



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º /2012

Palhano, 06 de agosto 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 Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **3º (terceiro) 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 julho 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, colocá-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

DIÁRIO DE PROTOCOLO - 07/AGO-2012-1449-021498-2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 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 3º (terceiro) 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 julho de 2012.


FRANCISCO NILSON FREITAS
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

Ceará
Governo Municipal de Palhano
Consolidado

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	15.063.000,00	15.063.000,00	2.718.827,16	18,05	7.392.659,34	49,08
RECEITAS CORRENTES	14.603.000,00	14.603.000,00	2.235.669,97	15,31	6.461.607,78	44,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	508.000,00	508.000,00	107.001,06	21,06	240.832,48	47,41
Impostos	486.000,00	486.000,00	105.321,40	21,67	221.108,00	45,50
Taxas	22.000,00	22.000,00	1.679,66	7,63	19.724,48	89,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	444.000,00	444.000,00	56.185,41	12,65	95.078,63	21,41
Contribuições sociais	444.000,00	444.000,00	56.185,41	12,65	95.078,63	21,41
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	41.000,00	1.709,24	4,17	6.332,15	15,44
Receitas de valores mobiliários	41.000,00	41.000,00	1.709,24	4,17	6.332,15	15,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.564.000,00	13.564.000,00	2.070.394,38	15,26	6.114.611,32	45,08
Transferências intergovernamentais	13.444.000,00	13.444.000,00	2.070.394,38	15,40	6.114.611,32	45,48
Transferências de convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	379,88	0,83	4.753,20	10,33
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.128,19	10,64
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da dívida ativa	14.000,00	14.000,00	379,88	2,71	2.625,01	18,75
Receitas correntes diversas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	483.157,19	105,03	931.051,56	202,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	483.157,19	105,03	931.051,56	202,40
Transferências de convênios	460.000,00	460.000,00	483.157,19	105,03	931.051,56	202,40
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	210.000,00	210.000,00	18.347,62	8,74	39.109,77	18,62
RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	18.347,62	8,74	39.109,77	18,62
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	2.737.174,78	17,92	7.431.769,11	48,66
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	2.737.174,78	17,92	7.431.769,11	48,66

Francisco Rodrigues Salvo
SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
PORT. Nº 23/01.004/2009
CPF: 187.750.434-68

Francisco Nilson Freitas
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 280.080.203-00

Handwritten signature or initials.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

Ceará
Governador Municipal de Palhano
Consolidado

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	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	1.025.876,94	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.273.000,00	15.273.000,00	2.737.174,78	17,92	8.457.646,05	-	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)										
Superávit financeiro	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
DESPESAS (exceto intra orçamentárias) (VIII)	15.063.000,00	60.000,00	15.123.000,00	1.605.365,76	12.339.690,18	3.093.080,82	8.418.536,28	55,67	6.704.463,72	
DESPESAS CORRENTES	13.572.570,00	-860.200,00	12.712.370,00	888.150,31	10.821.258,41	2.428.935,45	7.203.867,61	56,67	5.508.502,39	
Pessoal e encargos so	7.880.270,00	-754.500,00	7.125.770,00	143.037,98	6.737.722,17	1.510.994,76	4.296.216,79	60,29	2.829.553,21	
Outras despesas corre	5.692.300,00	-105.700,00	5.586.600,00	745.112,33	4.083.536,24	917.940,69	2.907.650,82	52,05	2.678.949,18	
DESPESAS DE CAPITAL	1.190.700,00	920.200,00	2.110.900,00	717.215,45	1.518.431,77	664.145,37	1.214.668,67	57,54	896.231,33	
Investimentos	890.700,00	920.200,00	1.810.900,00	717.215,45	1.228.431,77	592.686,15	1.082.824,34	59,79	728.075,66	
Amortização de dívida	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	290.000,00	71.459,22	131.844,33	43,95	168.155,67	
Reserva de contingênci	152.730,00	0,00	152.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.730,00	
Reserva do RPPS	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	210.000,00	-60.000,00	150.000,00	80.000,00	110.000,00	18.347,62	39.109,77	26,07	110.890,23	
DESPESAS CORRENTES	210.000,00	-60.000,00	150.000,00	80.000,00	110.000,00	18.347,62	39.109,77	26,07	110.890,23	
Pessoal e encargos so	210.000,00	-60.000,00	150.000,00	80.000,00	110.000,00	18.347,62	39.109,77	26,07	110.890,23	
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)	15.273.000,00	0,00	15.273.000,00	1.685.365,76	12.449.690,18	3.111.428,44	8.457.646,05	55,38	6.815.353,95	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXTER										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Francisco Nison Freitas
SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
PORT. Nº 23.01.904/2009
CPF: 187.759.342.68

