



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

5º BIMESTRE/2023

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2023.11.30-1





EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.11.30-1

O Prefeito do Município de Palhano – Estado do Ceará, Cidadão **JOSÉ LUCIANO SILVA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2023**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Palhano/CE; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: www.palhano.ce.gov.br.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de PALHANO – Estado do Ceará
Em, 30 de novembro de 2023.

JOSÉ LUCIANO SILVA

Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68



Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	52.620.000,00	52.620.000,00	6.301.945,60	11,98	36.439.220,79	69,25	16.180.779,21
Receitas Correntes	49.540.650,00	49.540.650,00	6.277.945,60	12,67	34.074.842,56	68,78	15.465.807,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.600.650,00	1.600.650,00	288.018,38	17,99	1.450.289,30	90,61	150.360,70
Impostos	1.490.000,00	1.490.000,00	270.517,40	18,16	1.367.274,60	91,76	122.725,40
Taxas	109.650,00	109.650,00	17.500,98	15,96	83.014,70	75,71	26.635,30
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições	2.268.160,00	2.268.160,00	259.438,83	11,44	1.367.471,19	60,29	900.688,81
Contribuições Sociais	1.398.160,00	1.398.160,00	129.439,84	9,26	757.799,61	54,20	640.360,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de	870.000,00	870.000,00	129.998,99	14,94	609.671,58	70,08	260.328,42
Receita Patrimonial	518.500,00	518.500,00	71.039,52	13,70	695.321,02	134,10	-176.821,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	1.772,36	5,91	16.449,94	54,83	13.550,06
Valores Mobiliários	488.500,00	488.500,00	69.267,16	14,18	678.871,08	138,97	-190.371,08
Receita de Serviços	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Transferências Correntes	43.723.242,00	43.723.242,00	5.659.448,87	12,94	30.548.136,88	69,87	13.175.105,12
Transferências da União e de suas Entidades	28.136.242,00	28.136.242,00	3.193.784,80	11,35	18.982.329,25	67,47	9.153.912,75
Transferências dos Estados e do Distrito	7.402.000,00	7.402.000,00	1.450.829,20	19,60	6.003.407,22	81,11	1.398.592,78
Transferências dos Municípios e de suas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.868,98	37,38	3.131,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.100.000,00	8.100.000,00	1.014.834,87	12,53	5.560.531,43	68,65	2.539.468,57
Outras Receitas Correntes	1.399.098,00	1.399.098,00	0,00	0,00	13.624,17	0,97	1.385.473,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.874,36	4,69	38.125,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	11.749,81	47,00	13.250,19
Demais Receitas Correntes	1.334.098,00	1.334.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.098,00
Receitas de Capital	3.079.350,00	3.079.350,00	24.000,00	0,78	2.364.378,23	76,78	714.971,77
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Capital	3.078.350,00	3.078.350,00	24.000,00	0,78	2.364.378,23	76,81	713.971,77
Transferências da União e de suas Entidades	2.531.350,00	2.531.350,00	24.000,00	0,95	2.014.378,23	79,58	516.971,77
Transferências dos Estados e do Distrito	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	350.000,00	64,10	196.000,00

Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	1.130.000,00	1.130.000,00	167.796,23	14,85	1.261.044,31	111,60	-131.044,31
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	53.750.000,00	53.750.000,00	6.469.741,83	12,04	37.700.265,10	70,14	16.049.734,90
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	53.750.000,00	53.750.000,00	6.469.741,83	12,04	37.700.265,10	70,14	16.049.734,90
Déficit (VI)					105.729,83		
Total (VII) = (V + VI)	53.750.000,00	53.750.000,00	6.469.741,83		37.805.994,93		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	52.620.000,00	52.272.846,84	5.798.429,43	43.928.318,57	8.344.528,27	7.868.367,67	36.561.787,50	15.711.059,34	34.520.768,98	
Despesas Correntes	42.461.403,00	49.256.325,35	5.508.458,40	42.328.221,98	6.928.103,37	7.710.189,62	35.289.185,72	13.967.139,63	33.258.338,79	
Pessoal e Encargos Sociais	25.328.795,00	28.404.874,43	1.186.992,23	24.889.385,08	3.515.489,35	2.644.845,63	20.489.844,69	7.915.029,74	19.893.887,57	
Outras Despesas Correntes	17.132.608,00	20.851.450,92	4.321.466,17	17.438.836,90	3.412.614,02	5.065.343,99	14.799.341,03	6.052.109,89	13.364.451,22	
Despesas de Capital	9.517.097,00	2.375.021,49	289.971,03	1.600.096,59	774.924,90	158.178,05	1.272.601,78	1.102.419,71	1.262.430,19	
Investimentos	9.275.097,00	1.898.355,12	252.854,77	1.123.430,22	774.924,90	41.542,72	842.974,50	1.055.380,62	832.802,91	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242.000,00	476.666,37	37.116,26	476.666,37	0,00	116.635,33	429.627,28	47.039,09	429.627,28	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	1.130.000,00	1.477.153,16	0,00	1.462.142,65	15.010,51	0,00	1.244.207,43	232.945,73	1.125.592,19	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	53.750.000,00	53.750.000,00	5.798.429,43	45.390.461,22	8.359.538,78	7.868.367,67	37.805.994,93	15.944.005,07	35.646.361,17	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	53.750.000,00	53.750.000,00	5.798.429,43	45.390.461,22	8.359.538,78	7.868.367,67	37.805.994,93	15.944.005,07	35.646.361,17	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	53.750.000,00	53.750.000,00	5.798.429,43	45.390.461,22		7.868.367,67	37.805.994,93		35.646.361,17	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	1.130.000,00	1.130.000,00	167.796,23	14,85	1.261.044,31	111,60	-131.044,31
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.130.000,00	1.130.000,00	167.796,23	14,85	1.261.044,31	111,60	-131.044,31
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.130.000,00	1.130.000,00	167.796,23	14,85	1.261.044,31	111,60	-131.044,31
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	1.130.000,00	1.130.000,00	167.796,23	14,85	1.261.044,31	111,60	-131.044,31

Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	1.130.000,00	1.477.153,16	0,00	1.462.142,65	15.010,51	0,00	1.244.207,43	232.945,73	1.125.592,19	
Despesas Correntes	1.130.000,00	1.477.153,16	0,00	1.462.142,65	15.010,51	0,00	1.244.207,43	232.945,73	1.125.592,19	
Pessoal e Encargos Sociais	1.130.000,00	1.477.153,16	0,00	1.462.142,65	15.010,51	0,00	1.244.207,43	232.945,73	1.125.592,19	

JOSE LUCIANO
SILVA:0496494
3330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=IdéporInformática, ou=2549971500161, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSAFEB, ou=RFB e CPF A3, cn=JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Diego Torquato Almeida
Contador - CRC CRC/CE: 20932

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS
Controlador

Nara Zilany Maia Moreira
Secretária

Prefeitura Municipal de Palhano
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	52.620.000,00	52.272.846,84	5.798.429,43	43.928.318,57	96,78	8.344.528,27	7.868.367,67	36.561.787,50	96,71	15.711.059,34	
Legislativa	1.477.000,00	1.763.213,66	113.588,57	1.305.986,13	2,88	457.227,53	263.848,38	1.184.249,06	3,13	578.964,60	
Ação Legislativa	1.477.000,00	1.763.213,66	113.588,57	1.305.986,13	2,88	457.227,53	263.848,38	1.184.249,06	3,13	578.964,60	
Administração	9.434.695,00	10.718.552,40	1.015.810,09	9.445.790,67	20,81	1.272.761,73	1.404.260,09	7.493.700,69	19,82	3.224.851,71	
Administração Geral	8.855.999,00	9.920.679,39	963.666,75	8.671.053,23	19,10	1.249.626,16	1.315.218,16	6.970.306,21	18,44	2.950.373,18	
Administração Financeira	578.696,00	797.873,01	52.143,34	774.737,44	1,71	23.135,57	89.041,93	523.394,48	1,38	274.478,53	
Assistência Social	2.756.967,00	2.700.673,52	393.710,36	2.048.680,06	4,51	651.993,46	310.714,04	1.503.417,75	3,98	1.197.255,77	
Administração Geral	1.329.228,00	1.527.125,12	275.855,89	1.360.542,60	3,00	166.582,52	191.850,02	994.840,36	2,63	532.284,76	
Assistência à Criança e ao Adolescente	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
Assistência Comunitária	1.140.649,00	1.111.024,20	117.854,47	688.137,46	1,52	422.886,74	118.864,02	508.577,39	1,35	602.446,81	
Vigilância Sanitária	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
Habitação Rural	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	
Habitação Urbana	250.340,00	25.774,20	0,00	0,00	0,00	25.774,20	0,00	0,00	0,00	25.774,20	
Previdência Social	2.552.100,00	3.079.753,08	379.443,48	2.338.461,35	5,15	741.291,73	450.875,95	2.301.310,73	6,09	778.442,35	
Previdência do Regime Estatutário	2.310.600,00	2.838.253,08	379.443,48	2.338.461,35	5,15	499.791,73	450.875,95	2.301.310,73	6,09	536.942,35	
Reserva de Contingência	241.500,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	
Saúde	11.562.788,00	13.121.706,34	2.402.164,03	11.822.841,70	26,05	1.298.864,64	2.663.525,62	10.340.961,12	27,35	2.780.745,22	
Administração Geral	1.909.000,00	2.879.733,34	305.879,05	2.578.712,77	5,68	301.020,57	378.381,51	2.214.799,13	5,86	664.934,21	
Atenção Básica	3.943.089,00	5.041.220,23	1.222.091,73	4.781.735,49	10,53	259.484,74	1.319.503,32	4.187.385,94	11,08	853.834,29	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.130.977,00	4.525.352,50	813.669,05	3.863.460,35	8,51	661.892,15	837.069,31	3.415.616,88	9,03	1.109.735,62	
Vigilância Sanitária	391.520,00	589,40	0,00	0,00	0,00	589,40	0,00	0,00	0,00	589,40	
Vigilância Epidemiológica	188.202,00	674.810,87	60.524,20	598.933,09	1,32	75.877,78	128.571,48	523.159,17	1,38	151.651,70	
Educação	18.081.817,00	17.347.603,48	1.243.509,51	14.268.303,77	31,43	3.079.299,71	2.329.660,98	11.357.677,39	30,04	5.989.926,09	
Administração Geral	2.353.031,00	1.471.767,55	89.611,83	1.348.559,89	2,97	123.207,66	196.799,54	1.013.393,71	2,68	458.373,84	
Ensino Fundamental	10.651.946,00	11.588.224,27	909.176,68	9.822.470,65	21,64	1.765.753,62	1.554.527,54	7.674.024,41	20,30	3.914.199,86	
Ensino Médio	112.875,00	205.500,00	0,00	200.000,00	0,44	5.500,00	63.754,30	155.767,49	0,41	49.732,51	
Educação Infantil	4.898.124,00	4.036.270,66	244.721,00	2.895.683,23	6,38	1.140.587,43	514.579,60	2.512.901,78	6,65	1.523.368,88	
Educação de Jovens e Adultos	65.841,00	45.841,00	0,00	1.590,00	0,00	44.251,00	0,00	1.590,00	0,00	44.251,00	
Cultura	108.754,00	370.842,00	0,00	185.848,00	0,41	184.994,00	10.437,00	176.166,00	0,47	194.676,00	
Difusão Cultural	108.754,00	370.842,00	0,00	185.848,00	0,41	184.994,00	10.437,00	176.166,00	0,47	194.676,00	
Urbanismo	1.932.659,00	418.709,99	116.174,09	296.891,76	0,65	121.818,23	43.762,04	224.479,71	0,59	194.230,28	
Administração Geral	222.000,00	24.856,00	4.157,52	14.551,32	0,03	10.304,68	4.157,52	14.551,32	0,04	10.304,68	
Infra-Estrutura Urbana	892.099,00	209.953,99	112.016,57	208.940,44	0,46	1.013,55	39.604,52	136.528,39	0,36	73.425,60	
Serviços Urbanos	555.560,00	73.400,00	0,00	73.400,00	0,16	0,00	0,00	73.400,00	0,19	0,00	
Transporte Rodoviário	263.000,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	
Saneamento	373.829,00	50.195,00	0,00	44.088,00	0,10	6.107,00	0,00	44.088,00	0,12	6.107,00	

