



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º *0110001* 2013

Palhano, 01 de Outubro de 2013.

FRANCISCO NILSON FREITAS, na qualidade de Prefeito Municipal de Palhano, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **4º (quarto) bimestre do exercício financeiro de 2013**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 30 de setembro de 2013**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Palhano e na INTERNET – www.palhano.ce.gov.br, e www.conasp.com.br.

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

Respeitosamente,

FRANCISCO NILSON FREITAS
Prefeito Municipal

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

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEÇÃO DE PROTOCOLO -10-Out-2013-16:54-025079-2/2



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 4º (quarto) bimestre do exercício financeiro de 2013 no Flanelógrafo do Município de Palhano, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.palhano.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Palhano, 30 de Setembro de 2013.


FRANCISCO NILSON FREITAS
Prefeito Municipal

RR00 - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	16.590.000,00	16.590.000,00	2.423.940,02	14,61	11.016.088,94	5.573.911,06
RECEITAS CORRENTES	15.831.400,00	15.831.400,00	2.334.345,14	14,75	10.520.739,87	5.310.660,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	651.000,00	651.000,00	89.584,05	13,76	377.961,78	273.038,22
Impostos	608.000,00	608.000,00	88.414,44	14,54	366.480,67	241.519,33
Taxas	43.000,00	43.000,00	1.169,61	2,72	11.481,11	31.518,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	510.000,00	510.000,00	84.252,79	16,52	236.609,13	273.390,87
Contribuições sociais	430.000,00	430.000,00	70.830,57	16,47	223.186,91	206.813,09
Contribuições de iluminação pública	80.000,00	80.000,00	13.422,22	16,78	13.422,22	66.577,78
RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	42.000,00	2.590,01	6,17	5.845,67	36.154,33
Recitas de valores mobiliários	42.000,00	42.000,00	2.590,01	6,17	5.845,67	36.154,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.413.400,00	14.413.400,00	2.131.724,59	14,79	9.735.303,94	4.678.096,06
Transferências intergovernamentais	14.293.400,00	14.293.400,00	2.131.724,59	14,91	8.942.593,19	5.350.806,81
Transferências de convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	792.710,75	-672.710,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.000,00	215.000,00	26.193,70	12,18	165.019,35	49.980,65
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	3.425,52	17,13	8.173,26	11.826,74
Indenizações e restituições	174.000,00	174.000,00	6.212,80	3,57	137.480,75	36.519,25
Receita da dívida ativa	14.000,00	14.000,00	405,34	2,90	3.147,30	10.852,70
Receitas correntes diversas	7.000,00	7.000,00	16.150,04	230,71	16.218,04	-9.218,04
RECEITAS DE CAPITAL	78.600,00	78.600,00	89.594,88	11,81	495.349,07	263.250,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.600,00	78.600,00	89.594,88	11,81	495.349,07	263.250,93
Transferências intergovernamentais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências de convênios	718.600,00	718.600,00	89.594,88	12,47	495.349,07	223.250,93
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	210.000,00	210.000,00	14.582,74	6,94	14.582,74	195.417,26
RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	14.582,74	6,94	14.582,74	195.417,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.800.000,00	16.800.000,00	2.438.522,76	14,52	11.030.671,68	5.769.328,32

OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Para refinanciamento da dívida mobiliária

