handwritten signature

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

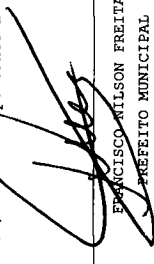
DESCRIÇÃO	RECEITAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (f (g+h))	
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (g+h)/f		
	(d)	(e)	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(f)	(g+h)	
Para refinanciamento da dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Para refinanciamento da dívida contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	4.205.753,49	22,14	19.432.365,22	102,28	-432.365,22	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	4.205.753,49	22,14	19.432.365,22	102,28	-432.365,22	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
(utilizados para créditos adicionais)										
Superávit financeiro	-	-	-	-	-	-	129.957,04	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAIS	18.760.000,00	425.029,73	19.185.029,73	1.542.235,17	18.703.909,45	3.527.756,44	18.693.178,89	10.730,56	97,49	481.120,28
DESPESAS CORENTES	15.649.000,00	487.669,16	16.136.669,16	863.736,50	16.132.728,98	2.245.477,36	16.121.998,42	10.730,56	99,98	3.940,18
Pessoal e encargos so	9.131.000,00	797.549,31	9.928.549,31	464.020,67	9.928.549,31	1.067.462,41	9.919.740,83	8.808,48	100,00	0,00
Outras despesas corre	6.518.000,00	-309.880,15	6.208.119,85	399.715,83	6.204.179,67	1.178.014,95	6.202.257,59	1.922,08	99,94	3.940,18
DESPESAS DE CAPITAL	2.634.000,00	-62.639,43	2.571.360,57	678.498,67	2.571.180,47	1.282.279,08	2.571.180,47	0,00	99,99	180,10
Investimentos	2.334.000,00	54.972,29	2.388.972,29	712.110,39	2.388.792,19	1.252.100,39	2.388.792,19	0,00	99,99	180,10
Amortização de dívida	300.000,00	-117.611,72	182.388,28	-33.611,72	182.388,28	30.178,69	182.388,28	0,00	100,00	0,00
Reserva de contingênci	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
Reserva do RPPS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	240.000,00	7.264,70	247.264,70	29.264,70	247.264,70	59.232,48	247.264,70	0,00	100,00	0,00
DESPESAS CORENTES	240.000,00	7.264,70	247.264,70	29.264,70	247.264,70	59.232,48	247.264,70	0,00	100,00	0,00
Pessoal e encargos so	240.000,00	7.264,70	247.264,70	29.264,70	247.264,70	59.232,48	247.264,70	0,00	100,00	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
SUBTOTAL DAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

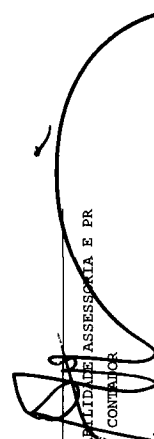
Francisco Nilson Freitas
CPF: 409.589.703-00
P. O. U. R. C. Social


DESPESAS (X) = (VIII+IX)	19.000.000,00	432.294,43	19.432.294,43	1.571.499,87	18.951.174,15	3.586.988,92	18.951.174,15	97,52	481.120,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Divida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (K+XI)	19.000.000,00	432.294,43	19.432.294,43	1.571.499,87	18.951.174,15	3.586.988,92	18.951.174,15	97,52	481.120,28
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	481.191,07	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	19.000.000,00	432.294,43	19.432.294,43	1.571.499,87	18.951.174,15	3.586.988,92	19.432.365,22	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:35