Francisco Nison Freitas
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 309.989.303-00

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

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			
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.063.000,00	15.123.000,00	1.605.365,76	12.339.690,18	3.093.080,82	8.418.536,28	99,54	55,67	6.704.463,72
LEGISLATIVA	546.000,00	546.000,00	106.686,87	344.340,40	87.966,67	265.797,80	3,14	48,68	280.202,20
Ação Legislativa	546.000,00	546.000,00	106.686,87	344.340,40	87.966,67	265.797,80	3,14	48,68	280.202,20
ADMINISTRAÇÃO	3.233.600,00	3.528.800,00	231.455,74	3.067.418,40	640.217,41	1.878.132,55	22,21	53,22	1.650.667,45
Administração Geral	2.923.900,00	3.122.600,00	219.670,58	2.708.657,04	592.064,65	1.707.722,36	20,19	54,69	1.414.877,64
Administração Financeira	309.700,00	406.200,00	11.785,16	358.761,36	48.152,76	170.410,19	2,01	41,95	235.789,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	813.700,00	850.900,00	74.414,76	568.937,06	107.138,62	352.749,03	4,17	41,46	498.150,97
Administração Geral	412.000,00	459.000,00	22.677,50	383.142,04	70.735,86	234.349,60	2,77	51,06	224.650,40
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	136.300,00	16.980,00	55.353,16	10.580,00	46.453,16	0,55	34,08	89.846,84
Assistência Comunitária	169.400,00	194.600,00	34.757,26	130.441,86	25.822,76	71.946,27	0,85	36,97	122.653,73
Habituação 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	498.400,00	1.299,50	426.662,50	77.529,02	241.002,49	2,85	48,36	257.397,51
Previdência do Regime Especial	539.400,00	498.400,00	1.299,50	426.662,50	77.529,02	241.002,49	2,85	48,36	257.397,51
SAÚDE	2.918.300,00	3.195.900,00	368.146,11	2.882.268,65	845.492,85	2.263.737,38	26,77	70,83	932.162,62
Administração Geral	79.700,00	46.700,00	1.590,00	20.310,00	2.802,52	11.653,45	0,14	24,95	35.046,55
Atenção Básica	2.260.000,00	2.809.600,00	317.192,71	2.698.934,17	781.341,66	2.117.025,08	25,03	75,35	692.574,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	541.000,00	307.000,00	49.363,40	161.104,48	61.348,67	133.138,85	1,57	43,37	173.861,15
Vigilância Sanitária	17.600,00	17.600,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,01	5,45	16.640,00
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	15.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,01	6,40	14.040,00
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	4.340.770,00	473.287,96	3.673.253,29	953.860,51	2.473.594,99	29,25	56,99	1.867.175,01
Administração Geral	390.500,00	56.000,00	50,00	36.200,00	6.052,00	9.118,00	0,11	16,28	46.882,00
Ensino Fundamental	3.909.970,00	3.599.270,00	360.484,40	3.003.443,91	800.307,97	2.047.526,34	24,21	56,89	1.551.743,66
Ensino Médio	50.000,00	50.000,00	32.850,00	32.850,00	14.859,45	14.859,45	0,18	29,72	35.140,55
Educação Infantil	660.300,00	629.300,00	79.235,90	599.530,67	131.973,43	400.862,49	4,74	63,70	228.437,51
Educação de Jovens e Adultos	246.000,00	6.200,00	667,66	1.228,71	667,66	1.228,71	0,01	19,82	4.971,29
CULTURA	270.000,00	365.000,00	0,00	295.270,00	7.340,00	279.940,00	3,31	76,70	85.060,00
Diálogo Cultural	270.000,00	365.000,00	0,00	295.270,00	7.340,00	279.940,00	3,31	76,70	85.060,00
URBANISMO	289.700,00	408.700,00	316.930,02	316.930,02	236.466,37	233.486,37	2,76	57,13	175.213,63

Francisco Rodrigues Salvo
 SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
 PORT. Nº 23.01/2012/04/2009
 CDE - 197 766 921 68

Francisco José de Freitas
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 809.989.303-00

