

RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2005

VOLUME III (1) / VII

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
REFERÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2005

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - PODER EXECUTIVO

1 DO ORÇAMENTO

1.1 ORÇAMENTO GERAL - PODER EXECUTIVO

O Orçamento Geral do Município de Palmas para o exercício de 2005 do Poder Executivo, foi aprovado pela Lei nº 1.359, de 31/12/2004, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

As receitas que compõem o orçamento do Município de todas as fontes, relativos ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, foram estimadas no valor de R\$ 336.829.504,00 (Trezentos e trinta e seis milhões, oitocentos e vinte e nove mil e quinhentos e quatro reais). Já a despesa foi fixada em R\$ 321.579.504,00 (Trezentos e vinte um milhões, quinhentos e setenta e nove mil e quinhentos e quatro reais). A diferença apresentada entre o valor da receita prevista com a despesa fixada corresponde aos recursos fixados ao Poder Legislativo o equivalente a R\$ 15.250.000,00 (Quinze milhões e duzentos e cinquenta mil).

TABELA 1.1.1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECURSO DE TODAS AS FONTES

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Orçamento Fiscal	249.253.789,00	77,51
Orçamento Seguridade Social	72.325.715,00	22,49
TOTAL	321.579.504,00	100,00

Fonte: Contabilidade

No decorrer do exercicio foram abertos créditos adicionais com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias inicialmente previstas a atender novos encargos. Estas alterações resultaram acréscimo do orçamento em R\$ 18.094.216,31 (Dezoito milhões, noventa e quatro mil e duzentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), sendo assim os créditos autorizados passaram para R\$ 339.673.720,41 (Trezentos e trinta e nove milhões, seicentos e setenta e três mil e setecentos e vinte reais e quarenta e um centavos), conforme a seguir:

TABELA 1.1.2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS

em R\$

(+) Orçamento Inicial	321.579.504,00
(+) Créditos Suplementares	152.252.458,23
(+) Créditos Especiais/Extraordinários	69.328.475,00
(-) Reduções	203.486.716,92
(=) Créditos Orçamentários	339.673.720,31

Fonte: Contabilidade

TABELA 1.1.3 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO POR PODER

em R\$

PODERES	FONTES		TOTAL	PARTICIPAÇÃO%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
Poder Executivo	159.625.836,49	180.047.883,82	339.673.720,31	100,00
TOTAL	159.625.836,49	180.047.883,82	339.673.720,31	100,00

Fonte: Contabilidade

TABELA 1.1.4 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO POR GESTÃO

em R\$

GESTÃO	FONTES		TOTAL	PARTICIPAÇÃO%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
Administração Direta	122.624.932,22	134.060.961,82	256.685.894,04	75,57
Fundos	37.000.904,27	45.986.922,00	82.987.826,27	24,43
TOTAL	159.625.836,49	180.047.883,82	339.673.720,31	100,00

Fonte: Contabilidade

TABELA 1.1.5 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE

em R\$

FONTES DE RECURSOS	DESPESA AUTORIZADA				
	ORÇAMENTO INICIAL	REDUÇÃO	CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	TOTAL
00 Recursos Ordinários	149.174.238,00	135.324.323,45	31.354.074,00	114.421.847,94	159.625.836,49
10 SUS	19.600.000,00	13.753.477,70	-	16.353.477,70	22.200.000,00
11 Contribuição F.N.D.E	1.750.000,00	426.201,00	-	833.629,16	2.157.428,16
12 Operações de Créditos	26.076.266,00	2.342.528,00	1.404.348,00	938.180,00	26.076.266,00
15 Convênios	99.371.000,00	41.290.115,78	35.770.053,00	5.520.062,78	99.371.000,00
16 Cota-Parte Salário Educação	50.000,00	299.880,00	-	879.880,00	630.000,00
17 Multas de Trânsito	360.000,00	213,00	-	213,00	360.000,00
18 Cota-Parte CIDE	800.000,00	1.605.480,00	800.000,00	1.085.480,00	1.080.000,00
19 Fundo Est. Manut. Desenv. Ens. Fund. Magis-Fundef	19.600.000,00	8.442.247,99	-	12.217.437,65	23.375.189,66
20 Doações	48.000,00	-	-	-	48.000,00
40 PREVIPALMAS	4.700.000,00	2.250,00	-	2.250,00	4.700.000,00
60 Transferência da Iniciativa Privada	50.000,00	-	-	-	50.000,00
TOTAL	321.579.504,00	203.486.716,92	69.328.475,00	152.252.458,23	339.673.720,31

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 1

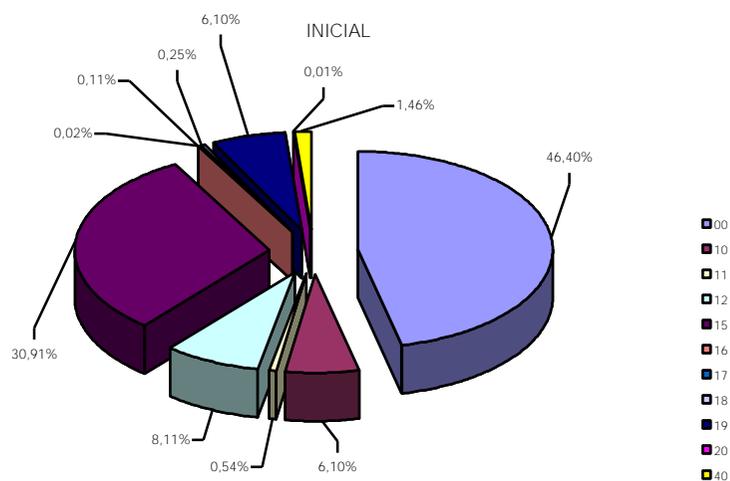


GRÁFICO 2

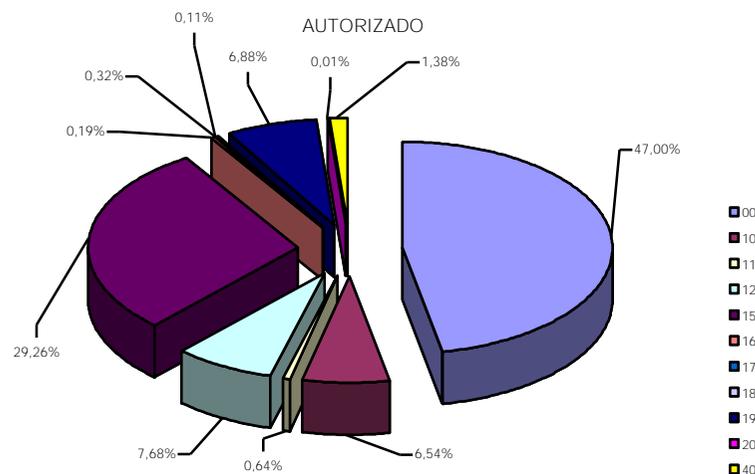


TABELA 1.1.6 DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA APÓS INCORPORAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS POR PODER, ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

em R\$

PODERES / ÓRGÃOS	DESPESA AUTORIZADA		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL AUTORIZADO
	CORRENTES	CAPITAL		
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130.574.545,71	126.111.348,33	-	256.685.894,04
Gabinete da Prefeito	7.995.811,30	330.958,90	-	8.326.770,20
Advocacia Geral do Município	2.071.729,24	66.003,00	-	2.137.732,24
Controladoria Geral do Município	328.591,62	82.784,00	-	411.375,62
Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos	3.622.329,14	7.551.276,09	-	11.173.605,23
Secretaria Municipal de Finanças	5.935.729,09	20.708,00	-	5.956.437,09
Secretaria Municipal de Educação	41.967.861,63	21.057.078,32	-	63.024.939,95
Secretaria Municipal da Agricultura e do Desenv. Rural	6.720.251,78	4.349.066,44	-	11.069.318,22
Secretaria Municipal da Indústria e Comércio	1.128.822,10	1.250.525,98	-	2.379.348,08
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	26.477.191,48	57.949.912,55	-	84.427.104,03
Secretaria Municipal de Ação Social	3.578.771,81	103.372,51	-	3.682.144,32
Secretaria Municipal da Juventude e Esportes	2.686.284,14	4.843.899,82	-	7.530.183,96
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	7.422.983,01	5.132.567,09	-	12.555.550,10
Secretaria Municipal da Cultura	2.673.377,09	2.276.967,22	-	4.950.344,31
Guarda Metropolitana	4.281.035,87	199.766,00	-	4.480.801,87
Secretaria Municipal de Governo	2.150.233,00	54,00	-	2.150.287,00
Administração Geral do Município / Super-Sefin	2.835.604,00	2.337.000,00	-	5.172.604,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Cooperativismo	860.120,10	50.140,80	-	910.260,90
Secretaria Municipal de Desenv. Urbano e Habitação	5.169.845,60	17.937.213,61	-	23.107.059,21
Agência de Trânsito, Transportes e Mobilidades	2.667.973,71	572.054,00	-	3.240.027,71
PODER EXECUTIVO - FUNDOS	60.890.134,72	17.897.691,55	4.200.000,00	82.987.826,27
Fundo de Previdência Municipal	500.000,00	-	4.200.000,00	4.700.000,00
Fundo Municipal de Saúde	53.460.239,15	8.982.643,55	-	62.442.882,70
Fundo Municipal de Assistência Social	6.289.770,57	3.877.178,00	-	10.166.948,57
Fundo Municipal da Criança	417.735,00	-	-	417.735,00
Fundo Mun. de Desenv. da Econ. Pop. e Sol. de Palmas	222.390,00	5.037.870,00	-	5.260.260,00
TOTAL GERAL	191.464.680,43	144.009.039,88	4.200.000,00	339.673.720,31

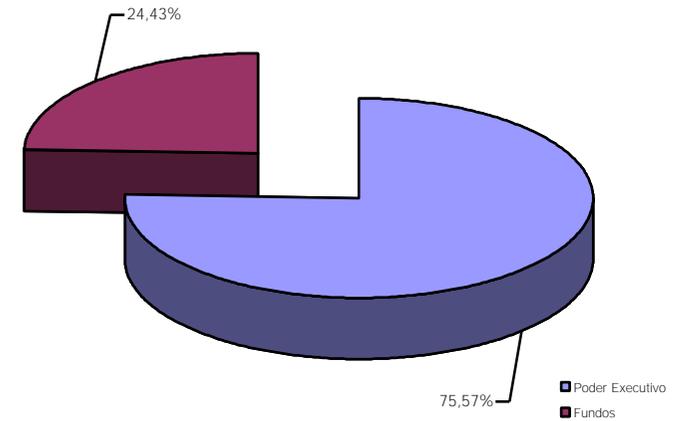
Fonte: Contabilidade

DESPESAS AUTORIZADAS EM 2005

em R\$	
Poder Executivo - Administrao Direta	256.685.894,04
Poder Executivo - Fundos	82.987.826,27
TOTAL	339.673.720,31

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 3

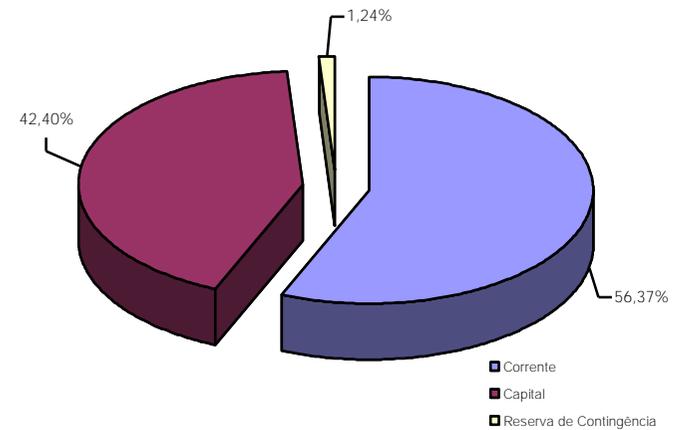


DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

em R\$	
Corrente	191.464.680,43
Capital	144.009.039,88
Reserva de Contingência	4.200.000,00
TOTAL	339.673.720,31

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 4



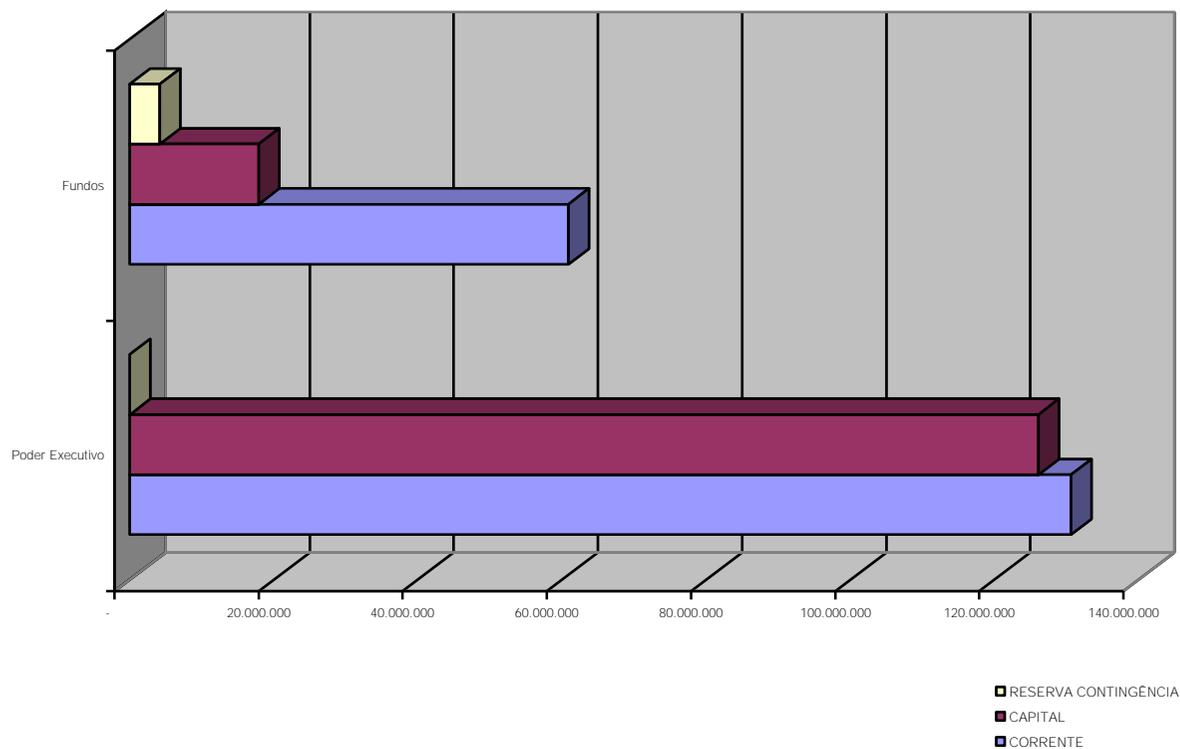
DESPESAS POR PODER / CATEGORIA ECONÔMICA

em R\$

PODER/CATEGORIA ECONÔMICA	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	AUTORIZADO
Poder Executivo - Administração Direta	130.574.545,71	126.111.348,33	-	256.685.894,04
Poder Executivo - Fundos	60.890.134,72	17.897.691,55	4.200.000,00	82.987.826,27
TOTAL	191.464.680,43	144.009.039,88	4.200.000,00	339.673.720,31

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 5



1.2 RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A Receita Orçamentária em 2005 atingiu o montante de R\$ 248.131.157,41 sendo que R\$ 237.003.597,12 (95,52%) referente às Receitas Corrente, R\$ 11.127.559,89 (4,48%) referente às Receitas de Capital e R\$ 23.248.839,88 (9,37%) referente às Deduções da Receita para Formação do FUNDEF.

TABELA 1.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

em R\$

CATEGORIAS ECONÔMICAS	RECEITAS			PERCENTUAL	
	PREVISTA		REALIZADA	VARIAÇÃO %	PARTICIPAÇÃO %
	INICIAL	ATUALIZADA			
RECEITAS CORRENTES	221.393.213,00	239.823.597,82	237.003.597,52	98,82	95,52
Receita Tributária	27.288.504,00	27.288.504,00	27.541.439,84	100,93	11,10
Receita de Contribuições	3.000.000,00	3.000.000,00	3.486.593,89	116,22	1,41
Receita Patrimonial	2.518.908,00	5.120.954,00	9.897.625,94	193,28	3,99
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	193.488.975,00	205.285.489,82	214.592.637,17	104,53	86,48
Outras Receitas Correntes	14.707.826,00	18.739.650,00	4.734.140,56	25,26	1,91
DEDUÇÕES DA RECEITA	19.611.000,00	19.611.000,00	23.248.839,88	118,55	9,37
Participação na Receita da União	16.213.500,00	16.213.500,00	20.101.992,56	123,98	8,10
Participação na Receita do Estado	3.397.500,00	3.397.500,00	3.146.847,32	92,62	1,27
RECEITAS DE CAPITAL	115.436.291,00	115.436.291,00	11.127.559,89	9,64	4,48
Operações de Crédito	26.076.266,00	26.076.266,00	4.773.498,23	18,31	1,92
Alienação de Bens	1.060.000,00	1.060.000,00	148.604,51	14,02	0,06
Amortização de Empréstimos	500.000,00	500.000,00	69.549,15	13,91	0,03
Transferências de Capital	87.800.025,00	87.800.025,00	6.135.908,00	6,99	2,47
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	336.829.504,00	355.259.888,82	248.131.157,41	69,84	100,00

Fonte: Contabilidade

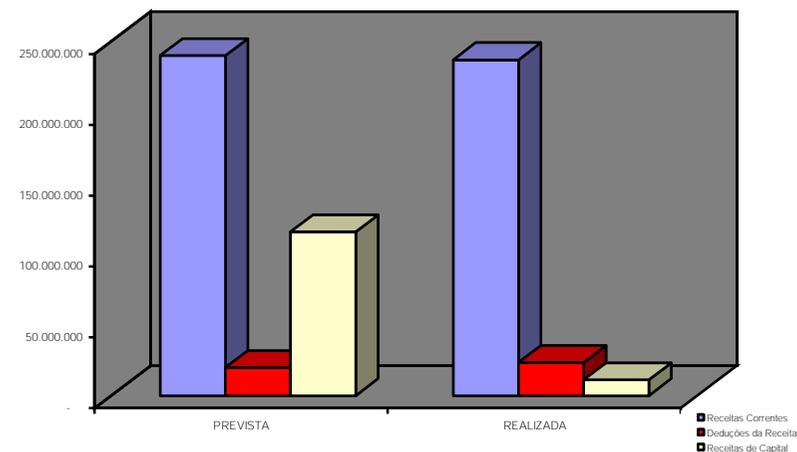
TOTAL DAS RECEITAS

em R\$

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTA	REALIZADA
Receitas Correntes	239.823.597,82	237.003.597,52
Deduções da Receita	19.611.000,00	23.248.839,88
Receitas de Capital	115.436.291,00	11.127.559,89
TOTAL	355.259.888,82	248.131.157,41

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 6

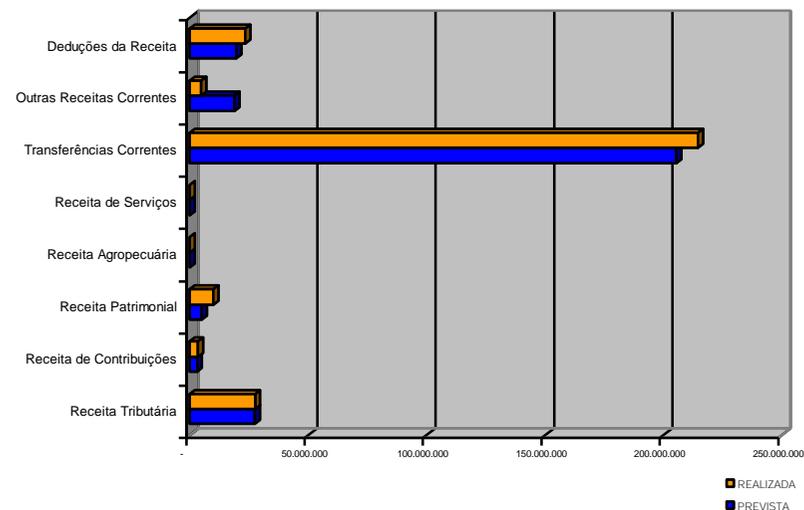


em R\$

RECEITAS CORRENTES	PREVISTA	REALIZADA
Receita Tributária	27.288.504,00	27.541.439,84
Receita de Contribuições	3.000.000,00	3.486.593,89
Receita Patrimonial	5.120.954,00	9.897.625,94
Receita Agropecuária	-	-
Receita de Serviços	-	-
Transferências Correntes	205.285.489,82	214.592.637,17
Outras Receitas Correntes	18.739.650,00	4.734.140,56
Deduções da Receita	19.611.000,00	23.248.839,88
TOTAL	239.823.597,82	237.003.597,52