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


 FRANCISCO NILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR
 CONTADOR

Francisco Nilson Freitas
 CPF: 399.983.203-00
 Prefeito Municipal

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EXECUTADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO SI (c)	%	%	SALDO A EXECUTAR (a (b+c))
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE					
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	18.760.000,00	19.185.029,73	1.542.235,17	18.703.909,45	3.527.756,44	18.693.178,89	10.730,56	98,70	97,49	481.120,28				
LEGISLATIVA	836.000,00	836.000,00	32.567,51	836.000,00	111.081,51	636.000,00	0,00	3,36	100,00	0,00				
Ação Legislativa	836.000,00	836.000,00	32.567,51	836.000,00	111.081,51	636.000,00	0,00	3,36	100,00	0,00				
ADMINISTRAÇÃO	3.995.000,00	4.039.246,49	69.926,69	4.039.246,49	436.765,54	4.039.246,49	0,00	21,31	100,00	0,00				
Administração Geral	3.651.000,00	3.718.961,21	89.917,23	3.718.961,21	400.484,29	3.718.961,21	0,00	19,62	100,00	0,00				
Administração Financeira	344.000,00	320.285,28	-19.990,54	320.285,28	36.281,25	320.285,28	0,00	1,69	100,00	0,00				
ASSISTENCIA SOCIAL	916.000,00	814.863,50	25.940,63	814.863,50	117.908,50	814.862,90	0,60	4,30	100,00	0,00				
Administração Geral	390.000,00	670.253,07	25.433,95	670.253,07	82.601,82	670.252,47	0,60	3,54	100,00	0,00				
Assistência à Criança e ao A	11.000,00	2.735,00	-1.200,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	0,01	100,00	0,00				
Assistência à Criança e ao A	183.000,00	35.700,00	-3.300,00	35.700,00	9.300,00	35.700,00	0,00	0,19	100,00	0,00				
Assistência Comunitária	262.000,00	106.175,43	5.006,68	106.175,43	26.006,68	106.175,43	0,00	0,56	100,00	0,00				
Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PREVIDENCIA SOCIAL	595.000,00	603.361,27	47.377,94	603.361,27	72.037,16	594.553,73	8.807,54	3,18	100,00	0,00				
Previdência do Regime Estatu	595.000,00	603.361,27	47.377,94	603.361,27	72.037,16	594.553,73	8.807,54	3,18	100,00	0,00				
SAÚDE	3.991.000,00	4.602.933,75	385.373,72	4.602.933,75	852.916,43	4.602.933,41	0,34	24,29	100,00	20,00				
Administração Geral	76.000,00	10.820,00	-2.000,00	10.820,00	2.000,00	10.820,00	0,00	0,06	100,00	0,00				
Atenção Básica	3.268.000,00	4.100.257,35	363.197,32	4.100.257,35	777.584,76	4.100.237,01	0,34	21,64	100,00	20,00				
Assistência Hospitalar e Amb	570.000,00	491.876,40	24.176,40	491.876,40	73.331,67	491.876,40	0,00	2,60	100,00	0,00				
Vigilância Sanitária	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Vigilância Epidemiológica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TRABALHO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fomento ao Trabalho	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EDUCAÇÃO	6.655.000,00	6.417.450,80	660.686,59	6.415.178,44	1.499.456,22	6.413.256,36	1.922,08	33,85	99,96	2.272,36				
Administração Geral	213.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,03	100,00	0,00				
Ensino Fundamental	5.034.000,00	5.428.636,61	599.042,47	5.428.476,51	1.400.076,61	5.426.554,43	1.922,08	28,64	100,00	160,10				
Ensino Médio	55.000,00	77.792,80	-13.057,20	77.792,80	0,00	77.792,80	0,00	0,41	100,00	0,00				
Educação Infantil	1.247.000,00	894.433,26	73.243,17	893.497,26	97.921,46	893.497,26	0,00	4,71	99,90	936,00				

Francisco Wilson Freitas
 COF. 0001/2014

[Handwritten signature]

Ceará

Governo Municipal de Falhano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

CONASP
Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM		%	%	SALDO			
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O		NO		ATÉ O		NO		RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADO SI				total b+c	/ ((b+c)/a)	A
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	(c)	b+c								
Educação de Jovens e Adultos	106.000,00	10.588,13	1.458,15	9.411,87	1.458,15	9.411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	88,89	1.176,26			
CULTURA	195.000,00	219.738,00	2.598,00	219.738,00	4.073,00	219.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	100,00	0,00			
Difusão Cultural	195.000,00	219.738,00	2.598,00	219.738,00	4.073,00	219.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	100,00	0,00			
URBANISMO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços Urbanos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transporte Rodoviário	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	0,00	0,00			
SANEAMENTO	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saneamento Básico Rural	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GESTÃO AMBIENTAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Preservação e Conservação Am	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Difusão do Conhecimento Cien	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	0,00	0,00			
AGRICULTURA	187.000,00	1.827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,92			
Recursos Hídricos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Abastecimento	128.000,00	1.827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,92			
Extensão Rural	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENERGIA	80.000,00	219.936,32	81.936,32	219.936,32	99.122,07	219.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	100,00	0,00			
Serviços Urbanos	80.000,00	219.936,32	81.936,32	219.936,32	99.122,07	219.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	100,00	0,00			
TRANSPORTE	55.000,00	733.387,09	209.375,31	733.387,09	209.375,31	733.387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	100,00	0,00			
Transporte Rodoviário	55.000,00	733.387,09	209.375,31	733.387,09	209.375,31	733.387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	100,00	0,00			
DESPORTO E Lazer	48.000,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	100,00	0,00			
Desporto Comunitário	48.000,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	100,00	0,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	393.000,00	413.284,59	26.452,46	413.284,59	125.020,70	413.284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	100,00	0,00			
Serviço da Dívida Interna	300.000,00	182.388,28	-33.611,72	182.388,28	30.178,69	182.388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	100,00	0,00			
Outros Encargos Especiais	93.000,00	230.896,31	60.064,18	230.896,31	94.842,01	230.896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	100,00	0,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00			
Reserva de Contingência	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00			
RESERVA DO REPS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00			

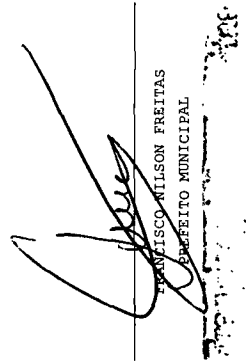
[Assinatura]
Francisco Nilson Freitas
CPF: 309.969.969-00
Presidente

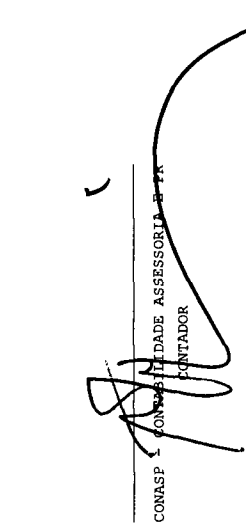
[Assinatura]

