

Ofício n.º 1112004/2014

Palhano, 11 de dezembro 2014.

FRANCISCO NILSON FREITAS, na qualidade de Prefeito Municipal de Palhano, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2014**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 28 de novembro de 2014**, através de afixação no **ÁTRIO** da Sede da Prefeitura Municipal de Palhano e na INTERNET – www.palhano.ce.gov.br, e www.conasp.com.br.

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

Respeitosamente,

FRANCISCO NILSON FREITAS
Prefeito Municipal



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

SEÇÃO DE PROTOCOLO 15/Dez/2014/-16:50-028807 2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

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 2014 no Flanelógrafo do Município de Palhano, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.palhano.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Palhano, 28 de novembro de 2014.


FRANCISCO NILSON FREITAS
Prefeito Municipal

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.) R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | | ATÉ O BIMESTRE (c) | | % | c/a | SALDO A REALIZAR (a c) |
|---|---------------|--|-------------------------|-----------------|-------|--------------------|--------|---|--------------|------------------------|
| | INICIAL | | | b/a | (c) | % | | | | |
| RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I) | 18.760.000,00 | | 18.760.000,00 | 3.080.306,89 | 16,42 | 15.038.579,51 | 80,16 | | 3.721.420,49 | |
| RECEITAS CORRENTES | 17.890.000,00 | | 17.890.000,00 | 2.590.706,89 | 14,48 | 13.796.692,69 | 77,12 | | 4.093.307,31 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 709.590,00 | | 709.590,00 | 94.482,12 | 13,32 | 418.897,62 | 59,03 | | 290.692,38 | |
| Impostos | 662.720,00 | | 662.720,00 | 91.982,35 | 13,88 | 402.424,23 | 60,72 | | 260.295,77 | |
| Taxas | 46.870,00 | | 46.870,00 | 2.499,77 | 5,33 | 16.473,39 | 35,15 | | 30.395,61 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 555.900,00 | | 555.900,00 | 137.508,19 | 24,74 | 618.976,51 | 111,35 | | -63.076,51 | |
| Contribuições sociais | 468.700,00 | | 468.700,00 | 57.842,36 | 12,34 | 303.461,49 | 64,75 | | 165.238,51 | |
| Contribuições de iluminação pública | 87.200,00 | | 87.200,00 | 79.665,83 | 91,36 | 315.515,02 | 361,83 | | -228.315,02 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 40.400,00 | | 40.400,00 | 11.029,12 | 27,30 | 40.381,17 | 99,95 | | 18,83 | |
| Receitas de valores mobiliários | 40.400,00 | | 40.400,00 | 11.029,12 | 27,30 | 40.381,17 | 99,95 | | 18,83 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.345.900,00 | | 16.345.900,00 | 2.335.444,22 | 14,29 | 12.633.034,03 | 77,29 | | 3.712.865,97 | |
| Transferências intergovernamentais | 16.011.600,00 | | 16.011.600,00 | 2.193.725,03 | 13,70 | 12.255.581,92 | 76,54 | | 3.756.018,08 | |
| Transferências de convênios | 334.300,00 | | 334.300,00 | 141.719,19 | 42,39 | 377.452,11 | 112,91 | | -43.152,11 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 238.210,00 | | 238.210,00 | 12.243,24 | 5,14 | 95.403,36 | 35,85 | | 152.806,64 | |
| Multa e juros de mora | 18.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159,62 | 0,89 | | 17.840,38 | |
| Indenizações e restituições | 190.210,00 | | 190.210,00 | 7.144,31 | 3,76 | 34.044,79 | 17,90 | | 156.165,21 | |
| Receita da dívida ativa | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.980,05 | 49,75 | 35.913,91 | 448,92 | | -27.913,91 | |
| Receitas correntes diversas | 22.000,00 | | 22.000,00 | 1.118,88 | 5,09 | 15.285,04 | 69,48 | | 6.714,96 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 870.000,00 | | 870.000,00 | 489.600,00 | 56,28 | 1.241.886,82 | 142,75 | | -371.886,82 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 870.000,00 | | 870.000,00 | 489.600,00 | 56,28 | 1.241.886,82 | 142,75 | | -371.886,82 | |
| Transferências intergovernamentais | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 | |
| Transferências de convênios | 810.000,00 | | 810.000,00 | 489.600,00 | 60,44 | 1.241.886,82 | 153,32 | | -431.886,82 | |