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				
Infra Estrutura Urbana	150.000,00	345.000,00	295.930,02	295.930,02	230.486,37	2,73	66,81	114.513,63		
Serviços Urbanos	109.700,00	33.700,00	21.000,00	21.000,00	3.000,00	0,04	8,90	30.700,00		
Transporte Rodoviário	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
SANEAMENTO	44.000,00	229.000,00	2.400,00	208.365,06	191.786,44	2,27	83,75	37.213,56		
Saneamento Básico Rural	14.000,00	14.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,03	17,14	11.600,00		
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	215.000,00	0,00	205.965,06	189.386,44	2,24	88,09	25.613,56		
GESTÃO AMBIENTAL	43.000,00	43.000,00	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	13.000,00		
Recursos Hídricos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
Ciência E TECNOLOGIA	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Difusão do Conhecimento Ci	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
AGRICULTURA	156.000,00	121.000,00	10.444,80	10.444,80	10.444,80	0,12	8,63	110.555,20		
Recursos Hídricos	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
Abastecimento	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
Extensão Rural	26.000,00	26.000,00	10.444,80	10.444,80	10.444,80	0,12	40,17	15.555,20		
ENERGIA	101.800,00	96.800,00	0,00	80.000,00	16.359,36	0,36	31,02	66.769,76		
Serviços Urbanos	101.800,00	96.800,00	0,00	80.000,00	30.030,24	0,36	31,02	66.769,76		
TRANSPORTE	75.000,00	65.000,00	18.500,00	24.000,00	23.815,00	0,28	36,64	41.185,00		
Transporte Rodoviário	75.000,00	65.000,00	18.500,00	24.000,00	23.815,00	0,28	36,64	41.185,00		
DESPORTO E LAZER	60.000,00	60.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,02	3,00	58.200,00		
Desporto Comunitário	60.000,00	60.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,02	3,00	58.200,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	381.000,00	453.000,00	0,00	440.000,00	172.219,19	2,04	38,02	280.780,81		
Serviço da Dívida Interna	300.000,00	300.000,00	0,00	290.000,00	71.459,22	1,56	43,95	168.155,67		
Outros Encargos Especiais	81.000,00	153.000,00	0,00	150.000,00	40.374,86	0,48	26,39	112.625,14		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.730,00	152.730,00	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	152.730,00		
RESERVA DO RPPS	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00		
Reserva do RPPS	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	210.000,00	150.000,00	80.000,00	110.000,00	39.109,77	0,46	26,07	110.890,23		
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
Administração Geral	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Administração Financeira	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		

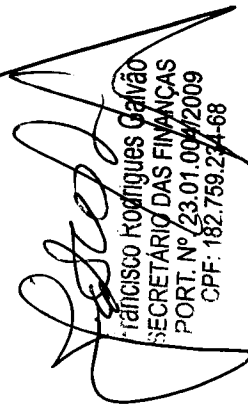
[Handwritten Signature]
 FRANCISCO RODRIGUES GALVÃO
 SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
 PORT. Nº 23.07.004/2009
 CPF: 409.729.924-50

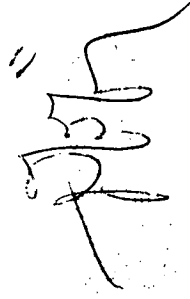
FRANCISCO NISON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 309.989.303-00

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)
 RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

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				
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	0,00	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	0,00	
Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	130.000,00	120.000,00	80.000,00	110.000,00	18.347,62	39.109,77	0,46	32,59	80.890,23	
Administração Geral	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Fundamental	110.000,00	120.000,00	80.000,00	110.000,00	18.347,62	39.109,77	0,46	32,59	80.890,23	
Educação Infantil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	15.273.000,00	15.273.000,00	1.685.365,76	12.449.690,18	3.111.428,44	8.457.646,05	100,00	55,38	6.815.353,95	

FONTE:


 FRANCISCO RODRIGUES CAVÃO
 SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
 PORT. Nº 23.01.000/2009
 CPF: 182.759.274-68


