



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 0010110/2012

Palhano, 01 de outubro 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 **4º (quarto) 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 28 de setembro de 2012**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Palhano e na INTERNET – www.itesec.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 CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
-15-01-2012-16:49-027161-2/2

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 4º (quarto) 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) e na Rede Mundial de Computadores-INTERNET- WWW.itese.com.br.

Palhano, 28 de setembro 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		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% ATÉ O BIMESTRE b/a	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	15.063.000,00	15.063.000,00	2.197.993,09	14,59	9.590.652,43	5.472.347,57
RECEITAS CORRENTES	14.603.000,00	14.603.000,00	1.982.850,36	13,58	8.444.458,14	6.158.541,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	508.000,00	508.000,00	69.799,57	13,74	310.632,05	197.367,95
Impostos	486.000,00	486.000,00	68.268,13	14,05	289.376,13	196.623,87
Taxas	22.000,00	22.000,00	1.531,44	6,96	21.255,92	744,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	444.000,00	444.000,00	71.447,84	16,09	166.526,47	277.473,53
Contribuições sociais	444.000,00	444.000,00	71.447,84	16,09	166.526,47	277.473,53
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	41.000,00	941,46	2,30	7.273,61	33.726,39
Receitas de valores mobiliários	41.000,00	41.000,00	941,46	2,30	7.273,61	33.726,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.564.000,00	13.564.000,00	1.840.489,40	13,57	7.955.100,72	5.608.899,28
Transferências intergovernamentais	13.444.000,00	13.444.000,00	1.765.929,88	13,14	7.880.541,20	5.563.458,80
Transferências de convênios	120.000,00	120.000,00	74.559,52	62,13	74.559,52	45.440,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	172,09	0,37	4.925,29	41.074,71
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.128,19	17.871,81
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	100,00	2,00	100,00	4.900,00
Receita da dívida ativa	14.000,00	14.000,00	72,09	0,51	2.697,10	11.302,90
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	215.142,73	46,77	1.146.194,29	-686.194,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	215.142,73	46,77	1.146.194,29	-686.194,29
Transferências de convênios	460.000,00	460.000,00	215.142,73	46,77	1.146.194,29	-686.194,29
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	210.000,00	210.000,00	24.857,63	11,84	63.967,40	146.032,60
RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	24.857,63	11,84	63.967,40	146.032,60
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	2.222.850,72	14,55	9.654.619,83	5.618.380,17
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	2.222.850,72	14,55	9.654.619,83	5.618.380,17

Francisco Nilsch Britas
 CPF: 309.989.303-00
 Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2012 (Julho a Agosto)

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 ORÇAMENTARIAS) (I)	15.063.000,00	15.158.000,00	1.492.807,46	13.832.497,64	2.627.860,21	11.046.396,49	99,40	72,88	4.111.603,51	
LEGISLATIVA	546.000,00	546.000,00	54.305,53	398.645,93	106.089,93	371.887,73	3,35	68,11	174.112,27	
Ação Legislativa	546.000,00	546.000,00	54.305,53	398.645,93	106.089,93	371.887,73	3,35	68,11	174.112,27	
ADMINISTRAÇÃO	3.233.600,00	3.426.200,00	89.658,36	3.157.076,76	462.348,96	2.340.481,51	21,06	68,31	1.085.718,49	
Administração Geral	2.923.900,00	3.032.000,00	83.136,11	2.791.793,15	421.784,47	2.129.506,83	19,16	70,23	902.493,17	
Administração Financeira	309.700,00	394.200,00	6.522,25	365.283,61	40.564,49	210.974,68	1,90	53,52	183.225,32	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	813.700,00	694.900,00	39.361,50	608.298,56	105.370,72	458.119,75	4,12	65,93	236.780,25	
Administração Geral	412.000,00	444.000,00	24.061,50	407.203,54	67.963,22	302.312,82	2,72	68,09	141.687,18	
Assistência ao Idoso	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	171.300,00	99.300,00	13.000,00	68.353,16	15.200,00	61.653,16	0,55	62,09	37.646,84	
Assistência Comunitária	169.400,00	151.600,00	2.300,00	132.741,86	22.207,50	94.153,77	0,85	62,11	57.446,23	
Habituação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	539.400,00	494.900,00	13.412,68	440.075,18	93.089,20	334.091,69	3,01	67,51	160.808,31	
Previdência do Regime Geral de Previdência Social	539.400,00	494.900,00	13.412,68	440.075,18	93.089,20	334.091,69	3,01	67,51	160.808,31	
SAÚDE	2.918.300,00	3.249.900,00	247.607,16	3.129.875,81	648.078,26	2.911.815,64	26,20	89,60	338.084,36	
Administração Geral	79.700,00	33.700,00	390,00	20.700,00	2.369,37	14.022,82	0,13	41,61	19.677,18	
Atenção Básica	2.260.000,00	2.951.600,00	202.917,16	2.901.851,33	593.418,71	2.710.443,79	24,39	91,83	241.156,21	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	541.000,00	255.000,00	44.300,00	205.404,48	52.290,18	185.429,03	1,67	72,72	69.570,97	
Vigilância Sanitária	17.600,00	4.600,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,01	20,87	3.640,00	
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	5.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,01	19,20	4.040,00	
TRABALHO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	5.263.770,00	4.410.270,00	547.954,38	4.221.207,67	807.204,16	3.280.799,15	29,52	74,39	1.129.470,85	
Administração Geral	390.500,00	38.000,00	0,00	36.200,00	2,00	9.120,00	0,08	24,00	28.880,00	
Ensino Fundamental	3.909.970,00	3.661.770,00	540.894,50	3.544.338,41	700.131,24	2.747.657,58	24,73	75,04	914.112,42	
Ensino Médio	57.000,00	50.000,00	0,00	32.859,45	0,00	14.859,45	0,13	29,72	35.140,55	
Educação Infantil	660.300,00	654.300,00	6.718,75	606.249,42	106.729,79	507.592,28	4,57	77,58	146.707,72	
Educação de Jovens e Adultos	246.000,00	6.200,00	341,13	1.569,84	341,13	1.569,84	0,01	25,32	4.630,16	
CULTURA	270.000,00	315.000,00	0,00	295.270,00	7.340,00	287.280,00	2,59	91,20	27.720,00	
Difusão Cultural	270.000,00	315.000,00	0,00	295.270,00	7.340,00	287.280,00	2,59	91,20	27.720,00	
URBANISMO	289.700,00	472.700,00	148.767,92	465.657,94	97.705,00	331.191,37	2,98	70,06	141.508,63	