| RECEITAS (intra orçamentárias) (II) | 240.000,00 | | 240.000,00 | 35.078,34 | 14,62 | 188.032,22 | 78,35 | | 51.967,78 | |
| RECEITAS CORRENTES | 240.000,00 | | 240.000,00 | 35.078,34 | 14,62 | 188.032,22 | 78,35 | | 51.967,78 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 19.000.000,00 | | 19.000.000,00 | 3.115.385,23 | 16,40 | 15.226.611,73 | 80,14 | | 3.773.388,27 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | | | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|-------|--|---------------|--|-------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 19.000.000,00 | | 19.000.000,00 | | 3.115.385,23 | | 16,40 | | 15.226.611,73 | | 80,14 | | 3.773.388,27 | | | | | | | |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | | | 126.842,94 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 19.000.000,00 | | 19.000.000,00 | | 3.115.385,23 | | 16,40 | | 15.353.454,67 | | | | | | | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Superávit financeiro | | | | | | | | | 129.957,04 | | | | | | | | | | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | | CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) | |
|---|---------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------|----------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|---------|----------|------------------------|--------------|
| | | | | | | BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (g) | BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % (g/f) | BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | (f-g) |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII) | 18.760.000,00 | | 22.000,00 | 18.782.000,00 | | 2.279.380,69 | 17.161.674,28 | | 3.491.779,87 | | 15.165.422,45 | | 60,74 | | 3.616.577,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.649.000,00 | | 529.020,87 | 16.178.020,87 | | 1.458.608,37 | 15.268.992,48 | | 2.669.807,83 | | 13.876.521,06 | | 85,77 | | 2.301.499,81 |
| Pessoal e encargos so | 9.131.000,00 | | 345.772,80 | 9.476.772,80 | | 761.402,14 | 9.464.528,64 | | 1.815.179,47 | | 8.852.278,42 | | 93,41 | | 624.494,38 |
| Outras despesas corre | 6.518.000,00 | | 183.248,07 | 6.701.248,07 | | 697.206,23 | 5.804.463,84 | | 854.628,36 | | 5.024.242,64 | | 74,97 | | 1.677.005,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.634.000,00 | | -507.020,87 | 2.126.979,13 | | 820.772,32 | 1.892.681,80 | | 821.972,04 | | 1.288.901,39 | | 60,60 | | 838.077,74 |
| Investimentos | 2.334.000,00 | | -457.020,87 | 1.876.979,13 | | 794.772,32 | 1.676.681,80 | | 794.772,32 | | 1.136.691,80 | | 60,56 | | 740.287,33 |
| Amortização de dívida | 300.000,00 | | -50.000,00 | 250.000,00 | | 26.000,00 | 216.000,00 | | 27.199,72 | | 152.209,59 | | 60,88 | | 97.790,41 |
| Reserva de contingênci | 177.000,00 | | 0,00 | 177.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 177.000,00 |
| Reserva do RPPS | 300.000,00 | | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 300.000,00 |
| DESPESAS (intra orçamentárias) (IX) | 240.000,00 | | -22.000,00 | 218.000,00 | | 50.000,00 | 218.000,00 | | 35.078,34 | | 188.032,22 | | 86,25 | | 29.967,78 |
| DESPESAS CORRENTES | 240.000,00 | | -22.000,00 | 218.000,00 | | 50.000,00 | 218.000,00 | | 35.078,34 | | 188.032,22 | | 86,25 | | 29.967,78 |
| Pessoal e encargos so | 240.000,00 | | -22.000,00 | 218.000,00 | | 50.000,00 | 218.000,00 | | 35.078,34 | | 188.032,22 | | 86,25 | | 29.967,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS(X) = (VIII+IX) | 19.000.000,00 | | 0,00 | 19.000.000,00 | | 2.329.380,69 | 17.379.674,28 | | 3.526.858,21 | | 15.353.454,67 | | 80,81 | | 3.646.545,33 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INT | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 19.000.000,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 2.329.380,69 | 17.379.674,28 | 3.526.858,21 | 15.353.454,67 | 80,81 | 3.646.545,33 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 19.000.000,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 2.329.380,69 | 17.379.674,28 | 3.526.858,21 | 15.353.454,67 | - | - |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:17:44