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EXECUTADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (b+c) / ((b+c)/a)	%	SALDO A EXECUTAR (a (b+c))
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (c)			
Reserva do RPDS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	240.000,00	247.264,70	29.264,70	247.264,70	59.232,48	247.264,70	0,00	1,30	100,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	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	
Administração Financeira	10.000,00	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	
Administração Geral	5.000,00	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	
Administração Geral	5.000,00	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	
EDUCAÇÃO	160.000,00	247.264,70	29.264,70	247.264,70	59.232,48	247.264,70	0,00	1,30	100,00	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	
Ensino Fundamental	138.000,00	239.756,17	36.756,17	239.756,17	59.232,48	239.756,17	0,00	1,27	100,00	0,00	
Educação Infantil	15.000,00	7.508,53	-7.491,47	7.508,53	0,00	7.508,53	0,00	0,04	100,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.432.294,43	1.571.499,87	18.951.174,15	3.586.988,92	18.951.174,15	18.951.174,15	100,00	97,52	481.120,28	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:13

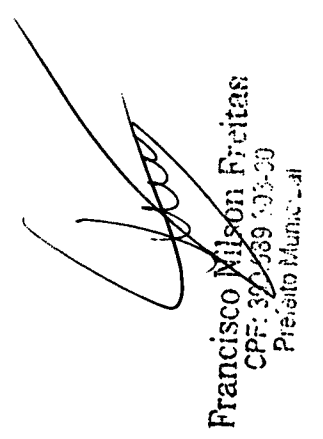

 FRANCISCO WILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONASP - CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL
 CONTADOR

RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Aug/2014	Sep/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	1.777.026,18	1.759.275,78	1.260.551,84	1.537.672,27	2.094.186,42	1.053.955,73	1.572.993,12	1.053.955,73	1.572.993,12	1.053.955,73	1.572.993,12	1.053.955,73
Receita tributária	58.942,31	24.672,85	30.137,55	48.759,09	39.074,70	32.305,02	54.170,62	32.305,02	54.170,62	32.305,02	54.170,62	32.305,02
IPTU	0,00	761,13	9.540,56	10.782,99	2.944,28	1.282,71	1.125,27	1.282,71	1.125,27	1.282,71	1.125,27	1.282,71
ISS	26.103,28	9.411,60	11.497,85	17.054,80	16.530,50	10.948,27	20.878,52	10.948,27	20.878,52	10.948,27	20.878,52	10.948,27
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
IRRF	28.298,09	10.972,88	8.020,81	19.307,51	18.060,28	19.614,95	30.981,93	19.614,95	30.981,93	19.614,95	30.981,93	19.614,95
Outras receitas tributárias	4.540,94	3.527,24	1.078,33	1.603,79	1.539,64	449,09	384,90	449,09	384,90	449,09	384,90	449,09
Receita de contribuições	81.748,00	74.673,43	27.041,91	57.729,01	55.954,14	46.882,84	71.166,07	46.882,84	71.166,07	46.882,84	71.166,07	46.882,84
Receita patrimonial	578,11	903,86	800,90	2.795,87	1.575,50	4.403,65	869,82	4.403,65	869,82	4.403,65	869,82	4.403,65
Transferências correntes	1.625.463,70	1.650.349,43	1.193.998,90	1.418.852,45	1.979.608,90	964.947,59	1.442.324,46	964.947,59	1.442.324,46	964.947,59	1.442.324,46	964.947,59
Cota parte do FPM	722.713,39	771.752,17	457.799,60	522.501,14	696.297,02	522.177,82	448.484,69	522.177,82	448.484,69	522.177,82	448.484,69	522.177,82
Cota parte do ICMS	262.087,12	217.398,86	244.428,28	235.190,49	225.461,36	227.487,14	241.671,82	227.487,14	241.671,82	227.487,14	241.671,82	227.487,14
Cota parte do IPVA	18.463,15	41.289,06	13.360,00	14.015,39	12.636,54	4.319,51	2.197,13	4.319,51	2.197,13	4.319,51	2.197,13	4.319,51
Cota parte do ITR	0,00	453,27	50,35	0,00	207,57	120,26	0,00	120,26	0,00	120,26	0,00	120,26
Transferências da LC 87/96	864,07	864,07	0,00	864,07	864,07	864,07	864,07	864,07	864,07	864,07	864,07	864,07
Transferências da LC 61/89	852,99	722,15	705,64	769,44	836,89	800,84	818,86	836,89	800,84	836,89	818,86	836,89
Transferências do Fundeb	391.919,54	491.195,62	322.148,85	332.575,66	840.574,80	24.235,24	308.260,75	24.235,24	308.260,75	24.235,24	308.260,75	24.235,24
Outras transferências correntes	228.563,44	126.674,23	155.506,18	312.936,26	202.730,65	184.942,71	440.027,14	184.942,71	440.027,14	184.942,71	440.027,14	184.942,71
Outras receitas correntes	10.294,06	8.676,21	8.572,58	9.535,85	17.973,18	5.416,63	4.462,15	5.416,63	4.462,15	5.416,63	4.462,15	5.416,63
DEDUÇÕES (II)	255.778,41	219.796,71	162.775,66	174.191,88	203.096,65	153.572,03	163.881,57	153.572,03	163.881,57	153.572,03	163.881,57	153.572,03
Contrib. plano de prev. do servidor	55.368,56	18.279,62	18.899,87	19.047,85	15.083,77	0,00	22.234,69	0,00	22.234,69	0,00	22.234,69	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	3.106,40	3.279,05	3.279,05	3.279,05	3.279,05	3.279,05	3.279,05	3.279,05	3.279,05	3.279,05	3.279,05	3.279,05
Ded. de receita para formação do Fundeb	197.303,45	198.238,04	140.596,74	151.864,98	184.733,83	150.292,98	138.367,83	150.292,98	138.367,83	150.292,98	138.367,83	150.292,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.521.247,77	1.539.479,07	1.097.776,18	1.363.480,39	1.891.089,77	900.383,70	1.409.111,55	900.383,70	1.409.111,55	900.383,70	1.409.111,55	900.383,70