Prefeitura Municipal de Palhano
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Saneamento Básico Rural	16.695,00	50.195,00	0,00	44.088,00	0,10	6.107,00	0,00	44.088,00	0,12	6.107,00	
Saneamento Básico Urbano	357.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	532.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	127.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	405.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agricultura	426.368,00	253.818,00	0,00	218.500,00	0,48	35.318,00	0,00	218.500,00	0,58	35.318,00	
Recursos Hídricos	105.762,00	236.712,00	0,00	218.500,00	0,48	18.212,00	0,00	218.500,00	0,58	18.212,00	
Abastecimento	320.606,00	17.106,00	0,00	0,00	0,00	17.106,00	0,00	0,00	0,00	17.106,00	
Energia	870.000,00	740.000,00	46.027,33	738.442,81	1,63	1.557,19	191.993,09	592.397,18	1,57	147.602,82	
Serviços Urbanos	870.000,00	740.000,00	46.027,33	738.442,81	1,63	1.557,19	191.993,09	592.397,18	1,57	147.602,82	
Transporte	525.499,00	116.160,00	0,00	115.113,93	0,25	1.046,07	0,00	113.670,93	0,30	2.489,07	
Transporte Rodoviário	525.499,00	116.160,00	0,00	115.113,93	0,25	1.046,07	0,00	113.670,93	0,30	2.489,07	
Desporto e Lazer	892.638,00	111.953,00	10.151,00	85.728,71	0,19	26.224,29	9.656,00	85.233,71	0,23	26.719,29	
Desporto Comunitário	892.638,00	111.953,00	10.151,00	85.728,71	0,19	26.224,29	9.656,00	85.233,71	0,23	26.719,29	
Encargos Especiais	692.000,00	1.079.666,37	77.850,97	1.013.641,68	2,23	66.024,69	189.634,48	925.935,23	2,45	153.731,14	
Serviço da Dívida Interna	242.000,00	476.666,37	37.116,26	476.666,37	1,05	0,00	116.635,33	429.627,28	1,14	47.039,09	
Outros Encargos Especiais	450.000,00	603.000,00	40.734,71	536.975,31	1,18	66.024,69	72.999,15	496.307,95	1,31	106.692,05	
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	1.130.000,00	1.477.153,16	0,00	1.462.142,65	3,22	15.010,51	0,00	1.244.207,43	3,29	232.945,73	
Total (III) (I + II)	53.750.000,00	53.750.000,00	5.798.429,43	45.390.461,22	100,00	8.359.538,78	7.868.367,67	37.805.994,93	100,00	15.944.005,07	

Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

JOSE LUCIANO
SILVA:0496494
3330

Assinado de forma digital por JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=videoconferencia,
ou=25499715000161, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARSAFEID, ou=RFB e CPF A3, cn=JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