 FRANCISCO WILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 109.989.303-00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.066.170,51	1.292.484,50	975.836,37	1.077.553,49	1.369.762,03	1.994.170,14	1.315.569,52	1.151.119,41	1.167.529,56	1.131.716,37	1.485.308,64	1.047.815,85	15.075.036,39	16.440.000,00
Receita tributária	14.334,07	24.179,12	23.426,09	25.939,43	38.117,42	132.943,49	24.908,04	40.611,20	35.078,83	33.233,35	85.562,95	21.438,11	499.772,10	508.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,33	3.329,78	6.641,18	3.398,43	1.800,35	530,24	51,30	28.009,64	5.000,00
ISS	8.958,19	17.752,16	12.036,97	4.659,94	10.481,22	49.223,16	8.282,96	15.922,40	14.026,94	9.867,81	39.927,43	17.730,20	208.868,88	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
IRRF	4.731,12	5.496,39	11.024,11	21.279,49	17.530,06	81.192,00	6.002,99	9.966,98	16.877,74	49.659,51	43.854,38	3.227,85	240.852,65	290.000,00
Outras receitas tributárias	644,76	930,57	365,01	0,00	376,11	0,00								
Receita de contribuições	5.000,00	71.351,80	25.093,47	20.821,01	10.624,13	120.842,21								
Receita patrimonial	1.896,05	1.763,49	274,43	254,47	1.650,65	6.328,02								
Transferências correntes	1.044.315,57	1.194.739,10	924.790,34	1.029.248,18	1.319.072,22	1.733.901,06								
Cota parte do FPM	428.923,08	442.441,83	353.215,31	464.276,59	490.525,98	824.898,79								
Cota parte do ICMS	223.029,19	302.552,98	234.804,87	154.618,04	343.008,53	251.015,86								
Cota parte do IPVA	1.356,37	2.980,53	1.236,21	2.671,85	1.080,23	835,79								
Cota parte do ITR	450,39	69,15	242,84	1.294,19	159,88	0,00								
Transferências da LC 87/96	1.115,12	1.115,12	1.115,12	1.115,12	1.115,12	1.115,12								
Transferências da LC 61/89	1.128,62	1.132,53	1.049,88	1.483,13	1.391,04	1.573,54								
Transferências do Fundeb	239.514,78	264.595,12	173.064,96	238.669,83	318.111,83	373.120,69								
Outras transferências correntes	148.798,02	179.851,84	160.061,15	165.119,43	163.679,61	281.341,27								
Outras receitas correntes	624,82	450,99	2.252,04	1.290,40	297,61	155,36								
DEDUÇÕES (II)	135.929,23	184.456,38	143.178,99	145.378,38	177.849,60	285.526,09								
Contrib. plano de prev. do servidor	5.000,00	45.986,94	25.093,47	20.821,01	10.624,13	120.251,34								
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	2.755,94	0,00	0,00	0,00	590,87								
Ded. de receita para formação do Fundeb	130.929,23	135.713,50	118.085,52	124.557,37	167.225,47	164.683,88								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	930.241,28	1.108.028,12	832.657,38	932.175,11	1.191.912,43	1.708.644,05								

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Sep/2012	Out/2012	Nov/2012	Dez/2012	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.315.569,52	1.151.119,41	1.167.529,56	1.131.716,37	1.485.308,64	1.047.815,85	15.075.036,39	16.440.000,00					15.075.036,39	16.440.000,00
Receita tributária	24.908,04	40.611,20	35.078,83	33.233,35	85.562,95	21.438,11	499.772,10	508.000,00					499.772,10	508.000,00
IPTU	3.329,78	6.641,18	3.398,43	1.800,35	530,24	51,30	28.009,64	5.000,00					28.009,64	5.000,00
ISS	8.282,96	15.922,40	14.026,94	9.867,81	39.927,43	17.730,20	208.868,88	150.000,00					208.868,88	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00					0,00	41.000,00
IRRF	6.002,99	9.966,98	16.877,74	49.659,51	43.854,38	3.227,85	240.852,65	290.000,00					240.852,65	290.000,00

Francisco Rodrigues Galvão
 SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
 PORT. Nº 23.01/004/2009
 CPF: 182.759.234-68

Francisco Nilson Freitas
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 349.989.303-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REEO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)
 3º bimestre de 2012 (até Junho)

R\$ 1,00

Outras receitas tributárias	7.292,31	8.080,64	765,72	1.906,15	1.250,90	428,76	22.040,93	22.000,00
Receita de contribuições	282,67	19.580,58	16.258,00	2.771,97	55.785,41	400,00	348.811,25	444.000,00
Receita patrimonial	1.070,89	1.676,32	1.529,13	346,57	1.225,74	483,50	18.499,26	41.000,00
Transferências correntes	1.286.931,16	1.088.059,19	1.113.949,09	1.095.274,55	1.342.407,97	1.025.440,93	14.198.129,36	15.401.000,00
Cota parte do FPM	518.351,13	627.024,46	425.849,73	536.710,34	600.272,53	512.241,92	6.224.731,69	6.600.000,00
Cota parte do ICMS	195.488,86	118.389,82	180.759,11	90.916,12	216.795,23	154.720,35	2.466.098,96	2.500.000,00
Cota parte do IPVA	7.002,53	26.430,41	11.725,28	9.897,02	7.107,87	2.980,56	75.304,65	50.000,00
Cota parte do ITR	25,34	114,05	20,32	56,23	94,11	123,89	2.650,39	3.000,00
Transferências da LC 87/96	718,25	718,25	718,25	718,25	718,25	718,25	11.000,22	15.000,00
Transferências da LC 61/89	492,27	1.028,42	916,01	971,94	955,29	633,02	12.755,69	15.000,00
Transferências do Fundeb	408.947,96	225.444,57	261.748,46	236.769,45	373.756,47	201.539,74	3.315.283,86	4.110.000,00
Outras transferências correntes	155.904,82	88.909,21	232.211,93	219.235,20	142.708,22	152.483,20	2.090.303,90	2.108.000,00
Outras receitas correntes	2.376,76	1.192,12	714,51	89,93	326,57	53,31	9.824,42	46.000,00
DEDUÇÕES (II)	143.297,79	159.535,70	137.910,45	128.646,49	219.552,48	134.087,45	1.995.349,03	2.071.000,00
Contrib. plano de prev. do servidor	282,67	10.080,74	16.258,00	2.771,97	55.785,41	400,00	313.355,68	30.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,81	204.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	143.015,12	149.454,96	121.652,45	126.874,52	163.767,07	133.687,45	1.678.646,54	1.837.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.172.271,73	991.583,71	1.029.619,11	1.003.869,88	1.265.756,16	913.728,40	13.079.687,36	14.369.000,00