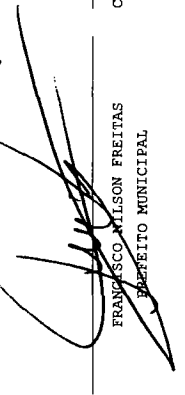
Francisco Nilson Freitas
 CPF: 30.389.035-00
 Prefeito Municipal

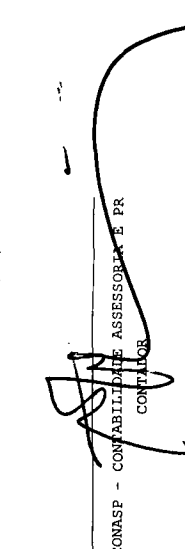
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES				TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.468.992,94	1.422.650,72	1.486.530,30	1.578.967,32	2.353.369,16	19.366.171,78
Receita tributária	36.353,36	48.107,26	46.374,86	35.405,16	99.664,28	553.967,06
IPTU	423,96	309,53	-319,20	58,50	352,50	27.282,23
ISS	18.889,83	29.283,66	21.527,23	19.880,59	69.383,86	271.389,99
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
IRRF	16.189,88	17.038,62	24.142,51	15.151,92	29.867,92	237.647,30
Outras receitas tributárias	849,69	1.475,45	1.024,32	314,15	60,00	16.847,54
Receita de contribuições	66.272,82	67.676,14	69.832,05	71.637,49	67.678,06	758.232,06
Receita patrimonial	17.424,34	6.582,42	4.446,70	2.400,84	35.235,35	78.017,36
Transferências correntes	1.340.712,86	1.295.512,59	1.358.405,76	1.465.214,35	2.141.556,15	17.876.947,14
Cota parte do FPM	544.832,57	477.591,31	383.361,79	597.449,85	960.941,92	7.105.903,27
Cota parte do ICMS	239.514,82	258.428,94	257.193,06	266.573,57	295.018,81	2.970.454,27
Cota parte do IPVA	2.488,75	1.971,77	29.971,77	1.272,26	1.044,04	143.029,37
Cota parte do ITR	293,08	475,29	71.234,74	318,62	65,09	73.218,27
Transferências da LC 87/96	864,07	864,07	864,07	864,07	1.728,14	10.368,84
Transferências da LC 61/89	844,06	794,30	850,64	976,79	963,80	9.936,40
Transferências do Fundeb	330.524,58	322.759,68	316.784,71	355.874,57	388.072,86	4.424.926,86
Outras transferências correntes	221.350,93	232.627,23	298.144,98	241.884,62	493.721,49	3.139.109,86
Outras receitas correntes	8.229,46	4.772,31	7.470,93	4.309,48	9.235,32	98.948,16
DEDUÇÕES (II)	177.170,28	167.376,38	193.234,99	193.955,26	216.053,74	2.280.883,56
Contrib. plano de prev. do servidor	16.620,60	16.466,62	19.112,52	17.439,68	18.689,57	237.243,35
Comp. financ. entre regimes de previdên	3.279,05	3.279,05	3.279,05	3.279,05	6.558,10	42.455,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	157.270,63	147.630,71	170.843,42	173.236,53	190.806,07	2.001.185,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.291.822,66	1.255.274,34	1.293.295,31	1.385.012,06	2.137.315,42	17.085.288,22
						17.465.990,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:29


 FRANCISCO NILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONASP - CONFABILIDADE ASSESSORIA E PR
 CONTADOR

Francisco Nilson Freitas

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	479.700,00	479.700,00	58.397,15	362.343,80	410.585,75
RECEITAS CORRENTES	663.910,00	663.910,00	68.234,30	404.798,80	600.913,77
Receita de contribuições de segurados	239.800,00	239.800,00	36.129,25	237.243,35	316.866,74
Pessoal civil	239.800,00	239.800,00	36.129,25	237.243,35	316.866,74
Ativo	239.800,00	239.800,00	36.129,25	237.243,35	316.866,74
Outras receitas de contribuição	228.900,00	228.900,00	22.263,22	124.610,61	93.462,63
Receita patrimonial	11.000,00	11.000,00	4,68	489,84	256,38
Receita de valores mobiliários	11.000,00	11.000,00	4,68	489,84	256,38
Outras receitas correntes	184.210,00	184.210,00	9.837,15	42.455,00	190.328,02
Demais receitas correntes	184.210,00	184.210,00	9.837,15	42.455,00	190.328,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	184.210,00	184.210,00	9.837,15	42.455,00	190.328,02
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	240.000,00	240.000,00	59.232,48	247.264,70	14.582,74
RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	59.232,48	247.264,70	14.582,74
Outras receitas de contribuição	240.000,00	240.000,00	59.232,48	247.264,70	14.582,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	719.700,00	719.700,00	117.629,63	609.608,50	425.168,49

