



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º

/ 2013

Palhano, 05 de Dezembro 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 **5º (quinto) 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 29 de novembro 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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º

/ 2013

Palhano, 05 de Dezembro 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 **5º (quinto) 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 29 de novembro 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



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 5º (quinto) 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, 29 de Novembro de 2013.

FRANCISCO NILSON FREITAS
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO 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	2.739.611,98	16,51	13.755.700,92	2.834.299,08
RECEITAS CORRENTES	15.831.400,00	15.831.400,00	2.696.699,59	17,03	13.217.439,46	2.613.960,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	651.000,00	651.000,00	43.122,91	6,62	421.084,69	229.915,31
Impostos	608.000,00	608.000,00	42.149,94	6,93	408.630,61	199.369,39
Taxas	43.000,00	43.000,00	972,97	2,26	12.454,08	30.545,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	510.000,00	510.000,00	105.836,53	20,75	342.445,66	167.554,34
Contribuições sociais	430.000,00	430.000,00	77.287,11	17,97	300.474,02	129.525,98
Contribuições de iluminação pública	80.000,00	80.000,00	28.549,42	35,69	41.971,64	38.028,36
RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	42.000,00	3.846,36	9,16	9.692,03	32.307,97
Receitas de valores mobiliários	42.000,00	42.000,00	3.846,36	9,16	9.692,03	32.307,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.413.400,00	14.413.400,00	2.529.300,42	17,55	12.264.604,36	2.148.795,64
Transferências intergovernamentais	14.293.400,00	14.293.400,00	2.450.964,55	17,15	11.393.557,74	2.899.842,26
Transferências de convênios	120.000,00	120.000,00	78.335,87	65,28	871.046,62	-731.046,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.000,00	215.000,00	14.593,37	6,79	179.612,72	35.387,28
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	1.857,48	9,29	10.030,74	9.969,26
Indenizações e restituições	174.000,00	174.000,00	6.613,97	3,80	144.094,72	29.905,28
Receita da dívida ativa	14.000,00	14.000,00	2.833,40	20,24	5.980,70	8.019,30
Receitas correntes diversas	7.000,00	7.000,00	3.288,52	46,98	19.506,56	-12.506,56
RECEITAS DE CAPITAL	758.600,00	758.600,00	42.912,39	5,66	538.261,46	220.338,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	758.600,00	758.600,00	42.912,39	5,66	538.261,46	220.338,54
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	42.912,39	5,97	538.261,46	180.338,54
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	14.582,74	195.417,26
RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	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	2.739.611,98	16,31	13.770.283,66	3.029.716,34

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

Outras dívidas AMORT. DA DÍVIDA EXTER Dívida mobiliária Outras dívidas												
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	16.800.000,00	291.597,95	17.091.597,95	1.443.464,30	15.602.307,28	2.774.152,79	14.204.006,26	83,11	2.887.591,69			
SUPERAVII (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-			
TOTAL (XIV)=(XIII+XII)	16.800.000,00	291.597,95	17.091.597,95	1.443.464,30	15.602.307,28	2.774.152,79	14.204.006,26	-	-			