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente 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'.

FRANCISCO NILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | % | % | SALDO A LIQUIDAR (a b) |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------|--------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 18.760.000,00 | 18.782.000,00 | 2.279.380,69 | 17.161.674,28 | 3.491.779,87 | 15.165.422,45 | 98,78 | 80,74 | 3.616.577,55 |
| LEGISLATIVA | 836.000,00 | 636.000,00 | 139.653,65 | 603.432,49 | 103.657,84 | 524.918,49 | 3,42 | 82,53 | 111.081,51 |
| Ação Legislativa | 836.000,00 | 636.000,00 | 139.653,65 | 603.432,49 | 103.657,84 | 524.918,49 | 3,42 | 82,53 | 111.081,51 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.995.000,00 | 4.260.438,47 | 299.162,77 | 3.969.319,80 | 643.407,60 | 3.602.480,95 | 23,46 | 84,56 | 657.957,52 |
| Administração Geral | 3.651.000,00 | 3.889.638,47 | 291.194,27 | 3.629.043,98 | 596.424,77 | 3.318.476,92 | 21,61 | 85,32 | 571.161,55 |
| Administração Financeira | 344.000,00 | 370.800,00 | 7.968,50 | 340.275,82 | 46.982,83 | 284.004,03 | 1,85 | 76,59 | 86.795,97 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 916.000,00 | 1.096.679,13 | 40.455,60 | 789.922,87 | 126.221,45 | 696.954,40 | 4,54 | 63,55 | 399.724,73 |
| Administração Geral | 390.000,00 | 728.500,00 | 31.008,70 | 644.819,12 | 109.174,55 | 587.650,65 | 3,83 | 80,67 | 140.849,35 |
| Assistência ao Idoso | 11.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 3.935,00 | 0,00 | 2.735,00 | 0,02 | 34,19 | 5.265,00 |
| Assistência à Criança e ao A | 183.000,00 | 122.700,00 | 9.000,00 | 39.000,00 | 5.400,00 | 26.400,00 | 0,17 | 21,52 | 96.300,00 |
| Assistência Comunitária | 262.000,00 | 237.000,00 | 446,90 | 101.168,75 | 11.846,90 | 80.168,75 | 0,52 | 33,83 | 156.831,25 |
| Habitação Urbana | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 50.000,00 | 479,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,13 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 595.000,00 | 564.556,08 | 14.256,08 | 555.983,33 | 100.845,62 | 522.516,57 | 3,40 | 92,55 | 42.039,51 |
| Previdência do Regime Estatu | 595.000,00 | 564.556,08 | 14.256,08 | 555.983,33 | 100.845,62 | 522.516,57 | 3,40 | 92,55 | 42.039,51 |
| SAÚDE | 3.991.000,00 | 4.354.640,52 | 787.691,66 | 4.217.560,03 | 909.187,64 | 3.750.016,98 | 24,42 | 86,12 | 604.623,54 |
| Administração Geral | 76.000,00 | 22.453,49 | 1.040,00 | 12.820,00 | 5.040,00 | 8.820,00 | 0,06 | 39,28 | 13.633,49 |
| Atenção Básica | 3.268.000,00 | 3.824.587,03 | 685.851,66 | 3.737.040,03 | 815.786,18 | 3.322.652,25 | 21,64 | 86,88 | 501.934,78 |
| Assistência Hospitalar e Amb | 570.000,00 | 490.600,00 | 100.800,00 | 467.700,00 | 88.361,46 | 418.544,73 | 2,73 | 85,31 | 72.055,27 |
| Vigilância Sanitária | 32.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 45.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TRABALHO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Fomento ao Trabalho | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 6.655.000,00 | 5.990.139,29 | 370.334,10 | 5.754.491,85 | 971.935,88 | 4.913.800,14 | 32,00 | 82,03 | 1.076.339,15 |
| Administração Geral | 213.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,04 | 100,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 5.034.000,00 | 5.051.199,74 | 273.942,60 | 4.829.434,04 | 789.819,06 | 4.026.477,82 | 26,23 | 79,71 | 1.024.721,92 |
| Ensino Médio | 55.000,00 | 96.000,00 | 25.000,00 | 90.850,00 | 13.322,55 | 77.792,80 | 0,51 | 81,03 | 18.207,20 |
| Educação Infantil | 1.247.000,00 | 826.939,55 | 68.472,61 | 820.254,09 | 165.875,38 | 795.575,80 | 5,18 | 96,21 | 31.363,75 |
| Educação de Jovens e Adultos | 106.000,00 | 10.000,00 | 2.918,89 | 7.953,72 | 2.918,89 | 7.953,72 | 0,05 | 79,54 | 2.046,28 |
| CULTURA | 195.000,00 | 237.500,00 | 0,00 | 217.140,00 | 7.786,00 | 215.655,00 | 1,40 | 90,81 | 21.835,00 |