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROC.	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROC.	
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	895.000,00	903.361,27	72.037,16	594.553,73	8.807,54	650.143,64	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	408.000,00	377.851,75	12.554,20	77.851,75	0,00	127.254,12	0,00	
Despesas correntes	403.000,00	377.851,75	12.554,20	77.851,75	0,00	125.272,12	0,00	
Despesas de capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00	
PREVIDÊNCIA	487.000,00	525.509,52	59.482,96	516.701,98	8.807,54	522.889,52	0,00	
Pessoal civil	487.000,00	525.509,52	59.482,96	516.701,98	8.807,54	522.889,52	0,00	
Aposentadorias	360.000,00	389.915,30	36.519,92	389.915,30	0,00	406.539,95	0,00	
Pensões	100.000,00	119.400,82	17.594,64	119.400,82	0,00	116.271,57	0,00	
Outros benefícios previdenciários	27.000,00	16.193,40	5.368,40	7.385,86	8.807,54	78,00	0,00	
DESP. PREV. (Intra orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	895.000,00	903.361,27	72.037,16	594.553,73	8.807,54	650.143,64	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV + V) - (VI)	-175.300,00	-183.661,27	45.592,47	6.247,23	6.247,23	-224.975,15	-224.975,15	

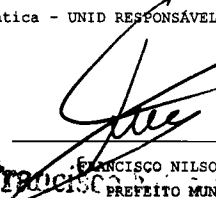
Francisco Wilson Freitas
 CPF: 209.939.303-00
 Prefeito Municipal



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		300.000,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		
CAIXA		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
INVESTIMENTOS		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:28/01/2015 - HORA :10:57:09


FRANCISCO NILSON FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 309.592.007-00
Palhano - RN


CONASP - CONTABILIDADE, ACESSORIA 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/2013 (a)	SET/14 a OUT/14 (b)	NOV/14 a DEZ/14 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.981.924,18	8.893.500,66	8.863.321,97	
DEDUÇÕES (II)	1.961.196,50	2.647.901,18	2.659.904,10	
Disponibilidade de caixa bruta	343.078,92	932.476,43	698.878,79	
Demais haveres financeiros	2.961.485,44	4.442.150,99	3.982.803,12	
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.343.367,86	2.726.726,24	2.021.777,81	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.020.727,68	6.245.599,48	6.203.417,87	
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.020.727,68	6.245.599,48	6.203.417,87	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE		
	(c b)	(c a)		
VALOR	-42.181,61	-817.309,81		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-1.623.673,39

REGIME PREVIDENCIÁRIO

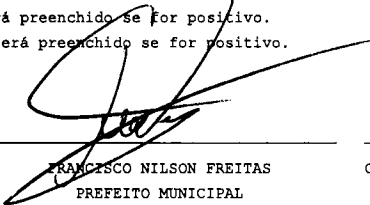

 Francisco Nilson Freitas

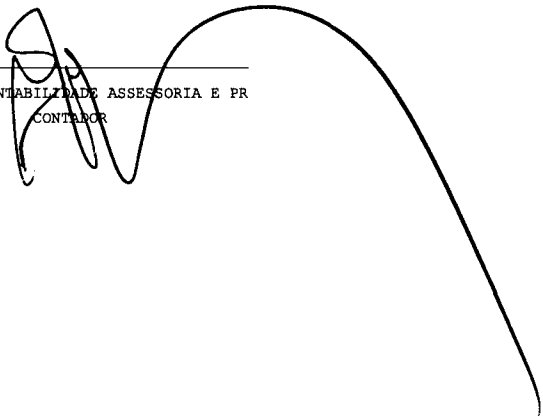


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	SET/14 a OUT/14 (b)	NOV/14 a DEZ/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	20.044,41
Disponibilidade de caixa bruta	569,43	6.178,61	15.736,50
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	6.634,05	12.508,85	6.960,75
() Restos a pagar processados	45.194,62	52.402,62	2.652,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	-20.044,41
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	-20.044,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:28/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:10:58:17

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


FRANCISCO NILSON FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

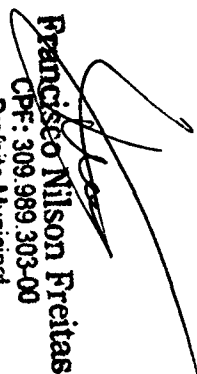

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR
CONTADOR

Francisco Nilson Freitas
CPF: 303.101.101

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.089.600,00	3.589.890,17	17.534.233,91	16.683.178,41
Recelta tributária	709.590,00	135.069,44	553.967,06	539.377,29
IPTU	37.060,00	411,00	27.282,23	26.295,06
ISS	248.520,00	89.264,45	271.389,99	235.487,61
ITBI	44.690,00	0,00	800,00	5.992,39
IRRF	332.450,00	45.019,84	237.647,30	258.393,76
Outras receitas tributárias	46.870,00	374,15	16.847,54	13.208,47
Recelta de contribuições	795.900,00	198.548,03	1.005.556,76	507.820,43
Recelta previdenciárias	708.700,00	117.624,95	609.119,66	424.912,11
Outras receitas de contribuição	87.200,00	80.923,08	396.438,10	82.908,32
Recelta patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta patrimonial	40.400,00	37.636,19	78.017,36	28.990,35
() Aplicações financeiras	40.400,00	37.636,19	78.017,36	28.990,35
Transferências correntes	16.345.900,00	3.242.727,90	15.875.761,93	15.402.291,55
Cota parte do FPM	6.042.960,00	1.307.650,87	5.732.058,08	5.367.230,42
Cota parte do ICMS	2.240.000,00	449.273,94	2.376.362,12	2.221.049,67
Convênios	334.300,00	16.633,27	394.085,38	871.046,62
Outras transferências correntes	7.728.640,00	1.469.169,82	7.373.256,35	6.942.964,84
Demais receitas correntes	238.210,00	13.544,80	98.948,16	233.689,14
Divida ativa	8.000,00	3.345,70	39.259,61	21.231,06
Diversas receitas correntes	230.210,00	10.199,10	59.688,55	212.458,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	870.000,00	578.227,13	1.820.113,95	713.663,39
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	870.000,00	578.227,13	1.820.113,95	713.663,39
Convênios	810.000,00	578.227,13	1.820.113,95	713.663,39
Outras transferências de capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	870.000,00	578.227,13	1.820.113,95	713.663,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	18.959.600,00	4.168.117,30	19.354.347,86	17.396.841,80