Diego Torquato Almeida
Contador - CRC CRC/CE: 20932

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS
Controlador

Nara Zilany Maia Moreira
Secretária

Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maió/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023		
Receitas Correntes (I)	3.635.742,98	5.172.275,56	4.113.505,50	3.990.529,63	3.018.441,64	3.324.360,17	3.519.145,39	4.906.341,62	4.002.549,22	4.007.804,94	3.457.186,10	3.501.012,33	46.648.895,08	54.434.650,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.142,46	590.726,82	46.897,32	107.200,56	90.423,77	53.764,89	51.857,43	81.918,00	236.040,65	494.168,30	164.892,30	123.126,08	2.147.158,58	1.600.650,00
IPTU	0,00	7.020,67	3.009,74	3.172,28	8.012,32	3.688,48	5.295,51	8.626,21	3.150,24	7.925,74	1.378,41	568,02	51.847,62	57.000,00
ISS	73.086,10	395.303,86	24.214,36	36.460,38	77.711,89	36.228,09	24.362,54	49.718,91	76.204,78	161.187,95	147.098,08	48.566,38	1.150.143,32	455.000,00
ITBI	0,00	0,00	1.058,20	1.072,73	1.200,00	1.687,47	560,00	0,00	0,00	788,62	0,00	0,00	6.367,02	18.000,00
IRRF	15.491,07	175.149,15	4.704,88	59.692,04	0,00	8.299,30	16.653,33	19.737,07	141.003,64	311.330,50	7.134,99	65.771,52	824.967,49	960.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.565,29	13.253,14	13.910,14	6.803,13	3.499,56	3.861,55	4.986,05	3.835,81	15.681,99	12.935,49	9.280,82	8.220,16	113.833,13	110.650,00
Contribuições	109.498,29	292.001,86	61.928,65	235.309,95	55.888,98	150.683,01	151.343,59	147.359,87	152.355,37	153.162,94	97.794,02	161.644,81	1.768.971,34	2.268.160,00
Receita Patrimonial	57.145,12	82.904,30	44.550,30	44.575,12	59.947,84	47.191,68	51.142,06	86.440,30	173.995,98	116.438,22	15.777,15	55.262,37	835.370,44	518.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	57.145,12	82.904,30	43.970,62	41.941,73	57.262,44	45.406,71	49.601,25	84.755,69	171.978,32	114.687,16	15.321,06	53.946,10	818.920,50	488.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	579,68	2.633,39	2.685,40	1.784,97	1.540,81	1.684,61	2.017,66	1.751,06	456,09	1.316,27	16.449,94	30.000,00
Receita Agropecuária	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	0,00
Receita Industrial	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	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,14	31.000,00
Transferências Correntes	3.362.957,11	4.205.141,44	3.955.698,20	3.597.750,86	2.808.681,05	3.072.720,59	3.264.802,31	4.590.623,45	3.440.157,22	3.244.035,48	3.178.722,63	3.160.979,07	41.882.269,41	48.617.242,00
Cota-Parte do FPM	1.316.951,17	2.046.278,03	1.323.888,30	1.770.169,92	1.082.894,15	1.238.085,94	1.376.331,30	1.285.483,10	1.592.143,83	1.087.701,73	1.108.801,72	1.029.813,50	16.258.542,69	17.715.000,00
Cota-Parte do ICMS	613.330,12	576.420,76	667.611,90	554.739,45	533.484,11	572.003,35	602.138,24	596.631,18	644.294,72	676.796,94	675.524,69	714.505,78	7.427.481,24	7.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.278,81	10.284,32	83.532,88	96.130,01	64.857,02	63.118,27	62.781,94	54.262,56	19.060,86	18.655,56	11.727,64	15.164,69	505.854,56	740.000,00
Cota-Parte do ITR	343,01	273,02	551,58	300,75	249,22	318,08	24,34	564,49	251,62	0,00	312,14	2.141,93	5.330,18	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.059,53	1.505,37	1.731,72	1.543,65	1.913,07	2.039,46	1.834,01	2.286,96	2.077,77	1.849,42	2.396,86	2.677,60	22.915,42	25.000,00
Transferência do FUNDEB	1.080.335,99	1.084.710,90	1.621.665,40	896.378,56	753.346,59	811.465,67	888.990,24	873.877,03	794.475,31	856.346,77	809.348,73	845.710,86	11.316.652,05	13.550.000,00
Outras Transferências Correntes	344.658,48	485.669,04	256.716,42	278.488,52	371.936,89	385.689,82	332.702,24	1.777.518,13	387.853,11	602.685,06	570.610,85	550.964,71	6.345.493,27	9.082.242,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.431,03	5.693,14	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.624,17	1.399.098,00
Deduções (II)	445.251,62	633.694,48	415.116,90	662.871,31	336.679,47	464.614,84	502.070,42	474.974,13	410.254,51	447.559,34	364.909,22	444.783,45	5.602.779,69	6.292.160,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	57.871,09	234.409,15	0,00	178.294,59	0,00	89.501,85	93.448,52	87.128,53	89.427,62	90.558,66	37.517,03	91.922,81	1.050.079,85	1.398.160,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	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	0,00
Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários	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	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	387.380,53	399.285,33	415.116,90	484.576,72	336.679,47	375.112,99	408.621,90	387.845,60	320.826,89	357.000,68	327.392,19	352.860,64	4.552.699,84	4.894.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	3.190.491,36	4.538.581,08	3.698.388,60	3.327.658,32	2.681.762,17	2.859.745,33	3.017.074,97	4.431.367,49	3.592.294,71	3.560.245,60	3.092.276,88	3.056.228,88	41.046.115,39	48.142.490,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	3.190.491,36	4.538.581,08	3.698.388,60	3.327.658,32	2.681.762,17	2.859.745,33	3.017.074,97	3.031.367,49	3.592.294,71	3.560.245,60	3.092.276,88	3.056.228,88	39.646.115,39	48.142.490,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.240,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	298.374,00	39.600,00	39.600,00	652.614,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	3.190.491,36	4.538.581,08	3.698.388,60	3.327.658,32	2.681.762,17	2.703.505,33	2.977.474,97	2.991.767,49	3.552.694,71	3.261.871,60	3.052.676,88	3.016.628,88	38.993.501,39	48.142.490,00

Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

**JOSE LUCIANO
SILVA:0496494
3330**

Assinado de forma digital por JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=videoconferencia,
ou=25499715000161, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARSAFED, ou=RFB e CPF A3, cn=JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302**

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

Diego Torquato Almeida
Contador - CRC CRC/CE: 20932

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS
Controlador

Nara Zilany Maia Moreira
Secretária

Prefeitura Municipal de Palhano

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.533.160,00		2.206.349,88
Receitas de Contribuições dos Segurados	1.398.160,00		757.799,61
Ativo	1.392.160,00		757.799,61
Inativo	6.000,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receitas de Contribuições Patronais	1.130.000,00		1.261.044,31
Ativo	1.130.000,00		1.261.044,31
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	5.000,00		187.505,96
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00		187.505,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receitas de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	2.533.160,00		2.206.349,88

Prefeitura Municipal de Palhano

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	2.492.749,66	2.220.638,68	2.212.215,77	2.210.276,06	0,00
Aposentadorias	1.956.284,66	1.956.188,14	1.956.188,14	1.954.248,43	0,00
Pensões por Morte	536.465,00	264.450,54	256.027,63	256.027,63	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	326.563,42	117.822,67	89.094,96	88.040,88	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	326.563,42	117.822,67	89.094,96	88.040,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.819.313,08	2.338.461,35	2.301.310,73	2.298.316,94	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	-286.153,08	-132.111,47	-94.960,85	-91.967,06	2.206.349,88
---	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.693.850,39
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

Prefeitura Municipal de Palhano
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

		(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receitas de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Palhano

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

JOSE LUCIANO
SILVA:0496494
3330

Assinado de forma digital por JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=videoconferencia,
ou=25499715000161, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARSAFEID, ou=RFB e CPF A3, cn=JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

Diego Torquato Almeida
Contador - CRC CRC/CE: 20932

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS
Controlador

Nara Zilany Maia Moreira
Secretária

Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2023	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	49.540.650,00	34.074.842,56	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.600.650,00	1.450.289,30	
IPTU	57.000,00	44.826,95	
ISS	455.000,00	681.753,36	
ITBI	18.000,00	6.367,02	
IRRF	960.000,00	634.327,27	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.650,00	83.014,70	
Contribuições	2.268.160,00	1.367.471,19	
Receitas Previdenciárias	1.398.160,00	757.799,61	
Outras Receitas de Contribuições	870.000,00	609.671,58	
Receita Patrimonial	518.500,00	695.321,02	
Aplicações Financeiras (II)	488.500,00	678.871,08	
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	16.449,94	
Transferências Correntes	43.723.242,00	30.548.136,88	
Cota-Parte do FPM	14.475.000,00	10.479.350,26	
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	4.990.184,34	
Cota-Parte do IPVA	592.000,00	391.433,22	
Cota-Parte do ITR	4.000,00	3.771,38	
Transferências da LC nº 61/1989	20.000,00	16.626,77	
Transferências do FUNDEB	5.450.000,00	3.591.073,73	
Outras Transferências Correntes	17.182.242,00	11.075.697,18	
Demais Receitas Correntes	1.430.098,00	13.624,17	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	1.430.098,00	13.624,17	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	49.052.150,00	33.395.971,48	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.130.000,00	1.261.044,31	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.079.350,00	2.364.378,23	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	1.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	1.000,00	0,00	
Transferências de Capital	3.078.350,00	2.364.378,23	
Convênios	1.908.035,00	1.001.428,57	

Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2023					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Transferências de Capital	1.170.315,00	1.362.949,66					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)							
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=(VII - (VIII+IX+X+XI+XII))	3.079.350,00	2.364.378,23					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00					
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	53.261.500,00	37.021.394,02					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	52.131.500,00	35.760.349,71					
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	49.256.325,35	42.328.221,98	35.289.185,72	33.258.338,79	502.514,84	10.781,03	10.781,03
Pessoal e Encargos Sociais	28.404.874,43	24.889.385,08	20.489.844,69	19.893.887,57	3.479,81		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	20.851.450,92	17.438.836,90	14.799.341,03	13.364.451,22	499.035,03	10.781,03	10.781,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	49.256.325,35	42.328.221,98	35.289.185,72	33.258.338,79	502.514,84	10.781,03	10.781,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1.477.153,16	1.462.142,65	1.244.207,43	1.125.592,19	0,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.375.021,49	1.600.096,59	1.272.601,78	1.262.430,19	37.185,00		
Investimentos	1.898.355,12	1.123.430,22	842.974,50	832.802,91	37.185,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XXVII)	476.666,37	476.666,37	429.627,28	429.627,28	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	1.898.355,12	1.123.430,22	842.974,50	832.802,91	37.185,00		
Reserva de Contingência (XXIX)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	52.631.833,63	44.913.794,85	37.376.367,65	35.216.733,89	539.699,84	10.781,03	10.781,03
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	51.154.680,47	43.451.652,20	36.132.160,22	34.091.141,70	539.699,84	10.781,03	10.781,03