Fonte: Contabilidade

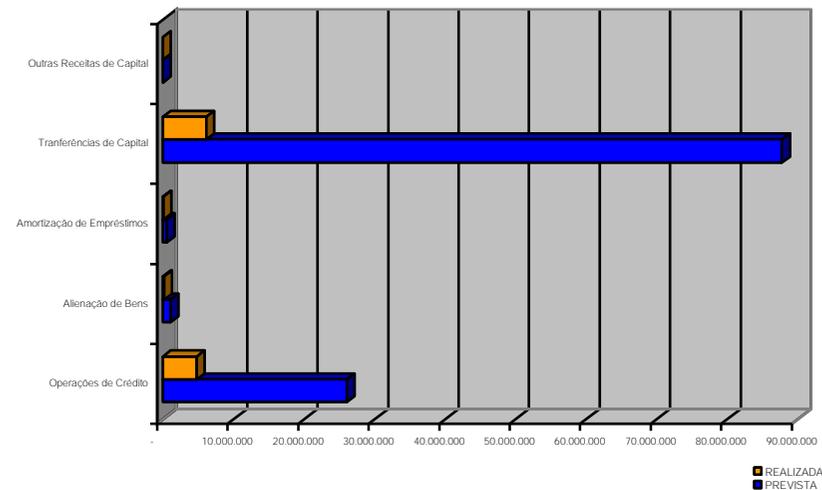
GRÁFICO 7



em R\$		
RECEITAS DE CAPITAL	PREVISTA	REALIZADA
Operações de Crédito	26.076.266,00	4.773.498,23
Alienação de Bens	1.060.000,00	148.604,51
Amortização de Empréstimos	500.000,00	69.549,15
Transferências de Capital	87.800.025,00	6.135.908,00
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL	115.436.291,00	11.127.559,89

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 8



RECEITA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

em R\$	
Receita Tributária	27.541.439,84
Receita de Contribuições	3.486.593,89
Receita Patrimonial	9.897.625,94
Receita Agropecuária	-
Receita de Serviços	-
Transferências Correntes	214.592.637,17
Outras Receitas Correntes	4.734.140,56
Deduções da Receita	23.248.839,88
Operações de Crédito	4.773.498,23
Alienação de Bens	148.604,51
Amortização de Empréstimos	69.549,15
Transferências de Capital	6.135.908,00
Outras Receitas de Capital	-
TOTAL	248.131.157,41

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 9

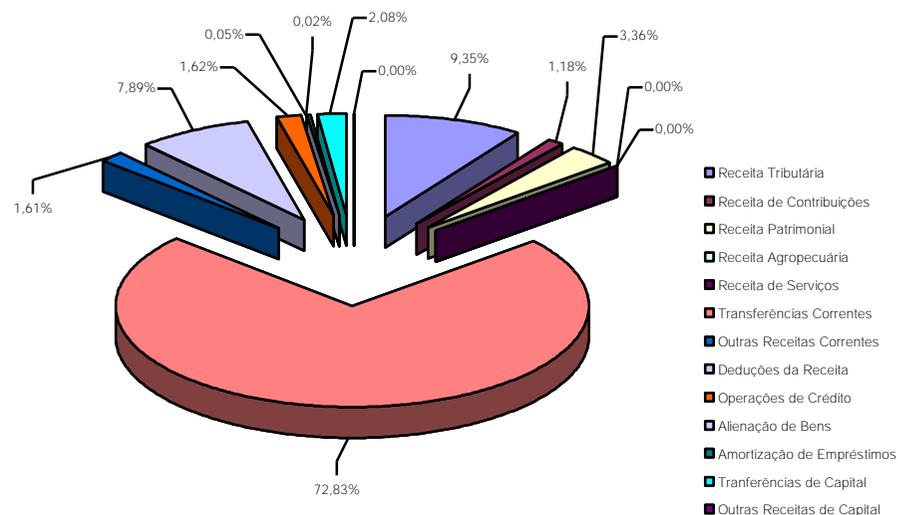


TABELA 1.2.2 COMPOSIÇÃO DA RECEITA REALIZADA

em R\$		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	PARTICIPAÇÃO %
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO/UNIÃO	214.592.637,16	95,42
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	159.222.962,92	70,80
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	133.929.883,01	59,56
Cota-Parte Imposto s/ propriedade Territorial Rural	22.981,38	0,01
Cota-Parte IPI/Exportação	3.969,43	0,00
Desoneração ICMS	83.405,40	0,04
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	22.371.283,49	9,95
Transferências de Convênios	2.811.440,21	1,25
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	33.378.302,89	14,84
Cota-Parte do ICMS	20.978.983,76	9,33
Cota-Parte do IPVA	4.423.672,53	1,97
Cota-Parte CIDE	1.029.722,35	0,46
Transferências de Convênios	6.945.924,25	3,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.991.371,35	9,78
DEMAIS RECEITAS	33.538.520,25	14,91
DEDUÇÃO DA RECEITA	23.248.839,88	10,34
TOTAL DA RECEITA REALIZADA	224.882.317,53	100,00

Fonte: Contabilidade

A principal fonte de recurso do Município foi constituída pela participação na receita do Estado e União, que adicionada às receitas de convênios Estaduais e Federais 3,93%, resultaram em 86,48% do total da Receita Realizada.

Nestas transferências estão compreendidas as Cotas Partes do Fundo de Participação dos Municípios com a parcela equivalente a 53,98% das respectivas transferências.

TABELA 1.2.3 COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		PERCENTUAL	
	PREVISTA	REALIZADA	VARIAÇÃO %	PARTICIPAÇÃO %
IMPOSTOS	24.033.000,00	24.465.907,85	101,80	88,83
IPTU	4.443.000,00	3.346.716,87	75,33	12,15
ISSQN	14.500.000,00	15.816.799,05	109,08	57,43
IRRF	3.920.000,00	3.872.893,45	98,80	14,06
ITBI	1.170.000,00	1.429.498,48	122,18	5,19
TAXAS	3.129.357,00	3.034.115,28	96,96	11,02
Remoção de Lixo	0,00	645.980,92	0,00	2,35
Limpeza Pública	596.000,00	549.908,73	92,27	2,00
Licença p/ Localização de Funcionamento	825.000,00	633.991,86	76,85	2,30
Outras	1.708.357,00	1.204.233,77	70,49	4,37
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	126.147,00	41.416,71	32,83	0,15
Contribuição de Melhoria	126.147,00	41.416,71	32,83	0,15
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA	27.288.504,00	27.541.439,84	100,93	100,00

Fonte: Contabilidade

A Receita Tributária, a segunda fonte de arrecadação do Município, é composta basicamente de dois impostos de competência municipal, que são: Imposto s/Propriedade Urbana-IPTU; Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN. Além desses, cabe destacar o IRRF pertencente ao Município conforme dispõe o art. 157, I, da Constituição Federal.

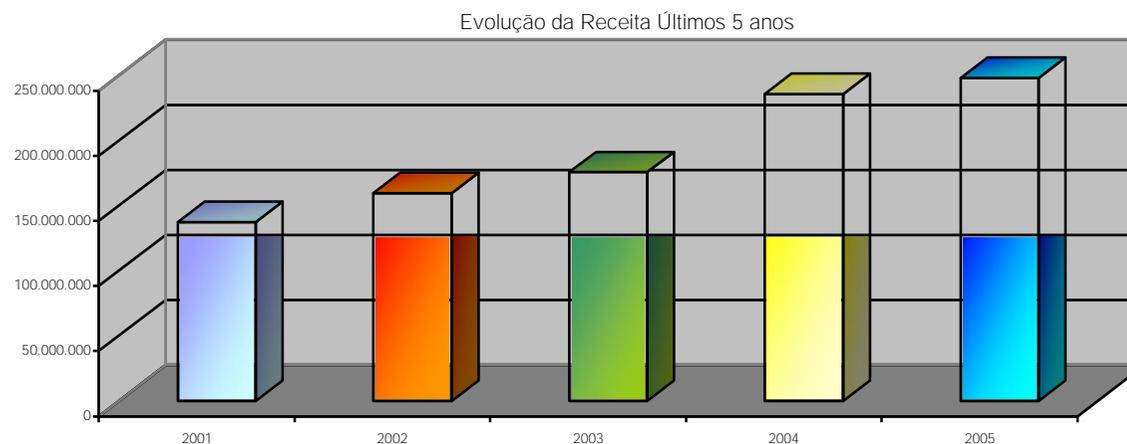
A Receita Tributária representou 11,10% do total da receita realizada e 11,62% da Receita Corrente. Da Receita Tributária os Impostos corresponderam a 88,83%, tendo como destaque o ISSQN que participou com 57,43%, e as Taxas e Contribuição de Melhoria correspondem a 11,02%.

TABELA 1.2.4 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA REALIZADA DOS ÚLTIMOS 5 EXERCÍCIOS POR CATEGORIA ECONÔMICA

em R\$										
CATEGORIA ECONÔMICA	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%
RECEITAS CORRENTES	122.612.665,68	89,27	146.219.957,02	91,55	163.907.219,30	93,29	204.870.500,33	86,88	237.003.597,52	95,52
Tributária	17.069.160,74	12,43	21.363.890,89	13,38	21.535.480,94	12,26	26.136.745,16	11,08	27.541.439,84	11,10
Contribuições	1.891.351,17	1,38	2.566.861,42	1,61	2.225.473,00	1,27	3.044.101,06	1,29	3.486.593,89	1,41
Patrimonial	2.023.793,54	1,47	2.664.116,59	1,67	4.064.884,87	2,31	3.341.934,19	1,42	9.897.625,94	3,99
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	13.096.864,59	9,54	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	86.393.418,41	62,90	127.651.201,83	79,93	140.582.320,04	80,01	178.077.491,68	75,52	214.592.637,17	86,48
Outras Receitas Correntes	2.138.077,23	1,56	6.939.373,72	4,35	11.575.094,62	6,59	13.305.483,62	5,64	4.734.140,56	1,91
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	14.965.487,43	9,37	16.076.034,17	9,15	19.035.255,38	8,07	23.248.839,88	9,37
RECEITAS DE CAPITAL	14.733.348,48	10,73	13.489.352,35	8,45	11.788.801,76	6,71	30.932.983,24	13,12	11.127.559,89	4,48
Operações de Créditos	-	-	82.002,80	0,05	899.980,00	1	1.606.000,00	0,68	4.773.498,23	1,92
Alienação de Bens	414.891,25	0,30	115.865,87	0,07	21.468,55	0,01	690.842,50	0,29	148.604,51	0,06
Amortização de Empréstimos	18.763,80	0,01	7.524,95	0,00	2.157,00	0,00	919,00	0,00	69.549,15	0,03
Transferências de Capital	13.517.693,43	9,84	13.283.958,73	8,32	10.865.196,21	6,18	28.635.221,74	12,14	6.135.908,00	2,47
Outras Receitas de Capital	782.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REC. REALIZADA	137.346.014,16	100,00	159.709.309,37	100,00	175.696.021,06	100,00	235.803.483,57	100,00	248.131.157,41	100,00

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 10

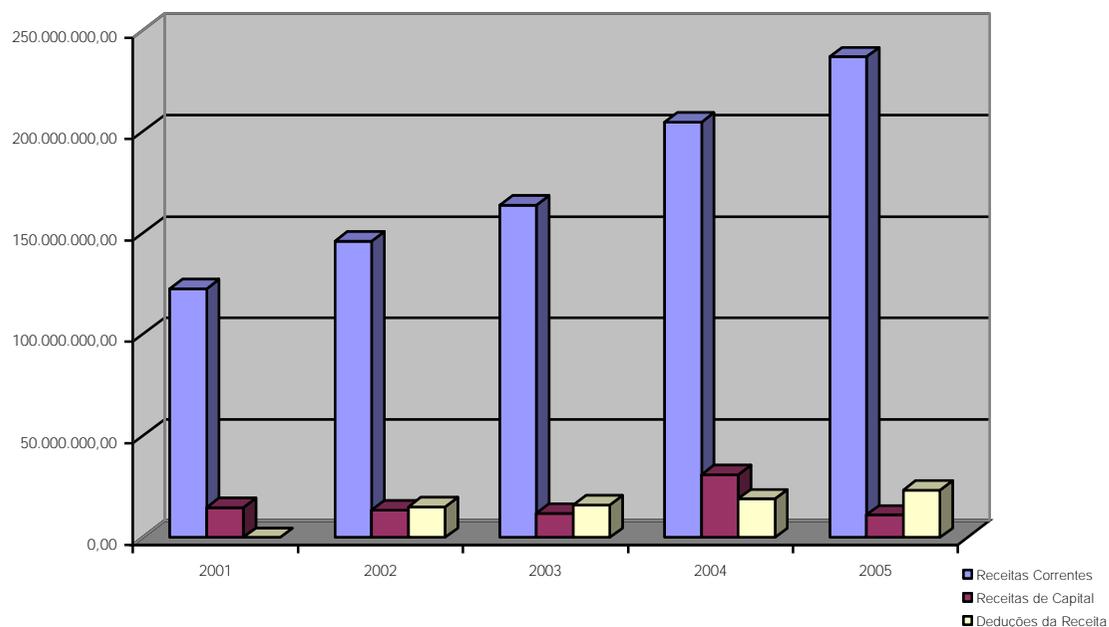


EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	2001	2002	2003	2004	2005
Receitas Correntes	122.612.665,68	146.219.957,02	163.907.219,30	204.870.500,33	237.003.597,52
Receitas de Capital	14.733.348,48	13.489.352,35	11.788.801,76	30.932.983,24	11.127.559,89
Deduções da Receita	-	14.965.487	16.076.034,17	19.035.255,38	23.248.839,88
TOTAL	137.346.014,16	159.709.309,37	175.696.021,06	235.803.483,57	248.131.157,41

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 11

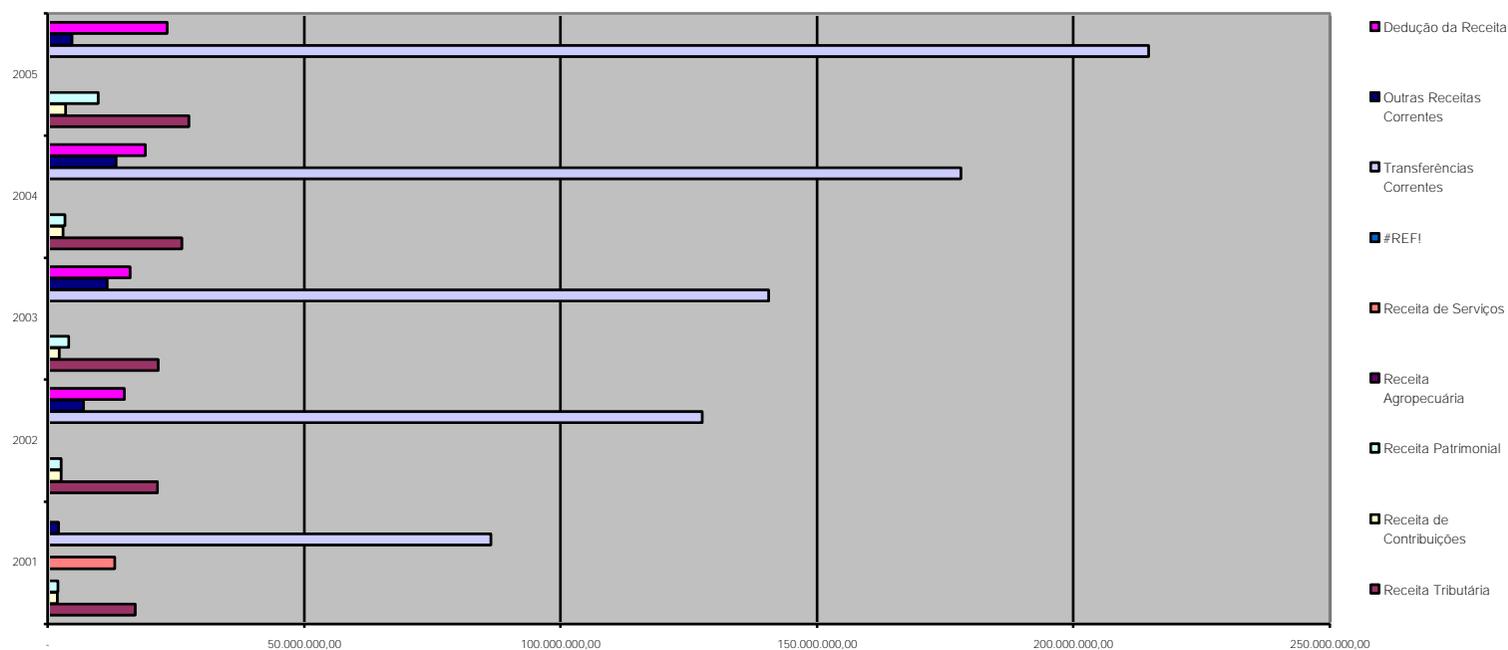


em R\$

RECEITAS CORRENTES	2001	2002	2003	2004	2005
Receita Tributária	17.069.160,74	21.363.890,89	21.535.480,94	26.136.745,16	27.541.439,84
Receita de Contribuições	1.891.351,17	2.566.861,42	2.225.473,00	3.044.101,06	3.486.593,89
Receita Patrimonial	2.023.793,54	2.664.116,59	4.064.884,87	3.341.934,19	9.897.625,94
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	13.096.864,59	-	-	-	-
Transferências Correntes	86.393.418,41	127.651.201,83	140.582.320,04	178.077.491,68	214.592.637,17
Outras Receitas Correntes	2.138.077,23	6.939.373,72	11.575.094,62	13.305.483,62	4.734.140,56
Dedução da Receita	-	14.965.487,43	16.076.034,17	19.035.255,38	23.248.839,88
TOTAL	122.612.665,68	146.219.957,02	163.907.219,30	204.870.500,33	237.003.597,52