Francisco Nilson Freitas
 CPF: 309.969.303-00
 Prefeito Municipal



DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS EXECUTADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ATUAL	DESP. LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ANTERIOR
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.383.933,86	2.304.709,84	16.369.263,12	10.730,56	15.124.407,39	150,30	
Pessoal e encargos sociais	10.175.814,01	1.126.694,89	10.167.005,53	8.808,48	8.766.450,25	0,00	
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	6.208.119,85	1.178.014,95	6.202.257,59	1.922,08	6.357.957,14	150,30	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.383.933,86	2.304.709,84	16.369.263,12	10.730,56	15.124.407,39	150,30	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.571.360,57	1.282.279,08	2.571.180,47	0,00	1.851.413,18	0,00	
Investimentos	2.388.972,29	1.252.100,39	2.388.792,19	0,00	1.671.030,63	0,00	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	182.388,28	30.178,69	182.388,28	0,00	180.382,55	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.388.972,29	1.252.100,39	2.388.792,19	0,00	1.671.030,63	0,00	
Reserva de contingência (XVI)	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.249.906,15	3.556.810,23	18.768.785,87	10.730,56	16.795.588,32	150,30	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-290.306,15	611.307,07	-	585.561,99	-	601.253,48	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE					
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		324.000,00					

FONTE: SISTEMA: Apec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:02

FRANCISCO NILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PR
 CONTADOR

Francisco Nilson Freitas
 CPF: 309.989.303-00
 Prefeito Municipal

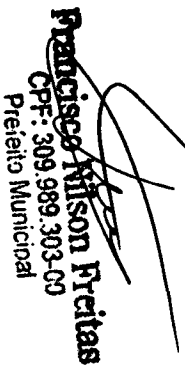
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR							
	INSCRITOS	EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (1))	284.217,15	1.104.345,33	119.650,51	944.626,08	324.285,89	119.716,51	150,30	112.526,78	0,00	7.340,03		
Executivo												
2007-GABINETE DO PREFEITO	284.217,15	1.104.345,33	119.650,51	944.626,08	324.285,89	119.716,51	150,30	112.526,78	0,00	7.340,03		
2007-FUNDO DE MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	3.120,61	0,00	3.120,61	0,00	0,00	3.120,61	0,00	3.120,61	0,00	0,00		
2007-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	550,70	0,00	550,70	0,00	0,00	550,70	0,00	550,70	0,00	0,00		
2007-SECRETARIA DE FINANÇAS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007-SEC. DE OBRAS E SERV PUBLI, AGRICUL	4.712,80	0,00	4.712,80	0,00	0,00	4.712,80	0,00	4.712,80	0,00	0,00		
2007-SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT	2.835,49	0,00	2.835,49	0,00	0,00	2.835,49	0,00	2.835,49	0,00	0,00		
2007-SECRETARIA DE SAUDE FMS	10.460,99	0,00	10.460,99	0,00	0,00	10.460,99	0,00	10.460,99	0,00	0,00		
2007-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	4.102,63	0,00	4.102,63	0,00	0,00	4.102,63	0,00	4.102,63	0,00	0,00		
2008-GABINETE DO PREFEITO	1.137,48	0,00	1.137,48	0,00	0,00	1.137,48	0,00	1.137,48	0,00	0,00		
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	1.073,25	0,00	1.073,25	0,00	0,00	1.073,25	0,00	1.073,25	0,00	0,00		
2008-SEC. DE OBRAS E SERV PUBLI, AGRICUL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
2008-SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT	1.615,66	0,00	1.615,66	0,00	0,00	1.615,66	0,00	1.615,66	0,00	0,00		
2008-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	1.524,05	0,00	1.524,05	0,00	0,00	1.524,05	0,00	524,05	0,00	1.000,00		
2008-SECRETARIA DE SAUDE FMS	27.577,14	0,00	27.577,14	0,00	0,00	27.577,14	0,00	27.577,14	0,00	0,00		
2008-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	1.229,95	0,00	1.229,95	0,00	0,00	1.229,95	0,00	1.229,95	0,00	0,00		
2009-GABINETE DO PREFEITO	1.103,70	0,00	1.103,70	0,00	0,00	1.103,70	0,00	1.103,70	0,00	0,00		
2009-FUNDO DE MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	1.228,94	0,00	1.228,94	0,00	0,00	1.228,94	0,00	1.228,94	0,00	0,00		
2009-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00		
2009-SEC. DE OBRAS E SERV PUBLI, AGRICUL	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	2.893,28	0,00	2.893,28	0,00	0,00	2.893,28	0,00	2.893,28	0,00	0,00		
2009-SECRETARIA DE SAUDE FMS	436,20	0,00	436,20	0,00	0,00	436,20	0,00	436,20	0,00	0,00		
2009-FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	22.679,13	0,00	22.679,13	0,00	0,00	22.679,13	0,00	22.679,13	0,00	0,00		
2009-SECRETARIA DE SAUDE FMS	16.689,60	0,00	16.689,60	0,00	0,00	16.689,60	0,00	16.689,60	0,00	0,00		
2009-FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00		
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.740,62	0,00	3.740,62	0,00	0,00	3.740,62	0,00	3.740,62	0,00	0,00		
2009-SEC DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	3.795,16	0,00	3.795,16	0,00	0,00	3.795,16	0,00	3.795,16	0,00	0,00		
2010-FUNDO DE MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	4.152,67	0,00	0,00	0,00	4.152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.052,84	0,00	0,00	0,00	2.052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Procurador Geral de Freitas
 13.089.330-04
 Prefeito Municipal