Prefeitura Municipal de Palhano
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Resultado Primário - Acima da Linha	Valor
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	1.254.179,26
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	1.118.727,14
Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	755.346,51
Juros Nominais	Valor Incorrido
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	678.871,08
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	Valor
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.797.598,22

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	31.637.856,01	31.329.483,06
DEDUÇÕES (XL)	-185.369,48	4.066.906,26
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.596.561,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.570.855,33	4.824.786,45
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.756.224,81	2.228.224,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.470.344,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	31.823.225,49	27.262.576,80

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Valor
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	4.560.648,69

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	400.000,00

Prefeitura Municipal de Palhano
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-527.999,84
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	4.032.648,85

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Valor
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.353.777,77

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais Reserva Orçamentária do RPPS	

Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JOSE LUCIANO
SILVA:0496494
3330

Assinado de forma digital por JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=videokonferencia,
ou=25499715000161, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARSAFEB, ou=RFB e CPF A3, cn=JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

Diego Torquato Almeida
Contador - CRC CRC/CE: 20932

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS
Controlador

Nara Zilany Maia Moreira
Secretária

Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	811.863,11	1.001.036,44	539.699,84	0,00	1.273.199,71	0,00	19.501,31	10.781,03	10.781,03	0,00	8.720,28	1.281.919,99
PODER EXECUTIVO	811.863,11	1.001.036,44	539.699,84	0,00	1.273.199,71	0,00	19.501,31	10.781,03	10.781,03	0,00	8.720,28	1.281.919,99
Sec Munic da Agr, Abast, Pec, Apic e R H	107,02	12.315,38	11.185,88	0,00	1.236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,52
Sec Munic da Cultura, Esporte e Juvent	12.944,92	14.261,78	12.511,83	0,00	14.694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694,87
Sec Munic do Trabalho e Desenv. Social	12.451,13	43.620,28	27.642,51	0,00	28.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.428,90
Secretaria de Saude/ Fms	80.483,19	255.237,84	163.755,07	0,00	171.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.965,96
Secretaria de Educacao/Fme	407.406,53	353.226,18	114.310,87	0,00	646.321,84	0,00	18.501,31	9.781,03	9.781,03	0,00	8.720,28	655.042,12
Sec Munic do M Ambiente e Infraestrutura	197.798,45	206.293,00	112.412,39	0,00	291.679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.679,06
Sec Munic do Planej e Gestao das Financ	22.626,89	108,53	0,00	0,00	22.735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735,42
Secretaria de Administracao	76.011,79	25.986,75	19.644,04	0,00	82.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.354,50
Sec. Munic de Governo e Articulação Institucional	640,69	77.498,88	66.537,25	0,00	11.602,32	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.602,32
Fundo Municipal de Previdência Social	1.392,50	12.487,82	11.700,00	0,00	2.180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,32
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	687.954,53	269.251,05	0,00	0,00	957.205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.205,58
PODER EXECUTIVO	687.954,53	269.251,05	0,00	0,00	957.205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.205,58
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.499.817,64	1.270.287,49	539.699,84	0,00	2.230.405,29	0,00	19.501,31	10.781,03	10.781,03	0,00	8.720,28	2.239.125,57

Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo l = (e + k)	
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					

JOSE LUCIANO
SILVA:0496494
3330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=25499715000161, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSAFED, ou=RFB e CPF A3, cn=JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Diego Torquato Almeida
Contador - CRC CRC/CE: 20932

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS
Controlador

Nara Zilany Maia Moreira
Secretária

Prefeitura Municipal de Palhano

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.490.000,00	1.367.274,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	57.000,00	44.826,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	18.000,00	6.367,02
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	455.000,00	681.753,36
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	960.000,00	634.327,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.985.000,00	19.647.399,95
2.1- Cota-Parte FPM	17.715.000,00	12.895.313,49
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.200.000,00	12.241.619,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.515.000,00	653.694,11
2.2- Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	6.237.730,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	20.350,52
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	4.714,15
2.5- Cota-Parte IPVA	740.000,00	489.291,43
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.475.000,00	21.014.674,55
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.894.000,00	3.798.741,17
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.974.750,00	1.454.927,47

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.720.000,00	9.207.842,80
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.270.000,00	5.616.769,07
6.1.1- Principal	8.100.000,00	5.560.531,43
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	170.000,00	56.237,64
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.400.000,00	2.291.985,52
6.2.1- Principal	3.400.000,00	2.291.985,52
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	1.299.088,21
6.3.1- Principal	2.000.000,00	1.299.088,21
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	0,00
6.4.1- Principal	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Palhano

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1		3.206.000,00	1.761.790,26