Para refinanciamento da dívida contratual

OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

Para refinanciamento da dívida mobiliária

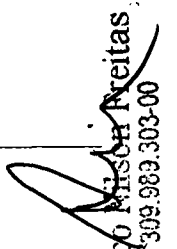
Para refinanciamento da dívida contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.800.000,00	16.800.000,00	2.438.522,76	14,52	11.030.671,68	65,66	5.769.328,32
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	399.181,79	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.800.000,00	16.800.000,00	2.438.522,76	14,52	11.429.853,47	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-
	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	
DESPESAS (exceto Intra-orçamentárias)(VIII)	16.590.000,00	168.415,27	16.758.415,27	1.160.006,28	14.138.842,98	2.547.024,00	11.415.270,73	5.343.144,54
DESPESAS CORRENTES	14.704.500,00	-614.869,49	14.089.630,51	1.011.508,83	12.550.438,04	2.228.720,70	9.866.874,70	4.222.755,81
Pessoal e encargos so	8.549.400,00	-406.750,83	8.142.649,17	382.715,22	7.826.748,55	1.452.809,84	5.639.389,67	2.503.259,50
Outras despesas corre	6.155.100,00	-208.118,66	5.946.981,34	678.793,61	4.773.689,49	775.910,86	4.277.485,03	1.719.496,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.470.500,00	783.284,76	2.253.784,76	148.497,45	1.588.404,94	318.303,30	1.548.396,03	705.388,73
Investimentos	1.170.500,00	783.284,76	1.953.784,76	148.497,45	1.428.404,94	287.497,45	1.428.404,94	525.379,82
Amortização de dívida	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	160.000,00	30.805,85	119.991,09	180.008,91
Reserva de contingênci	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Reserva do RPPS	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	210.000,00	-168.415,27	41.584,73	20.000,00	20.000,00	14.582,74	14.582,74	27.001,99
DESPESAS CORRENTES	210.000,00	-168.415,27	41.584,73	20.000,00	20.000,00	14.582,74	14.582,74	27.001,99
Pessoal e encargos so	210.000,00	-168.415,27	41.584,73	20.000,00	20.000,00	14.582,74	14.582,74	27.001,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	1.180.006,28	14.158.842,98	2.561.606,74	11.429.853,47	5.370.146,53

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /
 REFINANCIAMENTO (XI)
 AMORT. DA DÍVIDA INTER
 Divida mobiliária

CONASP S/S LTDA
 CRO-001/PJ-304
 Francisco Diógenes Lopes


 Francisco Wilson Freitas
 CPF: 309.989.303-00


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	16.590.000,00	16.758.415,27	1.160.006,28	14.138.842,98	2.547.024,00	11.415.270,73	99,87	68,12	5.343.144,54
LEGISLATIVA	600.000,00	600.000,00	40.011,57	427.315,52	97.361,85	402.730,83	3,52	67,12	197.269,17
Ação Legislativa	600.000,00	600.000,00	40.011,57	427.315,52	97.361,85	402.730,83	3,52	67,12	197.269,17
ADMINISTRAÇÃO	3.672.000,00	3.626.300,00	260.292,96	3.337.929,01	589.043,05	2.483.091,43	21,72	68,47	1.143.208,57
Administração Geral	3.365.000,00	3.136.100,00	245.912,84	2.886.292,96	520.167,60	2.172.160,50	19,00	69,26	963.939,50
Administração Financeira	307.000,00	490.200,00	14.380,12	431.636,05	68.875,45	310.930,93	2,72	63,43	179.269,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	981.000,00	978.100,00	70.401,47	606.341,93	137.885,08	475.687,00	4,16	48,63	502.413,00
Administração Geral	459.000,00	508.500,00	21.682,52	433.895,24	86.566,13	356.506,31	3,12	70,11	151.993,69
Assistência ao Idoso	8.000,00	8.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,02	22,50	6.200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	231.000,00	172.000,00	10.860,68	37.020,68	7.860,68	33.720,68	0,30	19,61	138.279,32
Assistência Comunitária	243.000,00	269.600,00	37.838,77	113.626,01	43.438,27	83.660,01	0,73	31,03	185.939,99
Habituação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	564.000,00	608.315,27	3.678,00	563.925,27	95.127,11	398.712,44	3,49	65,54	209.602,83
Previdência do Regime Esta	564.000,00	608.315,27	3.678,00	563.925,27	95.127,11	398.712,44	3,49	65,54	209.602,83
SAÚDE	3.375.000,00	3.726.000,00	186.000,92	3.284.772,19	599.173,32	2.829.577,16	24,76	75,94	896.422,84
Administração Geral	89.000,00	30.000,00	5.870,00	8.550,00	2.670,00	5.350,00	0,05	17,83	24.650,00
Atenção Básica	2.788.000,00	3.382.000,00	115.680,92	3.032.626,89	521.729,83	2.586.337,83	22,63	76,47	795.662,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	421.000,00	286.000,00	64.500,00	237.748,00	74.823,49	232.042,03	2,03	81,13	53.957,97
Vigilância Sanitária	32.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vigilância Epidemiológica	45.000,00	25.000,00	0,00	5.847,30	0,00	5.847,30	0,05	23,39	19.152,70
TRABALHO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Fomento ao Trabalho	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
EDUCAÇÃO	5.289.000,00	5.304.403,90	479.294,90	4.819.086,08	843.879,30	3.804.334,08	33,28	71,72	1.500.069,82
Administração Geral	212.000,00	59.000,00	0,00	30.554,74	18,80	30.445,34	0,27	51,60	28.554,66
Ensino Fundamental	4.207.540,00	4.289.318,89	239.269,18	3.921.573,03	696.681,58	3.130.866,62	27,39	72,99	1.158.452,27
Ensino Médio	58.100,00	51.100,00	11.270,70	33.822,55	11.270,70	33.822,55	0,30	66,19	17.277,45
Educação Infantil	705.360,00	899.985,01	228.070,56	831.603,37	135.223,76	607.667,18	5,32	67,52	292.317,83
Educação de Jovens e Adultos	106.000,00	5.000,00	684,46	1.532,39	684,46	1.532,39	0,01	30,65	3.467,61
CULTURA	520.000,00	103.881,34	4.800,00	78.600,00	10.320,00	58.860,00	0,51	56,66	45.021,34
Diffusão Cultural	520.000,00	103.881,34	4.800,00	78.600,00	10.320,00	58.860,00	0,51	56,66	45.021,34
URBANISMO	273.000,00	394.000,00	96.920,56	318.551,44	96.920,56	312.251,44	2,73	79,25	81.748,56