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 12

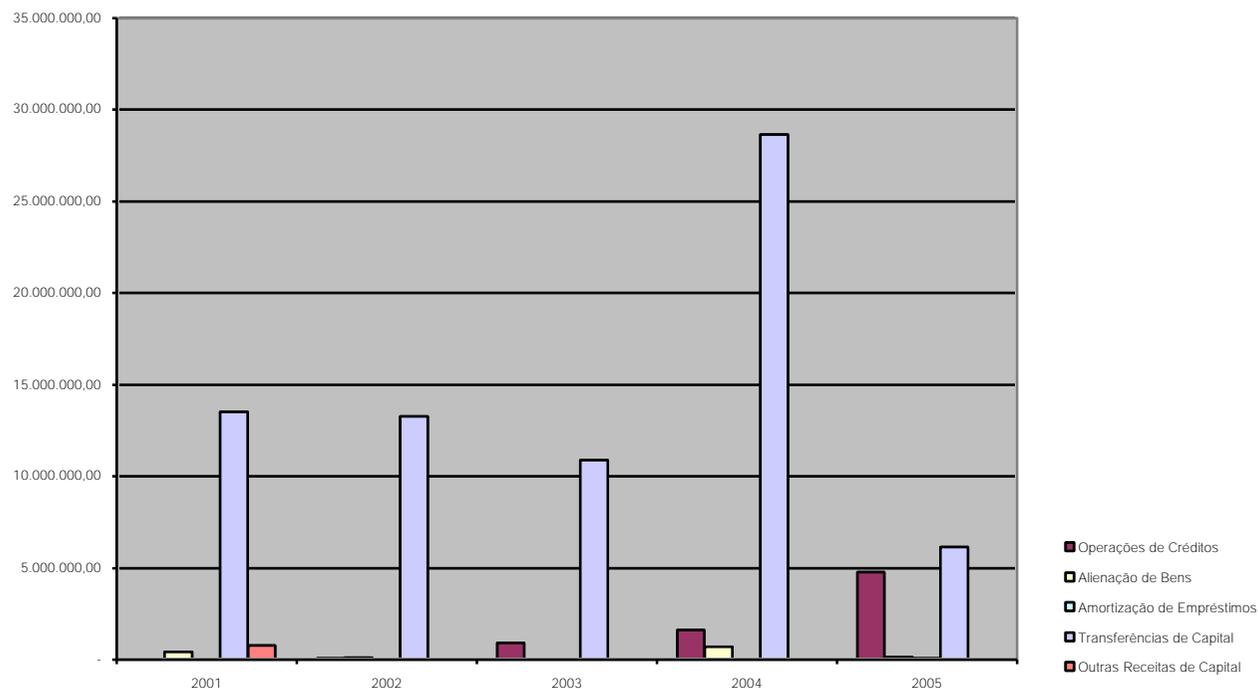


em R\$

RECEITAS DE CAPITAL	2001	2002	2003	2004	2005
Operações de Créditos	-	82.002,80	899.980,00	1.606.000,00	4.773.498,23
Alienação de Bens	414.891,25	115.865,87	21.468,55	690.842,50	148.604,51
Amortização de Empréstimos	18.763,80	7.524,95	2.157,00	919,00	69.549,15
Transferências de Capital	13.517.693,43	13.283.958,73	10.865.196,21	28.635.221,74	6.135.908,00
Outras Receitas de Capital	782.000,00	-	-	-	-
TOTAL	14.733.348,48	13.489.352,35	11.788.801,76	30.932.983,24	11.127.559,89

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 13



1.3 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa realizada atingiu o montante de R\$215.814.878,90 que confrontado com o da despesa autorizada de R\$ 339.673.720,31 verifica-se um saldo de créditos não utilizados no valor de R\$ 123.858.841,41, que corresponde a 36,46% da despesa autorizada, conforme demonstrado a seguir:

TABELA 1.3.1 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA

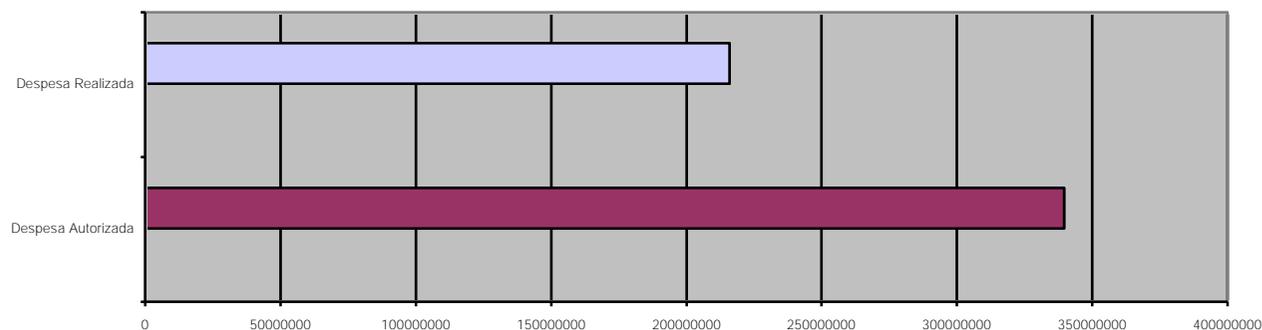
CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		CRÉDITOS/AUTORIZADOS		PARTICIPAÇÃO DA DESP. REALIZADA
	AUTORIZADA	REALIZADA	NÃO UTILIZADOS	%	
DESPESAS CORRENTES	191.464.680,43	168.275.597,62	23.189.082,81	12,11	77,97
Pessoal e Encargos Social	96.526.870,19	95.157.707,97	1.369.162,22	1,42	44,09
Juros e Encargos da Dívida	1.284.003,00	1.054.279,93	229.723,07	17,89	0,49
Outras Despesas Correntes	93.653.807,24	72.063.609,72	21.590.197,52	23,05	33,39
DESPESAS DE CAPITAL	144.009.039,88	47.539.281,28	96.469.758,60	66,99	22,03
Investimentos	136.686.165,88	44.945.487,45	91.740.678,43	67,12	20,83
Inversões Financeiras	4.985.874,00	958.400,00	4.027.474,00	-	0,44
Amortização da Dívida	2.337.000,00	1.635.393,83	701.606,17	30,02	0,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00	0,00
TOTAL	339.673.720,31	215.814.878,90	123.858.841,41	36,46	100,00

Fonte: Contabilidade

Na composição da despesa realizada estão incluídas as parcelas inscritas em restos a pagar no valor de R\$ 23.502.231,45, correspondente a 10,89% da despesa realizada, e consignação de R\$ 2.359.165,49, correspondente a 1,09% da despesa realizada.

	em R\$
Despesa Autorizada	339.673.720,31
Despesa Realizada	215.814.878,90

GRÁFICO 14

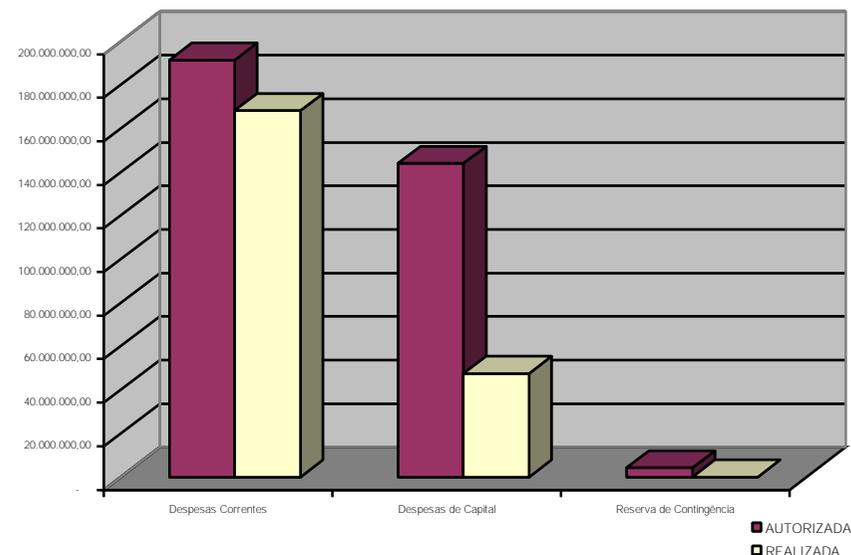


DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

em R\$		
CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	REALIZADA
Despesas Correntes	191.464.680,43	168.275.597,62
Despesas de Capital	144.009.039,88	47.539.281,28
Reserva de Contingência	4.200.000,00	-
TOTAL	339.673.720,31	215.814.878,90

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 15



DESPESA REALIZADA POR GRUPO DA DESPESA

em R\$	
DESPESA REALIZADA	VALOR
Pessoal e Encargos Social	95.157.707,97
Juros e Encargos da Dívida	1.054.279,93
Outras Despesas Correntes	72.063.609,72
Investimentos	44.945.487,45
Inversões Financeiras	958.400,00
Amortização da Dívida	1.635.393,83
Reserva de Contingência	-
TOTAL	215.814.878,90

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 16

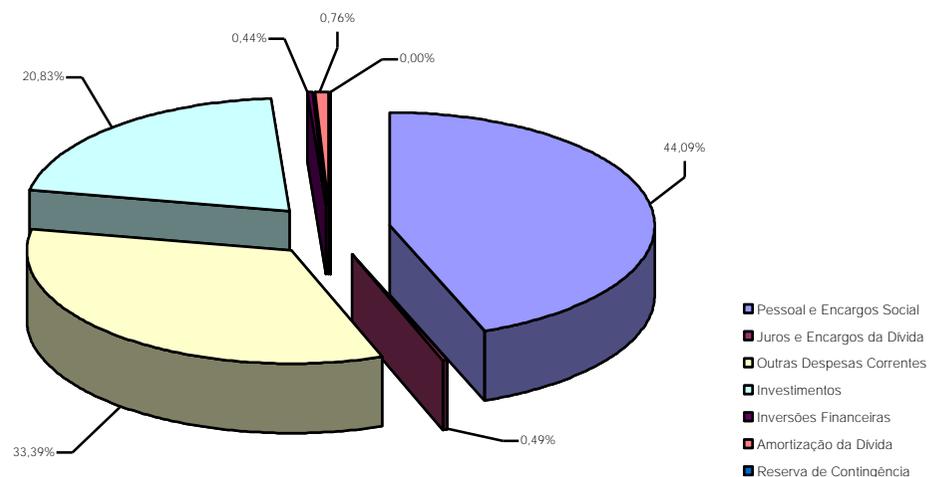


TABELA 1.3.2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PODER, ÓRGÃO, CATEGORIA ECONÔMICA.

em R\$

PODERES / ÓRGÃOS	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA			CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS
	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL	
PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA	130.574.545,71	126.111.348,33	-	256.685.894,04	116.053.329,37	46.125.650,52	162.178.979,89	94.506.914,15
Gabinete da Prefeito	7.995.811,30	330.958,90	-	8.326.770,20	7.973.309,53	330.957,89	8.304.267,42	22.502,78
Advocacia Geral do Município	2.071.729,24	66.003,00	-	2.137.732,24	2.037.684,32	64.001,92	2.101.686,24	36.046,00
Controladoria Geral do Município	328.591,62	82.784,00	-	411.375,62	297.643,34	72.848,60	370.491,94	40.883,68
Secretaria Mun. de Gestão de Recursos Humanos	3.622.329,14	7.551.276,09	-	11.173.605,23	3.476.394,84	115.642,83	3.592.037,67	7.581.567,56
Secretaria Municipal de Finanças	5.935.729,09	20.708,00	-	5.956.437,09	5.821.522,22	20.660,21	5.842.182,43	114.254,66
Secretaria Municipal de Educação	41.967.861,63	21.057.078,32	-	63.024.939,95	40.215.010,54	10.468.930,44	50.683.940,98	12.340.998,97
Secretaria Mun. da Agricultura e do Desenv. Rural	6.720.251,78	4.349.066,44	-	11.069.318,22	2.648.789,79	106.410,41	2.755.200,20	8.314.118,02
Secretaria Municipal da Indústria e Comércio	1.128.822,10	1.250.525,98	-	2.379.348,08	1.035.305,59	30.628,41	1.065.934,00	1.313.414,08
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	26.477.191,48	57.949.912,55	-	84.427.104,03	26.017.815,47	27.683.704,44	53.701.519,91	30.725.584,12
Secretaria Municipal de Ação Social	3.578.771,81	103.372,51	-	3.682.144,32	3.531.610,99	87.344,28	3.618.955,27	63.189,05
Secretaria Municipal da Juventude e Esportes	2.686.284,14	4.843.899,82	-	7.530.183,96	1.532.062,07	274.043,30	1.806.105,37	5.724.078,59
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	7.422.983,01	5.132.567,09	-	12.555.550,10	4.408.388,63	2.248.922,08	6.657.310,71	5.898.239,39
Secretaria Municipal da Cultura	2.673.377,09	2.276.967,22	-	4.950.344,31	1.964.395,86	577.519,04	2.541.914,90	2.408.429,41
Guarda Metropolitana	4.281.035,87	199.766,00	-	4.480.801,87	4.125.494,37	122.538,00	4.248.032,37	232.769,50
Secretaria Municipal de Governo	2.150.233,00	54,00	-	2.150.287,00	2.025.057,94	-	2.025.057,94	125.229,06
Administração Geral do Município / Super-Sefin	2.835.604,00	2.337.000,00	-	5.172.604,00	2.498.567,49	1.635.393,83	4.133.961,32	1.038.642,68
Secretaria Mun. do Trabalho e Cooperativismo	860.120,10	50.140,80	-	910.260,90	300.547,39	21.901,90	322.449,29	587.811,61
Secretaria Mun. de Desenv. Urbano e Habitação	5.169.845,60	17.937.213,61	-	23.107.059,21	4.093.847,83	2.258.226,44	6.352.074,27	16.754.984,94
Agência de Trânsito, Transportes e Mobilidades	2.667.973,71	572.054,00	-	3.240.027,71	2.049.881,16	5.976,50	2.055.857,66	1.184.170,05
PODER EXECUTIVO - FUNDOS	60.890.134,72	17.897.691,55	4.200.000,00	82.987.826,27	52.222.268,25	1.413.630,76	53.635.899,01	29.351.927,26
Fundo de Previdência Municipal	500.000,00	-	4.200.000,00	4.700.000,00	11.250,00	-	11.250,00	4.688.750,00
Fundo Municipal de Saúde	53.460.239,15	8.982.643,55	-	62.442.882,70	47.594.167,47	367.441,39	47.961.608,86	14.481.273,84
Fundo Municipal de Assistência Social	6.289.770,57	3.877.178,00	-	10.166.948,57	4.128.963,93	37.186,09	4.166.150,02	6.000.798,55
Fundo Municipal da Criança	417.735,00	-	-	417.735,00	301.675,38	1.009.003,28	1.310.678,66	(892.943,66)
Fundo Mun. de Desenv. da Econ. Pop. e Sol. de Palmas	222.390,00	5.037.870,00	-	5.260.260,00	186.211,47	-	186.211,47	5.074.048,53
TOTAL GERAL	191.464.680,43	144.009.039,88	4.200.000,00	339.673.720,31	168.275.597,62	47.539.281,28	215.814.878,90	123.858.841,41

Fonte: Contabilidade

DESPESA REALIZADA

em R\$	
Poder Executivo	162.178.979,89
Fundos	53.635.899,01
TOTAL	215.814.878,90

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 17

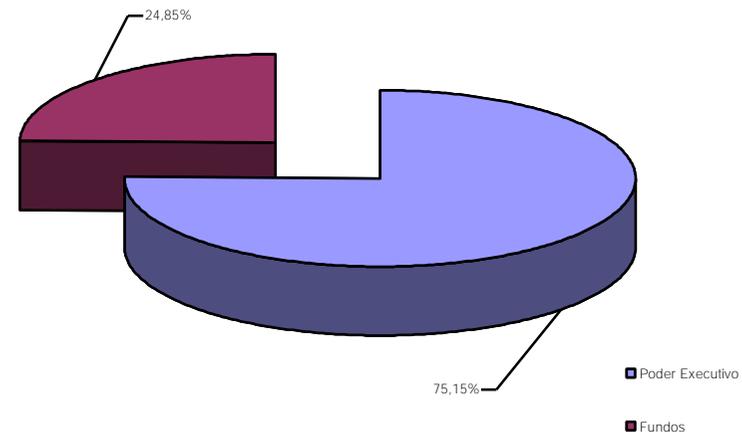
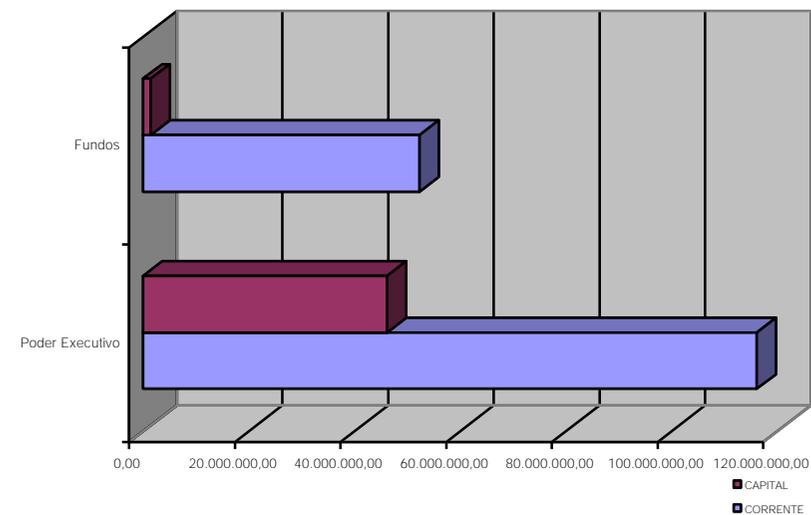


GRÁFICO 18



em R\$		
	CORRENTE	CAPITAL
Poder Executivo	116.053.329,37	46.125.650,52
Fundos	52.222.268,25	1.413.630,76
TOTAL	168.275.597,62	47.539.281,28

Fonte: Contabilidade

TABELA 1.3.3 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO - TODAS AS FONTES

FUNÇÕES	REALIZAÇÃO	PARTICIPAÇÃO %
Administração	19.798.524,32	9,17
Segurança Pública	4.248.032,37	1,97
Assistência Social	9.499.500,92	4,40
Previdência Social	11.250,00	0,01
Saúde	47.961.608,86	22,22
Trabalho	1.517.664,04	0,70
Educação	50.683.940,98	23,48
Cultura	2.541.914,90	1,18
Urbanismo	53.826.980,59	24,94
Habitação	2.580.653,33	1,20
Gestão Ambiental	5.845.708,35	2,71
Agricultura	2.755.200,20	1,28
Indústria	8.557,70	0,00
Comércio e Serviços	5.678.591,74	2,63
Comunicações	2.437.199,32	1,13
Transporte	1.892.204,84	0,88
Desporto e Lazer	393.385,12	0,18
Encargos Especiais	4.133.961,32	1,92
TOTAL	215.814.878,90	100,00

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 19

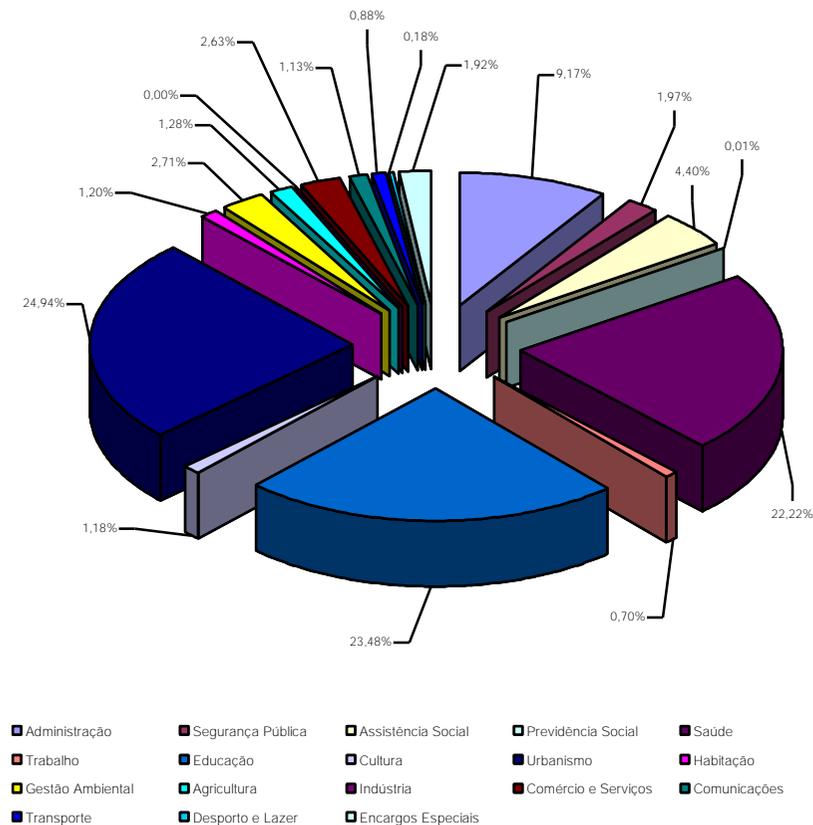


TABELA 1.3.4 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PODER

em R\$		
PODERES	REALIZAÇÃO	PARTICIPAÇÃO %
Poder Executivo	215.814.878,90	100,00
TOTAL	215.814.878,90	100,00

