



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 1104002/2012

Palhano, 11 de abril de 2012.

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 N° 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **1.º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2012**, conforme Portaria n.º 407 de 20/06/2011 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 30 de março de 2012**, através de afixação no **ÁTRIO** da Sede da Prefeitura Municipal de Palhano e na **INTERNET** – www.itese.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. MANOEL BESERRA VERAS
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
13-ABR-2012 15:20:00 008490-2/2

RECEBUELA DE DOCUMENTOS RECEBUELA DE DOCUMENTOS RECEBUELA DE DOCUMENTOS



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 1º (primeiro) bimestre do exercício financeiro de 2012 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).

Palhano, 30 de março de 2012.


FRANCISCO NILSON FREITAS
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	15.063.000,00	15.063.000,00	2.346.578,52	15,58	2.346.578,52	12.716.421,48
RECEITAS CORRENTES	14.603.000,00	14.603.000,00	2.174.218,85	14,89	2.174.218,85	12.428.781,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	508.000,00	508.000,00	65.519,24	12,90	65.519,24	442.480,76
Impostos	486.000,00	486.000,00	50.146,29	10,32	50.146,29	435.853,71
Taxas	22.000,00	22.000,00	15.372,95	69,88	15.372,95	6.627,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	444.000,00	444.000,00	19.863,25	4,47	19.863,25	424.136,75
Contribuições sociais	444.000,00	444.000,00	19.863,25	4,47	19.863,25	424.136,75
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	41.000,00	2.747,21	6,70	2.747,21	38.252,79
Recitas de valores mobiliários	41.000,00	41.000,00	2.747,21	6,70	2.747,21	38.252,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.564.000,00	13.564.000,00	2.082.520,27	15,35	2.082.520,27	11.481.479,73
Transferências intergovernamentais	13.444.000,00	13.444.000,00	2.082.520,27	15,49	2.082.520,27	11.361.479,73
Transferências de convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	3.568,88	7,76	3.568,88	42.431,12
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	1.596,15	7,98	1.596,15	18.403,85
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita da dívida ativa	14.000,00	14.000,00	1.972,73	14,09	1.972,73	12.027,27
Receitas correntes diversas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	172.359,67	37,47	172.359,67	287.640,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	172.359,67	37,47	172.359,67	287.640,33
Transferências de convênios	460.000,00	460.000,00	172.359,67	37,47	172.359,67	287.640,33
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.273.000,00	15.273.000,00	2.346.578,52	15,36	2.346.578,52	12.926.421,48
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						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.273.000,00	15.273.000,00	2.346.578,52	15,36	2.346.578,52	12.926.421,48

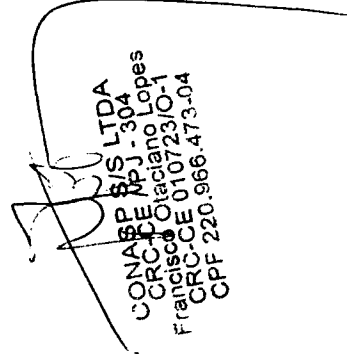
COPIA
COMPROVANTE
DE
RECEITAS
DE
JANUÁRIO
E
FEBREIRO
DE
2012
VALOR
R\$ 2.346.578,52
CNPJ 07.093.818/0001-90
CEARÁ - PALHANO

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	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
DEPÍCIT (VI)	-	-	-	-	-	-	726.335,49	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.273.000,00	15.273.000,00	15.273.000,00	2.346.578,52	15,36	3.072.914,01	-	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
(utilizados para créditos adicionais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
DESPESAS (exceto Intra Orçamentárias) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	13.572.570,00	-178.000,00	13.394.570,00	9.138.131,73	9,138.131,73	2.753.968,56	20,56	10.640.601,44	20,34	12.035.085,99
Pessoal e encargos so	7.880.270,00	-625.500,00	7.254.770,00	6.473.118,95	6,473.118,95	1.381.099,54	19,04	5.873.670,46	19,04	5.873.670,46
Outras despesas corre	5.692.300,00	447.500,00	6.139.800,00	2.665.012,78	2,665.012,78	1.372.869,02	22,36	4.766.930,98	22,36	4.766.930,98
DESPESAS DE CAPITAL	1.190.700,00	223.000,00	1.413.700,00	590.713,81	590,713,81	318.945,45	22,56	1.094.754,55	22,56	1.094.754,55
Investimentos	890.700,00	223.000,00	1.113.700,00	300.713,81	300,713,81	284.135,19	25,51	829.564,81	25,51	829.564,81
Amortização de dívida	300.000,00	0,00	300.000,00	290.000,00	290,000,00	34.810,26	11,60	265.189,74	11,60	265.189,74
Reserva de contingênci	152.730,00	0,00	152.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.730,00	0,00	152.730,00
Reserva do RPPS	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
DESPESAS (intra Orçamentárias) (IX)										
DESPESAS CORRENTES	210.000,00	-45.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Pessoal e encargos so	210.000,00	-45.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	15.273.000,00	0,00	15.273.000,00	9.728.845,54	9,728.845,54	3.072.914,01	20,12	12.200.085,99	20,12	12.200.085,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /										
REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORT. DA DÍVIDA INTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORT. DA DÍVIDA EXTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONAS S/S LTDA
 CRC-CE/137.804
 Francisco Otaviano Lopes
 CRC-CE 010723/O-1
 CPF 920.966.473-04