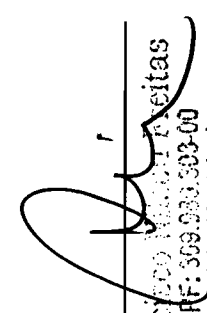
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
Infra Estrutura Urbana	180.000,00	377.000,00	96.920,56	311.551,44	96.920,56	311.551,44	2,73	82,64	65.448,56
Serviços Urbanos	63.000,00	17.000,00	0,00	7.000,00	0,00	700,00	0,01	4,12	16.300,00
Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	64.000,00	135.504,76	0,00	126.004,76	0,00	126.004,76	1,10	92,99	9.500,00
Saneamento Básico Rural	14.000,00	11.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,01	13,64	9.500,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	124.504,76	0,00	124.504,76	0,00	124.504,76	1,09	100,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Ci	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	175.000,00	290.000,00	0,00	266.402,88	0,00	266.402,88	2,33	91,86	23.597,12
Recursos Hídricos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	70.000,00	290.000,00	0,00	266.402,88	0,00	266.402,88	2,33	91,86	23.597,12
Extensão Rural	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	80.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00	43.101,14	0,38	57,47	31.898,86
Serviços Urbanos	80.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00	43.101,14	0,38	57,47	31.898,86
TRANSPORTE	65.000,00	50.000,00	5.600,00	22.200,00	5.600,00	22.200,00	0,19	44,40	27.800,00
Transporte Rodoviário	65.000,00	50.000,00	5.600,00	22.200,00	5.600,00	22.200,00	0,19	44,40	27.800,00
DESPORTO E LAZER	60.000,00	44.900,00	0,00	4.708,00	0,00	4.708,00	0,04	10,49	40.192,00
Desporto Comunitário	60.000,00	44.900,00	0,00	4.708,00	0,00	4.708,00	0,04	10,49	40.192,00
ENCARGOS ESPECIAIS	389.000,00	399.010,00	13.005,90	253.005,90	52.878,74	187.609,57	1,64	47,02	211.400,43
Serviço da Dívida Interna	300.000,00	300.000,00	0,00	160.000,00	30.805,85	119.991,09	1,05	40,00	180.008,91
Outros Encargos Especiais	89.000,00	99.010,00	13.005,90	93.005,90	22.072,89	67.618,48	0,59	68,29	31.391,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
RESERVA de CONTINGÊNCIA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
RESERVA DO RPPS	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
RESERVA do RPPS	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	210.000,00	41.584,73	20.000,00	20.000,00	14.582,74	14.582,74	0,13	35,07	27.001,99
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção Básica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
EDUCAÇÃO	130.000,00	21.584,73	20.000,00	20.000,00	14.582,74	0,13	67,56	7.001,99	
Administração Geral	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Fundamental	110.000,00	21.584,73	20.000,00	20.000,00	14.582,74	0,13	67,56	7.001,99	
Educação Infantil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	16.800.000,00	16.800.000,00	1.180.006,28	14.158.842,98	2.561.606,74	11.479.853,47	100,00	68,03	5.370.146,53

FONTE:


 CONASP S/S LTDA
 CRC-CE / PJ - 304
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04