Fonte: Contabilidade

Os créditos utilizados para a realização da despesa orçamentária tiveram origem nas fontes de recursos abaixo relacionadas. Os percentuais de cada fonte no total da despesa realizada estão evidenciados a seguir:

TABELA 1.3.5 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS E DESPESA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS

em R\$			
FONTES DE RECURSOS	CRÉDITOS AUTORIZADOS	DESPESA REALIZADA	PARTICIPAÇÃO %
00 Recursos Ordinários	159.625.836,49	154.718.547,63	71,69
10 SUS	22.200.000,00	16.594.225,39	7,69
11 Contribuições do F.N.D.E.	2.157.428,16	1.840.721,78	0,85
12 Operações de Créditos	26.076.266,00	5.292.704,24	2,45
15 Convênios	99.371.000,00	12.870.594,16	5,96
16 Cota-Parte Salário Educação	630.000,00	429.689,18	0,20
17 Multas de Trânsito	360.000,00	14.026,92	0,01
18 Cota-Parte CIDE	1.080.000,00	667.932,45	0,31
19 FUNDEF	23.375.189,66	23.375.187,15	10,83
20 Doações	48.000,00	-	0,00
40 PREVIPALMAS	4.700.000,00	11.250,00	0,01
60 Transferência da Iniciativa Privada	50.000,00	-	0,00
TOTAL	339.673.720,31	215.814.878,90	100,00

Fonte: Contabilidade

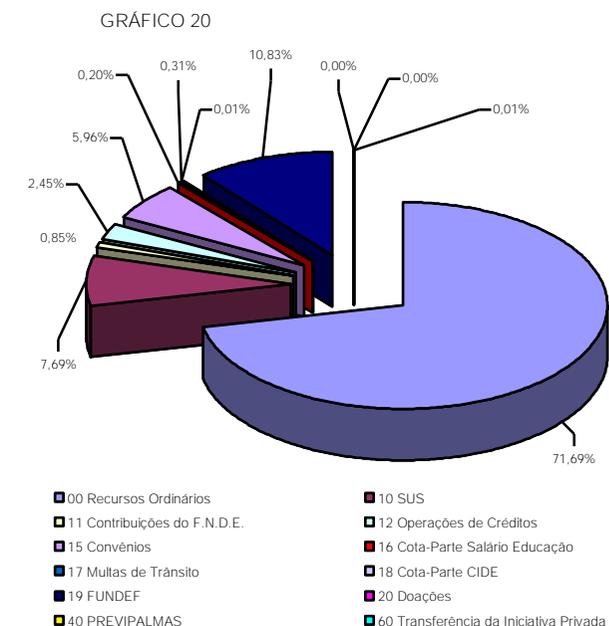


TABELA 1.3.6 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DESPESA REALIZADA DOS ÚLTIMOS 5 EXERCÍCIOS POR CATEGORIA ECONÔMICA

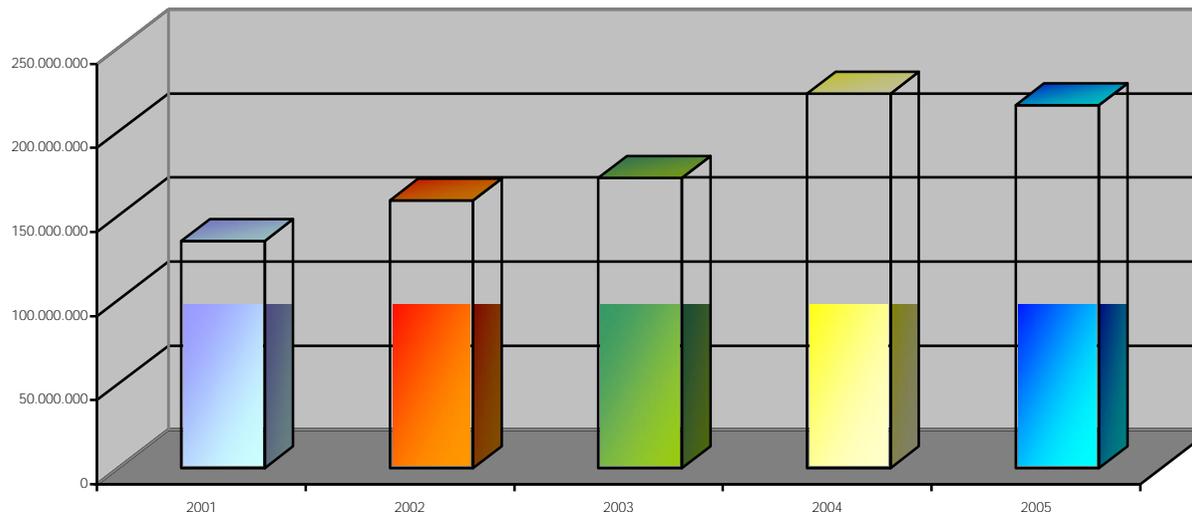
em R\$										
CATEGORIA ECONÔMICA	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%
DESPESAS CORRENTES	99.149.563,03	73,42	122.562.441,65	77,07	144.761.012,84	83,88	175.829.094,60	79,00	168.275.597,62	77,97
Pessoal e Encargos Sociais	54.264.207,96	40,18	65.953.166,45	41,47	79.306.307,50	45,95	92.340.625,82	41,49	95.157.707,97	44,09
Juros e Enc. da Dívida Interna	894.681,71	0,66	834.418,08	0,52	889.473,40	0,52	970.556,60	0,44	1.054.279,93	0,49
Outras Despesas Correntes	43.990.673,36	32,57	55.774.857,12	35,07	64.565.231,94	37,41	82.517.912,18	37,08	72.063.609,72	33,39
DESPESAS DE CAPITAL	35.902.946,77	26,58	36.468.109,52	22,93	27.823.146,44	16,12	46.737.902,33	21,00	47.539.281,28	22,03
Investimentos	35.000.464,07	25,92	35.478.275,42	22,31	26.721.719,26	15,48	45.528.289,00	20,46	44.945.487,45	20,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.400,00	0,44
Amortização da Dívida Interna	902.482,70	0,67	989.834,10	0,62	1.101.427,18	0,64	1.209.613,33	0,54	1.635.393,83	0,76
TOTAL DESP. REALIZADA	135.052.509,80	100,00	159.030.551,17	100,00	172.584.159,28	100,00	222.566.996,93	100,00	215.814.878,90	100,00

Fonte: Contabilidade

Cabe ressaltar que o valor total da despesa com pessoal e encargos sociais da Administração Pública Municipal corresponde a 56,55% das Despesas Correntes e 39,29% em relação a Receita Corrente Líquida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fical o qual será evidenciado na tabela 1.3.9

GRÁFICO 21

Evolução da Despesa nos Últimos 5 anos

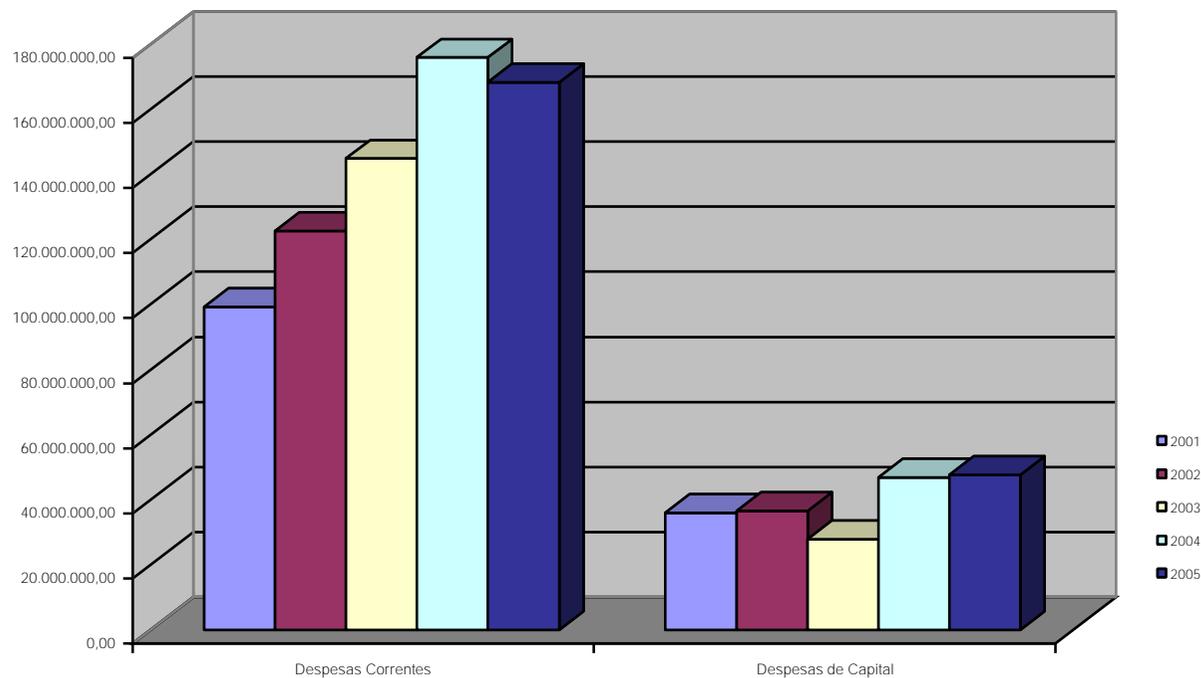


EVOLUÇÃO DA DESPESA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	2001	2002	2003	2004	2005
Despesas Correntes	99.149.563,03	122.562.441,65	144.761.012,84	175.829.094,60	168.275.597,62
Despesas de Capital	35.902.946,77	36.468.109,52	27.823.146,44	46.737.902,33	47.539.281,28
TOTAL	135.052.509,80	159.030.551,17	172.584.159,28	222.566.996,93	215.814.878,90

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 22

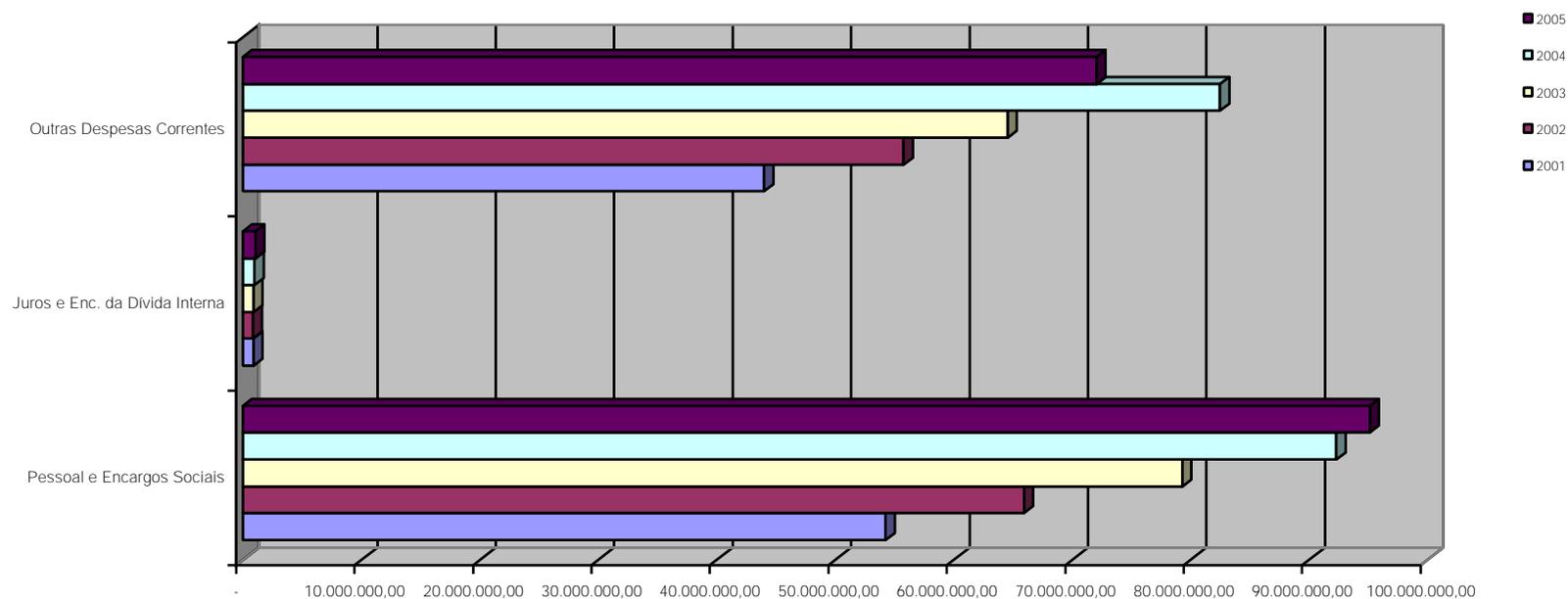


em R\$

DESPESAS CORRENTES	2001	2002	2003	2004	2005
Pessoal e Encargos Sociais	54.264.207,96	65.953.166,45	79.306.307,50	92.340.625,82	95.157.707,97
Juros e Enc. da Dívida Interna	894.681,71	834.418,08	889.473,40	970.556,60	1.054.279,93
Outras Despesas Correntes	43.990.673,36	55.774.857,12	64.565.231,94	82.517.912,18	72.063.609,72
TOTAL	99.149.563,03	122.562.441,65	144.761.012,84	175.829.094,60	168.275.597,62

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 23

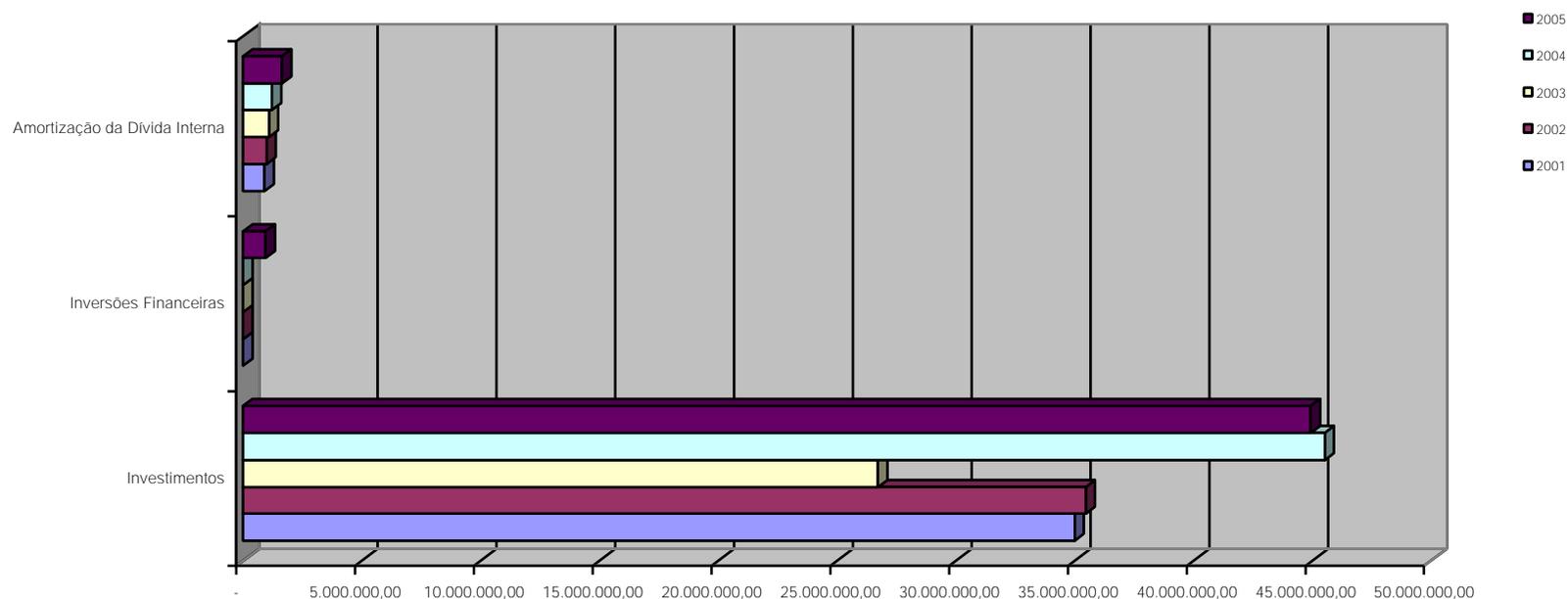


em R\$

DESPESAS DE CAPITAL	2001	2002	2003	2004	2005
Investimentos	35.000.464,07	35.478.275,42	26.721.719,26	45.528.289,00	44.945.487,45
Inversões Financeiras	-	-	-	-	958.400,00
Amortização da Dívida Interna	902.482,70	989.834,10	1.101.427,18	1.209.613,33	1.635.393,83
TOTAL	35.902.946,77	36.468.109,52	27.823.146,44	46.737.902,33	47.539.281,28

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 24



A despesa empenhada na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino atingiu no exercício de 2005, 25,25% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências. O percentual gasto atende ao disposto no art. 212 da Constituição Federal, que preceitua uma aplicação igual ou superior a 25%. O cálculo do gasto na manutenção e desenvolvimento do ensino em 2005 foi elaborado de acordo com o anexo à Lei do Oramento n.º 1.359 de 31/12/2004.

TABELA 1.3.7 QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITA	em R\$ VALOR
Impostos	24.465.907,85
Dívida Ativa Tributária	2.582.886,81
Multa e Juros de Mora dos Tributos	380.364,58
FPM	133.929.883,01
ITR	22.981,38
IPI - Exportação	3.969,43
Desoneração ICMS	83.405,40
Cota-Parte do ICMS	20.978.983,76
Cota-Parte do IPVA	4.423.672,53
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	23.248.839,88
FPM - DEDUÇÃO	20.089.481,84
Desoneração ICMS - FUNDEF	12.510,72
Cota-Parte do ICMS - DEDUÇÃO	3.146.847,32
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	186.872.054,75

Fonte: Contabilidade

RECEITA	em R\$ VALOR
Valor Legal Mínimo (25,00%)	46.718.013,69
Ganhos do FUNDEF	0,00
TOTAL	46.718.013,69
Despesa Aplicada no Desenvolvimento	46.777.157,47
Perdas do FUNDEF	408.850,55
VALOR TOTAL APLICADO	47.186.008,02
% APLICAÇÃO	25,25
Diferença valor da Aplicação	467.994,33

Fonte: Contabilidade

O limite legal para aplicação, nestes parâmetros, seria um montante de R\$ 46.718.013,69. No entanto, o Município de Palmas-TO destinou R\$ 467.994,33, dos seus recursos, além do valor mínimo estabelecido pela Constituição Federal/88.

A despesa realizada com ações e serviços públicos de saúde atingiu no exercício de 2005, 16,64% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências constitucionais nos termos da Constituição Federal, que prevê uma despesa mínima de 15,00% das receitas arrecadadas, conforme quadro abaixo. O cálculo do gasto nas ações e serviços públicos de saúde em 2005 foi elaborado de acordo com a Lei Orçamentária n.º 1.359 de 31/12/2004.