Francisco Rodrigues Galvão
 FRANCISCO RODRIGUES GALVÃO
 SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
 PORT. Nº. 23.071/004/2009
 CPF: 182.789.234-68

Francisco Nilson Freitas
 FRANCISCO NILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 309.989.303-00

RREO - ANEXO IX (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR			PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR			NÃO PROCESSADOS		
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	183.871,19	510.126,13	0,00	447.079,01	246.918,31	48.625,80	648,15	0,00	0,00	0,00	49.273,95	0,00
Executivo	183.871,19	510.126,13	0,00	447.079,01	246.918,31	48.625,80	648,15	0,00	0,00	0,00	49.273,95	0,00
2005-GABINETE DO PREFEITO	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	2.739,92	0,00	0,00	0,00	2.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE FINANÇAS	214,32	0,00	0,00	0,00	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SEC. DE OBRAS E SERV PUBL, AGRICUL	257,60	0,00	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT	6.915,00	0,00	0,00	0,00	6.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE SAUDE FMS	2.280,85	0,00	0,00	0,00	2.280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SEC. DE OBRAS E SERV PUBL, AGRICUL	17,51	0,00	0,00	0,00	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE SAUDE FMS	1.782,03	0,00	0,00	0,00	1.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	80,10	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-GABINETE DO PREFEITO	3.120,61	0,00	0,00	0,00	3.120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	550,70	0,00	0,00	0,00	550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE FINANÇAS	4.712,80	0,00	0,00	0,00	4.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SEC. DE OBRAS E SERV PUBL, AGRICUL	2.835,49	0,00	0,00	0,00	2.835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT	10.460,99	0,00	0,00	0,00	10.460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE SAUDE FMS	4.102,63	0,00	0,00	0,00	4.102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	1.137,48	0,00	0,00	0,00	1.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-GABINETE DO PREFEITO	1.073,25	0,00	0,00	0,00	1.073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SEC. DE OBRAS E SERV PUBL, AGRICUL	1.615,66	0,00	0,00	0,00	1.615,66	1.499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,51	0,00
2008-SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT	1.524,05	0,00	0,00	0,00	1.524,05	757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	757,99	0,00
2008-FUNDO MANUT DESENV EDUCACAO BASICA	27.577,14	0,00	0,00	0,00	27.577,14	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAUDE FMS	1.229,95	0,00	0,00	0,00	1.229,95	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70	0,00
2008-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	1.103,70	0,00	0,00	0,00	1.103,70	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00

[Handwritten signature]

Francisco Nilson Freitas
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 809.989.303-00

[Handwritten signature]
 FRANCISCO RODRIGUES GALVÃO
 SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
 PORT. Nº 23.01.004/2009
 CPF: 109.750.244-58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

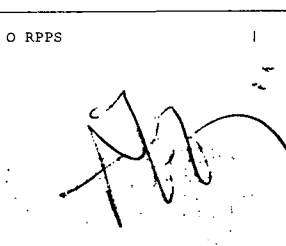
EO - ANEXO V (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	454.000,00	454.000,00	56.185,41	96.267,24	198.381,07
RECEITAS CORRENTES	454.000,00	454.000,00	56.185,41	96.267,24	198.381,07
Receita de contribuições de segurados	30.000,00	30.000,00	56.185,41	85.578,79	120.085,23
Pessoal civil	30.000,00	30.000,00	56.185,41	85.578,79	120.085,23
Ativo	30.000,00	30.000,00	56.185,41	85.578,79	120.085,23
Outras receitas de contribuição	210.000,00	210.000,00	0,00	9.499,84	64.544,72
Receita patrimonial	10.000,00	10.000,00	0,00	1.188,61	137,39
Receita de valores mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	1.188,61	137,39
Outras receitas correntes	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	13.613,73
Compensação previdenciária do RGPS para o R	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	13.613,73
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	210.000,00	210.000,00	18.347,62	39.109,77	0,00
RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	18.347,62	39.109,77	0,00
Outras receitas de contribuição	210.000,00	210.000,00	18.347,62	39.109,77	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	664.000,00	664.000,00	74.533,03	135.377,01	198.381,07