[Assinatura]

		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				6º bimestre de 2014 (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	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	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	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO	513,80	0,00	0,00	0,00	513,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE FMS	18.834,42	0,00	0,00	0,00	18.834,42	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2010-SEC MEIO AMB, AGRIC, PEC E APLICULTU	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DA INFRA ESTURUTURA	2.437,67	0,00	0,00	0,00	2.437,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2011-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	8.881,57	0,00	0,00	0,00	8.881,57	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2011-SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S	455,08	0,00	0,00	0,00	453,78	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2011-SEC MEIO AMB, AGRIC, PEC E APLICULTU	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	1.830,69	0,00	0,00	0,00	1.830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO	4.357,37	0,00	0,00	0,00	4.357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DA INFRA ESTURUTURA	15.986,00	0,00	0,00	0,00	15.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	1.540,40	0,00	0,00	0,00	1.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	12.185,09	0,00	0,00	0,00	12.185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	29.430,95	0,00	0,00	0,00	29.430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA DE SAUDE FMS	9.216,43	0,00	0,00	0,00	9.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S	9.303,25	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	11.900,58	0,00	0,00	0,00	11.900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC MEIO AMB, AGRIC, PEC E APLICULTU	11.900,58	0,00	0,00	0,00	11.900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo de Municipal de Previdencia S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Admin. e Planejamento	41.885,08	0,00	0,00	0,00	41.885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Finanças	44.014,11	0,00	0,00	0,00	24.430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria da Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	32.215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Educacao/Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	52.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Manut Desenv Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Saude Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	437.766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec.do Trabalho e Desenvolvimento S	0,00	0,00	0,00	0,00	138.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	57.343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Francisca Nilson Freitas
CPF: 309.989.303-09
Prefeito Municipal



	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)									
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	2.303,00	0,00	2.003,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec da Cultura, Esporte e Juventude	0,00	31.715,10	0,00	25.037,90	6.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec Meio Amb, Agric, Pec e Agricultu	0,00	41.563,51	0,00	31.479,70	10.083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR										
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	284.217,15	1.104.345,33	119.650,51	944.626,08	324.285,89	119.716,51	150,30	112.526,78	0,00	7.340,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:12

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
 - Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

FRANCISCO NILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL


Francisco Nilson Freitas

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E FN
 CONADOR

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

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
					(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	672.720,00	672.720,00	134.695,29	537.119,52	79,84
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.060,00	42.060,00	411,00	27.282,23	64,87
1.1.1 - IPTU	37.060,00	37.060,00	411,00	27.282,23	73,62
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	44.690,00	44.690,00	0,00	800,00	1,79
1.2.1 - ITBI	44.690,00	44.690,00	0,00	800,00	1,79
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	253.520,00	253.520,00	89.264,45	271.389,99	107,05
1.3.1 - ISS	248.520,00	248.520,00	89.264,45	271.389,99	109,20
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	332.450,00	332.450,00	45.019,84	237.647,30	71,48
1.4.1 - IRRF	332.450,00	332.450,00	45.019,84	237.647,30	71,48
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


Francisco Nilson Freitas
 CPF: 309.989.303-00
 Prefeito Municipal

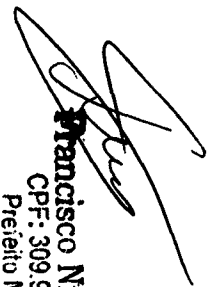


	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a) x 100
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.540.250,00	10.540.250,00	2.127.216,96	10.312.910,42	97,84
2.1 - Cota parte do FPM	7.553.700,00	7.553.700,00	1.558.391,77	7.105.903,27	94,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.553.700,00	7.553.700,00	1.558.391,77	7.105.903,27	94,07
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	561.592,38	2.970.454,27	106,09
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	16.350,00	16.350,00	2.592,21	10.368,84	63,42
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	17.000,00	17.000,00	1.940,59	9.936,40	58,45
2.5 - Cota parte ITR	3.200,00	3.200,00	383,71	73.218,27	2.288,07
2.6 - Cota parte IPVA	150.000,00	150.000,00	2.316,30	143.029,37	95,35
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.212.970,00	11.212.970,00	2.261.912,25	10.850.029,94	96,76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	500.310,00	500.310,00	349.701,16	758.473,96	151,60
5.1 - Transferências do salário educação	154.780,00	154.780,00	30.426,09	179.534,68	115,99
5.2 - Outras transferências do FNDE	345.530,00	345.530,00	319.275,07	578.939,28	167,55
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	202.000,00	202.000,00	8.650,98	517.397,01	256,14
6.1 - Transferências de convênios	202.000,00	202.000,00	2.834,34	508.240,67	251,60
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	5.816,64	9.156,34	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	702.310,00	702.310,00	358.352,14	1.275.870,97	181,67