TABELA 1.3.8 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO COM AÇÕES DE SAÚDE

RECEITA	VALOR	%
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	186.872.054,75	111,97
Impostos	24.465.907,85	13,09
Dívida Ativa, Multa e Juros de Mora de Impostos	2.963.251,39	1,59
FPM	133.929.883,01	71,67
ITR	22.981,38	0,01
IPI - Exportação	3.969,43	0,00
Desoneração ICMS	83.405,40	0,04
Cota-Parte do ICMS	20.978.983,76	11,23
Cota-Parte do IPVA	4.423.672,53	2,37
Transf. do Sistema Único de Saúde - SUS	22.371.283,49	11,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	23.248.839,88	12,44
FPM - FUNDEF	20.089.481,84	10,75
Desoneração ICMS - FUNDEF	12.510,72	0,01
Cota-Parte do ICMS - FUNDEF	3.146.847,32	1,68
OUTRAS RECEITAS	948.001,25	0,51
Outras Receitas	948.001,25	0,51
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	186.942.499,61	100,04
Valor Legal Mínimo	15,00%	0,00
TOTAL	28.041.374,94	15,01
Despesa Aplicada com Ações da Saúde	31.088.154,00	16,64
Restos a Pagar - Processados - Pago	1.602.054,51	0,86
VALOR TOTAL APLICADO	32.690.208,51	17,49
% APLICAÇÃO	16,64	0,00
Diferença valor da Aplicação	3.046.779,06	1,63

Fonte: Contabilidade

Outro ponto relevante da administração municipal diz respeito à participação da despesa com pessoal sobre a receita corrente líquida. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal dos últimos 12 meses não devem ultrapassar 54% da RCL, enquanto as do Poder Legislativo não devem ser superior a 6%. Conforme demonstrado abaixo, a despesa com pessoal do Poder Executivo durante o exercício de 2005 consumiu 39,29% da Receita Corrente Líquida arrecadada no mesmo ano, abaixo do limite prudencial de 51,30%. O Poder Legislativo também esteve abaixo do limite instituído pela LRF, alcançando o percentual de 2,80% da RCL.

TABELA 1.3.9 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL

em R\$	
RECEITA	VALOR
RECEITA CORRENTE	260.252.437,40
Receita Tributária	27.541.439,84
Receita de Contribuições	3.486.593,89
Receita Patrimonial	9.897.625,94
Transferências Correntes	214.592.637,17
Outras Receitas Correntes	4.734.140,56
(-) DEDUÇÕES	26.715.482,55
Contrib. Plano Seguridade Social Servidor	3.466.642,67
Deduções para Formação do FUNDEF	23.248.839,88
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	233.536.954,85

Fonte: Contabilidade

em R\$		
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	%
TOTAL LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.544.483,41	2,80
ATIVOS	7.205.752,37	
INATIVOS E PENSIONISTAS	-	
(-) DEDUÇÕES	661.268,96	
Idenização por Demissão Voluntária	77.796,98	
Despesas de Exercícios Anteriores	369.036,63	
Convocação Extraordinária	214.435,35	
TOTAL EXECUTIVO MUNICIPAL	91.750.627,69	39,29
ATIVOS	94.402.350,01	
INATIVOS E PENSIONISTAS	755.357,96	
(-) DEDUÇÕES	3.407.080,28	
Despesas de Exercícios Anteriores	3.407.080,28	
TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO	98.295.111,10	42,09

Fonte: Contabilidade

TABELA 1.3.10 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DOS GASTOS COM PESSOAL

PODER/ÓRGÃO	em R\$	
	RELAÇÃO (%) GASTOS SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
	APURADO: 2005	LIMITE: 2005
Poder Executivo	91.750.627,69	54,00
Poder Legislativo	6.544.483,41	6,00
TOTAL DOS PODERES	98.295.111,10	60,00

Fonte: Contabilidade

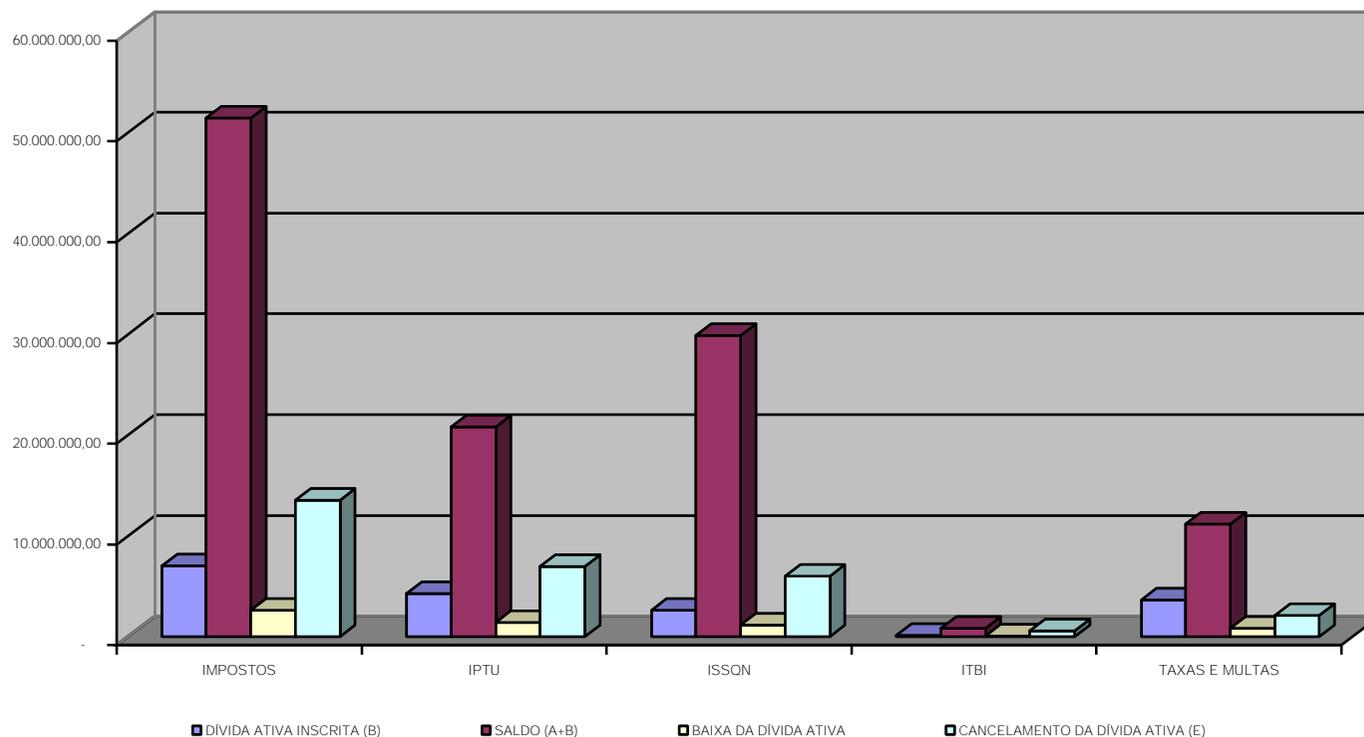
Segundo os critérios introduzidos pela LRF pode-se observar que a Prefeitura Municipal de Palmas está devidamente enquadrada nos limites para gastos com pessoal no exercício de 2005, com um índice global de 42,09% conforme demonstrado acima.

TABELA 1.3.11 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA DA RECEITA

RECEITA	SALDO ANTERIOR 31/12/2004 (A)	DÍVIDA ATIVA INSCRITA (B)	SALDO C = (A + B)	BAIXA DA DÍVIDA ATIVA (D)	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA (E)	SALDO EM 31/12/2005 F = (C - D - E)
IMPOSTOS	44.454.458,42	6.997.731,33	51.452.189,75	2.582.886,81	13.494.773,25	35.374.529,69
IPTU	16.529.711,88	4.268.758,81	20.798.470,69	1.417.165,30	6.949.237,76	12.432.067,63
ISSQN	27.257.826,52	2.600.341,26	29.858.167,78	1.144.859,83	5.965.510,49	22.747.797,46
ITBI	666.920,02	128.631,26	795.551,28	20.861,68	580.025,00	194.664,60
TAXAS E MULTAS	7.561.799,24	3.622.027,05	11.183.826,29	785.132,94	2.095.293,50	8.303.399,85
TOTAL	52.016.257,66	10.619.758,38	62.636.016,04	3.368.019,75	15.590.066,75	43.677.929,54

Fonte: Contabilidade

GRÁFICO 25



2 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário tem por objetivo demonstrar a previsão das receitas e a fixação das despesas em confronto com os valores efetivamente realizados, cujo diferencial permite conhecer o Resultado Orçamentário do Exercício.

O Resultado da Execução Orçamentária evidenciado nesse Balanço encontra-se traduzido em um Superávit de R\$ 16.730.110,00, demonstrado a seguir:

TABELA 2.1.1 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

em R\$	
RECEITA	
Receita Prevista	355.259.888,82
Receita Realizada	248.131.157,41
Déficit na Arrecadação	107.128.731,41
DESPESA	
Despesa Autorizada	339.673.720,31
Despesa Realizada	215.814.878,90
Economia Orçamentária	123.858.841,41
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
(+) Economia Orçamentária	123.858.841,41
(-) Déficit na Arrecadação	107.128.731,41
(=) Superávit da Execução Orçamentária	16.730.110,00

Fonte: Contabilidade

A despesa efetivamente realizada foi da ordem de R\$ 226.814.878,90 resultando uma economia orçamentária de R\$ 123.858.841,41 (36,46%) em relação a dotação final do exercício.

2.2 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a realização da receita e despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária agregados com os saldos inicial e final do exercício.

TABELA 2.2.1 DEMONSTRATIVO DO BALANÇO FINANCEIRO

	em R\$
RECEITA	
Orçamentária	248.131.157,41
Receitas Correntes	237.003.597,52
Receitas de Capital	11.127.559,89
Cotas Recebidas	225.702.666,66
Extra Orçamentária	353.986.923,12
Saldo do Exercício Anterior	26.904.179,17
TOTAL	854.724.926,36

Fonte: Contabilidade

	em R\$
DESPESA	
Orçamentária	215.814.878,90
Despesas Correntes	168.275.597,62
Despesas de Capital	47.539.281,28
Cotas Concedidas	236.720.163,86
Extra Orçamentária	339.972.133,48
Saldo para o Exercício Seguinte	62.217.750,12
TOTAL	854.724.926,36

Fonte: Contabilidade

Relativamente às operações de natureza extra-orçamentária realizada no exercício destacaram-se as parcelas registradas a título de Restos a Pagar, sendo R\$ 23.502.231,45 referente às inscrições, este representando 6,64% na composição do grupo ingressos extra-orçamentários e R\$ 12.861.893,04 referente aos pagamentos, estes correspondendo a 3,78% do total dos dispêndios extra-orçamentários.

TABELA 2.2.2 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

	em R\$
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
(+) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.904.179,17
Disponibilidades	9.267.753,11
Aplicações Financeiras	17.605.163,71
Agentes Arrecadadores	31.262,35
(+) INGRESSOS	827.820.747,19
Receitas Orçamentárias	248.131.157,41
Cotas Recebidas	225.702.666,66
Receitas Extra-Orçamentárias	353.986.923,12
(-) DESEMBOLSOS	792.507.176,24
Despesa Orçamentária	215.814.878,90
Cotas Concedidas	236.720.163,86
Despesas Extra-Orçamentária	339.972.133,48
(=) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	62.217.750,12
Disponibilidades	25.263.788,27
Aplicações Financeiras	36.496.477,64
Agentes Arrecadadores	457.484,21

Fonte: Contabilidade

2.3 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação econômica e financeira do patrimônio público, através dos seus bens, direitos e obrigações, bem como o saldo patrimonial.

TABELA 2.3.1 RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL

em R\$	
ATIVO	
Financeiro	81.211.509,93
Permanente	299.004.093,72
SOMA DO ATIVO REAL	380.215.603,65
Compensado	11.305.926,65
TOTAL	391.521.530,30

Fonte: Contabilidade

em R\$	
PASSIVO	
Financeiro	32.348.802,07
Permanente	17.086.007,39
SOMA DO PASSIVO REAL	49.434.809,46
Ativo Real Líquido	330.780.794,19
Compensado	11.305.926,65
TOTAL	391.521.530,30

Fonte: Contabilidade

ATIVO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro é a síntese de toda a Gestão Financeira, que envolve não só a execução orçamentária, como o movimento de Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias.

TABELA 2.3.2 COMPOSIÇÃO DO ATIVO FINANCEIRO

em R\$		
ATIVO FINANCEIRO	VALOR	PARTICIPAÇÃO %
Disponível	62.217.750,12	76,61
Bancos com Movimento	25.263.788,27	31,11
Recursos Ordinários	6.665.767,74	8,21
Recursos do Fundef	4.784.647,41	5,89
Recursos do SUS	9.034.202,17	11,12
Recursos de Convênios	2.754.423,02	3,39
Recursos RPPS	865.867,10	1,07
Outras Vinculações	1.158.880,83	1,43
Aplicações Financeiras	36.496.477,64	44,94
Curto e Médio Prazos	35.235.820,55	43,39
Recursos Ordinários	7.546.564,22	9,29
Recursos RPPS	27.689.256,33	34,10
Outras Vinculações	-	-
Caderneta de Poupança	1.260.657,09	1,55
Recursos Ordinários	-	-
Recursos de Convênios	1.260.657,09	1,55

(continuação)

Recursos RPPS	-	-
Outras Vinculações	-	-
Agentes Arrecadores	457.484,21	0,56
Agentes Arrecadores	457.484,21	0,56
Título da Dívida Pública	-	0,00
Título da Dívida Pública	-	0,00
Realizável	18.993.759,81	23,39
Creditos Diversos	15.953.286,34	19,64
Outros Devedores	2.024.665,45	2,49
Diversos Responsáveis	115.852,00	0,14
Valores em Trânsito	4.309,00	0,01
Depósitos Judiciais	6.783,17	0,01
Empréstimos Concedidos	888.863,85	1,09
TOTAL	81.211.509,93	100,00

Fonte: Contabilidade

PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro compreende as contas representativas de compromissos exigíveis cujo pagamento independe de autorização orçamentária.

TABELA 2.3.3 COMPOSIÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

em R\$

PASSIVO FINANCEIRO	VALOR	PARTICIPAÇÃO %
Restos a Pagar	26.873.556,88	83,07
Processados	26.873.556,88	83,07
Exercício de 2005	23.502.231,45	72,65
Exercícios Anteriores	3.371.325,43	10,42
Não Processados	-	-
Consignações	5.161.944,59	15,96
Exercício de 2005	2.359.165,49	7,29
Exercícios Anteriores	2.802.779,10	8,66
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	29.261,37	0,09
Demais Passivo	284.039,23	0,88
TOTAL	32.348.802,07	100,00

Fonte: Contabilidade

ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente compreende as cotas representativas dos bens, créditos e valores.

TABELA 2.3.4 COMPOSIÇÃO DO ATIVO PERMANENTE

em R\$

ATIVO PERMANENTE	VALOR	PARTICIPAÇÃO %
Bens do Município	254.983.184,50	85,28
Bens Móveis	23.794.637,82	7,96
Bens Imóveis	231.188.462,10	77,32
Bens de Natureza Industrial	84,58	0,00
Créditos do Município	43.677.929,54	14,61
Dívida Ativa	43.677.929,54	14,61
Valores do Município	342.979,68	0,11
Participação no Capital de Empresas	-	-
Almoxarifado	342.979,68	0,11
TOTAL	299.004.093,72	100,00

Fonte: Contabilidade

PASSIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente compreende as cotas representativas dos bens, créditos e valores.

TABELA 2.3.5 COMPOSIÇÃO DO ATIVO PERMANENTE

em R\$

PASSIVO PERMANENTE	VALOR	PARTICIPAÇÃO %
Dívida Fundada	17.086.007,39	100,00
Dívida Interna	17.086.007,39	100,00
Dívida Externa	-	-
TOTAL	17.086.007,39	100,00

Fonte: Contabilidade

ATIVO COMPENSADO E PASSIVO COMPENSADO

O Ativo Compensado compreende as contas que registram os atos praticados pela administração pública, ou mesmo alheios à administração, os quais não modificam de imediato o Patrimônio do Município.

O Passivo Compensado representa a contrapartida dos valores registrados no Ativo Compensado, com a finalidade de não afetar a aquisição fundamental do patrimônio.

TABELA 2.3.6 COMPOSIÇÃO DO COMPENSADO

em R\$

COMPENSAÇÕES ATIVAS	VALOR
Bens e/ou Valores em Poder de Terceiros	11.305.926,65
Bens e/ou Valores de Terceiros	-
TOTAL	11.305.926,65

Fonte: Contabilidade

em R\$

COMPENSAÇÕES PASSIVAS	VALOR
Bens e/ou Valores em Poder de Terceiros	11.305.926,65
Bens e/ou Valores de Terceiros	-
TOTAL	11.305.926,65

Fonte: Contabilidade

2.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O Resultado Patrimonial do Exercício apurado pelo confronto das Variações Ativas com as Variações Passivas, evidencia um superávit da ordem de R\$ 46.085.448,10 que corresponde a 16,33% das Variações Ativas, a seguir demonstrada:

TABELA 2.4.1 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS

	em R\$
(+) VARIAÇÕES ATIVAS	519.649.790,57
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	508.981.847,89
Receita Orçamentária	248.131.157,41
Cotas Financeiras Recebidas	225.702.666,66
Aquisição e/ou Construção de Bens	32.554.229,99
Incorporação de Créditos	958.400,00
Amortização da Dívida Fundada	1.635.393,83
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.667.942,68
Incorporação de Ativos	-
Inscrição da Dívida Ativa	10.619.758,38
Diversos Responsáveis	48.184,30
Cancelamento da Dívida Flutuante	-
Variação Monetária e/ou Cambial	-
(-) VARIAÇÕES PASSIVAS	476.862.106,99
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	460.746.096,89
Despesas Orçamentária	215.814.878,90
Cotas Financeiras Recebidas	236.720.163,86
Alienação de Bens	-
Empréstimos Concedidos	69.536,15
Dívida Ativa	3.368.019,75
Contratação da Dívida Fundada	4.773.498,23
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.116.010,10
Desincorporação de Bens	-
Baixa de Materiais do Almoxarifado	-
Baixa de Direitos	15.590.066,75
Variação Cambial	-
Incorporação de Obrigações	135.616,73
Variação Monetária e/ou Cambial	390.326,62
(=) RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (SUPERÁVIT)	42.787.683,58

Fonte: Contabilidade

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluído o Balanço Geral do Município - Poder Executivo e junto a este os relatórios que compõem a Prestação de Contas do ordenador de despesa a sua excelência o senhor Prefeito Municipal de Palmas relativo ao Exercício de 2005, dentro das prerrogativas da Lei n.º 4.320 de 17 de Março de 1964, Lei Complementar 101 de 20 de Maio de 2000, Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, instrução normativa nº 002/2003 e demais legislações que rege a Administração Pública.