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

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

R\$ 1

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.590.000,00	17.068.713,22	1.443.464,30	15.582.307,28	2.774.152,79	14.189.423,52	99,90	83,13	2.879.289,70
LEGISLATIVA	600.000,00	600.000,00	87.223,73	514.539,25	99.282,14	502.012,97	3,53	83,67	97.987,03
Ação Legislativa	600.000,00	600.000,00	87.223,73	514.539,25	99.282,14	502.012,97	3,53	83,67	97.987,03
ADMINISTRAÇÃO	3.672.000,00	3.716.064,13	230.157,63	3.548.086,64	605.908,98	3.089.000,41	21,75	83,13	627.063,72
Administração Geral	3.365.000,00	3.245.864,13	218.867,63	3.105.260,59	566.997,90	2.739.158,40	19,28	84,39	506.705,73
Administração Financeira	307.000,00	470.200,00	11.190,00	442.826,05	38.911,08	349.842,01	2,46	74,40	120.357,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	981.000,00	942.990,00	90.646,75	696.988,68	141.303,58	616.990,58	4,34	65,43	325.998,42
Administração Geral	459.000,00	545.390,00	58.068,75	511.963,99	84.359,58	440.865,89	3,10	80,83	104.524,11
Administração ao Idoso	8.000,00	8.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,01	22,50	6.200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	231.000,00	147.000,00	30.834,68	67.855,36	31.734,68	65.435,36	0,46	44,53	81.544,64
Assistência Comunitária	243.000,00	242.600,00	1.743,32	115.369,33	25.209,32	108.869,33	0,77	44,88	133.730,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	564.000,00	585.415,27	6.054,00	569.979,27	115.336,79	514.049,23	3,62	87,81	71.366,04
Previdência do Regime Es	564.000,00	585.415,27	6.054,00	569.979,27	115.336,79	514.049,23	3,62	87,81	71.366,04
SAÚDE	3.375.000,00	3.974.315,72	453.403,85	3.738.176,04	656.805,44	3.486.382,60	24,55	88,84	437.933,12
Administração Geral	89.000,00	22.000,00	840,00	9.390,00	1.640,00	6.990,00	0,05	31,77	15.010,00
Atenção Básica	2.788.000,00	3.518.315,72	358.563,85	3.391.190,74	570.006,15	3.156.343,98	22,22	89,71	361.971,74
Assistência Hospitalar e A	421.000,00	361.000,00	94.000,00	331.748,00	85.159,29	317.201,32	2,23	87,87	43.798,68
Vigilância Sanitária	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	45.000,00	23.000,00	0,00	5.847,30	0,00	5.847,30	0,04	25,42	17.152,70
TRABALHO	8.000,00	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,92
Fomento ao Trabalho	8.000,00	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,92
EDUCAÇÃO	5.289.000,00	5.390.433,08	368.270,53	5.187.356,61	954.710,19	4.759.044,27	33,50	88,29	631.388,81
Administração Geral	212.000,00	43.000,00	0,00	30.554,74	9,40	30.454,74	0,21	70,82	12.545,26
Ensino Fundamental	4.207.540,00	4.381.348,07	334.932,01	4.256.505,04	781.975,67	3.912.842,29	27,55	89,31	468.505,78
Ensino Médio	58.100,00	56.100,00	22.142,25	55.964,80	22.142,25	55.964,80	0,39	99,76	135,20
Educação Infantil	705.360,00	904.985,01	10.543,22	842.146,59	149.929,82	757.597,00	5,33	83,71	147.388,01
Educação de Jovens e Adult	106.000,00	5.000,00	633,05	2.185,44	633,05	2.185,44	0,02	43,71	2.814,56
CULTURA	520.000,00	90.881,34	0,00	78.600,00	5.520,00	64.380,00	0,45	70,84	26.501,34
Difusão Cultural	520.000,00	90.881,34	0,00	78.600,00	5.520,00	64.380,00	0,45	70,84	26.501,34
URBANISMO	273.000,00	376.000,00	0,00	318.551,44	0,00	312.251,44	2,20	83,05	63.748,56

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 32, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção Básica	20.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
EDUCAÇÃO	130.000,00	21.584,73	0,00	20.000,00	0,00	14.582,74	0,10	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	0,00	20.000,00	0,00	14.582,74	0,10	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	17.091.597,95	1.443.464,30	15.602.307,28	2.774.152,79	14.204.006,26	100,00	2.887.591,69	

FONTE:

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

R\$ 1,

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	618.000,00	618.000,00	42.149,94	408.630,61	66,12
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.000,00	39.000,00	948,93	25.663,67	65,80
1.1.1 - IPTU	34.000,00	34.000,00	948,93	25.663,67	75,48
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	1.800,00	2.732,39	6,66
1.2.1 - ITBI	41.000,00	41.000,00	1.800,00	2.732,39	6,66
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	16.033,37	177.588,59	76,22
1.3.1 - ISS	228.000,00	228.000,00	16.033,37	177.588,59	77,88
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	23.367,64	207.645,96	68,42
1.4.1 - IRRF	305.000,00	305.000,00	23.367,64	207.645,96	68,42
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

1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	9.563.000,00	9.563.000,00	9.563.000,00	9.563.000,00	1.364.081,80	7.540.269,73	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.930.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	848.756,92	5.155.797,88	74,40	74,40	78,80
2.1 - Cota parte do FPM	6.930.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	848.756,92	5.155.797,88	74,40	74,40	74,40
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	506.254,59	2.255.672,30	90,20	90,20	90,20
2.2 - Cota parte do ICMS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.781,42	8.907,09	59,30	59,30	59,30
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.644,40	7.880,76	52,52	52,52	52,52
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.683,48	2.614,38	87,10	87,10	87,10
2.5 - Cota parte ITR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.960,99	109.397,32	109,40	109,40	109,40
2.6 - Cota parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.181.000,00	10.181.000,00	10.181.000,00	10.181.000,00	1.406.231,74	7.948.900,34	78,00	78,00	78,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	459.000,00	459.000,00	207.492,36	479.040,37	104,30
5.1 - Transferências do salário-educação	142.000,00	142.000,00	25.093,89	126.449,55	89,00
5.2 - Outras transferências do FNDE	317.000,00	317.000,00	182.398,47	352.590,82	111,20
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	175.000,00	175.000,00	184,23	435.962,74	249,10
6.1 - Transferências de convênios	175.000,00	175.000,00	0,00	433.596,70	247,70
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	184,23	2.366,04	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	634.000,00	634.000,00	207.676,59	915.003,11	144,32

FUNDEB

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

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	272.013,92	1.499.304,09	78,38
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.386.000,00	1.386.000,00	169.741,33	1.029.587,48	74,28
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	101.250,77	451.134,38	90,23
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	336,28	1.761,40	59,38
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	328,86	1.576,16	52,54
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	600,00	600,00	336,68	572,83	87,14
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	584.570,03	3.142.529,36	76,44
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.900.000,00	2.900.000,00	449.731,56	2.429.591,59	83,78
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.210.000,00	1.210.000,00	134.684,46	712.777,89	58,91
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	134,01	209,88	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	987.400,00	987.400,00	177.717,64	930.287,50	94,22

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRESCIMO 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 MAGISTERIO	1.672.824,49	1.715.995,41	337.079,88	1.893.401,54	123,45
13.1 - Com educação infantil	83.331,60	44.375,32	0,00	390.000,00	879,86
13.2 - Com educação fundamental	1.589.492,89	1.671.620,09	337.079,88	1.503.401,54	103,40
14-OUTRAS DESPESAS	1.762.175,51	1.847.735,16	277.926,63	1.706.509,79	97,23
14.1 - Com educação infantil	10.668,40	5.674,68	0,00	49.929,17	879,86
14.2 - Com educação fundamental	1.751.507,11	1.842.060,48	277.926,63	1.656.640,62	94,88
15 - Total de despesas do Fundeb	3.435.000,00	3.563.730,57	615.006,51	3.599.971,33	109,85

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

	VALOR
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	239.954,65
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	239.954,65

19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)% 52,62

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

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.545.250,00	2.545.250,00	351.557,94	1.987.225,09	78,08