Francisco Nilson Freitas
 CPF: 308.989.303-00
 Prefeito Municipal



FUNDEB	RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL	PREVISÃO INICIAL	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB									
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)		2.108.050,00	2.108.050,00	2.108.050,00	364.042,60	2.001.185,21	94,93		
10.2 - Cota parte ICMs destinado ao Fundeb (20% de 2.2)		1.510.740,00	1.510.740,00	1.510.740,00	250.740,90	1.373.845,19	90,94		
10.3 - Cota parte ICMs desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)		560.000,00	560.000,00	560.000,00	112.318,44	594.092,15	106,09		
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)		3.270,00	3.270,00	3.270,00	518,43	2.073,72	63,42		
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))		3.400,00	3.400,00	3.400,00	388,10	1.990,17	58,53		
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)		640,00	640,00	640,00	76,73	1.041,37	162,71		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	28.142,61	93,81		
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb		4.479.900,00	4.479.900,00	4.479.900,00	743.967,07	4.425.321,10	98,78		
11.2 - Complementação da União ao Fundeb		3.161.000,00	3.161.000,00	3.161.000,00	677.310,14	3.559.942,13	112,62		
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		1.318.900,00	1.318.900,00	1.318.900,00	66.637,29	864.984,73	65,58		
		0,00	0,00	0,00	19,64	394,24	0,00		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		1.052.950,00	1.052.950,00	1.052.950,00	313.267,54	1.558.756,92	148,04		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB									
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB									
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		RESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		% ((e+f)/d) x 100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO									
13.1 - Com educação infantil	1.823.485,52	2.099.281,93	256.596,75	2.099.281,93	0,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2 - Com educação fundamental	1.823.485,52	2.099.281,93	256.596,75	2.099.281,93	0,00	100,00			
14 - OUTRAS DESPESAS									
14.1 - Com educação infantil	1.870.514,48	2.030.240,46	315.363,89	2.030.240,46	0,00	100,00			
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.2 - Com educação fundamental	1.763.514,48	2.030.240,46	315.363,89	2.030.240,46	0,00	100,00			
15 - Total de despesas do Fundeb	3.694.000,00	4.129.522,39	571.960,64	4.129.522,39		100,00			
DEBÜÇÕES PARA FINIS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO									
					VALOR				


Francisco Nilson Freitas
CPF: 309.989.303-00
Pretório Municipal

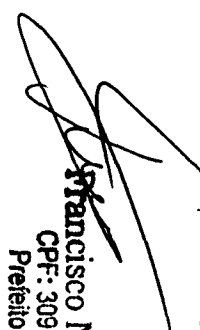


16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb						94.147,49							
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb						0,00							
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)						94.147,49							
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%												45,31	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE													
20-Reursos 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												
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (e)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a) x 100					
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.803.242,50	2.803.242,50	2.803.242,50	565.478,06	2.712.507,49	96,76						

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE												
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (e)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a) x 100					
23-Educação infantil	1.232.000,00	836.075,57	81.305,78	836.075,57	0,00	100,00						
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.125.000,00	836.075,57	81.305,78	836.075,57	0,00	100,00						
24-Função fundamental	5.103.000,00	5.395.858,40	833.772,31	4.676.198,70	1.922,08	86,70						
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.587.000,00	4.129.522,39	571.960,64	4.129.522,39	0,00	100,00						
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.516.000,00	1.266.336,01	261.811,67	546.676,31	1.922,08	43,32						
25-Ensino médio	55.000,00	77.792,80	0,00	77.792,80	0,00	100,00						
26-Ensino superior	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						
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						


Francisco Nilson Freitas
 CPF.: 309.989.303-00
 Prefeito Municipal



29 - Total de despesas com ações típicas de MDE | 6.390.000,00 | 6.309.726,77 | 915.078,09 | 5.591.989,15 | 88,62

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE

30-Resultado líquido das transferências do Fundeb | 1.558.756,92 |
 31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | 864.984,73 |
 32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre | 394,24 |
 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 | 86.648,23 |
 36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 |

37-Total das deduções para fins do limite constitucional | 2.510.784,12 |

38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37) | 3.003.412,23 |

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100%) | 27,68

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE


40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR ATÉ O BIMESTRE NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/d) x 100
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	179.534,68	179.534,68	107.945,25	179.534,68	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensi	890.919,31	890.919,31	535.665,36	890.919,31	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	1.070.453,99	1.070.453,99	643.610,61	1.070.453,99	100,00

45 - Total geral de despesas com MDE (29+44) | 7.460.453,99 | 7.380.180,76 | 1.558.688,70 | 6.662.443,14 | 90,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

A PAGAR ATÉ O BIMESTRE | CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE | (g)


Francisco Nilson Freiras
 CPF: 389.989.303-00
 Prefeito Municipal



46 - Restos a pagar de despesas com MDE


50.569,32 | 0,00 |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	540,01	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.424.926,86	0,00
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.425.856,12	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	394,24	0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	4,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:28/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:11:00:17

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor líquido e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor 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
Francisco Nilson Freitas
CPF: 309.939.303-00
Prefeito Municipal


CONASP - CONTABILIDADE ASSessorIA E PR
CONTADOR