Palmas, 28 de Fevereiro de 2006

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

BALANÇO GERAL - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

EXERCÍCIO DE 2005

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO - PODER EXECUTIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO (a)	EXECUÇÃO (b)	DIFERENÇA (b-a)	T Í T U L O S	FIXADA (c)	EXECUÇÃO (d)	DIFERENÇA (d-c)
RECEITAS CORRENTES	239.823.597,82	237.003.597,52	(2.820.000,30)	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	270.345.245,33	195.648.579,51	(74.696.665,82)
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.288.504,00	27.541.439,84	252.935,84	CRÉDITOS ESPECIAIS	69.328.475,00	20.166.299,39	(49.162.175,61)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.000.000,00	3.486.593,89	486.593,89				
RECEITA PATRIMONIAL	5.120.954,00	9.897.625,94	4.776.671,94				
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.285.489,82	214.592.637,17	9.307.147,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.739.650,00	4.734.140,56	(14.005.509,44)				
DEDUÇÃO RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEF	(19.611.000,00)	(23.248.839,88)	(3.637.839,88)				
RECEITA DE CAPITAL	115.436.291,00	11.127.559,89	(104.308.731,11)				
ALIENAÇÕES BENS	1.060.000,00	148.604,51	(911.395,49)				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	69.549,15	(430.450,85)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.076.266,00	4.773.498,23	(21.302.767,77)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	87.800.025,00	6.135.908,00	(81.664.117,00)				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-				
SOMA	355.259.888,82	248.131.157,41	(107.128.731,41)	SOMA	339.673.720,33	215.814.878,90	(123.858.841,43)
DÉFICIT	-	-	-	SUPERÁVIT	15.586.168,49	32.316.278,51	16.730.110,02
TOTAL	355.259.888,82	248.131.157,41	(107.128.731,41)	TOTAL	355.259.888,82	248.131.157,41	(107.128.731,41)

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO - PODER EXECUTIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		237.003.597,52	DESPESAS CORRENTES		168.275.597,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.541.439,84		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.157.707,97	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.486.593,89		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.054.279,93	
RECEITA PATRIMONIAL	9.897.625,94		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.063.609,72	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-				
RECEITA DE SERVIÇOS	-				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.592.637,17				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.734.140,56				
DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEF	(23.248.839,88)				
DEFICIT		0,00	SUPERÁVIT		68.727.999,90
SOMA		237.003.597,52	SOMA		237.003.597,52
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		68.727.999,90	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		11.127.559,89	DESPESAS DE CAPITAL		47.539.281,28
ALIENAÇÃO DE BENS	148.604,51		INVESTIMENTOS	44.945.487,45	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	69.549,15		INVERSÕES FINANCEIRAS	958.400,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.773.498,23		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.635.393,83	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.135.908,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-				
DEFICIT		0,00	SUPERÁVIT		32.316.278,51
SOMA		79.855.559,79	SOMA		79.855.559,79
TOTAL		316.859.157,31	TOTAL		316.859.157,31

R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		237.003.597,52	DESPESAS CORRENTES		168.275.597,62
RECEITAS DE CAPITAL		11.127.559,89	DESPESAS DE CAPITAL		47.539.281,28
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		32.316.278,51
TOTAL		248.131.157,41	TOTAL		248.131.157,41

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

BALANÇO FINANCEIRO

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO - PODER EXECUTIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			248.131.157,41	ORÇAMENTÁRIAS			215.814.878,90
RECEITAS CORRENTES		237.003.597,52		LEGISLATIVA	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.541.439,84			ADMINISTRAÇÃO	19.798.524,32		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.486.593,89			SEGURANÇA PÚBLICA	4.248.032,37		
RECEITA PATRIMONIAL	9.897.625,94			ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.499.500,92		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			PREVIDENCIA SOCIAL	11.250,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	47.961.608,86		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.592.637,17			TRABALHO	1.517.664,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.734.140,56			EDUCAÇÃO	50.683.940,98		
DEDUÇÃO DO FUNDEF	(23.248.839,88)			CULTURA	2.541.914,90		
URBANISMO				HABITAÇÃO	53.826.980,59		
RECEITAS DE CAPITAL		11.127.559,89		GESTÃO AMBIENTAL	2.580.653,33		
ALIENAÇÃO DE BENS	148.604,51			AGRICULTURA	5.845.708,35		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	69.549,15			INDÚSTRIA	2.755.200,20		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.773.498,23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.557,70		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.135.908,00			COMUNICAÇÕES	5.678.591,74		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			TRANSPORTE	2.437.199,32		
COTAS RECEBIDAS			225.702.666,66	DESPORTO E LAZER	1.892.204,84		
COTAS RECEBIDAS		225.702.666,66		ENCARGOS ESPECIAIS	393.385,12		
COTA FINANCEIRA	225.702.666,66			COTAS CONCEDIDAS		236.720.163,86	236.720.163,86
REPASSE RECEBIDO	-			COTAS CONCEDIDAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			353.986.923,12	COTA FINANCEIRA	236.720.163,86		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		275.176.442,42		SUB-REPASSE	-		
CONSIGNAÇÕES	33.676.016,50			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			339.972.133,48
DESPESA A PAGAR	214.848.068,42			PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		264.314.893,32	
CAUÇÃO	-			CONSIGNAÇÕES	33.353.317,10		
RESTOS A PAGAR	23.502.231,45			DESPESA A PAGAR	214.848.068,42		
PRECATÓRIOS A PAGAR	-			CAUÇÃO	-		
OUTROS CREDORES	2.778.896,55			RESTOS A PAGAR	12.861.893,04		
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	341.665,13			PRECATÓRIOS A PAGAR	135.616,73		
DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	29.564,37			OUTROS CREDORES	2.870.188,19		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		31.168.692,24		ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	245.506,84		
ANTEC. RECEITA DOS MUN.	-			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	303,00		
CRÉDITOS DIVERSOS	17.021.255,23			INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		28.015.451,70	
OUTROS DEVEDORES	13.651.853,01			ANTEC.DA RECEITA DOS MUN.	-		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	134.826,56			CRÉDITOS DE DIVERSOS	13.883.503,26		
DEPOSITOS JUDICIAIS	-			OUTROS DEVEDORES	13.679.685,57		
VALORES EM TRÂNSITOS	360.757,44			DIVERSOS RESPONSÁVEIS	91.505,43		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-			DEPOSITOS JUDICIAIS	-		
OUTRAS	47.641.788,46	47.641.788,46		VALORES EM TRÂNSITOS	360.757,44		
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	47.641.788,46			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			26.904.179,17	OUTRAS		47.641.788,46	
DISPONÍVEL		9.267.753,11		RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	47.641.788,46		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.267.753,11			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			62.217.750,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.605.163,71		DISPONÍVEL		25.263.788,27	
DE CURTO PRAZO	14.340.362,78			BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.263.788,27		
CADERNETA DE POUPANÇA	3.264.800,93			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.496.477,64	
AGENTES ARRECADADORES		31.262,35		DE CURTO PRAZO	7.546.564,22		
AGENTES ARRECADADORES	31.262,35			CADERNETA DE POUPANÇA	1.260.657,09		
T O T A L			854.724.926,36	FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS	27.689.256,33		
				AGENTES ARRECADADORES	457.484,21	457.484,21	
				T O T A L			854.724.926,36

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO - PODER EXECUTIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

E S P E C I F I C A Ç Ã O	SALDO EM 31/12/2004	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2005
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	4.839.245,19	33.676.016,50	33.353.317,10	-	-	5.161.944,59
S O M A	4.839.245,19	33.676.016,50	33.353.317,10	-	-	5.161.944,59
DESPESA A PAGAR						
EXERCÍCIO DE 2005	-	214.848.068,42	214.848.068,42	-	-	0,00
S O M A	-	214.848.068,42	214.848.068,42	-	-	0,00
CAUÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2003	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2004	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DE 2004	16.233.218,47	-	12.861.893,04	-	-	3.371.325,43
EXERCÍCIO DE 2005	-	23.502.231,45	-	-	-	23.502.231,45
S O M A	16.233.218,47	23.502.231,45	12.861.893,04	-	-	26.873.556,88
PRECATÓRIOS A PAGAR						
PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	135.616,73	-	135.616,73	-
S O M A	-	-	135.616,73	-	135.616,73	-
OUTROS CREDORES						
EXERCÍCIO DE 2002	34.492,33	-	-	-	-	34.492,33
EXERCÍCIO DE 2003	6.753,94	-	-	-	-	6.753,94
EXERCÍCIO DE 2004	100,72	2.181.758,39	2.181.758,39	-	-	100,72
EXERCÍCIO DE 2005	-	597.138,16	596.429,80	-	-	708,36
RECURSOS DA CONTA ÚNICA EM PODER DO S.U.S.	92.000,00	-	92.000,00	-	-	-
S O M A	133.346,99	2.778.896,55	2.870.188,19	-	-	42.055,35
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO						
EXERCÍCIO DE 2001	6.806,74	-	-	-	-	6.806,74
EXERCÍCIO DE 2003	22.570,99	-	-	-	-	22.570,99
EXERCÍCIO DE 2004	116.447,86	10.136,24	115.961,86	-	-	10.622,24
EXERCÍCIO DE 2005	-	331.528,89	129.544,98	-	-	201.983,91
S O M A	145.825,59	341.665,13	245.506,84	-	-	241.983,88
DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS						
EXERCÍCIO DE 2005	-	29.564,37	303,00	-	-	29.261,37
S O M A	-	29.564,37	303,00	-	-	29.261,37
T O T A I S	21.351.636,24	275.176.442,42	264.314.893,32	-	135.616,73	32.348.802,07

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZÁVEL

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO - PODER EXECUTIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

E S P E C I F I C A Ç Ã O	SALDO EM 31/12/2004	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2005
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		RECEBIMENTO	INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	CANCELAMENTO	
CREDITOS DIVERSOS						
VALORES EM PODER DA CONTA ÚNICA	-	-	-	-	-	-
RECURSOS A RECEBER	18.999.038,31	16.929.255,23	13.883.503,26	-	-	15.953.286,34
VALORES DA CONTA ÚNICA EM PODER DO S.U.S	92.000,00	92.000,00	-	-	-	-
S O M A	19.091.038,31	17.021.255,23	13.883.503,26	-	-	15.953.286,34
OUTROS DEVEDORES						
EXERCICIO DE 2001	88.489,96	-	-	-	-	88.489,96
EXERCÍCIO DE 2002	449.202,77	-	-	-	-	449.202,77
EXERCÍCIO DE 2003	7.467,17	1.430.295,84	1.426.850,67	-	-	4.022,00
EXERCICIO DE 2004	24.585,86	53.769,12	49.976,85	-	-	20.793,59
EXERCICIO DE 2005	-	1.018.285,95	1.053.355,95	-	-	35.070,00
INSS-PATRONAL	-	7.084.867,97	7.084.867,97	-	-	-
PARC.INSS - PREFEITURA	1.128.459,74	4.064.634,13	4.064.634,13	-	-	1.128.459,74
PARC.INSS - CAMARA	298.627,39	-	-	-	-	298.627,39
S O M A	1.996.832,89	13.651.853,01	13.679.685,57	-	-	2.024.665,45
DIVERSOS RESPONSÁVEIS						
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	110.988,83	134.826,56	91.505,43	48.184,30	-	115.852,00
S O M A	110.988,83	134.826,56	91.505,43	48.184,30	-	115.852,00
DEPOSITOS JUDICIAIS						
DEPOSITOS JUDICIAIS	6.783,17	-	-	-	-	6.783,17
S O M A	6.783,17	-	-	-	-	6.783,17
VALORES EM TRÂNSITOS						
OUTROS VALORES EM TRÂNSITOS	4.309,00	360.757,44	360.757,44	-	-	4.309,00
S O M A	4.309,00	360.757,44	360.757,44	-	-	4.309,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
T O T A I S	21.209.952,20	31.168.692,24	28.015.451,70	48.184,30	-	18.104.895,96

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

BALANÇO PATRIMONIAL

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO - PODER EXECUTIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			81.211.509,93	PASSIVO FINANCEIRO			32.348.802,07
DISPONÍVEL		62.217.750,12		DÍVIDA FLUTUANTE		32.348.802,07	
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.263.788,27			CONSIGNAÇÕES	5.161.944,59		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.496.477,64			DESPESA A PAGAR	0,00		
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	7.546.564,22			RESTOS A PAGAR	26.873.556,88		
CADERNETA DE POUPANÇA	1.260.657,09			PRECATÓRIOS A PAGAR	-		
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS	27.689.256,33			OUTROS CREDORES	42.055,35		
AGENTES ARRECADADORES	457.484,21			ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO	241.983,88		
AGENTES ARRECADADORES	457.484,21			DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	29.261,37		
REALIZÁVEL		18.993.759,81		CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-		
AGENTES ARRECADADORES	-			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-		
CREDITOS DIVERSOS	15.953.286,34			OUTROS RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-		
OUTROS DEVEDORES	597.578,32						
INSS PATRONAL	-						
PARC.INSS - PREFEITURA	1.128.459,74						
PARC.INSS - CAMARA MUNICIPAL	298.627,39						
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	115.852,00						
VALORES EM TRÂNSITOS	4.309,00						
DEPOSITOS JUDICIAIS	6.783,17						
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	888.863,85						
ATIVO PERMANENTE			299.004.093,72	PASSIVO PERMANENTE			17.086.007,39
BENS DO MUNICÍPIO		254.983.184,50		DÍVIDA FUNDADA		17.086.007,39	
BENS MÓVEIS	23.794.637,82			DÍVIDA INTERNA	17.086.007,39		
BENS IMÓVEIS	231.188.462,10			DÍVIDA EXTERNA	-		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	84,58						
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO		43.677.929,54					
DÍVIDA ATIVA	43.677.929,54						
VALORES DO MUNICÍPIO		342.979,68					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-						
ALMOXARIFADO	342.979,68						
SOMA DO ATIVO REAL			380.215.603,65	SOMA DO PASSIVO REAL			49.434.809,46
				SALDO PATRIMONIAL			330.780.794,19
				ATIVO REAL LÍQUIDO		330.780.794,19	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			380.215.603,65	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			380.215.603,65
COMPENSAÇÕES ATIVAS			11.305.926,65	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			11.305.926,65
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		11.305.926,65		CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS		11.305.926,65	
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - ANOS ANTERIORES	2.010.084,45			SUP. DE FUNDOS A COMPROVAR - ANOS ANTERIORES	2.010.084,45		
RESP. POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2005	24.250,00			SUP. DE FUNDOS A COMPROVAR - 2005	24.250,00		
CONVÊNIOS CONCEDIDOS	9.271.592,20			CONVÊNIOS CONCEDIDOS	9.271.592,20		
CONTROLE DE CONTRATOS	-			CONTROLE DE CONTRATOS	-		
GARANTIAS DE VALORES	-			GARANTIA DE VALORES	-		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		-		CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS	-		
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	-			TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	-		
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	-			CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR	-		
T O T A L			391.521.530,30	T O T A L			391.521.530,30

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAI R DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO - PODER EXECUTIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

ATIVO EM	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENÇA	PASSIVO EM	31.12.2004	31.12.2005	DIFERENÇA
TÍTULOS	(a)	(b)	(b-a)	TÍTULOS	(c)	(d)	(d-c)
ATIVO FINANCEIRO	48.114.131,37	81.211.509,93	33.097.378,56	PASSIVO FINANCEIRO	21.351.636,24	32.348.802,07	10.997.165,83
DISPONÍVEL	26.904.179,17	62.217.750,12	35.313.570,95	DÍVIDA FLUTUANTE	21.351.636,24	32.348.802,07	10.997.165,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.267.753,11	25.263.788,27	15.996.035,16	CONSIGNAÇÕES	4.839.245,19	5.161.944,59	322.699,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.605.163,71	36.496.477,64	18.891.313,93	DESPESA A PAGAR	-	0,00	0,00
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	14.340.362,78	7.546.564,22	(6.793.798,56)	RESTOS A PAGAR	16.233.218,47	26.873.556,88	10.640.338,41
CADERNETA DE POUPANÇA	3.264.800,93	1.260.657,09	(2.004.143,84)	PRECATÓRIOS A PAGAR	-	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS	-	27.689.256,33	27.689.256,33	OUTROS CREDORES	133.346,99	42.055,35	(91.291,64)
AGENTES ARRECADADORES	31.262,35	457.484,21	426.221,86	ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO	145.825,59	241.983,88	96.158,29
AGENTES ARRECADADORES	31.262,35	457.484,21	426.221,86	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	-	29.261,37	29.261,37
REALIZÁVEL	21.209.952,20	18.993.759,81	(2.216.192,39)	CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-	-	-
CRÉDITOS A RECEBER	19.091.038,31	15.953.286,34	(3.137.751,97)	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-	-	-
OUTROS DEVEDORES	569.745,76	597.578,32	27.832,56	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-	-	-
INSS PATRONAL	-	-	-				
PARC.INSS - PREFEITURA	1.128.459,74	1.128.459,74	-				
PARC.INSS - CAMARA MUNICIPAL	298.627,39	298.627,39	-				
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	110.988,83	115.852,00	4.863,17				
VALORES EM TRÂNSITOS	4.309,00	4.309,00	-				
DEPOSITOS JUDICIAIS	6.783,17	6.783,17	-				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	-	888.863,85	888.863,85				
DESEMBOLSO A APROPRIAR	-	-	-				
DESPESA A REGULARIZAR	-	-	-				
ATIVO PERMANENTE	274.788.191,85	299.004.093,72	24.215.901,87	PASSIVO PERMANENTE	13.557.576,37	17.086.007,39	3.528.431,02
BENS DO MUNICÍPIO	222.771.934,19	254.983.184,50	32.211.250,31	DÍVIDA FUNDADA	13.557.576,37	17.086.007,39	3.528.431,02
BENS MÓVEIS	21.934.316,96	23.794.637,82	1.860.320,86	DÍVIDA INTERNA	13.557.576,37	17.086.007,39	3.528.431,02
BENS IMÓVEIS	200.837.532,65	231.188.462,10	30.350.929,45	DÍVIDA EXTERNA	-	-	-
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	84,58	84,58	-				
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	52.016.257,66	43.677.929,54	(8.338.328,12)				
DÍVIDA ATIVA	52.016.257,66	43.677.929,54	(8.338.328,12)				
VALORES DO ESTADO	-	342.979,68	342.979,68				
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-	-	-				
ALMOXARIFADO	-	342.979,68	342.979,68				
SOMA DO ATIVO REAL	322.902.323,22	380.215.603,65	57.313.280,43	SOMA DO PASSIVO REAL	34.909.212,61	49.434.809,46	14.525.596,85
				SALDO PATRIMONIAL			
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	322.902.323,22	380.215.603,65	57.313.280,43	ATIVO REAL LÍQUIDO	287.993.110,61	330.780.794,19	42.787.683,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	2.010.084,45	11.305.926,65	9.295.842,20	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	322.902.323,22	380.215.603,65	57.313.280,43
BENS E/OU VALORES PODER TERCEIROS	2.010.084,45	11.305.926,65	9.295.842,20	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.010.084,45	11.305.926,65	9.295.842,20
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - ANOS ANTERIORES	2.010.084,45	2.010.084,45	-	CONTRAP.BENS E/OU VALORES PODER TERC.	2.010.084,45	11.305.926,65	9.295.842,20
RESP. POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 2005	-	24.250,00	24.250,00	SUP. DE FUNDOS A COMPROVAR - ANOS ANTERIORES	2.010.084,45	2.010.084,45	-
CONVÊNIO CONCEDIDOS	-	9.271.592,20	9.271.592,20	SUP. DE FUNDOS A COMPROVAR - 2005	-	24.250,00	24.250,00
CONTROLE DE CONTRATOS	-	-	-	CONVÊNIO CONCEDIDOS	-	9.271.592,20	9.271.592,20
GARANTIA DE VALORES	-	-	-	CONTROLE DE CONTRATOS	-	-	-
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	-	-	-	GARANTIA DE VALORES	-	-	-
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	-	-	-	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	-	-	-
CONVÊNIO C/TERCEIROS A COMPROVAR	-	-	-	TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	-	-	-
				CONVÊNIO C/TERCEIROS A COMPROVAR	-	-	-
TOTAL GERAL	324.912.407,67	391.521.530,30	66.609.122,63	TOTAL GERAL	324.912.407,67	391.521.530,30	66.609.122,63