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	675.000,00	856.625,01	139.386,60	721.522,48	94,10
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	94.000,00	50.000,00	0,00	439.929,17	879,81
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	581.000,00	806.625,01	139.386,60	281.623,31	45,40
24-Ensino fundamental	4.231.900,00	4.291.292,80	726.363,26	3.812.930,57	96,96
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.341.000,00	3.513.730,57	615.006,51	3.160.042,16	98,93
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	890.900,00	777.562,23	111.356,75	622.888,41	88,21
25-Ensino médio	58.100,00	56.100,00	22.142,25	55.964,80	99,76
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	4.965.000,00	5.204.017,81	887.892,11	4.590.447,85	96,54

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	930.287,50
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	712.727,89
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	209,88

33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00					0,00
34-Despesas custeadas com o "superavit" financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				0,00					0,00
35- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				278.303,87					278.303,87
36- Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00					0,00
37- Total das deduções para fins do limite constitucional				1.921.529,14					1.921.529,14
38- Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				2.612.953,91					2.612.953,91
39- Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%									32,87
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
							DESPESAS LIQUIDADAS		
							NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(f) = (e/d)x100
							(e)	(e)	(f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00			0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação				126.449,55			46.124,88	126.449,55	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito				0,00			0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino				56.729,61			20.693,20	56.729,61	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)				183.179,16			66.818,08	183.179,16	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)				5.148.179,16			954.710,19	4.773.627,01	96,66
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO									
							A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ (g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE							102.487,89	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS									
							FUNDEB (h)	FUNDEF	
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							3.142.319,48	0,00	
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							3.159.861,87	0,00	
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							209,88	0,00	
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL							27.757,35	0,00	

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 será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que so seriam exibidas em dezembro.

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

R\$ 1,

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	408.630,61	66,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.000,00	34.000,00	25.663,67	75,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	41.000,00	41.000,00	2.732,39	6,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	228.000,00	228.000,00	177.588,59	77,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	305.000,00	305.000,00	202.645,66	66,42
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	7.540.269,73	78,85
Cota Parte FPM	6.930.000,00	6.930.000,00	5.155.797,88	74,41
Cota Parte ITR	3.000,00	3.000,00	2.614,38	87,12
Cota Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	109.397,32	109,41
Cota Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.255.672,30	90,22
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	7.880,76	52,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	15.000,00	15.000,00	8.907,09	59,38
Desoneração ICMS	15.000,00	15.000,00	8.907,09	59,38
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	7.948.900,34	78,02
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)				
Da União para o município	1.552.000,00	1.552.000,00	1.264.043,39	81,42
Do estado para o município	1.457.000,00	1.457.000,00	1.264.043,39	86,78
Provenientes de outros Municípios	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.630.000,00	14.630.000,00	12.097.609,66	82,69

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.800.000,00	16.800.000,00	13.770.283,66	81,97
--	---------------	---------------	---------------	-------

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	3.578.615,72	3.244.810,86	90,67
Pessoal e encargos sociais	1.891.000,00	1.824.615,72	1.660.761,56	91,02
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.332.000,00	1.754.000,00	1.584.049,30	90,31
DESPESAS DE CAPITAL	177.000,00	347.000,00	241.571,74	69,22
Investimentos	177.000,00	347.000,00	241.571,74	69,22
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	3.925.615,72	3.486.382,60	88,81

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	3.925.615,72	3.486.382,60	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.264.043,39	1.264.043,39	1.264.043,39	36,22
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.264.043,39	1.264.043,39	1.264.043,39	36,22
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)	2.135.956,61	2.661.572,33	1.946.629,25	55,82

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)	
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	336.750,88	336.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00

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 24,45

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	3.519.615,72	3.156.343,98	90,55	90,55
Assistência hospitalar e ambulatorial	421.000,00	361.000,00	317.201,32	75,32	75,32
Supporte profilático e terapeutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	45.000,00	23.000,00	5.847,30	12,99	12,99
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	94.000,00	22.000,00	6.990,00	7,44	7,44
TOTAL DE DESPESAS	3.400.000,00	3.925.615,72	3.486.382,60	88,91	100,00