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

R\$ 1,00

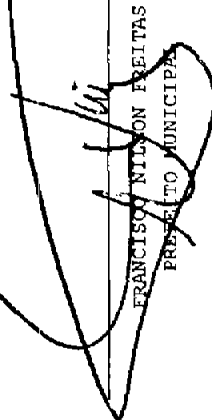
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | % | % | SALDO A LIQUIDAR (a b) |
|-------------------------------------|-----------------|--|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|------|-------|------------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | | | |
| Difusão Cultural | 195.000,00 | | 237.500,00 | 0,00 | 217.140,00 | 7.786,00 | 215.655,00 | 1,40 | 90,81 | 21.835,00 |
| URBANISMO | 170.000,00 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Infra Estrutura Urbana | 100.000,00 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Serviços Urbanos | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 114.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 24.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Am | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Cien | 17.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 187.000,00 | | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| Recursos Hídricos | 35.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Abastecimento | 128.000,00 | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| Extensão Rural | 24.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| ENERGIA | 80.000,00 | | 142.000,00 | 20.000,00 | 138.000,00 | 38.871,51 | 120.814,25 | 0,79 | 85,08 | 21.185,75 |
| Serviços Urbanos | 80.000,00 | | 142.000,00 | 20.000,00 | 138.000,00 | 38.871,51 | 120.814,25 | 0,79 | 85,08 | 21.185,75 |
| TRANSPORTE | 55.000,00 | | 530.000,00 | 524.011,78 | 524.011,78 | 524.011,78 | 524.011,78 | 3,41 | 98,87 | 5.988,22 |
| Transporte Rodoviário | 55.000,00 | | 530.000,00 | 524.011,78 | 524.011,78 | 524.011,78 | 524.011,78 | 3,41 | 98,87 | 5.988,22 |
| DESPORTO E LAZER | 48.000,00 | | 38.000,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,04 | 15,74 | 32.020,00 |
| Desporto Comunitário | 48.000,00 | | 38.000,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,04 | 15,74 | 32.020,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 393.000,00 | | 426.546,51 | 83.815,05 | 386.832,13 | 65.854,55 | 288.263,89 | 1,88 | 67,58 | 138.282,62 |
| Serviço da Dívida Interna | 300.000,00 | | 250.000,00 | 26.000,00 | 216.000,00 | 27.199,72 | 152.209,59 | 0,99 | 60,88 | 97.790,41 |
| Outros Encargos Especiais | 93.000,00 | | 176.546,51 | 57.815,05 | 170.832,13 | 38.654,83 | 136.054,30 | 0,89 | 77,06 | 40.492,21 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 177.000,00 | | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| Reserva de Contingência | 177.000,00 | | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| RESERVA DO RPES | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Reserva do RPES | 300.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II) | 240.000,00 | | 218.000,00 | 50.000,00 | 218.000,00 | 35.078,34 | 188.032,22 | 1,22 | 86,25 | 29.967,78 |