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

em R\$

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO - PODER EXECUTIVO

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2005

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			248.131.157,41	DESPA ORÇAMENTÁRIA			215.814.878,90
RECEITA CORRENTES		237.003.597,52		DESPESAS CORRENTES		168.275.597,62	
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.541.439,84			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.157.707,97		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.486.593,89			JUROS E ENCARGOS DÍVIDA	1.054.279,93		
RECEITA PATRIMONIAL	9.897.625,94			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.063.609,72		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-						
RECEITA DE SERVIÇOS	-						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.592.637,17			DESPESAS DE CAPITAL		47.539.281,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.734.140,56			INVESTIMENTOS	44.945.487,45		
DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEF	(23.248.839,88)			INVERSOES FINANCEIRAS	958.400,00		
RECEITAS DE CAPITAL		11.127.559,89		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.635.393,83		
ALIENAÇÃO DE BENS	148.604,51						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	69.549,15			INTERFERENCIAS PASSIVAS			236.720.163,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.773.498,23			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		236.720.163,86	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.135.908,00			COTAS CONCEDIDAS	236.720.163,86		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			SUB-REPASSES CONCEDIDOS	-		
INTERFERENCIAS ATIVAS			225.702.666,66	MUTAÇÕES DAS RECEITAS			8.211.054,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		225.702.666,66		ALIENAÇÃO DE BENS			
COTAS RECEBIDAS	225.702.666,66			BENS MÓVEIS	-		
SUB-REPASSES RECEBIDOS	-			BENS IMÓVEIS	-		
MUTAÇÕES DAS DESPESAS			35.148.023,82	TÍTULOS E VALORES	-		
AQUISIÇÕES E/OU CONTRUÇÃO DE BENS		32.554.229,99		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS		3.437.555,90	
BENS MÓVEIS	1.860.320,86			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	69.536,15		
BENS IMÓVEIS	30.350.929,45			DÍVIDA ATIVA	3.368.019,75		
BENS DE ALMOXARIFADO	342.979,68			CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA		4.773.498,23	
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS		958.400,00		DÍVIDA INTERNA	4.773.498,23		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	958.400,00			TOTAL			460.746.096,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		1.635.393,83					
DÍVIDA INTERNA	1.635.393,83			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			15.590.066,75
TOTAL			508.981.847,89	INSUBSISTENCIAS ATIVAS			
				DESINCORPORAÇÃO DE BENS			
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.667.942,68	BENS IMÓVEIS	-		
SUPERVENIENCIAS ATIVAS				BENS MÓVEIS	-		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS				BAIXA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-			MATERIAS DE CONSUMO	-		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-			BAIXA DE DIREITOS		15.590.066,75	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		10.667.942,68		DIVERSOS DEVEDORES	-		
DÍVIDA ATIVA	10.619.758,38			CRÉDITOS A RECEBER	-		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	48.184,30			CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	15.590.066,75		
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES				VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA			
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-			VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA	-		
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS				SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			525.943,35
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE				INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		135.616,73	
RESTOS A PAGAR	-			CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.616,73		
CONSIGNAÇÕES	-			VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL	390.326,62		
ORDENS DE PG E/OU CH. TRÁNSITO	-			DÍVIDA INTERNA			
CAUÇÃO	-			TOTAL			16.116.010,10
DEP. OUT. ORIGENS/ CRED. AG. ARRECADADOR	-						
OUTROS CREDORES	-			TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			476.862.106,99
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL							
DÍVIDA INTERNA	-			RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			42.787.683,58
TOTAL			10.667.942,68	SUPERÁVIT		42.787.683,58	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			519.649.790,57	TOTAL GERAL			519.649.790,57
RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO							
DÉFICIT							
TOTAL GERAL			519.649.790,57	TOTAL GERAL			519.649.790,57

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

em R\$

NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATOS	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2004	INSCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO EM 31/12/2005
					ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO	
37.361-54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/10/1996	2.007.642,27	0,00	51.563,33	0,00	419.277,62	1.639.927,98
38.638-59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/1996	1.483.186,44	0,00	40.119,22	0,00	157.312,07	1.365.993,59
38.651-20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/1996	5.284.967,39	0,00	143.247,86	0,00	538.659,14	4.889.556,13
38.672-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/1996	330.997,89	0,00	8.901,54	0,00	38.898,49	301.000,95
57.466-37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/1998	1.774.142,04	0,00	48.378,17	0,00	158.841,20	1.663.679,01
138.218-25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/1998	16.578,58	0,00	452,52	0,00	1.451,28	15.579,81
138.220-68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/1996	16.619,58	0,00	451,08	0,00	1.650,44	15.420,22
138.221-72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/1996	39.467,57	0,00	1.069,05	0,00	4.075,97	36.460,66
138.901-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/2005	0,00	4.773.498,23	6.778,73	0,00	18.850,04	4.761.426,92
02.2.777.7.1	BNDES	10/04/2003	2.603.974,61	0,00	89.365,11	0,00	296.377,60	2.396.962,12
TOTAL GERAL			13.557.576,37	4.773.498,23	390.326,62	0,00	1.635.393,83	17.086.007,39

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DO FUNDEF

em R\$

PERÍODO: Janeiro a dezembro/2005				À APLICAR		APLICADO			DIFERENÇA	
MÊS	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEF	DIFERENÇA POS/NEG	60%	40%	60%	40%	100%	60%	40%
JAN	1.039.372,38	823.716,11	(215.656,27)	494.229,67	329.486,44	506.880,29	236.413,62	743.293,91	12.650,62	(93.072,82)
FEV	1.765.007,78	1.829.856,73	64.848,95	1.097.914,04	731.942,69	611.740,74	202.156,11	813.896,85	(486.173,30)	(529.786,58)
MAR	1.708.091,12	1.724.265,86	16.174,74	1.034.559,52	689.706,34	1.031.436,30	679.130,41	1.710.566,71	(3.123,22)	(10.575,93)
ABR	1.821.481,94	1.784.617,33	(36.864,61)	1.070.770,40	713.846,93	1.097.406,95	513.331,98	1.610.738,93	26.636,55	(200.514,95)
MAI	2.030.119,65	1.975.729,43	(54.390,22)	1.185.437,66	790.291,77	1.078.431,48	462.441,13	1.540.872,61	(107.006,18)	(327.850,64)
JUN	2.012.791,51	1.965.313,32	(47.478,19)	1.179.187,99	786.125,33	1.347.321,69	675.013,48	2.022.335,17	168.133,70	(111.111,85)
JUL	1.691.310,52	1.721.095,86	29.785,34	1.032.657,52	688.438,34	792.761,74	550.317,78	1.343.079,52	(239.895,78)	(138.120,56)
AGO	1.724.786,96	1.754.712,42	29.925,46	1.052.827,45	701.884,97	684.013,51	657.139,54	1.341.153,05	(368.813,94)	(44.745,43)
SET	1.516.393,86	1.576.694,94	60.301,08	946.016,96	630.677,98	1.363.447,10	595.873,18	1.959.320,28	417.430,14	(34.804,80)
OUT	1.665.891,36	1.698.235,46	32.344,10	1.018.941,28	679.294,18	1.525.861,99	476.002,52	2.001.864,51	506.920,71	(203.291,66)
NOV	2.003.475,92	1.999.135,74	(4.340,18)	1.199.481,44	799.654,30	1.082.494,99	424.138,49	1.506.633,48	(116.986,45)	(375.515,81)
DEZ	4.270.116,88	3.986.616,13	(283.500,75)	2.391.969,68	1.594.646,45	2.966.122,84	3.280.611,47	6.246.734,31	574.153,16	1.685.965,02
TOTAL	23.248.839,88	22.839.989,33	(408.850,55)	13.703.993,60	9.135.995,73	14.087.919,62	8.752.569,71	22.840.489,33	383.926,02	(383.426,02)

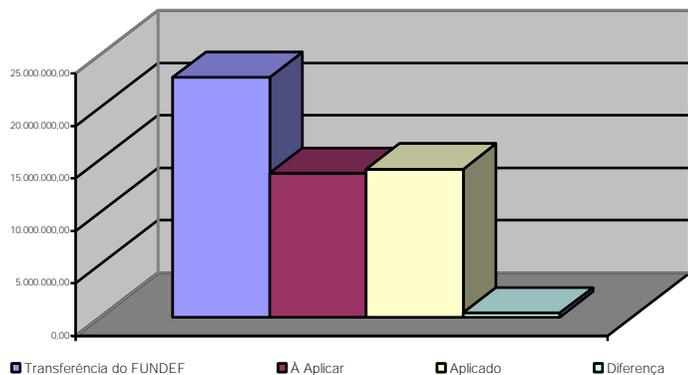
Fonte: Contabilidade

Resumo da Aplicação do FUNDEF 60

Transferência do FUNDEF	À Aplicar	Aplicado	Diferença
22.839.989,33	13.703.993,60	14.087.919,62	383.926,02
	60,00%	61,68%	1,68%

GRÁFICO 26

Aplicação do FUNDEF 60



RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

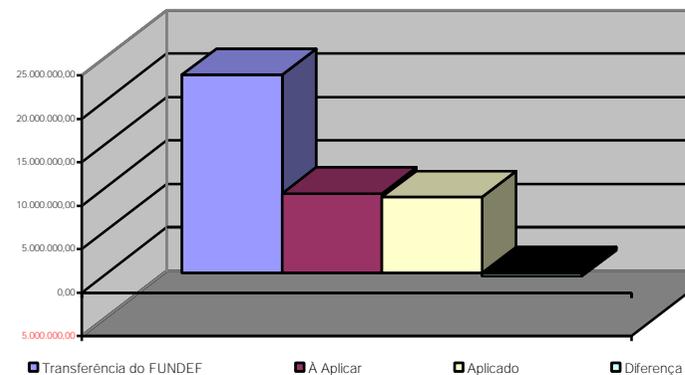
ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

Resumo da Aplicação do FUNDEF 40

Transferência do FUNDEF	À Aplicar	Aplicado	Diferença
22.839.989,33	9.135.995,73	8.752.569,71	(383.426,02)
	40,00%	38,32%	-1,68%

GRÁFICO 27

Aplicação do FUNDEF 40



MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

DEMONSTRATIVO – INSS SEFIP/GFIP – ANO - 2005

em R\$

MESES	TIPO	PATRONAL	SEGURADOS	TOTAL NA GFIP
Janeiro	Normal	101.445,70	50.747,15	152.192,85
	Complementar	11.355,42	5.257,23	16.612,65
Fevereiro	Normal	140.348,30	63.224,57	203.572,87
	Complementar	56.416,28	24.138,49	80.554,77
Março	Normal	254.798,60	112.311,26	367.109,86
	Complementar	3.055,63	1.364,90	4.420,53
	Complementar	172.577,85	78.924,70	251.502,55
Abril	Normal	348.783,34	146.043,20	494.826,54
	Complementar	81.430,18	35.003,75	116.433,93
	Complementar	116.612,89	52.733,95	169.346,84
Maio	Normal	442.457,57	200.762,66	643.220,23
	Complementar	10.744,71	3.869,14	14.613,85
	Complementar	2.128,14	1.023,03	3.151,17
	Complementar	10.463,91	3.838,10	14.302,01
Junho	Normal	505.431,41	228.351,49	733.782,90
	Complementar	3.146,49	293,49	3.439,98
	Complementar	84.777,37	36.800,21	121.577,58
Julho	Normal	362.236,05	167.329,41	529.565,46
	Complementar	6.917,45	2.922,20	9.839,65
Agosto	Normal	318.587,39	149.366,05	467.953,44
	Complementar	3.436,31	1.533,35	4.969,66
Setembro	Normal	367.821,48	166.619,94	534.441,42
	Complementar	24.736,49	9.426,71	34.163,20
	Complementar	45.180,54	16.909,15	62.089,69
Outubro	Normal	299.130,38	130.533,89	429.664,27
	Complementar	66.907,45	28.600,22	95.507,67
	Complementar	35.633,34	14.094,75	49.728,09
	Complementar	1.324,63	410,01	1.734,64
Novembro	Normal	297.729,96	131.039,24	428.769,20
	Complementar	53.325,58	24.367,83	77.693,41
Dezembro	Normal	290.094,61	128.603,74	418.698,35
	Complementar	35.311,87	16.118,30	51.430,17
13º SALÁRIO	Normal	237.643,81	94.966,53	332.610,34
TOTAL		4.791.991,13	2.127.528,64	6.919.519,77

Fonte: Departamento de Recursos Humanos

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UG/PROGRAMA DE TRABALHO

em R\$									
UG	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR							
PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA			21.594.732,92						
032100 - Gabinete da Prefeito			1.244.504,10						
04122000229010000	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	99.292,04	032700 - Secretaria Municipal de Finanças		581.109,27	032900 - Secretaria Municipal de Educação (continuação)			
04122000229020000	MANUT. DE SERV. DE TRANSPORTE	7.388,34	04123000529010000	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	64.399,97	12361013220740000	EFETUAR O PAGTO. DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS ESCOLAS	24,26	
04122000229030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	34.736,11	04123000529030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	37.119,84	12361013220750000	EFETUAR PAGTO. DOS PROFESSORES DO APOIO PEDAGOGICO	4350,06	
04122000229040000	MANUT. DE REC. HUMANOS	323.858,27	04123000529040000	MANUT. DE REC. HUMANOS	311.076,50	12361013220760000	LOCAR VEIC. PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.786,77	
24131020321800000	TERC. DA CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE	779.229,34	04123000529050000	ACÇÕES DE INFORMATICA	2.650,00	12361013220780000	PROMOVER EVENTOS EDUCATIVOS	5.960,50	
			04123011120120000	MANUT. DAS ATIVID. DE LANÇAMENTOS, FISCALIZ	165.862,96	12365013010380000	MOBILIAR CRECHES	332.128,67	
032300 - Advocacia Geral			142.977,70			12365013020670000	EFETUAR PAGTO. DOS SERV. LOTADOS NAS CRECHES	257.224,07	
04122000329010000	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	6.000,00	032900 - Secretaria Municipal de Educação		12.635.083,70	12365013020680000	ESCOL. A MERENDA NAS CRECHES	600,00	
04122000329030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	12.841,61	12122000629010000	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	205.404,20	12367024822530000	REALIZ. DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	25.120,00	
04122000329040000	MANUT. DE REC. HUMANOS	124.136,09	12122000629020000	MANUT. DE SERV. DE TRANSPORTE	53.779,60	033300 - Sec. Mun. da Agricultura e do Desenv. Rural			
			12122000629030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	28.183,68	20122000829010000		MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	198.679,66
032400 - Controladoria Geral do Município			71.499,91			20122000829030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	7.445,99	
04122003129030000	MANUT. DE SERVIÇOS ADM. GERAIS	1.504,31	12122000629040000	MANUT. DE REC. HUMANOS	420.087,20	20122000829040000	MANUT. DE REC. HUMANOS	103.512,67	
04122003129040000	MANUT. DE REC. HUMANOS	47.323,30	12122000629050000	ACÇÕES DE INFORMATICA	10.350,00	20605016121190000	PREPARO DO SOLO PARA OS PRODUTORES RURAIS	504.034,60	
04122003129050000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	22.672,30	12131012420500000	DIVULGAR AÇÕES ATRAVES DA MIDIA	882,00	20605016129040000	MANUT. DE REC. HUMANOS	7.261,67	
032500 - Sec. Mun. de Gestão e Recursos Humanos			312.985,98			20605017021250000	MANUT. DAS FEIRAS MUNICIPAIS	756,75	
04122000429010000	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	70.724,39	12361012220410000	APOIO AO PROJ. CEACAP	1.822,66	033400 - Secretaria Mun. da Indústria e Comércio			
04122000429020000	MANUT. DE SERV. DE TRANSPORTE	3.784,72	12361012220440000	APOIO AO PROJ. PIONEIROS MIRINS	66.273,02	23122002529010000		MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	44.389,19
04122000429030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	38.412,10	12361012220460000	MANUT. DO PROJ. AMA- AMIGOS DO MEIO AMBIENTE	10.069,79	23122002529030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	6.795,18	
04122000429040000	MANUT. DE REC. HUMANOS	175.094,87	12361012220470000	MANUT. DO PROJ. MOD. O FUTURO	2.771,17	23122002529040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	62.613,03	
04122000429050000	ACÇÕES DE INFORMATICA	1.069,90	12361012220480000	MANUT. DO PROJ. PAO NOSSO	1.222,39	23691016922090000	EMPRESA MAIS	13,75	
04122010710590000	AQUISIÇÃO DE TECN. DA INF. E EQUIPTOS. DE INF	15.100,00	12361012227300000	MANUT. DA ESCOLINHA DE MUSICA DA GUARDA METROPOL	204,46	033500 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
04122010712270000	CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS	8.800,00	12361012520560000	REALIZAR CURSOS PARA PROFESSORES	1.800,00	15122000929010000		MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	40.849,62
			12361012520570000	REALIZAR OS JOGOS ESTUDANTIS DE PALMAS	206,88	15122000929030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	12.941,73	
			12361012620580000	ESCOL. A MERENDA	859,44	15122000929040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	207.800,70	
			12361012620590000	REPASSAR REC. DO PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA	1.225,64	15451016610990000	IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	355.110,24	
			12361013120060000	MANUT. DO PROJ. CIDADE DO CONHECIMENTO	31.557,83	15451016611000000	MANUT. E REPAROS DE OBRAS CIVIS	1.471,23	
			12361013210430000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS	6.864.073,41				
			12361013220190000	APOIO E MANUT. DAS UNID. DE ENSINO	9.594,50				
			12361013220710000	APOIO AS ATIVID. ESTUDANTIS	17.760,00				
			12361013220720000	CAPACITAR PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA	730,00				
			12361013220730000	CORRECÇÃO DO FLUXO ESCOLAR	295,00				

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UG/PROG. DE TRABALHO

			em R\$						
UG	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR							
033500 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura (continuação)			034300 - Secretaria Mun. de Turismo e Meio Ambiente	416.599,70	035100 - Secretaria Municipal de Governo	172.721,29			
15451016611010000	PAVIMENTAÇÃO E REJUVENECIMENTO ASFALTICO DAS RUAS	445.313,24	18122001329010000	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	299.321,66	04122001729030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	14.279,14	
15451016621350000	MANUT. E SUBST. DA ILUMINACÃO PUBLICA NA	824.313,24	18122001329030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	11.062,13	04122001729040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	158.211,15	
15452023725130000	EXECUÇÃO DE SERV. DE TAPA BURACOS	26.649,69	18122001329040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	42.815,15	04122027821830000	MANUT. DAS ATIV DE CAPTACAO DE PO. PUBLICA	231,00	
15452023725140000	MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS	10.455,38	18541022720080000	APOIO AO PROG. DE EDUCACÃO AMBIENTAL	3.156,31	035300 - Adm. Geral do Município / Super-Sefin		7.161,37	
15452023725150000	REFORMA DE MEIO FIOS E MANUT. DA REDE DE DREN. E SUE	23.855,57	18541022729040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	35.553,97	28846011209010000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROG. DE FORMACÃO DO PAISE	511,37	
15452023822310000	SERV. DE REMOCÃO DE ENTULHO	12.988,82	23695022620870000	DIVULG. DE PALMAS EM MERCADOS EMISSORES	200,00	035400 - Secretaria do Trabalho e Cooperativismo		46.471,22	
15452023822320000	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	64.464,74	23695022622170000	PROMOVER EVENTOS COM DIMENSOES TURISTICA REGIONAL	270,94	11122002829010000	MANUT. E CONSEVACAO DE BENS IMOVEIS	6.930,00	
15452023822340000	COLETA DE SALDO DE VARRICAO	1.267,70	23695022629040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	17.214,52	11122002829030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	5.198,00	
15452023822350000	LIMPEZA E LAVAGEM DE FEIRAS LIVRES	17.756,22	034600 - Secretaria Municipal da Cultura		207.013,94	11122002829040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	34.343,22	
15452023822360000	PINTURA DE MEIO FIOS	1.900,16	13122002629010000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.157,94	035500 - Sec. Mun. de Desenv. Urbano e Habitação		612.422,93	
15452023822370000	SERV. DE ROCAGEM	4.379,80	13122002629030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	7.076,49	15122001829010000	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	16.061,22	
15452023822380000	VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	812.697,59	13122002629040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	100.280,41	15122001829030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	27.874,54	
15452023822390000	TRATAMENTO DE LIXO URBANO	484,12	13391013420840000	REALIZAÇÃO DE FORUNS DE CULTURA	198,00	15122001829040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	240.951,27	
18541027722230000	MANUT. DE PRACAS E PARQUES	477.760,02	13391013510460000	REFORMA E AMPL. DO ESPACO CULTURAL	18.122,60	15125027529040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	13.129,78	
18541027729040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	20.882,28	13392012320490000	COMEMORAR AS DATAS FESTIVAS, CIVICAS E HISTORICAS	1.250,00	15127027129040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	265.335,36	
033700 - Secretaria Municipal de Ação Social			450.363,43	13392013422800000	APOIAR PRODUCAO E CIRC. DE PRODUTOS CULTURAIS	66.000,00	15127027229040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	26.291,23
08122001029010000	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	76.479,85	034900 - Guarda Metropolitana de Palmas		336.726,52	16482010810110000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.	22.028,37	
08122001029020000	MANUT. DE SERV. DE TRANSPORTE	2,10	06122001629010000	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	38.490,22	16482010812290000	TRABALHO DE PARTIC. COMUNITARIA	751,16	
08122001029030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	116.805,29	06122001629020000	MANUT. DE SERV. DE TRANSPORTE	16,20	034700 - Agência de Trânsito, Transportes e Mobilidade		193.774,09	
08122001029040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	257.076,19	06122001629030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	8.459,31	15453025011840000	IMPLANTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA	3,60	
034100 - Secretaria Mun. da Juventude e Esportes			252.427,47	06122001629040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	287.375,29	15453025022570000	EXECUÇÃO E MANUT. DE SINALIZ. HORIZONTAL E VERTICAL	1.163,00
08122001229010000	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	142.976,20	06181026022080000	MANUT. DA ALIMENTAÇÃO DOS GUARDAS	343,50	15453025022580000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	89,59	
08122001229020000	MANUT. DE SERV. DE TRANSPORTE	8,61	06181026022720000	FORMACAO E TREINAMENTO DE GUARDAS METROPOLITANAS	1.000,00	15453025022620000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZ. DO TRÂNSITO	1.000,00	
08122001229030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	23.335,95	06181026029040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	182,00	26122001529010000	MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO DE BENS IMOVEIS	16.295,33	
08122001229040000	MANUT. DE RECURSOS HUMANOS	72.003,59				26122001529030000	MANUTENÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	522,85	
27812012120860000	AMPLIAR, ESTRUT. E MANTER OS NUCLEOS ESPORTIVO	103,12				26122001529040000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	162.643,72	