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.590.038,12	12.825.655,41	10.437.126,68	10.308.997,08	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.770.197,00	9.754.192,67	7.896.948,81	7.826.401,48	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.623.700,00	2.712.995,67	2.379.125,98	2.361.341,07	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.141.197,00	7.041.197,00	5.517.822,83	5.465.060,41	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.819.841,12	3.071.462,74	2.540.177,87	2.482.595,60	0,00
10.2.1- Educação Infantil	604.051,13	365.972,75	315.025,06	303.068,03	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.184.709,99	2.703.899,99	2.223.562,81	2.177.937,57	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	31.080,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Recebidas no Exercício	12.825.655,41	10.437.126,68	10.308.997,08	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.801.381,85	9.412.853,12	9.284.723,62	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	75.108,73	75.108,73	75.108,73	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	942.885,03	942.885,03	942.884,93	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	6.279,80	6.279,80	6.279,80	0,00		
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.754.192,67	7.896.948,81	7.826.401,48	0,00		
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	747.995,67	747.995,67	747.995,57	0,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	190.991,30	190.991,30	190.991,30	0,00		

Prefeitura Municipal de Palhano

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.445.489,96	7.896.948,81	7.896.948,81	85,76
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	649.544,10	747.995,67	747.995,67	57,58
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	194.863,23	190.991,30	190.991,30	14,70

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	920.784,28	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DO SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação União (VAAF+VAAT+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- Total das Despesas de Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos	1.516.184,03	1.393.482,04	987.955,03	897.779,45	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	237.358,48	178.636,48	110.935,81	110.935,81	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.273.325,55	1.214.845,56	877.019,22	786.843,64	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- Total das Despesas de Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos e FUNDEB	17.106.222,15	14.219.137,45	11.425.081,71	11.206.776,53	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.227.751,13	3.078.968,42	2.694.151,04	2.664.409,10	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.227.751,13	3.078.968,42	2.694.151,04	2.664.409,10	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.878.471,02	11.140.169,03	8.730.930,67	8.542.367,43	0,00

Prefeitura Municipal de Palhano

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	987.955,03
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.798.741,17
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1 (x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	4.786.696,20

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.253.668,64	4.786.696,20	22,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.667.685,31	7.396,11	91.113,31	0,00	1.576.572,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	599.847,58	7.396,11	84.505,29	0,00	515.342,29
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.067.837,73	0,00	6.608,02	0,00	1.061.229,71
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.695.000,00	1.258.475,47
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	745.000,00	794.665,47
31.1.1- Salário-Educação	365.000,00	276.733,15
31.1.2- PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	247.000,00	249.728,80
31.1.4 - PNATE	108.000,00	89.044,08
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	179.159,44
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	950.000,00	176.000,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	287.810,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.245.918,33	1.044.363,32	884.325,48	865.325,48	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	101.859,53	100.714,81	82.205,30	82.205,30	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	686.155,80	559.934,18	482.899,96	481.499,96	0,00

Prefeitura Municipal de Palhano

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

32.3- ENSINO MÉDIO	200.000,00	200.000,00	155.767,49	155.767,49	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	248.442,00	183.714,33	163.452,73	145.852,73	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	18.352.140,48	15.263.500,77	12.309.407,19	12.072.102,01	0,00
33.1- Despesas Correntes	17.718.819,79	14.719.205,33	11.832.812,42	11.595.507,24	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	12.079.925,08	10.161.981,13	8.172.475,74	8.083.929,63	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.638.894,71	4.557.224,20	3.660.336,68	3.511.577,61	0,00
33.2- Despesas de Capital	633.320,69	544.295,44	476.594,77	476.594,77	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	633.320,69	544.295,44	476.594,77	476.594,77	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		0,00

Prefeitura Municipal de Palhano

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

JOSE LUCIANO
SILVA:0496494
3330

Assinado de forma digital por JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=videokonferencia,
ou=25499715000161, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARSAFEB, ou=RFB e CPF A3, cn=JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

Diego Torquato Almeida
Contador - CRC CRC/CE: 20932

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS
Controlador

Nara Zilany Maia Moreira
Secretária

Prefeitura Municipal de Palhano

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.375.021,49	1.600.096,59	774.924,90
Investimentos	1.898.355,12	1.123.430,22	774.924,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	476.666,37	476.666,37	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.375.021,49	1.600.096,59	774.924,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.375.021,49	1.600.096,59	774.924,90

JOSE LUCIANO
SILVA:0496494
3330

Assinado de forma digital por JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=videokonferencia,
ou=25499/15000161, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARSAFEBD, ou=RFB o/CPF A3, cn=JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

Diego Torquato Almeida
Contador - CRC CRC/CE: 20932

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS
Controlador

Nara Zilany Maia Moreira
Secretária

Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

**JOSE LUCIANO
SILVA:0496494
3330**

Assinado de forma digital por JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=videoconferencia,
ou=25499715000161, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARSAFEB, ou=RFB e CPF A3, cn=JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302**

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

Diego Torquato Almeida
Contador - CRC CRC/CE: 20932

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS
Controlador

Nara Zilany Maia Moreira
Secretária

Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=25499715000161, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSAFEB, ou=RFB e CPF A3, cn=JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Diego Torquato Almeida
Contador - CRC CRC/CE: 20932

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS
Controlador

Nara Zilany Maia Moreira
Secretária

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 04/12/2023 10:01

Prefeitura Municipal de Palhano

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.879.252,00	6.879.252,00	3.550.746,89	51,62
Proveniente da União	6.309.252,00	6.309.252,00	3.236.005,11	51,29
Proveniente dos Estados	570.000,00	570.000,00	314.741,78	55,22
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.879.252,00	6.879.252,00	3.550.746,89	51,62