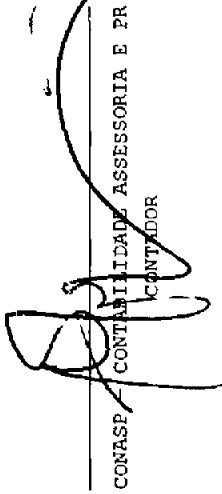
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | % | % | SALDO A LIQUIDAR (a b) |
|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------|--------------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 50.000,00 | 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 | |
| Administração Financeira | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SAÚDE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Atenção Básica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDUCAÇÃO | 160.000,00 | 218.000,00 | 50.000,00 | 218.000,00 | 35.078,34 | 188.032,22 | 1,22 | 85,25 | |
| Administração Geral | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ensino Fundamental | 138.000,00 | 203.000,00 | 50.000,00 | 203.000,00 | 35.078,34 | 180.523,69 | 1,18 | 88,93 | |
| Educação Infantil | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.508,53 | 0,05 | 50,06 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 2.329.380,69 | 17.379.674,28 | 3.526.858,21 | 15.353.454,67 | 100,00 | 80,81 | |
| | | | | | | | | 3.646.545,33 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO:28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:18:00


 FRANCISCO NILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

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 | 672.720,00 | 672.720,00 | 91.982,35 | 402.424,23 | 59,82 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 42.060,00 | 42.060,00 | -9,67 | 26.871,23 | 63,89 |
| 1.1.1 - IPTU | 37.060,00 | 37.060,00 | -9,67 | 26.871,23 | 72,51 |
| 1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 - Deduções da receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI | 44.690,00 | 44.690,00 | 0,00 | 800,00 | 1,79 |
| 1.2.1 - ITBI | 44.690,00 | 44.690,00 | 0,00 | 800,00 | 1,79 |
| 1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 - Deduções da receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 253.520,00 | 253.520,00 | 50.810,89 | 182.125,54 | 71,84 |
| 1.3.1 - ISS | 248.520,00 | 248.520,00 | 50.810,89 | 182.125,54 | 73,28 |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 - Deduções da receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 332.450,00 | 332.450,00 | 41.181,13 | 192.627,46 | 57,94 |
| 1.4.1 - IRRF | 332.450,00 | 332.450,00 | 41.181,13 | 192.627,46 | 57,94 |
| 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 |

| | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | % |
|--|---------------|----------------|---------------------|--------------------|----------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| 1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 - Dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 - Deduções da receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 10.540.250,00 | 10.540.250,00 | 1.483.601,75 | 8.185.693,46 | 77,66 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 7.553.700,00 | 7.553.700,00 | 860.953,10 | 5.547.511,50 | 73,44 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.553.700,00 | 7.553.700,00 | 860.953,10 | 5.547.511,50 | 73,44 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 515.622,00 | 2.408.861,89 | 86,03 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 16.350,00 | 16.350,00 | 1.728,14 | 7.776,63 | 47,56 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.644,94 | 7.995,81 | 47,03 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 3.200,00 | 3.200,00 | 71.710,03 | 72.834,56 | 2.276,08 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 150.000,00 | 150.000,00 | 31.943,54 | 140.713,07 | 93,81 |
| 2.7 - Cota parte IOF ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 11.212.970,00 | 11.212.970,00 | 1.575.584,10 | 8.588.117,69 | 76,59 |
| 4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 500.310,00 | 500.310,00 | 92.788,92 | 408.772,80 | 81,70 |
| 5.1 - Transferências do salário educação | 154.780,00 | 154.780,00 | 28.893,76 | 149.108,59 | 96,34 |
| 5.2 - Outras transferências do FNDE | 345.530,00 | 345.530,00 | 53.895,16 | 259.664,21 | 75,15 |
| 5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 202.000,00 | 202.000,00 | 131.080,06 | 508.746,03 | 251,85 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 202.000,00 | 202.000,00 | 131.029,41 | 505.406,33 | 250,20 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 50,65 | 3.339,70 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 702.310,00 | 702.310,00 | 213.868,98 | 917.518,83 | 130,64 |

| FUNDEB | RECEITAS DO FUNDEB | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | % |
|---|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-----------|---|
| | PREVISÃO INICIAL | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | (b/a)x100 | |
| | | | | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.108.050,00 | 318.474,13 | 2.108.050,00 | 1.637.142,61 | 77,66 | |
| 10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1) | 1.510.740,00 | 185.792,80 | 1.510.740,00 | 1.123.104,29 | 74,34 | |
| 10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 560.000,00 | 103.124,37 | 560.000,00 | 481.773,71 | 86,03 | |
| 10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 3.270,00 | 345,62 | 3.270,00 | 1.555,29 | 47,56 | |
| 10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 3.400,00 | 328,97 | 3.400,00 | 1.602,07 | 47,12 | |
| 10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5)) | 640,00 | 739,76 | 640,00 | 964,64 | 150,73 | |
| 10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 30.000,00 | 28.142,61 | 30.000,00 | 28.142,61 | 93,81 | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 4.479.900,00 | 639.550,95 | 4.479.900,00 | 3.681.354,03 | 82,17 | |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 3.161.000,00 | 506.269,81 | 3.161.000,00 | 2.882.631,99 | 91,19 | |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 1.318.900,00 | 133.274,58 | 1.318.900,00 | 798.347,44 | 60,53 | |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 0,00 | 6,56 | 0,00 | 374,60 | 0,00 | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.052.950,00 | 187.795,68 | 1.052.950,00 | 1.245.489,38 | 118,29 | |

[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

| FUNDEB | DESPESAS DO FUNDEB | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
|--|--------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-----------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | (e/f)x100 | |
| | | | | | | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.857.933,10 | 369.442,81 | 2.008.297,61 | 1.842.685,18 | 91,75 | |
| 13.1 - Com educação infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2 - Com educação fundamental | 1.857.933,10 | 369.442,81 | 2.008.297,61 | 1.842.685,18 | 91,75 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 1.836.056,90 | 328.258,97 | 1.869.002,13 | 1.714.876,57 | 91,75 | |
| 14.1 - Com educação infantil | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2 - Com educação fundamental | 1.729.056,90 | 328.258,97 | 1.869.002,13 | 1.714.876,57 | 91,75 | |
| 15 - Total de despesas do Fundeb | 3.694.000,00 | 697.711,78 | 3.877.299,74 | 3.557.561,75 | 91,75 | |