(continua 2-3)

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UG/PROGRAMA DE TRABALHO

em R\$		
UG	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
PODER EXECUTIVO - FUNDOS		4.266.664,02
033200 - Fundo Municipal de Saúde		3.861.987,58
10122000729010000	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	193.594,00
10122000729020000	MANUT. DE SERV. DE TRANSPORTE	100.864,81
10122000729030000	MANUT. DE SERV. ADM. GERAIS	181.730,84
10122000729040000	MANUT. DE REC. HUMANOS	271.346,38
10122000729050000	ACÕES DE INFORMATICA	54.833,10
10301014620940000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	96.042,00
10301014620950000	ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE	815.129,18
10301014629040000	MANUT. DE REC. HUMANOS	1.256.491,15
10302014721050000	MANUT. DE SERV. ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS O	18.798,86
10302014721070000	REALIZ. DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES	400,22
10302014729040000	MANUT. DE REC. HUMANOS	872.757,04
032850 - Fundo de Previdência Municipal		9.000,00
09122002129030000	MANUTECAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	9.000,00

033800 - Fundo de Assistência Social		336.462,07
08243019021640000	MANUTENÇÃO DO PROJETO AGENTE JOVEM	1.032,00
08243021422010000	APOIO AO PROJETO DE MAOS DADAS	6.018,35
08243021621660000	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN	10.283,89
08243021721670000	APOIO AO PROJETO SENTINELA	1.862,67
08244011320260000	MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES	239.878,50
08244019221490000	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PARA GERAÇÃO DE RENDA DOS CE	128,03
08244019221550000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF	8.555,10
08244019221890000	GARANTIR BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS VULNERABILIZADAS PELA POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL	86.701,58
034200 - Fundo Municipal da Criança		30.166,68
08243021721960000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPCÃO E TRIAGEM-CRT	11.584,14
08243021721970000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C	498,10
08243021721980000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	16.683,65
08243021821950000	IMPLANTACÃO DO PROJETO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	1.400,79
035700 - Fundo Mun. de Desenv. da Econ. Pop. e Sol. de Palmas		29.047,69
11122003229030000	MANUTENÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	790,11
11122003229040000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.257,58
TOTAL GERAL		25.861.396,94

Fonte: Contabilidade

(3-3)

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2005, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias da Prefeitura Municipal de Palmas onde foram constatados os seguintes valores :

SALDO BANCÁRIO CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO

em R\$

BANCO	CÓDIGO DA CONTA		SALDO EM 31/12/2005						TOTAL GERAL
	CONTÁBIL	BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	APLICADO				TOTAL	
				RDB	FUNDO R. FIXA	POUPANÇA	OUTRAS		
Brasil	111129901	0013615360089X	803,95	-	-	-	-	-	803,95
Brasil	111129901	00136153600962	1.909,24	-	-	-	-	-	1.909,24
Brasil	111129901	00115059304182	270,14	-	-	-	-	-	270,14
Brasil	111129901	0011505974004	0,19	-	-	-	-	-	0,19
BASA	111129902	003012792020000	53.756,62	-	-	-	-	-	53.756,62
BASA	111129902	003012792020018	25.419,11	-	-	-	-	-	25.419,11
Brasil	111129901	00136153131180	0,01	-	-	-	-	-	0,01
Brasil	111129901	00136153601330	1.165,10	-	-	-	-	-	1.165,10
Brasil	111129001	0013615374500	8.076,95	-	-	-	-	-	8.076,95
Brasil	111129901	00136153805009	1.800,58	-	-	-	-	-	1.800,58
Brasil	111129901	0013153871610	-	-	-	-	-	-	-
CEF	111129903	104406570020022	37,66	-	-	-	-	-	37,66
CEF	111129903	10440657020006	-	-	-	-	-	-	-
CEF	111129903	104406570200014	4.121.017,36	-	-	-	-	-	4.121.017,36
CEF	111129903	10425259150	0,02	-	-	-	-	-	0,02
HSBC	111129904	399159873366517	1.322,84	-	-	-	-	-	1.322,84
HSBC	111129904	399159873394995	32.534,27	-	-	-	-	-	32.534,27
HSBC	111129904	39915980546500	102,15	-	-	-	-	-	102,15
Bradesco	111129905	2373664130007	72.866,47	-	-	-	-	-	72.866,47
Bradesco	111129905	2373664139802	-	-	-	-	-	-	-
Bradesco	111129905	2372397321008	76,23	-	-	-	-	-	76,23
REAL	111129907	3560932660063745	618,30	-	-	-	-	-	618,30
ITAÚ	111129910	34116154192679	44.726,60	-	-	-	-	-	44.726,60
ITAÚ	111129910	34116154192703	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ	111129910	3411615433451	48,28	-	-	-	-	-	48,28

(continua 1-5)

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2005, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias da Prefeitura Municipal de Palmas onde foram constatados os seguintes valores :

SALDO BANCÁRIO CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO

em R\$

BANCO	CÓDIGO DA CONTA		SALDO EM 31/12/2005						TOTAL GERAL
	CONTÁBIL	BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	APLICADO				TOTAL	
				RDB	FUNDO R. FIXA	POUPANÇA	OUTRAS		
BCN	111129911	291001858985168	0,97	-	-	-	-	-	0,97
RURAL	111129917	45300062100003306	0,08	-	-	-	-	-	0,08
Brasil	111120101	0013615387629	1.597.438,73	7.546.564,22	-	-	-	7.546.564,22	9.144.002,95
Brasil	111129901	00136153108235	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
Brasil	111129901	001361532831457	5.851,72	-	-	-	-	-	5.851,72
Brasil	111129901	0013615350709	60.718,28	-	-	-	-	-	60.718,28
Brasil	111129901	00136153601241	21.988,16	-	-	-	-	-	21.988,16
Brasil	111129901	0013615360139x	41.828,51	-	-	-	-	-	41.828,51
Brasil	111129901	00136153601470	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	111129901	00136153620017	164.183,93	-	-	-	-	-	164.183,93
Brasil	111129901	00136153809004	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	111129901	0013615387602	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	111129901	0013615392347	141.480,26	-	-	-	-	-	141.480,26
Caixa	111129903	1044065720049	586,44	-	-	-	-	-	586,44
Caixa	111129903	1044065720235	-	-	-	-	-	-	-
HSBC	111129904	399159873366690	567,23	-	-	-	-	-	567,23
Bradesco	111129905	2373664139810	-	-	-	-	-	-	-
REAL	111129907	3560932610068419	-	-	-	-	-	-	-
REAL	111129907	3560932680054828	2.613,82	-	-	-	-	-	2.613,82
ITAÚ	111129910	34116154192687	235,12	-	-	-	-	-	235,12
Brasil	111129901	00136153256242	115.826,48	-	-	-	-	-	115.826,48
Brasil	111129901	0013615350423	1.807,16	-	-	-	-	-	1.807,16
Brasil	111129901	0013615350563	65.876,41	-	-	-	-	-	65.876,41
Brasil	111129901	0013615350652	16.897,32	-	-	-	-	-	16.897,32
Brasil	111129901	001361535075x	48.890,84	-	-	-	-	-	48.890,84

(continua 2-5)

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2005, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias da Prefeitura Municipal de Palmas onde foram constatados os seguintes valores :

SALDO BANCÁRIO CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO

em R\$

BANCO	CÓDIGO DA CONTA		SALDO EM 31/12/2005						TOTAL GERAL
	CONTÁBIL	BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	APLICADO				TOTAL	
				RDB	FUNDO R. FIXA	POUPANÇA	OUTRAS		
Brasil	111129901	0013615350768	61.758,97	-	-	-	-	-	61.758,97
Brasil	111129901	0013615351055	330,45	-	-	-	-	-	330,45
Brasil	111129901	0013615351748	118.299,20	-	-	-	-	-	118.299,20
Brasil	111129901	0013615351756	22.150,60	-	-	-	-	-	22.150,60
Brasil	111129901	013615351764	7.708,48	-	-	-	-	-	7.708,48
Brasil	111129901	0013615351772	36.318,12	-	-	-	-	-	36.318,12
Brasil	111129901	0013615351802	45.430,98	-	-	-	-	-	45.430,98
Brasil	111129901	00136153580279	4.780.644,80	-	-	-	-	-	4.780.644,80
Brasil	111129901	00136153601020	266,23	-	-	-	-	-	266,23
Brasil	111129901	0013615360156x	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	111129901	0013615351063	21.358,10	-	-	-	-	-	21.358,10
Brasil	111129901	0013615329926x	1.555.858,29	-	-	-	-	-	1.555.858,29
Brasil	111129901	00136153312002	986.529,22	-	-	-	-	-	986.529,22
Brasil	111129901	00136153325732	188.645,00	-	-	-	-	-	188.645,00
Brasil	111129901	0013615350997	44.294,86	-	-	-	-	-	44.294,86
Brasil	111129901	0013615351071	184.138,37	-	-	-	-	-	184.138,37
Brasil	111129901	0013615351616	135.376,56	-	-	-	-	-	135.376,56
Brasil	111129901	00136153580546	2.609.682,48	-	-	-	-	-	2.609.682,48
Brasil	111129901	00136153580554	2.678.135,87	-	-	-	-	-	2.678.135,87
Brasil	111129901	00136153600857	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	111129901	00136153600903	169.493,80	-	-	-	-	-	169.493,80
Brasil	111129901	00136153601462	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	111129901	00136153601500	6.125,05	-	-	-	-	-	6.125,05
Brasil	111129901	00136153601705	442.341,83	-	-	-	-	-	442.341,83
Brasil	111129901	00136153601721	18.347,79	-	-	-	-	-	18.347,79

(continua 3-5)

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2005, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias da Prefeitura Municipal de Palmas onde foram constatados os seguintes valores :

SALDO BANCÁRIO CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO

em R\$

BANCO	CÓDIGO DA CONTA		SALDO EM 31/12/2005					TOTAL GERAL	
	CONTÁBIL	BANCÁRIA	CONTA CORRENTE	APLICADO					
				RDB	FUNDO R. FIXA	POUPANÇA	OUTRAS		TOTAL
Caixa	111129903	104252593360	39.178,51	-	-	-	-	-	39.178,51
Caixa	111129903	104252593718	50,09	-	-	-	-	-	50,09
Caixa	111129903	104406572020243	1.519,61	-	-	1.170.465,06	-	1.170.465,06	1.171.984,67
Caixa	111129903	1044065720260	0,01	-	-	-	-	-	0,01
Brasil	111129901	0013615350865	425.737,16	-	-	-	-	-	425.737,16
Brasil	111129901	00136153600938	597,77	-	-	-	-	-	597,77
Brasil	111129901	00136153601209	1.402.110,21	-	-	-	-	-	1.402.110,21
Brasil	111129901	00136153601624	11.748,72	-	-	-	-	-	11.748,72
Brasil	111129901	0013615351691	15.991,11	-	-	-	-	-	15.991,11
Brasil	111129901	00136153344893	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	111129901	0013615351101	178.158,80	-	-	-	-	-	178.158,80
Brasil	111129901	0013615351144	153.642,21	-	-	-	-	-	153.642,21
Brasil	111129901	0013615351179	14.820,38	-	-	-	-	-	14.820,38
Brasil	111129901	0013615351233	3.974,45	-	-	-	-	-	3.974,45
Brasil	111129901	0013615351268	3.205,74	-	-	-	-	-	3.205,74
Brasil	111129901	0013615351314	250.202,64	-	-	-	-	-	250.202,64
Brasil	111129901	0013615351330	168.835,48	-	-	-	-	-	168.835,48
Brasil	111129901	0013615351365	58.586,26	-	-	-	-	-	58.586,26
Brasil	111129901	0013615351381	340.079,14	-	-	-	-	-	340.079,14
Brasil	111129901	0013615351608	36.856,18	-	-	-	-	-	36.856,18
Brasil	111129901	00136153580910	7,32	-	-	-	-	-	7,32
Brasil	111129901	00136153600709	3.230,57	-	-	-	-	-	3.230,57
Brasil	111129901	00136153601586	6.132,00	-	-	-	-	-	6.132,00
Brasil	111129901	00136153804924	452,66	-	-	-	-	-	452,66
Brasil	111129901	0013615351357	25.210,79	-	-	-	-	-	25.210,79
Brasil	111129901	001361536061x	758,39	-	-	-	-	-	758,39
Brasil	111129901	00136153600628	200,00	-	-	-	-	-	200,00

(continua 4-5)

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2005, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias da Prefeitura Municipal de Palmas onde foram constatados os seguintes valores :

SALDO BANCÁRIO CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO

em R\$

BANCO	CÓDIGO DA CONTA		CONTA CORRENTE	SALDO EM 31/12/2005					TOTAL GERAL
	CONTÁBIL	BANCÁRIA		APLICADO					
				RDB	FUNDO R. FIXA	POUPANÇA	OUTRAS	TOTAL	
Brasil	111129901	00136153131423	6.921,96	-	-	-	-	-	6.921,96
Brasil	111129901	0013615360075x	956,67	-	-	-	-	-	956,67
Brasil	111129901	00136153601292	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	111129901	00136153601381	1.014,18	-	-	90.192,03	-	90.192,03	91.206,21
Brasil	111129901	00136153601527	9,65	-	-	-	-	-	9,65
Brasil	111129901	00136153600989	180.625,94	-	-	-	-	-	180.625,94
CEF	111129903	1044065720154	33.644,21	-	-	-	-	-	33.644,21
Brasil	111129901	00136153601276	-	-	-	-	-	-	-
CEF	111129903	10440657269	156.949,37	-	-	-	-	-	156.949,37
CEF	111129903	10440657315	99.934,41	-	-	-	-	-	99.934,41
CEF-RPPS	111129903	1044065720073	821.898,75	-	27.689.256,33	-	-	27.689.256,33	28.511.155,08
CEF-RPPS	115150000	1044065720073	-	-	27.689.256,33	-	-	27.689.256,33	27.689.256,33
Brasil-RPPS	111129901	0013615360326	43.968,35	-	-	-	-	-	43.968,35
TOTAL GERAL			25.263.788,27	7.546.564,22	55.378.512,66	1.260.657,09	-	64.185.733,97	89.449.522,24

Fonte: Contabilidade

(5-5)

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

ROBERTO YOSHIRO MURAKAMI
Gerente de Programação Financeira

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO

SALDO FINANCEIRO CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO

em R\$

SALDO DISPONÍVEL POR FONTES DE RECURSOS

BANCO CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					RECURSOS A RECEBER – PORT.447/03			Total Geral
Fonte	Banco	Poupança	Aplicação Financeira	31/12/05	Exercício 2004	Exercício 2005	31/12/05	
00	6.665.767,74	-	7.546.564,22	14.212.331,96	-	9.080.748,48	9.080.748,48	23.293.080,44
10	9.034.202,17	-	-	9.034.202,17	-	1.139.280,24	1.139.280,24	10.173.482,41
11	524.397,69	-	-	524.397,69	-	-	-	524.397,69
12	803,96	-	-	803,96	-	-	-	803,96
15	2.754.423,02	1.260.657,09	-	4.015.080,11	4.669.583,50	-	4.669.583,50	8.684.663,61
16	16.897,32	-	-	16.897,32	-	-	-	16.897,32
17	180.625,94	-	-	180.625,94	-	-	-	180.625,94
18	425.737,16	-	-	425.737,16	-	-	-	425.737,16
19	4.784.647,41	-	-	4.784.647,41	-	1.063.674,12	1.063.674,12	5.848.321,53
20	6.921,96	-	-	6.921,96	-	-	-	6.921,96
60	3.496,80	-	-	3.496,80	-	-	-	3.496,80
Poder Executivo	24.397.921,17	1.260.657,09	7.546.564,22	33.205.142,48	4.669.583,50	11.283.702,84	15.953.286,34	49.158.428,82
RPPS	865.867,10	-	27.689.256,33	28.555.123,43	-	-	-	28.555.123,43
TOTAL GERAL	25.263.788,27	1.260.657,09	35.235.820,55	61.760.265,91	4.669.583,50	11.283.702,84	15.953.286,34	77.713.552,25

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

ROBERTO YOSHIRO MURAKAMI
Gerente de Programação Financeira

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005

em R\$

FUNÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR
04 Administração	19.798.524,32	19.798.524,32	0,00	18.051.955,41	1.746.568,91
06 Segurança Publica	4.248.032,37	4.248.032,37	0,00	3.911.305,85	336.726,52
08 Assistência Social	9.499.500,92	9.499.500,92	0,00	8.444.184,39	1.055.316,53
09 Previdência Social	11.250,00	11.250,00	0,00	2.250,00	9.000,00
10 Saúde	47.961.608,86	47.961.608,86	0,00	44.099.621,28	3.861.987,58
11 Trabalho	1.517.664,04	1.517.664,04	0,00	1.442.145,13	75.518,91
12 Educação	50.683.940,98	50.683.940,98	0,00	38.048.857,28	12.635.083,70
13 Cultura	2.541.914,90	2.541.914,90	0,00	2.334.900,96	207.013,94
15 Urbanismo	53.826.980,59	53.826.980,59	0,00	50.355.179,49	3.471.801,10
16 Habitação	2.580.653,33	2.580.653,33	0,00	2.557.873,80	22.779,53
18 Gestão Ambiental	5.845.708,35	5.845.708,35	0,00	4.955.156,83	890.551,52
20 Agricultura	2.755.200,20	2.755.200,20	0,00	2.333.508,86	421.691,34
22 Industria	8.557,70	8.557,70	0,00	8.557,70	0,00
23 Comercio e Servicos	5.678.591,74	5.678.591,74	0,00	5.540.090,11	138.501,63
24 Comunicações	2.437.199,32	2.437.199,32	0,00	1.657.969,98	779.229,34
26 Transporte	1.892.204,84	1.892.204,84	0,00	1.703.842,94	188.361,90
27 Desporto e Lazer	393.385,12	393.385,12	0,00	379.282,00	14.103,12
28 Encargos Especiais	4.133.961,32	4.133.961,32	0,00	4.126.799,95	7.161,37
TOTAL	215.814.878,90	215.814.878,90	0,00	189.953.481,96	25.861.396,94

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

ROBERTO YOSHIRO MURAKAMI
Gerente de Programação Financeira

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC TO 475