 Francisco Otaciano Lopes
 CPF: 309.930.503-00
 Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100 %
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	618.000,00	618.000,00	88.414,44	366.480,67	59,30
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.000,00	39.000,00	1.253,91	24.714,74	63,37
1.1.1 - IPTU	34.000,00	34.000,00	1.253,91	24.714,74	72,69
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	41.000,00	41.000,00	932,39	932,39	2,27
1.2.1 - ITBI	41.000,00	41.000,00	932,39	932,39	2,27
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	233.000,00	233.000,00	31.163,82	161.555,22	69,34
1.3.1 - ISS	228.000,00	228.000,00	31.163,82	161.555,22	70,86
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	305.000,00	305.000,00	55.064,32	179.278,32	58,78
1.4.1 - IRRF	305.000,00	305.000,00	55.064,32	179.278,32	58,78
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100 %
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.912.600,00	1.912.600,00	272.925,99	1.227.290,17	64,17
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.386.000,00	1.386.000,00	180.986,15	859.846,15	62,04
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	91.157,59	349.883,61	69,98
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	356,28	1.425,12	47,50
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	338,08	1.247,30	41,58
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	87,89	186,15	31,03
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	0,00	14.701,84	73,51
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.110.000,00	4.110.000,00	570.477,06	2.557.959,33	62,24
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.900.000,00	2.900.000,00	435.770,15	1.979.660,03	68,27
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.210.000,00	1.210.000,00	134.684,46	578.043,43	47,77
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	22,45	55,87	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	987.400,00	987.400,00	162.844,16	752.569,86	76,22

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		(f) = (e/d)x100 %
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.614.422,40	1.632.280,32	386.576,86	1.556.321,66	129,79
13.1 - Com educação infantil	83.331,60	44.325,32	99.521,89	390.000,00	879,86
13.2 - Com educação fundamental	1.531.090,80	1.587.955,00	287.054,97	1.166.321,66	108,85
14-OUTRAS DESPESAS	1.870.577,60	1.882.803,30	221.595,87	1.428.643,16	87,78
14.1 - Com educação infantil	10.668,40	5.674,68	0,00	49.929,17	879,86
14.2 - Com educação fundamental	1.809.909,20	1.877.128,62	221.595,87	1.378.713,99	85,39
15 - Total de despesas do Fundeb	3.435.000,00	3.515.083,62	608.172,73	2.984.964,82	107,29

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

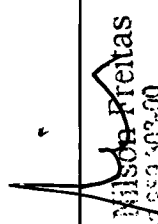
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb

17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb

18- Total de deduções consideradas para fins do Limite do Fundeb (16+17)

834.470,59
 5.103,07

839.573,66

Francisco  Milsa Pretas
 CPF: 38/550.503-00

Francisco Milsa Pretas
 CONASP S/S LTDA
 CRC-CE/RJ - 304

	VALOR	RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			RECEITAS REALIZADAS		
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	(c) = (b/a)x100
19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%	28,02						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	0,00						
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	0,00						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	64,26	2.545.250,00	2.545.250,00	366.533,99	1.635.667,15		64,26
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
23-Educação infantil		675.000,00	856.625,01	122.701,09	582.165,88		94,10
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb		94.000,00	50.000,00	99.521,89	439.929,17		879,86
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos		581.000,00	806.625,01	23.179,20	142.236,71		45,40
24-Ensino Fundamental		4.231.900,00	4.204.263,62	686.246,69	3.086.567,31		92,35
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb		3.341.000,00	3.465.083,62	508.630,84	2.545.035,65		96,14
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos		890.900,00	739.180,00	177.595,85	541.531,66		74,60
25-Ensino médio		58.100,00	51.100,00	11.270,70	33.822,55		66,19
26-Ensino superior		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28-Outras		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	92,38	4.965.000,00	5.111.988,63	820.218,48	3.702.555,74		92,38
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE							
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb							
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício.							
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre							

Francisco de Assis Lopes
 CPF: 000.000.000-00

Francisco de Assis Lopes
 CPF: 000.000.000-00

CONASP SIS LTDA
 CNPJ: 08.000.000/0001-00
 Francisco de Assis Lopes

752.569,86
 578.043,43
 55,87

33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00								
34-Despesas custeadas com o superavit financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00								
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	344.077,25								
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00								
37-Total das deduções para fins do limite constitucional	1.674.746,41								
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	1.993.986,78								
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	30,48								