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.587.611,00	3.365.544,10	3.281.092,46	97,49	2.863.907,52	85,09	2.528.974,29	75,14	0,00
Despesas Correntes	1.871.902,00	3.345.544,10	3.281.092,46	98,07	2.863.907,52	85,60	2.528.974,29	75,59	0,00
Despesas de Capital	715.709,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.608.657,00	1.813.452,02	1.490.749,26	82,21	1.320.011,19	72,79	1.285.141,81	70,87	0,00
Despesas Correntes	2.795.000,00	1.608.920,44	1.351.849,26	84,02	1.320.011,19	82,04	1.285.141,81	79,88	0,00
Despesas de Capital	813.657,00	204.531,58	138.900,00	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	391.520,00	589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	195.170,00	589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	196.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	71.000,00	442.103,87	409.936,86	92,72	350.159,56	79,20	350.159,56	79,20	0,00
Despesas Correntes	71.000,00	442.103,87	409.936,86	92,72	350.159,56	79,20	350.159,56	79,20	0,00

Prefeitura Municipal de Palhano

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.050.000,00	817.325,37	644.139,35	78,81	625.467,11	76,53	624.877,00	76,45	624.877,00	0,00
Despesas Correntes	1.030.000,00	797.325,37	644.139,35	80,79	625.467,11	78,45	624.877,00	78,37	624.877,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.708.788,00	6.439.014,76	5.825.917,93	90,48	5.159.545,38	80,13	4.789.152,66	74,38	4.789.152,66	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.953.089,00	5.128.334,03	4.868.849,29	94,94	4.247.117,28	82,82	3.800.517,87	74,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.130.977,00	4.525.352,50	3.863.460,35	85,37	3.415.616,88	75,48	3.115.803,75	68,85	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	391.520,00	589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	188.202,00	674.810,87	598.933,09	88,76	523.159,17	77,53	521.182,77	77,23	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.939.000,00	2.963.862,65	2.662.842,08	89,84	2.286.160,33	77,13	2.119.640,97	71,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.602.788,00	13.292.949,45	11.994.084,81	90,23	10.472.053,66	78,78	9.557.145,36	71,90	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.708.788,00	6.439.014,76	5.825.917,93	90,48	5.159.545,38	80,13	4.789.152,66	74,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.894.000,00	6.853.934,69	6.168.166,88	89,99	5.312.508,28	77,51	4.767.992,70	69,57	0,00

Prefeitura Municipal de Palhano

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

JOSE LUCIANO
SILVA:0496494
3330

Assinado de forma digital por JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=videokonferencia,
ou=25499715000161, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARSAFEB, ou=RFB e CPF A3, cn=JOSE
LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

Diego Torquato Almeida
Contador - CRC CRC/CE: 20932

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS
Controlador

Nara Zilany Maia Moreira
Secretária

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 04/12/2023 10:01

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
3330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=25499715000161, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSAFEB, ou=RFB e-CPF A3, cn=JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

JOSE LUCIANO SILVA
Prefeito Municipal

Diego Torquato Almeida
Contador - CRC CRC/CE: 20932

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS
Controlador

Nara Zilany Maia Moreira
Secretária

Prefeitura Municipal de Palhano
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITA				
PREVISÃO INICIAL				53.750.000,00
PREVISÃO ATUALIZADA				53.750.000,00
RECEITAS REALIZADAS				37.805.994,93
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO				105.729,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DESPESA				
DOTAÇÃO INICIAL				53.750.000,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA				53.750.000,00
DESPESA EMPENHADA				45.390.461,22
DESPESA LIQUIDADADA				37.805.994,93
DESPESA PAGA				35.646.361,17
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		45.390.461,22		
DESPESAS LIQUIDADADAS		37.805.994,93		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		41.046.115,39		
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		39.646.115,39		
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		38.993.501,39		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.206.349,88		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.338.461,35		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.301.310,73		
Despesas Previdenciárias Pagas		2.298.316,94		
Resultado Previdenciário		-94.960,85		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		755.346,51	1.118.727,14	1,48
Resultado Nominal - Abaixo da Linha		400.000,00	4.560.648,69	11,40
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		2.770.105,13	0,00	539.699,84
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		19.501,31	0,00	10.781,03
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.789.606,44	0,00	550.480,87
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na		4.786.696,20	25,00	22,78
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do		7.896.948,81	70,00	85,76
Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na		747.995,67	50,00	57,58

Prefeitura Municipal de Palhano
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Mínimo de 15% da Complementação do Fundeb em Despesa	190.991,30	15,00	14,70
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	1.600.096,59		774.924,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		1.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.312.508,28	15,00	26,09
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

JOSE LUCIANO
 SILVA:0496494
 3330

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO SILVA:04964943330
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=25499715000161, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCAFEID, ou=RFB e CPF A3, cn=JOSE LUCIANO SILVA:04964943330

JOSE LUCIANO SILVA
 Prefeito Municipal

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:00635
 662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Diego Torquato Almeida
 Contador - CRC CRC/CE: 20932

DANYLO ANDRE DUARTE DE MORAIS
 Controlador

Nara Zilany Maia Moreira
 Secretária