Dívida mobiliária														
Outras dívidas														
SUBTOTAL COM REFINANCIA														
MENTO (XII) = (X+XI)		15.273.000,00		0,00		15.273.000,00		9.728.845,54		9.728.845,54		3.072.914,01		20,12 12.200.085,99
SUPERAVIT (XIII)		-		-		-		-		-		0,00		-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)		15.273.000,00		0,00		15.273.000,00		9.728.845,54		9.728.845,54		3.072.914,01		-

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'.


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



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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b)	%	LIQUIDAR (a b)	SALDO A
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE					
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	15.063.000,00	15.108.000,00	9.728.845,54	9.728.845,54	3.072.914,01	3.072.914,01	100,00	20,34		12.035.085,99	
LEGISLATIVA	546.000,00	546.000,00	139.192,11	139.192,11	91.775,71	91.775,71	2,99	16,81		454.224,29	
AÇÃO LEGISLATIVA	546.000,00	546.000,00	139.192,11	139.192,11	91.775,71	91.775,71	2,99	16,81		454.224,29	
ADMINISTRAÇÃO	3.233.600,00	3.623.300,00	2.638.940,46	2.638.940,46	742.894,02	742.894,02	24,18	20,50		2.880.405,98	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.923.900,00	3.217.100,00	2.338.769,93	2.338.769,93	659.295,39	659.295,39	21,46	20,49		2.557.804,61	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	309.700,00	406.200,00	300.170,53	300.170,53	83.598,63	83.598,63	2,72	20,58		322.601,37	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	813.700,00	878.700,00	417.902,86	417.902,86	99.690,06	99.690,06	3,24	11,35		779.009,94	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	412.000,00	457.000,00	341.683,86	341.683,86	89.005,38	89.005,38	2,90	19,48		367.994,62	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	171.300,00	171.300,00	9.264,40	9.264,40	4.264,40	4.264,40	0,14	2,49		167.035,60	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	169.400,00	189.400,00	66.954,60	66.954,60	6.420,28	6.420,28	0,21	3,39		182.979,72	
HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	539.400,00	534.400,00	423.838,00	423.838,00	85.718,95	85.718,95	2,79	16,04		448.681,05	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTABELECIDO	539.400,00	534.400,00	423.838,00	423.838,00	85.718,95	85.718,95	2,79	16,04		448.681,05	
SAÚDE	2.918.300,00	2.921.400,00	2.255.324,21	2.255.324,21	833.745,87	833.745,87	27,13	28,54		2.087.654,13	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.700,00	64.700,00	17.520,00	17.520,00	6.774,61	6.774,61	0,22	10,47		57.925,39	
ATENÇÃO BÁSICA	2.260.000,00	2.508.100,00	2.211.004,21	2.211.004,21	800.171,26	800.171,26	26,04	31,90		1.707.928,74	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA	541.000,00	311.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,87	8,62		284.200,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.600,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DE SAÚDE PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	
TRABALHO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	
FOMENTO AO TRABALHO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	
EDUCAÇÃO	5.263.770,00	4.493.970,00	2.832.412,84	2.832.412,84	709.615,16	709.615,16	23,09	15,79		3.784.354,84	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	390.500,00	99.000,00	36.100,00	36.100,00	4,00	4,00	0,00	0,00		98.996,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	3.909.970,00	3.752.470,00	2.419.603,63	2.419.603,63	638.339,36	638.339,36	20,77	17,01		3.114.130,64	
ENSINO MÉDIO	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.000,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	660.300,00	547.300,00	376.490,22	376.490,22	71.052,81	71.052,81	2,31	12,98		476.247,19	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	246.000,00	380.200,00	218,99	218,99	218,99	218,99	0,01	0,57		37.981,01	
CULTURA	270.000,00	380.000,00	295.270,00	295.270,00	265.710,00	265.710,00	8,65	69,92		114.290,00	
DIFUSÃO CULTURAL	270.000,00	380.000,00	295.270,00	295.270,00	265.710,00	265.710,00	8,65	69,92		114.290,00	
URBANISMO	289.700,00	289.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		289.700,00	

[Handwritten signature]
 2012/02/27 17:27:40
 SPS - SIA - SIA
 SPS - SIA - SIA
 SPS - SIA - SIA

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

R\$ 1,00

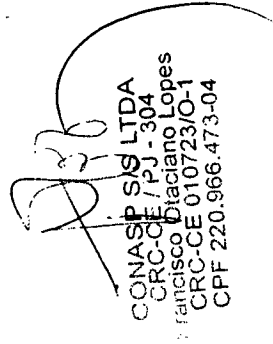
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% b/total b	% (b/a)	
INFRA ESTRUTURA URBANA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SERVIÇOS URBANOS	109.700,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SANEAMENTO	44.000,00	229.000,00	205.965,06	205.965,06	189.386,44	189.386,44	6,16	82,70	0,00	39.613,56	
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00	215.000,00	205.965,06	205.965,06	189.386,44	189.386,44	6,16	88,09	0,00	25.613,56	
GESTÃO AMBIENTAL	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CI	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
AGRICULTURA	156.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	
RECURSOS HÍDRICOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
ABASTECIMENTO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
EXTENSÃO RURAL	26.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
ENERGIA	101.800,00	101.800,00	80.000,00	80.000,00	8.101,29	8.101,29	0,26	7,96	93.698,71		
SERVIÇOS URBANOS	101.800,00	101.800,00	80.000,00	80.000,00	8.101,29	8.101,29	0,26	7,96	93.698,71		
TRANSPORTE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
DESPORTE E LAZER	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
DESPORTE COMUNITÁRIO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	381.000,00	456.000,00	440.000,00	440.000,00	46.276,51	46.276,51	1,51	10,15	409.723,49		
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00	34.810,26	34.810,26	1,13	11,60	265.189,74		
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	81.000,00	156.000,00	150.000,00	150.000,00	11.466,25	11.466,25	0,37	7,35	144.533,75		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.730,00	152.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.730,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.730,00	152.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.730,00		
RESERVA DO RPES	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00		
RESERVA DO RPES	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (11)	210.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

RREO - Anexo II (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)			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SAÚDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EDUCAÇÃO	130.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.273.000,00	15.273.000,00	9.728.845,54	9.728.845,54	3.072.914,01	3.072.914,01	100,00	20,12	12.200.085,99





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

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

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	496.000,00	496.000,00	50.146,29	50.146,29	10,11
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	9.970,96	9.970,96	99,71
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	9.970,96	9.970,96	199,42
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
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	155.000,00	155.000,00	24.205,36	24.205,36	15,62
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	24.205,36	24.205,36	16,14
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	290.000,00	290.000,00	15.969,97	15.969,97	5,51
1.4.1 - IRRF	290.000,00	290.000,00	15.969,97	15.969,97	5,51
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

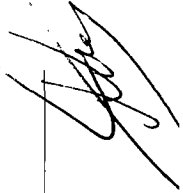

CONASP S/S LTDA
CNPJ - 07.123.456/0001-90
CNPJ - 07.123.456/0001-90
CNPJ - 07.123.456/0001-90

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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.183.000,00	9.183.000,00	1.495.783,79	1.495.783,79	1.495.783,79	1.495.783,79	16,29
2.1 - Cota parte do FPM	6.600.000,00	6.600.000,00	1.145.375,59	1.145.375,59	1.145.375,59	1.145.375,59	17,35
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.600.000,00	6.600.000,00	1.145.375,59	1.145.375,59	1.145.375,59	1.145.375,59	17,35
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	313.878,68	313.878,68	313.878,68	313.878,68	12,56
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	1.436,50	1.436,50	1.436,50	1.436,50	9,58
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	1.520,69	1.520,69	1.520,69	1.520,69	10,14
2.5 - Cota parte ITR	3.000,00	3.000,00	139,39	139,39	139,39	139,39	4,65
2.6 - Cota parte IPVA	50.000,00	50.000,00	33.432,94	33.432,94	33.432,94	33.432,94	66,87
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.679.000,00	9.679.000,00	1.545.930,08	1.545.930,08	1.545.930,08	1.545.930,08	15,97