Francisco Wilson Soares
 CPF: 305.936.303-00
 Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO
	INICIAL			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
Infra Estrutura Urbana	150.000,00		451.000,00	148.767,92	444.697,94	97.705,00	328.191,37	2,95	72,77	122.808,63
Serviços Urbanos	109.700,00		21.700,00	0,00	21.000,00	0,00	3.000,00	0,03	13,82	18.700,00
Transporte Rodoviário	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	44.000,00		254.000,00	24.300,00	232.665,06	21.900,00	213.686,44	1,92	84,13	40.313,56
Saneamento Básico Rural	14.000,00		39.000,00	24.300,00	26.700,00	21.900,00	24.300,00	0,22	62,31	14.700,00
Saneamento Básico Urbano	30.000,00		215.000,00	0,00	205.965,06	0,00	189.386,44	1,70	88,09	25.613,56
GESTÃO AMBIENTAL	43.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Ci	17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	156.000,00		71.000,00	2.675,25	13.120,05	2.675,25	13.120,05	0,12	18,48	57.879,95
Recursos Hídricos	60.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Abastecimento	70.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Extensão Rural	26.000,00		16.000,00	2.675,25	13.120,05	2.675,25	13.120,05	0,12	82,00	2.879,95
ENERGIA	101.800,00		90.400,00	0,00	80.000,00	21.863,60	51.893,84	0,47	57,40	38.506,16
Serviços Urbanos	101.800,00		90.400,00	0,00	80.000,00	21.863,60	51.893,84	0,47	57,40	38.506,16
TRANSPORTE	75.000,00		350.000,00	324.764,68	348.764,68	214.580,00	238.395,00	2,15	68,11	111.605,00
Transporte Rodoviário	75.000,00		350.000,00	324.764,68	348.764,68	214.580,00	238.395,00	2,15	68,11	111.605,00
DESPORTO E LAZER	60.000,00		30.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,02	6,00	28.200,00
Desporto Comunitário	60.000,00		30.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,02	6,00	28.200,00
ENCARGOS ESPECIAIS	381.000,00		453.000,00	0,00	440.000,00	39.615,13	211.834,32	1,91	46,76	241.165,68
Serviço da Dívida Interna	300.000,00		300.000,00	0,00	290.000,00	25.712,15	157.556,48	1,42	52,52	142.443,52
Outros Encargos Especiais	81.000,00		153.000,00	0,00	150.000,00	13.902,98	54.277,84	0,49	35,48	98.722,16
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 RPPS	147.000,00		147.000,00	0,00	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	0,00	147.000,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	210.000,00		115.000,00	0,00	110.000,00	27.215,22	66.324,99	0,60	57,67	48.675,01
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature
 CPF: 309.989.303-04
 Prefeita