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	686.400,00	645.400,00	77.529,02	241.002,49	199.856,76
ADMINISTRAÇÃO	291.300,00	262.300,00	9.734,00	31.192,00	36.854,22
Despesas correntes	286.300,00	257.300,00	9.734,00	31.192,00	36.005,22
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	849,00
PREVIDÊNCIA	395.100,00	383.100,00	67.795,02	209.810,49	163.002,54
Pessoal civil	395.100,00	383.100,00	67.795,02	209.810,49	163.002,54
Aposentadorias	265.200,00	265.200,00	52.207,76	162.462,71	119.024,80
Pensões	97.900,00	97.900,00	15.417,76	46.253,28	43.977,74
Outros benefícios previdenciários	32.000,00	20.000,00	169,50	1.094,50	0,00
PREV. (Intra orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	686.400,00	645.400,00	77.529,02	241.002,49	199.856,76
SALDO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	-22.400,00	18.600,00	-2.995,99	-105.625,48	-1.475,69

ORÇAMENTO DE RECURSOS PARA O RPPS


 Francisco Rodrigues Galvão
 SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
 PORT. Nº. 23.01.004/2009
 CPF: 182.759.234-68


 Francisco Nilson Freitas
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 309.989.303-00

ará
verno Municipal de Palhano
nsolidado
CAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

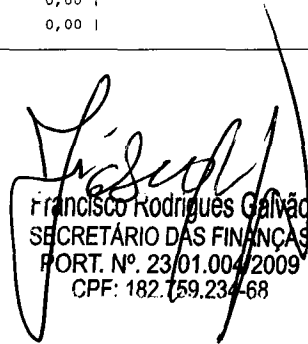
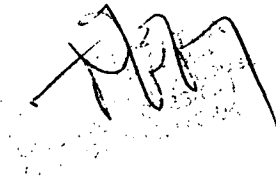
CONASP
Pag.: 0002

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

SERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		147.000,00	
----------------------------	--	------------	--

VS E DIREITOS DO RPPS

CAIXA		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	
VESTIMENTOS		0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	



Francisco Rodrigues Galvão
SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
PORT. Nº. 23/01.004/2009
CPF: 182.759.234-68

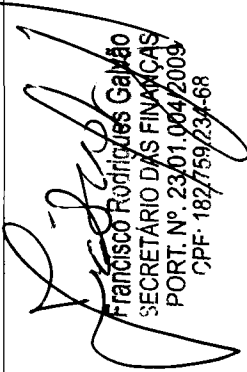


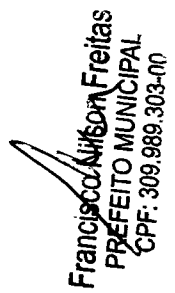
Francisco Wilson Freitas
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 309.989.303-00

RREO - ANEXO VI (LRF, Art 53, inciso III) R\$ 1,00

	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.239.725,60	9.179.340,49	9.107.881,27
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de caixa bruta	1.158.033,73	1.017.774,57	697.695,54
Demais haveres financeiros	206.582,28	241.254,81	103.829,71
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.639.999,31	1.940.961,31	2.070.799,56
	688.547,86	1.164.441,55	1.476.933,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.081.691,87	8.161.565,92	8.410.185,73
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	8.081.691,87	8.161.565,92	8.410.185,73

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c b)	ATÉ BIMESTRE (c a)
VALOR DO RESULTADO NOMINAL	248.619,81	328.493,86
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL		-231.530,54

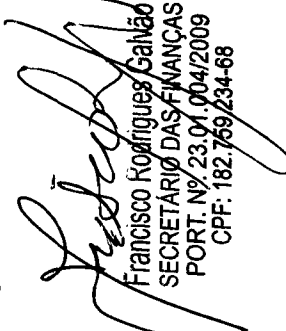

 Francisco Rodrigues Galvão
 SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
 PORT. N.º 23.01.004/2009
 CPF: 182.759.234-68


 Francisco Wilson Freitas
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 309.989.303-00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	70.021,55	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	69.630,26	2.696,44	0,67
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	5.840,75	6.595,05	6.595,05
() Restos a pagar processados	5.449,46	41.762,22	41.762,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-70.021,55	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-70.021,55	0,00	0,00

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
 - O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

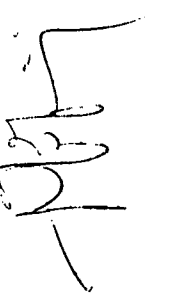

 FRANCISCO RODRIGUES GALVÃO
 SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
 PORT. Nº 23.01.004/2009
 CPF: 182.759/234-68