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

VALOR

| | | | | | |
|---|------------|--|-------|--|-------|
| 16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb | 239.622,53 | | | | |
| 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) | 239.622,53 | | | | |
| 19- Mínimo de 50% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)% | | | | | 43,55 |
| 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 | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | % |
|---|--------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
| 22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3) | 2.803.242,50 | 2.803.242,50 | 393.896,03 | 2.147.029,42 | 76,59 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
|---|--------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (d) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
| 23- Educação infantil | 1.232.000,00 | 786.939,55 | 149.342,32 | 754.769,79 | 95,91 |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 1.125.000,00 | 786.939,55 | 149.342,32 | 754.769,79 | 95,91 |
| 24- Ensino fundamental | 5.103.000,00 | 5.124.199,74 | 764.372,19 | 3.842.426,39 | 74,99 |
| 24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 3.587.000,00 | 3.877.299,74 | 697.711,78 | 3.557.561,75 | 91,75 |
| 24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 1.516.000,00 | 1.245.900,00 | 66.660,41 | 284.864,64 | 22,85 |
| 25- Ensino médio | 55.000,00 | 96.000,00 | 13.322,55 | 77.792,80 | 81,03 |
| 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 |

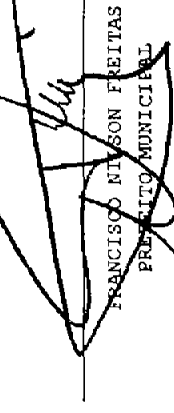
| | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|
| 29 - Total de despesas com ações típicas de MDE | 6.390.000,00 | 6.007.139,29 | 927.037,06 | 4.674.988,98 | 77,82 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE | | | | | |
| 30-Resultado líquido das transferências do Fundeb | | | | 1.245.489,38 | |
| 31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | | | | 798.347,44 | |
| 32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre | | | | 374,60 | |
| 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 | | | | 313.308,42 | |
| 36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino | | | | 0,00 | |
| 37-Total das deduções para fins do limite constitucional | | | | 2.357.519,84 | |
| 38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37) | | | | 2.239.676,34 | |
| 39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% | | | | | 26,08 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS LIQUIDADAS (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 | 0,00 |
| 41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação | 149.108,59 | 149.108,59 | 27.938,31 | 149.108,59 | 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 | 277.734,79 | 277.734,79 | 52.038,85 | 277.734,79 | 100,00 |
| 44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43) | 426.843,38 | 426.843,38 | 79.977,16 | 426.843,38 | 100,00 |
| 45 - Total geral de despesas com MDE (29+44) | 6.816.843,38 | 6.433.982,67 | 1.007.014,22 | 5.101.832,36 | 79,30 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | |
| | A PAGAR ATÉ O BIMESTRE | CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE (g) | | | |

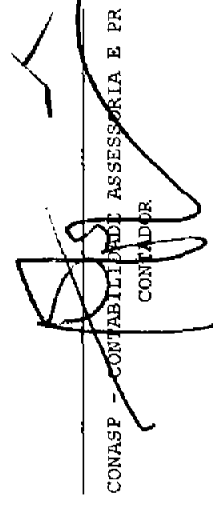
46 - Restos a pagar de despesas com MDE 50.569,32 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | FUNDEB (h) | FUNDEF |
|--|--|--------------|--------|
| 38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 540,01 | 0,00 |
| 38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | 3.680.979,43 | 0,00 |
| 38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 3.668.926,77 | 0,00 |
| 38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | | 374,60 | 0,00 |
| 39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | | 12.967,27 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:45

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


FRANCISCO NILSON FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL


CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR
CONTADOR

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO | | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| | INICIAL | (a) | | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (a) | | (b) | (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | | | | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 672.720,00 | 672.720,00 | 672.720,00 | 402.424,23 | 59,82 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 37.060,00 | 37.060,00 | 37.060,00 | 26.871,23 | 72,51 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 44.690,00 | 44.690,00 | 44.690,00 | 800,00 | 1,79 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 248.520,00 | 248.520,00 | 248.520,00 | 182.125,54 | 73,28 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 332.450,00 | 332.450,00 | 332.450,00 | 192.627,46 | 57,94 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa de impostos | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | | | | | |
| Cota Parte FPM | 10.540.250,00 | 10.540.250,00 | 10.540.250,00 | 8.185.693,46 | 77,66 |
| Cota Parte ITR | 7.553.700,00 | 7.553.700,00 | 7.553.700,00 | 5.547.511,50 | 73,44 |
| Cota Parte IPVA | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 72.834,56 | 2.276,08 |
| Cota Parte ICMS | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 140.713,07 | 93,81 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.408.861,89 | 86,03 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 7.995,81 | 47,03 |
| Desoneração ICMS | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 | 7.776,63 | 47,56 |
| Outras | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 | 7.776,63 | 47,56 |
| | 0,00 | 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 | 11.212.970,00 | 11.212.970,00 | 11.212.970,00 | 8.588.117,69 | 76,59 |