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2012 (Julho a Agosto)

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	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
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	115.000,00	0,00	110.000,00	27.215,22	66.324,99	0,60	57,67	48.675,01
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	115.000,00	0,00	110.000,00	27.215,22	66.324,99	0,60	57,67	48.675,01
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	1.492.807,46	13.942.497,64	2.655.075,43	11.112.721,48	100,00	72,76	4.160.278,52

FONTE:


Francisco Nilsor Freitas
 CPF: 309.989.306-00
 Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c) = (b/a)x100	
RECEITAS DO ENSINO					
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	496.000,00	496.000,00	68.268,13	289.376,13	58,34
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	1.190,18	16.941,46	169,41
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	1.190,18	16.941,46	338,83
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	27.328,37	133.085,61	85,86
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	27.328,37	133.085,61	88,72
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	39.749,58	139.349,06	48,05
1.4.1 - IRRF	290.000,00	290.000,00	39.749,58	139.349,06	48,05
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 Nilsen Freitas
 CPF: 309.989.303-00
 Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2012 (Julho a Agosto)

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 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.183.000,00	9.183.000,00	1.139.696,00	5.392.099,66	58,72	60,99	58,72
2.1 - Cota parte do FPM	6.600.000,00	6.600.000,00	804.633,61	4.025.083,72	60,99	60,99	60,99
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.600.000,00	6.600.000,00	804.633,61	4.025.083,72	60,99	60,99	60,99
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	325.847,53	1.282.917,02	51,32	38,31	51,32
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	1.436,50	5.746,00	38,31	41,60	38,31
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	1.242,81	6.239,76	41,60	46,28	41,60
2.5 - Cota parte ITR	3.000,00	3.000,00	954,54	1.388,48	46,28	141,45	46,28
2.6 - Cota parte IPVA	50.000,00	50.000,00	5.581,01	70.724,68	141,45	0,00	141,45
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	1.207.964,13	5.681.475,79	58,70		58,70

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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	57.295,23	201.316,61	81,50
5.1 - Transferências do salário educação	50.000,00	50.000,00	20.298,95	85.953,91	171,91
5.2 - Outras transferências do FNDE	197.000,00	197.000,00	36.996,28	115.362,70	58,56
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	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	0,00	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	57.295,23	389.328,73	92,26

FUNDEB

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

Francisco Nilson Freitas
 CPF: 309.989.303-00
 Diretor de Ensino

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(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	226.822,97	1.064.274,54	57,94
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.320.000,00	1.320.000,00	160.926,67	805.016,49	60,99
10.3 - Cota parte ICMS desonerado ao Fundeb (20% de 2.3)	500.000,00	500.000,00	65.169,53	256.583,24	51,32
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	287,30	1.149,20	38,31
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5)	3.000,00	3.000,00	248,57	1.247,96	41,60
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	1.000,00	1.000,00	190,90	277,65	27,77
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	4.110.000,00	4.110.000,00	476.434,74	2.184.786,28	53,16
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.900.000,00	2.900.000,00	364.482,62	1.649.994,39	56,90
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	1.210.000,00	1.210.000,00	111.952,12	534.647,00	44,19
	0,00	0,00	0,00	144,89	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.063.000,00	1.063.000,00	137.659,65	585.719,85	55,10

(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		DESPESAS LIQUIDADAS		%
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
13.1 - Com educação infantil	2.715.571,88	2.551.803,05	442.808,41	1.858.626,05	72,84
13.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.715.571,88	2.551.803,05	442.808,41	1.858.626,05	72,84
14.1 - Com educação infantil	752.128,12	622.196,95	203.479,35	453.182,10	72,84
14.2 - Com educação fundamental	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	662.128,12	622.196,95	203.479,35	453.182,10	72,84
15 - Total de despesas do Fundeb	3.467.700,00	3.174.000,00	646.287,76	2.311.808,15	72,84

DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16-restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb 408.281,30

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) 408.281,30

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					578.974,04	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino					0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional					1.699.485,78	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					1.487.088,93	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%						26,17

	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		DESPESAS LIQUIDADAS			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	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
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	85.953,91	85.953,91	1,18	85.953,91	100,00	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	59.736,07	59.736,07	0,82	59.736,07	100,00	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	145.689,98	145.689,98	2,00	145.689,98	100,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	5.091.959,98	4.492.959,98	834.419,38	3.347.124,14		74,50

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

	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	
	FUNDEF (h)	FUNDEF (i)
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	2.184.641,39	0,00
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.235.371,56	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	23.112,65	0,00

Francisco Wilson Freixas
 CPF/309.989.303-00
 Prefeito Municipal

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.