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		(f) = (e/d)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	101.355,66	101.355,66	33.311,84	101.355,66	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	15.005,42	15.005,42	4.931,72	15.005,42	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	116.361,08	116.361,08	38.243,56	116.361,08	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	5.081.361,08	5.228.349,71	858.462,04	3.818.916,82	92,55

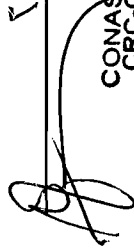
	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	102.487,89	0,00

	FUNDEF (h)	FUNDEF
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.089,86	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.557.903,46	0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.603.008,42	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	55,87	0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	40,77	0,00

CONSP/SISTIDA
 CRC-PA-304
 Francisco Luciano Lopes
 CRC-PA-17733/PA-13

[Assinatura]
 Francisco Luciano Lopes
 CRC-PA-17733/PA-13

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



CONASP S/S LTDA
CRC-CE /PJ - 304
Francisco Diaciano Lopes
CRC-CE 010723/O-1
CPF 220.966.473-04



Francisco Nilson Freitas
CPF: 220.966.473-00
Presidente Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	618.000,00	618.000,00	366.480,67	59,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.000,00	34.000,00	24.714,74	72,69
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	41.000,00	41.000,00	932,39	2,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	228.000,00	228.000,00	161.555,22	70,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	305.000,00	305.000,00	179.278,32	58,78
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.563.000,00	9.563.000,00	6.176.187,93	64,58
Cota Parte FPM	6.930.000,00	6.930.000,00	4.307.040,96	62,15
Cota Parte ITR	3.000,00	3.000,00	930,90	31,03
Cota Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	105.436,33	105,44
Cota Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.749.417,71	69,98
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	6.236,36	41,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	15.000,00	15.000,00	7.125,67	47,50
Desoneração ICMS	15.000,00	15.000,00	7.125,67	47,50
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	10.181.000,00	10.181.000,00	6.542.668,60	64,26
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.552.000,00	1.552.000,00	1.013.288,37	65,29
Da União para o município	1.457.000,00	1.457.000,00	1.013.288,37	69,55
Do estado para o município	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.630.000,00	14.630.000,00	9.650.902,64	65,97

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.800.000,00	16.800.000,00	11.030.671,68	65,66
--	---------------	---------------	---------------	-------

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	3.223.000,00	3.377.000,00	2.588.005,42	76,64
Pessoal e encargos sociais	1.891.000,00	1.761.000,00	1.322.580,08	75,10
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.332.000,00	1.616.000,00	1.265.425,34	78,31
DESPESAS DE CAPITAL	177.000,00	369.000,00	241.571,74	65,47
Investimentos	177.000,00	369.000,00	241.571,74	65,47
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.400.000,00	3.746.000,00	2.829.577,16	75,54

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.400.000,00	3.746.000,00	2.829.577,16	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.013.288,37	1.013.288,37	1.013.288,37	35,81
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.013.288,37	1.013.288,37	1.013.288,37	35,81
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR, INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.386.711,63	2.732.711,63	1.653.673,18	58,44

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)

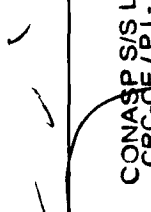
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) **336.750,88** | 0,00 |

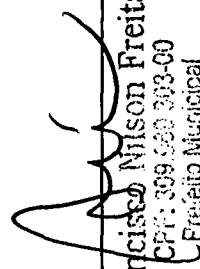
Francisco Diaciano Lopes
 Francisco Diaciano Lopes Freitas

WILSON ASSIS LTDA
 CROCE / PS - 304

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS,
 LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI-VII(f))/III)*100$ | 25,28

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	2.808.000,00	3.402.000,00	2.586.337,83	91,40
Assistência hospitalar e ambulatorial	421.000,00	286.000,00	232.042,03	8,20
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	32.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	45.000,00	25.000,00	5.847,30	0,21
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	94.000,00	30.000,00	5.350,00	0,19
TOTAL DE DESPESAS	3.400.000,00	3.746.000,00	2.829.577,16	100,00


 CONASP S/S LTDA
 CRC-CE/PJ - 304
 Francisco Otaciano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 220.966.473-04


 Francisco Nilson Freitas
 CPF: 309.560.303-00
 Prefeito Municipal