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--------------|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| | INICIAL | (a) | | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (a) | | (b) | (c) = (b/a)x100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | | | | | |
| Da união para o município | 1.713.830,00 | 1.713.830,00 | 1.713.830,00 | 1.850.240,69 | 107,96 |
| Do estado para o município | 1.593.830,00 | 1.593.830,00 | 1.593.830,00 | 1.645.508,09 | 103,27 |
| Provenientes de Outros Municípios | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 204.332,60 | 170,28 |
| Outras receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 16.613.450,00 | 16.613.450,00 | 12.973.946,81 | 78,09 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 15.226.611,73 | 80,14 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (e) = (d/c)x100 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.549.000,00 | 3.862.140,52 | 3.365.221,06 | 87,13 |
| Pessoal e encargos sociais | 2.046.000,00 | 2.240.687,03 | 2.070.178,27 | 92,39 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 1.503.000,00 | 1.621.453,49 | 1.295.042,79 | 79,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 467.000,00 | 492.500,00 | 384.795,92 | 78,13 |
| Investimentos | 467.000,00 | 492.500,00 | 384.795,92 | 78,13 |
| 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) | 4.016.000,00 | 4.354.640,52 | 3.750.016,98 | 86,12 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------|--------------|---------------------|----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/v(e))x100 |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 4.016.000,00 | 4.354.640,52 | 3.750.016,98 | 100,00 |
| () DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| () DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 1.850.240,69 | 1.850.240,69 | 1.850.240,69 | 49,34 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 1.850.240,69 | 1.850.240,69 | 1.850.240,69 | 49,34 |
| 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 | | | 279.337,76 | 7,45 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 2.165.759,31 | 2.504.399,83 | 1.620.438,53 | 43,21 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE
 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO



| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES | | CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f) | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|------|-------------------------------|--|
| | | 211.219,07 | 0,00 | | |

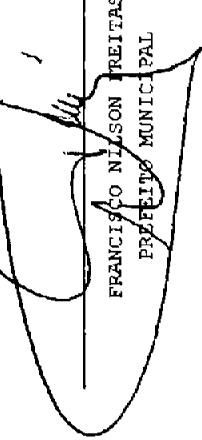
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) 18,87

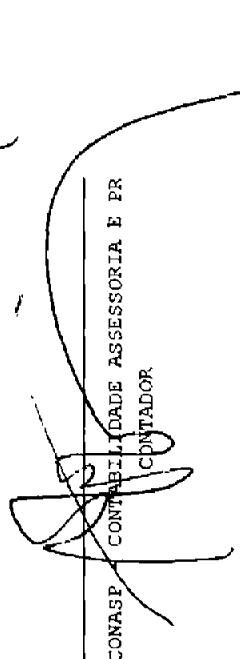
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (§ (VI VII(f))/(III))*100

| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) | DOTAÇÃO | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | (g/total g)x100 |
| Atenção básica | 3.288.000,00 | 3.824.587,03 | 3.322.652,25 | 88,60 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 570.000,00 | 490.600,00 | 418.544,73 | 11,16 |
| Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 32.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância epidemiológica | 45.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 81.000,00 | 22.453,49 | 8.820,00 | 0,24 |

TOTAL DE DESPESAS 4.016.000,00 | 4.354.640,52 | 3.750.016,98 | 100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palhano - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:04


 FRANCISCO NILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PR
 CONTADOR