 FRANCISCO NILSA FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 309.989.303-00

RREO - ANEXO VII (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

	RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.772.000,00	2.252.308,35	6.494.385,40	6.879.267,40	
Receita tributária	508.000,00	107.001,06	240.832,48	81.911,43	
IPTU	5.000,00	581,54	15.751,28	0,00	
ISS	150.000,00	57.657,63	105.757,24	48.872,45	
ITBI	41.000,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF	290.000,00	47.082,23	99.599,48	18.402,42	
Outras receitas tributárias	22.000,00	1.679,66	19.724,48	14.636,56	
Receita de contribuições	654.000,00	74.533,03	134.188,40	203.617,90	
Receita previdenciárias	240.000,00	74.533,03	124.688,56	120.085,23	
Outras receitas de contribuição	414.000,00	0,00	9.499,84	83.532,67	
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita patrimonial	41.000,00	1.709,24	6.332,15	6.969,54	
() Aplicações financeiras	41.000,00	1.709,24	6.332,15	6.969,54	
Transferências correntes	13.564.000,00	2.070.394,38	6.114.611,32	6.580.501,81	
Cota parte do FPM	5.280.000,00	890.011,62	2.576.360,29	2.401.052,12	
Cota parte do ICMS	2.000.000,00	297.212,45	765.655,78	1.026.245,41	
Convênios	120.000,00	0,00	0,00	289.528,41	
Outras transferências correntes	6.164.000,00	883.170,31	2.772.595,25	2.863.675,87	
Demais receitas correntes	46.000,00	379,88	4.753,20	13.236,26	
Dívida ativa	14.000,00	379,88	2.625,01	7.236,26	
Diversas receitas correntes	32.000,00	0,00	2.128,19	6.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	460.000,00	483.157,19	931.051,56	0,00	
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de capital	460.000,00	483.157,19	931.051,56	0,00	
Convênios	460.000,00	483.157,19	931.051,56	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	460.000,00	483.157,19	931.051,56	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII) = (I + IV)	15.232.000,00	2.735.465,54	7.425.436,96	6.879.267,40	



Francisco Nilton Freitas
 FRANCISCO NILTON FREITAS
 SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
 PORT. Nº 23.01.004/2009
 CPF: 182.759/234-68

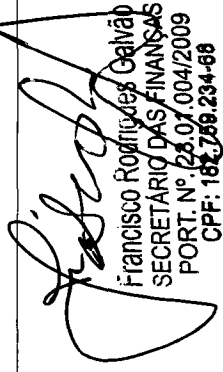
Francisco Nilton Freitas
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 309.989.303-00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

Ceará
Governador Municipal de Palhano
Consolidado

	DESPESAS EXECUTADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS	
	DOAÇÃO		NO		ATÉ O	
	ATUALIZADA	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS PRIMÁRIAS						DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.862.370,00	2.447.283,07	7.242.977,38	6.186.320,89		
Pessoal e encargos sociais	7.275.770,00	1.529.342,38	4.335.326,56	3.147.507,62		
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	5.586.600,00	917.940,69	2.907.650,82	3.038.813,27		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.862.370,00	2.447.283,07	7.242.977,38	6.186.320,89		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.110.900,00	664.145,37	1.214.668,67	740.721,13		
Investimentos	1.810.900,00	592.686,15	1.082.824,34	574.807,55		
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de dívida (XIV)	300.000,00	71.459,22	131.844,33	165.913,58		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.810.900,00	592.686,15	1.082.824,34	574.807,55		
Reserva de contingência (XVI)	152.730,00	0,00	0,00	0,00		
Reserva do RPPS (XVII)	147.000,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.973.000,00	3.039.969,22	8.325.801,72	6.761.128,44		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	259.000,00	-304.503,68	-900.364,76	118.138,96		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	251.640,00


Francisco Romão dos Galvão
SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
PORT. N.º 28.07.004/2009
CPF: 182.759.234-68


Francisco Wilson Freitas
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 308.889.303-00

RREO - ANEXO X (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 (b)	ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	496.000,00	496.000,00	105.321,40	221.108,00	44,58
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	581,54	15.751,28	157,51
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	581,54	15.751,28	315,03
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	57.657,63	105.757,24	68,23
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	57.657,63	105.757,24	70,50
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	47.082,23	99.599,48	34,34
1.4.1 - IRRF	290.000,00	290.000,00	47.082,23	99.599,48	34,34
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

Francisco Rodrigues Cavado
 FRANCISCO RODRIGUES CAVADO
 SECRETARIO DAS FINANÇAS
 PORT. Nº. 2301/004/2009
 CPF: 182.759.234-68