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
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	247.000,00	247.000,00	27.552,62	27.552,62	11,15
5.1 - Transferências do salário educação	50.000,00	50.000,00	27.552,62	27.552,62	55,11
5.2 - Outras transferências do FNDE	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	422.000,00	422.000,00	27.552,62	27.552,62	6,53

FUNDEB

CONASP SISTEMADA
FIC-CE / P/L 304
Município de Palhano - Ceará
CPF: 04.779.910-1



RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.837.000,00	1.837.000,00	292.470,08	292.470,08	15,92
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)	1.320.000,00	1.320.000,00	229.075,04	229.075,04	17,35
10.2 - Cota parte ICMS desonerado ao Fundeb (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	62.775,75	62.775,75	12,56
10.3 - Cota parte ICMS desonerado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	287,30	287,30	9,58
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	304,13	304,13	10,14
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	27,86	27,86	2,79
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.110.000,00	4.110.000,00	634.392,56	634.392,56	15,44
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.900.000,00	2.900.000,00	440.978,01	440.978,01	15,21
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.210.000,00	1.210.000,00	193.414,52	193.414,52	15,98
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.063.000,00	1.063.000,00	148.507,93	148.507,93	13,97

[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	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO	2.724.030,33	2.647.415,21	428.143,42	428.143,42	16,17
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	2.724.030,33	2.647.415,21	428.143,42	428.143,42	16,17
14-OUTRAS DESPESAS	743.669,67	672.284,79	102.739,08	102.739,08	15,28
14.1 - Com educação infantil	90.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	653.669,67	635.284,79	102.739,08	102.739,08	16,17
15 - Total de despesas do Fundeb	3.467.700,00	3.319.700,00	530.882,50	530.882,50	15,99

DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	158.035,58
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)	158.035,58

CONASP S/S LTDA
CRC-CE / PJ - 304
Francisco Otaciano Lopes
CRC-CE 010723/O-1
CNPJ: 09.908.473/0001

19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)% 42,58

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR	
20-Recurso 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

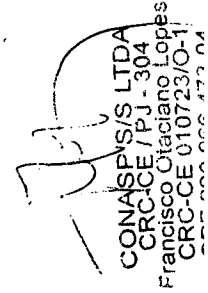
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.419.750,00	2.419.750,00	386.482,52	2.419.750,00	386.482,52	15,97

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)
23-Educação infantil	673.300,00	560.300,00	71.052,81	560.300,00	71.052,81	12,68
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	90.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	583.300,00	523.300,00	71.052,81	523.300,00	71.052,81	13,58
24-Ensino fundamental	4.215.970,00	3.805.670,00	638.558,35	3.805.670,00	638.558,35	16,78
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	3.377.700,00	3.282.700,00	530.882,50	3.282.700,00	530.882,50	16,17
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	838.270,00	522.970,00	107.675,85	522.970,00	107.675,85	20,59
25-Ensino médio	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	4.946.270,00	4.422.970,00	709.611,16	4.422.970,00	709.611,16	16,04

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE

VALOR	
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	148.507,93
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	193.414,52
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	0,03



CONASP/SIS LTDA
CRC-CE/PJ-304
Francisco Otacílio Lopes
CRC-CE 010723/O-1

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	198.735,08									
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	540.657,56									
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	168.953,60									
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	10,93									

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(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	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	4.946.274,00	4.422.974,00	709.615,16	709.615,16	709.615,16	16,04	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE		CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE	
	(g)	(h)	(i)	(j)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	85.251,29			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEF (h)		FUNDEF (i)	
	(k)	(l)	(m)	(n)
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE		73.697,93		0,00
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		634.392,53		0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE		639.876,65		0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO ATUAL		0,03		0,00
		68.213,84		0,00

[Assinatura]

CONASP S/S LTDA
CRG-CE/PJ-304
Francisco Otacílio Lopes
CRG-CE 010723/0-1
CPF: 000.000.000-00

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 só seriam exibidas em dezembro.