Francisco Nilton Freitas
 FRANCISCO NILTON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 308.889.303-00

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
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	1.497.361,27	4.252.403,66	46,31		
2.1 - Cota parte do FPM	6.600.000,00	6.600.000,00	1.112.514,45	3.220.450,11	48,79		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.600.000,00	6.600.000,00	1.112.514,45	3.220.450,11	48,79		
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	2.500.000,00	2.500.000,00	371.515,58	957.069,49	38,28		
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	1.436,50	4.309,50	28,73		
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	1.588,31	4.996,95	33,31		
2.5 - Cota parte ITR	3.000,00	3.000,00	218,00	433,94	14,46		
2.6 - Cota parte IPVA	50.000,00	50.000,00	10.088,43	65.143,67	130,29		
2.7 - Cota parte IOF ouro	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	1.602.682,67	4.473.511,66	46,22		

	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		%
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	247.000,00	247.000,00	41.250,06	144.021,38	58,31
5.1 - Transferências do salário educação	50.000,00	50.000,00	18.603,92	65.654,96	131,31
5.2 - Outras transferências do FNDE	197.000,00	197.000,00	22.646,14	78.366,42	39,78
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	676,18	2.016,62	1,15
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	676,18	2.016,62	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	185.995,50	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	422.000,00	422.000,00	41.926,24	332.033,50	78,68

FUNDEB

	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO	422.000,00	332.033,50

Francisco Rodrigues Galvão
 FRANCISCO RODRIGUES GALVÃO
 SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
 PORT. Nº. 23/01/004/2009
 CPF: 187.1760.924-68

Francisco Wilson Freitas
 FRANCISCO WILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 309.989.303-06

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.837.000,00	1.837.000,00	297.454,52	837.451,57	45,59
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.320.000,00	1.320.000,00	222.502,83	644.089,82	48,79
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	500.000,00	500.000,00	74.303,13	191.413,71	38,28
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	287,30	861,90	28,73
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	3.000,00	3.000,00	317,67	999,39	33,31
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	1.000,00	1.000,00	43,59	86,75	8,67
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	4.110.000,00	4.110.000,00	575.411,08	1.708.351,54	41,57
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	2.900.000,00	2.900.000,00	463.344,09	1.285.511,77	44,33
	1.210.000,00	1.210.000,00	111.952,12	422.694,88	34,93
	0,00	0,00	114,87	144,89	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.063.000,00	1.063.000,00	165.889,57	448.060,20	42,15

[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)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.871.299,13	2.580.403,38	513.216,09	1.415.817,64	54,87
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	2.871.299,13	2.580.403,38	513.216,09	1.415.817,64	54,87
14-OUTRAS DESPESAS	596.400,87	459.096,62	74.168,88	249.702,75	54,39
14.1 - Com educação infantil	90.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	506.400,87	455.096,62	74.168,88	249.702,75	54,87
15 - Total de despesas do Fundeb	3.467.700,00	3.039.500,00	587.384,97	1.665.520,39	54,80

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

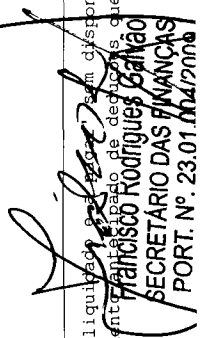
VALOR	
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	280.942,20
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)	280.942,20

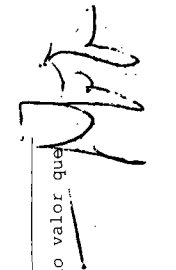
Francisco Rodrigues Galvão
 FRANCISCO RODRIGUES GALVÃO
 SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
 PORT. Nº 23.M.004/2009
 CPF- 182.769.234-68

Francisco Wilson Freitas
 FRANCISCO WILSON FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 309.989.303-00

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
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				359.441,79	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos vinculados ao ensino				0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional				1.230.341,76	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				1.121.815,57	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					25,08
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	65.654,96	65.654,96	64.273,25	65.654,96	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	80.033,02	80.033,02	78.348,73	80.033,02	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	145.687,98	145.687,98	142.621,98	145.687,98	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	5.091.957,98	4.410.457,98	972.208,13	2.512.704,76	56,97
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
46 - Restos a pagar de despesas com MDE			85.251,29	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			73.697,93	0,00	
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			1.708.206,65	0,00	
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.781.917,41	0,00	
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			144,89	0,00	
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			132,06	0,00	

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado' e não o 'valor disponível' financeiro, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento prévio de deduzidos que só seriam exibidas em dezembro.


 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETÁRIO DAS FINANÇAS
 PORT. Nº. 23.01.11/2012


 FRANCISCO NILSEN FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL