



Ofício n.º 02 /2012

Pacoti, 03 de agosto de 2012.

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES, na qualidade de Prefeito Municipal de Pacoti, 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 **3.º (terceiro) bimestre do exercício financeiro de 2012**, conforme Portaria n.º 407 de 20/06/2011 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 30 de julho de 2012**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti e na Rede mundial de Computadores- INTERNET – www.itese.com.br.

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

Respeitosamente,

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. MANOEL BESERRA VERAS
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

SEDO DE PROTOCOLO

09-Ago-2012-09:57:021028-2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 102 da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 3º (terceiro bimestre do exercício financeiro de 2012 no Flanelógrafo do Município de Pacoti, 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.

Pacoti, 30 de julho de 2012.

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES
Prefeito Municipal

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

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a c) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------|------------------------|
| | | | | § b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | § c/a | |
| RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I) | 21.015.000,00 | 21.015.000,00 | 3.331.652,95 | 15,85 | 9.808.383,08 | 46,67 | 11.206.616,92 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.550.000,00 | 19.550.000,00 | 3.331.652,95 | 17,04 | 9.784.533,08 | 50,05 | 9.765.466,92 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 505.200,00 | 505.200,00 | 83.859,90 | 16,60 | 250.864,51 | 49,66 | 254.335,49 |
| Impostos | 470.000,00 | 470.000,00 | 79.849,05 | 16,99 | 224.832,22 | 47,84 | 245.167,78 |
| Taxas | 35.200,00 | 35.200,00 | 4.010,85 | 11,39 | 26.032,29 | 73,96 | 9.167,71 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 630.000,00 | 630.000,00 | 101.751,63 | 16,15 | 293.897,23 | 46,65 | 336.102,77 |
| Contribuições sociais | 630.000,00 | 630.000,00 | 101.751,63 | 16,15 | 293.897,23 | 46,65 | 336.102,77 |
| Contribuições econômicas | 135.000,00 | 135.000,00 | 20.470,62 | 15,16 | 72.830,25 | 53,95 | 62.169,75 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 287.000,00 | 287.000,00 | 67.847,26 | 23,64 | 274.238,68 | 95,55 | 12.761,32 |
| Recargas de valores mobiliários | 287.000,00 | 287.000,00 | 67.847,26 | 23,64 | 274.238,68 | 95,55 | 12.761,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.807.500,00 | 17.807.500,00 | 2.958.184,23 | 16,61 | 8.721.655,38 | 48,98 | 9.085.844,62 |
| Transferências intergovernamentais | 17.767.500,00 | 17.767.500,00 | 2.958.184,23 | 16,65 | 8.673.655,38 | 48,82 | 9.093.844,62 |
| Transferências de convênios | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 120,00 | -8.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 185.300,00 | 185.300,00 | 99.539,31 | 53,72 | 171.047,03 | 92,31 | 14.252,97 |
| Multa e juros de mora | 5.300,00 | 5.300,00 | 797,06 | 15,04 | 2.428,88 | 45,83 | 2.871,12 |
| Indenizações e restituições | 130.000,00 | 130.000,00 | 89.497,90 | 68,84 | 127.101,65 | 97,77 | 2.898,35 |
| Receita da dívida ativa | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.449,77 | 14,83 | 24.703,05 | 82,34 | 5.296,95 |
| Receitas correntes diversas | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.794,58 | 23,97 | 16.813,45 | 84,07 | 3.186,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 | 1,63 | 1.441.150,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Operações de crédito internas | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 | 2,24 | 1.041.150,00 |
| Transferências de convênios | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 | 2,24 | 1.041.150,00 |
| RECEITAS (intra orçamentárias) (II) | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 194.207,77 | 16,74 | 576.197,48 | 49,67 | 583.802,52 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 194.207,77 | 16,74 | 576.197,48 | 49,67 | 583.802,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 22.175.000,00 | 22.175.000,00 | 3.525.860,72 | 15,90 | 10.384.580,56 | 46,83 | 11.790.419,44 |
| 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 | | | | | | | |

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

| | | Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|-------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | (d) | (e) | (f)-(d+e) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (g) | (g/f) | § | 46,83 | 11.790.419,44 | | | | |
| | | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DÉFICIT (VI) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL (VII) = (V+VI) | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (utilizados para créditos adicionais) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Superávit financeiro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS (+) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (g) | (g/f) | § | 46,83 | 11.790.419,44 | | | |
| DESPESAS (exceto intra orçamentárias) (VII) | 21.015.000,00 | 81.500,00 | 21.096.500,00 | 1.402.768,11 | 13.910.281,27 | 1.402.768,11 | 3.383.917,58 | 9.659.847,96 | 45,79 | 11.436.652,04 | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 17.256.100,00 | -82.980,00 | 17.173.120,00 | 1.090.478,83 | 12.185.765,39 | 1.090.478,83 | 3.070.655,65 | 8.193.127,02 | 47,71 | 8.979.992,98 | | | | | | |
| Pessoal e encargos so | 9.758.400,00 | -16.520,00 | 9.741.880,00 | 218.000,00 | 8.208.280,00 | 218.000,00 | 1.859.077,64 | 5.164.059,96 | 53,01 | 4.577.820,04 | | | | | | |
| Outras despesas corre | 7.497.700,00 | -66.460,00 | 7.431.240,00 | 872.478,83 | 3.977.485,39 | 872.478,83 | 1.211.578,01 | 3.029.067,06 | 40,76 | 4.402.172,94 | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.509.500,00 | 164.480,00 | 2.673.980,00 | 312.289,28 | 1.724.515,88 | 312.289,28 | 313.261,93 | 1.466.720,94 | 54,85 | 1.207.259,06 | | | | | | |
| Investimentos | 1.960.500,00 | 161.480,00 | 2.121.980,00 | 307.289,28 | 1.269.654,29 | 307.289,28 | 188.050,59 | 1.118.420,55 | 52,71 | 1.003.559,45 | | | | | | |
| Inversões financeiras | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 41,67 | 7.000,00 | | | | | | |
| Amortização de dívida | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 449.861,59 | 0,00 | 120.211,34 | 343.300,39 | 63,57 | 196.699,61 | | | | | | |
| Reserva de contingênci | 199.400,00 | 0,00 | 199.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.400,00 | | | | | | |
| Reserva do RPPS | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS (intra orçamentárias) (IX) | 1.160.000,00 | -19.500,00 | 1.140.500,00 | 46.000,00 | 636.000,00 | 46.000,00 | 175.097,06 | 463.279,20 | 40,62 | 677.220,80 | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.100.000,00 | -19.500,00 | 1.080.500,00 | 46.000,00 | 636.000,00 | 46.000,00 | 175.097,06 | 463.279,20 | 42,88 | 617.220,80 | | | | | | |
| Pessoal e encargos so | 1.100.000,00 | -19.500,00 | 1.080.500,00 | 46.000,00 | 636.000,00 | 46.000,00 | 175.097,06 | 463.279,20 | 42,88 | 617.220,80 | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| Amortização de dívida | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (X) = (VIII+IX) | | 22.175.000,00 | 62.000,00 | 22.237.000,00 | 1.448.768,11 | 14.546.281,27 | 3.559.014,64 | 10.123.127,16 | 45,52 | 12.113.872,84 | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|
| REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INTER | | | | | | | | | |
| Divida mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXTER | | | | | | | | | |
| Divida mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIA | | | | | | | | | |
| AMENTO (XII)=(X+XI) | 22.175.000,00 | 62.000,00 | 22.237.000,00 | 1.448.768,11 | 14.546.281,27 | 3.559.014,64 | 10.123.127,16 | 45,52 | 12.113.872,84 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 261.453,40 | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 22.175.000,00 | 62.000,00 | 22.237.000,00 | 1.448.768,11 | 14.546.281,27 | 3.559.014,64 | 10.384.580,56 | - | - |

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | ATÉ O BIMESTRE (b) | ATÉ O BIMESTRE (b) | % | % | % | % |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | BIMESTRE | NO BIMESTRE | BIMESTRE | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I) | 21.015.000,00 | 21.096.500,00 | 1.402.769,11 | 13.910.281,27 | 3.383.917,58 | 9.659.847,96 | 95,42 | 45,79 | 11.436.652,04 | | | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| Ação Legislativa | 794.500,00 | 794.500,00 | 14.163,83 | 583.202,69 | 109.886,79 | 341.186,05 | 3,37 | 42,94 | 453.313,95 | | | |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 794.500,00 | 794.500,00 | 14.163,83 | 583.202,69 | 109.886,79 | 341.186,05 | 3,37 | 42,94 | 453.313,95 | | | |
| Representação Judicial e E | 68.800,00 | 68.800,00 | 0,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,30 | 43,60 | 38.800,00 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 3.015.500,00 | 2.748.320,00 | 165.552,38 | 2.221.341,87 | 491.526,57 | 1.399.630,42 | 13,83 | 50,93 | 1.348.689,58 | | | |
| Administração Financeira | 2.932.500,00 | 2.657.820,00 | 165.552,38 | 2.183.457,87 | 475.940,57 | 1.366.848,42 | 13,50 | 51,43 | 1.290.971,58 | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 83.000,00 | 90.500,00 | 0,00 | 37.884,00 | 15.586,00 | 32.782,00 | 0,32 | 36,22 | 57.718,00 | | | |
| Administração ao Idoso | 756.500,00 | 770.010,00 | 36.844,41 | 386.709,34 | 84.576,46 | 258.799,89 | 2,56 | 33,61 | 511.210,11 | | | |
| Assistência ao Portador de | 271.000,00 | 265.300,00 | 1.258,00 | 151.046,85 | 26.459,88 | 97.480,75 | 0,96 | 36,74 | 167.819,25 | | | |
| Assistência à Criança e ao | 30.500,00 | 30.500,00 | 1.258,90 | 3.938,90 | 1.258,90 | 3.938,90 | 0,04 | 12,91 | 26.561,10 | | | |
| Assistência Comunitária | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| Previdência Básica | 1.037.000,00 | 1.101.500,00 | 106.033,84 | 1.073.206,87 | 281.433,19 | 660.353,75 | 6,52 | 59,95 | 441.146,25 | | | |
| Previdência do Regime Esta | 30.000,00 | 110.500,00 | 9.500,00 | 110.300,00 | 32.128,60 | 80.242,61 | 0,79 | 72,62 | 30.257,39 | | | |
| SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 1.007.000,00 | 991.000,00 | 96.533,84 | 962.906,87 | 249.304,59 | 580.111,14 | 5,73 | 58,54 | 410.888,86 | | | |
| Atenção Básica | 4.110.700,00 | 4.422.050,00 | 481.487,05 | 2.940.159,98 | 871.913,65 | 2.166.384,13 | 21,40 | 48,99 | 2.255.665,87 | | | |
| Assistência Hospitalar e A | 942.000,00 | 991.900,00 | 65.300,71 | 791.268,78 | 173.761,00 | 515.624,76 | 5,09 | 51,98 | 476.275,24 | | | |
| Vigilância Sanitária | 2.427.700,00 | 2.491.700,00 | 194.624,92 | 1.494.875,59 | 480.772,25 | 1.140.983,17 | 11,27 | 45,79 | 1.350.716,83 | | | |
| Vigilância Epidemiológica | 641.000,00 | 822.450,00 | 208.271,42 | 565.190,50 | 201.834,68 | 466.182,35 | 4,61 | 56,68 | 356.267,65 | | | |
| TRABALHO | | | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 36.480,00 | 6.458,94 | 19.832,40 | 0,20 | 49,58 | 20.167,60 | | | |
| EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 60.000,00 | 76.000,00 | 13.290,00 | 52.345,11 | 9.086,78 | 23.761,45 | 0,23 | 31,27 | 52.238,55 | | | |
| Ensino Fundamental | 92.500,00 | 82.600,00 | 165,00 | 37.604,30 | 6.613,15 | 20.529,10 | 0,20 | 24,85 | 62.070,90 | | | |
| Ensino Médio | 72.500,00 | 62.600,00 | 165,00 | 35.715,00 | 6.388,15 | 18.639,80 | 0,18 | 29,78 | 43.960,20 | | | |
| Ensino Superior | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.889,30 | 225,00 | 1.889,30 | 0,02 | 9,45 | 18.110,70 | | | |
| Educação Infantil | 7.101.500,00 | 7.245.470,00 | 433.443,26 | 5.195.629,79 | 1.270.067,59 | 3.801.739,95 | 37,55 | 52,47 | 3.443.730,05 | | | |
| | 604.000,00 | 560.900,00 | 50.871,65 | 481.982,48 | 119.055,96 | 308.899,89 | 3,05 | 55,07 | 252.000,11 | | | |
| | 5.015.000,00 | 5.194.590,00 | 300.284,11 | 3.748.888,31 | 876.397,21 | 2.829.336,68 | 27,95 | 54,47 | 2.365.253,32 | | | |
| | 60.000,00 | 55.000,00 | 10.600,00 | 47.700,00 | 15.900,00 | 31.800,00 | 0,31 | 57,82 | 23.200,00 | | | |
| | 20.000,00 | 18.500,00 | 4.000,00 | 16.240,00 | 3.300,00 | 7.380,00 | 0,07 | 39,89 | 11.120,00 | | | |
| | 1.315.200,00 | 1.360.900,00 | 67.288,00 | 876.886,50 | 250.412,20 | 611.971,82 | 6,05 | 44,97 | 748.928,18 | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

RREO - Anexo II (IRF, 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) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|------|------|---------------|------------------------|
| | | | BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | | | | |
| RESERVA DO RPPS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | |
| Reserva do RPPS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | |
| DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II) | 1.160.000,00 | 1.140.500,00 | 46.000,00 | 636.000,00 | 175.097,06 | 463.279,20 | 4,58 | 40,62 | | | 677.220,80 | |
| LEGISLATIVA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 161,79 | 476,26 | 0,00 | 31,75 | | | 1.023,74 | |
| Ação Legislativa | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 161,79 | 476,26 | 0,00 | 31,75 | | | 1.023,74 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 147.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 90.000,00 | 20.633,27 | 62.913,41 | 0,62 | 45,76 | | | 74.586,59 | |
| Administração Geral | 147.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 90.000,00 | 20.633,27 | 62.913,41 | 0,62 | 45,76 | | | 74.586,59 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.460,26 | 4.841,68 | 0,05 | 69,17 | | | 2.158,32 | |
| Administração Geral | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.460,26 | 4.841,68 | 0,05 | 69,17 | | | 2.158,32 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | |
| Previdência do Regime Esta | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | |
| SÁUDE | 139.000,00 | 159.000,00 | 43.000,00 | 143.000,00 | 33.166,80 | 100.875,98 | 1,00 | 63,44 | | | 58.124,02 | |
| Administração Geral | 58.000,00 | 58.000,00 | 13.000,00 | 58.000,00 | 16.748,30 | 48.956,12 | 0,48 | 84,41 | | | 9.043,88 | |
| Atenção Básica | 80.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 85.000,00 | 16.418,50 | 51.919,86 | 0,51 | 51,92 | | | 48.080,14 | |
| Assistência Hospitalar e A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.000,00 | |
| TRABALHO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.000,00 | |
| Administração Geral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.000,00 | |
| EDUCAÇÃO | 782.000,00 | 752.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 115.918,05 | 283.719,52 | 2,80 | 37,73 | | | 468.280,48 | |
| Administração Geral | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.556,58 | 18.926,69 | 0,19 | 63,09 | | | 11.073,31 | |
| Ensino Fundamental | 500.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 75.341,02 | 177.411,46 | 1,75 | 37,75 | | | 292.588,54 | |
| Educação Infantil | 251.000,00 | 251.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 34.020,45 | 87.381,37 | 0,86 | 34,81 | | | 163.618,63 | |
| Educação de Jovens e Adult | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.000,00 | |
| CULTURA | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.668,39 | 7.091,52 | 0,07 | 50,65 | | | 6.908,48 | |
| Administração Geral | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.668,39 | 7.091,52 | 0,07 | 50,65 | | | 6.908,48 | |
| AGRICULTURA | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 1.088,50 | 3.360,83 | 0,03 | 56,01 | | | 2.639,17 | |
| Administração Geral | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 1.088,50 | 3.360,83 | 0,03 | 56,01 | | | 2.639,17 | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.000,00 | |
| Administração Geral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.000,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 60.000,00 | |
| Serviço da Dívida Interna | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 60.000,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 22.175.000,00 | 22.237.000,00 | 1.448.768,11 | 14.546.281,27 | 3.559.014,64 | 10.123.127,16 | 100,00 | 45,52 | | | 12.113.872,84 | |

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | Jul/2011 | Ago/2011 | Set/2011 | Out/2011 | Nov/2011 | Dez/2011 | Jan/2012 | Fev/2012 | Mar/2012 | Abr/2012 | Mai/2012 | Jun/2012 | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.584.003,35 | 1.746.211,95 | 1.362.075,90 | 1.529.082,23 | 2.016.011,58 | 2.401.557,37 | | | | | | | | | | | |
| Receita tributária | 35.649,19 | 30.536,78 | 31.171,66 | 32.166,05 | 54.942,16 | 44.918,75 | | | | | | | | | | | |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,58 | | | | | | | | | | | |
| ISS | 18.160,33 | 11.755,66 | 14.859,15 | 11.915,70 | 14.774,71 | 12.491,16 | | | | | | | | | | | |
| ITBI | 2.050,00 | 260,00 | 1.600,00 | 5.000,00 | 3.550,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| IRRF | 13.655,92 | 14.463,06 | 13.522,21 | 14.314,63 | 16.988,27 | 15.344,32 | | | | | | | | | | | |
| Outras receitas tributárias | 1.782,94 | 4.058,06 | 1.190,30 | 935,72 | 2.340,08 | 768,69 | | | | | | | | | | | |
| Receita de contribuições | 45.162,46 | 56.462,30 | 45.860,34 | 57.893,30 | 52.149,18 | 109.336,65 | | | | | | | | | | | |
| Receita patrimonial | 22.282,36 | 89.847,92 | 46.637,51 | 35.232,44 | 54.618,55 | 16.492,19 | | | | | | | | | | | |
| Transferências correntes | 1.459.767,78 | 1.547.785,20 | 1.224.115,69 | 1.385.850,75 | 1.842.193,99 | 2.193.845,98 | | | | | | | | | | | |
| Cota parte do FPM | 736.157,30 | 589.922,46 | 470.953,74 | 619.035,44 | 654.034,63 | 1.099.865,03 | | | | | | | | | | | |
| Cota parte do ICMS | 208.618,19 | 299.079,11 | 219.633,03 | 144.627,42 | 320.845,12 | 234.834,16 | | | | | | | | | | | |
| Cota parte do IPVA | -161.309,16 | 6.173,41 | 1.516,43 | 2.040,62 | 2.075,79 | 983,09 | | | | | | | | | | | |
| Cota parte do ITR | 32,45 | 0,00 | 190,06 | 1.948,19 | 489,64 | 393,58 | | | | | | | | | | | |
| Transferências da LC 87/96 | 1.043,06 | 1.043,06 | 1.043,06 | 1.043,06 | 1.043,06 | 1.043,06 | | | | | | | | | | | |
| Transferências da LC 61/89 | 1.055,67 | 1.059,34 | 982,06 | 1.387,29 | 1.301,12 | 1.471,85 | | | | | | | | | | | |
| Transferências do Fundeb | 388.251,43 | 420.320,29 | 274.920,84 | 379.136,81 | 505.333,76 | 592.717,60 | | | | | | | | | | | |
| Outras transferências correntes | 285.918,84 | 230.187,53 | 254.876,47 | 236.631,92 | 357.070,87 | 262.537,61 | | | | | | | | | | | |
| Outras receitas correntes | 21.141,56 | 21.579,75 | 14.290,70 | 17.939,69 | 12.107,70 | 36.963,80 | | | | | | | | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 192.119,33 | 225.660,57 | 174.151,26 | 201.774,43 | 237.396,54 | 298.711,47 | | | | | | | | | | | |
| Contrib. plano de prev. do servidor | 35.000,16 | 46.205,28 | 35.287,65 | 47.758,09 | 41.458,23 | 99.042,40 | | | | | | | | | | | |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 157.119,17 | 179.455,29 | 138.863,61 | 154.016,34 | 195.938,31 | 199.669,07 | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II) | 1.391.884,02 | 1.520.551,38 | 1.187.924,64 | 1.327.307,80 | 1.778.615,04 | 2.102.845,90 | | | | | | | | | | | |
| EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Jan/2012 | Fev/2012 | Mar/2012 | Abr/2012 | Mai/2012 | Jun/2012 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.836.106,43 | 1.806.881,11 | 1.807.299,10 | 1.724.493,19 | 2.086.336,62 | 1.638.613,58 | 21.538.672,41 | 21.736.800,00 | | | | | | | | | |
| Receita tributária | 26.452,55 | 48.693,21 | 46.594,09 | 45.264,76 | 44.024,11 | 39.835,79 | 480.249,10 | 505.200,00 | | | | | | | | | |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.603,68 | 15.000,00 | | | | | | | | | |
| ISS | 11.396,83 | 17.484,34 | 19.533,18 | 12.996,97 | 16.576,64 | 13.287,05 | 175.231,72 | 200.000,00 | | | | | | | | | |
| ITBI | 0,00 | 5.900,00 | 1.600,00 | 8.600,00 | 600,00 | 4.700,00 | 48.860,00 | 55.000,00 | | | | | | | | | |
| IRRF | 9.996,09 | 18.037,87 | 19.016,22 | 20.421,67 | 24.124,25 | 20.561,11 | 200.445,62 | 200.000,00 | | | | | | | | | |
| Outras receitas tributárias | 5.059,63 | 7.271,00 | 6.444,69 | 3.246,12 | 2.723,22 | 1.287,63 | 37.108,08 | 35.200,00 | | | | | | | | | |

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)

3º bimestre de 2012 (até Junho)

R\$ 1,00

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Receita de contribuições | 111.372,94 | 55.882,62 | 67.426,29 | 57.669,41 | 64.552,84 | 733.591,71 | 765.000,00 |
| Receita patrimonial | 5.702,14 | 43.753,11 | 73.311,03 | 53.981,14 | 13.866,12 | 539.349,65 | 287.000,00 |
| Transferências correntes | 1.783.304,89 | 1.646.187,24 | 1.523.160,33 | 1.914.337,67 | 1.437.143,81 | 19.490.411,72 | 19.994.300,00 |
| Cota parte do FPM | 691.134,85 | 567.799,65 | 715.613,77 | 800.363,38 | 682.989,23 | 8.463.902,07 | 8.100.000,00 |
| Cota parte do ICMS | 124.370,04 | 147.840,57 | 113.532,49 | 270.725,35 | 193.209,13 | 2.502.992,72 | 2.700.000,00 |
| Cota parte do IPVA | 107.543,45 | 37.716,73 | 16.804,92 | 11.954,03 | 3.361,44 | 46.166,63 | 100.000,00 |
| Cota parte do ITR | 457,56 | 486,39 | 329,08 | 77,97 | 177,42 | 4.729,61 | 4.000,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 896,93 | 896,93 | 896,93 | 896,93 | 896,93 | 11.639,94 | 15.000,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 460,47 | 961,95 | 856,80 | 975,69 | 790,48 | 12.211,84 | 15.000,00 |
| Transferências do Fundeb | 653.918,49 | 362.127,29 | 420.441,59 | 380.222,88 | 323.729,53 | 5.301.473,63 | 5.925.000,00 |
| Outras transferências correntes | 204.523,10 | 146.655,94 | 143.380,16 | 228.921,90 | 231.989,65 | 3.147.295,28 | 3.135.300,00 |
| Outras receitas correntes | 10.823,47 | 30.471,43 | 14.882,04 | 16.324,29 | 83.215,02 | 295.070,23 | 185.300,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 184.972,57 | 304.862,38 | 207.983,04 | 216.227,31 | 230.493,21 | 2.738.907,78 | 2.816.800,00 |
| Contrib. plano de prev. do servidor | 0,00 | 100.075,43 | 45.510,02 | 47.543,25 | 54.208,38 | 598.649,04 | 630.000,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 184.972,57 | 204.786,95 | 162.473,02 | 217.012,42 | 176.284,83 | 2.140.258,74 | 2.186.800,00 |

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II) | 1.651.133,86 | 1.502.018,73 | 1.599.316,06 | 1.508.265,88 | 1.821.780,95 | 1.408.120,37 | 18.799.764,63 | 18.920.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio e Junho)

REO - ANEXO IX (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | A PAGAR | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | INSCRITOS | INSCRITOS | INSCRITOS | INSCRITOS | INSCRITOS | INSCRITOS | INSCRITOS | INSCRITOS | | |
| | EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. | EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. | EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. | EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. | EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. | EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. | EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. | EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. | EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. | |
| | ANTERIORES | EXERC. ANTERIOR | CANCELADOS | PAGOS | ANTERIORES | EXERC. ANTERIOR | CANCELADOS | PAGOS | A PAGAR | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (1)) | | | | | | | | | | |
| Executivo | 499.791,64 | 1.352.210,35 | 0,00 | 1.222.298,49 | 629.703,50 | 120.693,18 | 540.175,27 | 145.493,40 | 0,00 | 515.375,05 |
| 2005-GABINETE DO PREFEITO | 499.791,64 | 1.352.210,34 | 0,00 | 1.222.298,49 | 629.703,49 | 120.693,18 | 540.175,27 | 145.493,40 | 0,00 | 515.375,05 |
| 2005-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005-FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOL | 1.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 778,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-GABINETE DO PREFEITO | 10.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN | 8.961,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.961,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.140,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-FUNDO MUMIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.024,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.024,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-SECRETARIA DE SAUDE FMS | 3.357,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.357,07 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2006-SECRETARIA DE EDUCACAO FME | 3.462,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 872,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 23.930,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.930,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 5.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-GABINETE DO PREFEITO | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-INSTTUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP | 18.892,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.892,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-FUNDO MUMIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.602,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.602,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SECRETARIA DE SAUDE FMS | 6.517,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.517,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 2.084,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 123.691,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.691,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9.055,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.055,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-GABINETE DO PREFEITO | 432,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-INSTTUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP | 3.757,79 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 3.667,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.966,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.066,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-FUNDO MUMIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.598,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-FUNDO MUMIC DA CRIANÇA E ADOLESCENT | 397,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008-SECRETARIA DE SAUDE FMS | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.053,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.053,76 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO | | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | INICIAL | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I) | 830.000,00 | | 830.000,00 | 158.549,90 | 532.572,60 | 397.354,77 |
| RECEITAS CORRENTES | 930.000,00 | | 930.000,00 | 240.663,58 | 646.481,79 | 498.404,51 |
| Recosta de contribuições de segurados | 630.000,00 | | 630.000,00 | 101.751,63 | 293.897,23 | 297.187,33 |
| Pessoal civil | 630.000,00 | | 630.000,00 | 101.751,63 | 293.897,23 | 297.187,33 |
| Ativo | 630.000,00 | | 630.000,00 | 101.751,63 | 293.897,23 | 297.187,33 |
| Receita patrimonial | 200.000,00 | | 200.000,00 | 56.798,27 | 238.675,37 | 100.167,44 |
| Receita de valores mobiliários | 200.000,00 | | 200.000,00 | 56.798,27 | 238.675,37 | 100.167,44 |
| Outras receitas correntes | 100.000,00 | | 100.000,00 | 82.113,68 | 113.909,19 | 101.049,74 |
| Demais receitas correntes | 100.000,00 | | 100.000,00 | 82.113,68 | 113.909,19 | 101.049,74 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| () DEDUÇÕES DE RECEITA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 82.113,68 | 113.909,19 | 101.049,74 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II) | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 194.207,77 | 576.197,48 | 523.337,27 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 194.207,77 | 576.197,48 | 523.337,27 |
| Outras receitas de contribuição | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 194.207,77 | 576.197,48 | 523.337,27 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| () DEDUÇÕES DE RECEITA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II) | 1.930.000,00 | | 1.930.000,00 | 352.757,67 | 1.108.770,08 | 920.692,04 |

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR |
| DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV) | 2.087.000,00 | 2.151.500,00 | 281.433,19 | 660.353,75 | 436.667,59 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.304.000,00 | 1.330.000,00 | 110.753,79 | 169.999,48 | 93.966,65 |
| Despesas correntes | 1.302.000,00 | 1.329.000,00 | 110.753,79 | 169.999,48 | 93.123,65 |
| Despesas de capital | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 |
| PREVIDÊNCIA | 783.000,00 | 821.500,00 | 170.679,40 | 490.354,27 | 342.700,94 |
| Pessoal civil | 783.000,00 | 821.500,00 | 170.679,40 | 490.354,27 | 342.700,94 |
| Aposentadorias | 510.000,00 | 506.000,00 | 106.235,44 | 311.845,76 | 228.017,20 |
| Pensões | 250.000,00 | 204.000,00 | 32.183,36 | 97.794,08 | 109.883,90 |
| Outros benefícios previdenciários | 23.000,00 | 111.500,00 | 32.260,60 | 80.714,43 | 4.799,84 |
| DESP. PREV. (intra orç.) (V) | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas correntes | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V) | 2.090.000,00 | 2.152.000,00 | 281.433,19 | 660.353,75 | 436.667,59 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V) | -160.000,00 | -222.000,00 | 71.324,48 | 448.416,33 | 484.024,45 |
| APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 1.050.000,00 | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | | | | |
| CAIXA | | 0,00 | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | | | |
| INVESTIMENTOS | | 0,00 | | | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | 0,00 | | | |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | S A L D O S | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | ATÉ DEZEMBRO | ATÉ BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE |
| | ANO ANTERIOR | ANTERIOR | ATUAL |
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 2.904.448,19 | 2.681.359,14 | 2.561.147,80 |
| DUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.305.331,26 | 1.142.912,89 | 1.002.582,09 |
| Demais haveres financeiros | 68.001,28 | 60.094,95 | 61.432,57 |
| () Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 1.772.590,82 | 1.778.092,70 | 1.834.750,39 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.904.448,19 | 2.681.359,14 | 2.561.147,80 |
| RENTES DE PRIVATIVAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 2.904.448,19 | 2.681.359,14 | 2.561.147,80 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--|-----------------------|----------------|
| | NO BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE |
| | (c b) | (c a) |
| VALOR DO RESULTADO NOMINAL | -120.211,34 | -343.300,39 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | VALOR CORRENTE |
| VALOR DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL | | -1.356.700,71 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | S A L D O S | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | ATÉ DEZEMBRO | ATÉ BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE |
| | ANO ANTERIOR | ANTERIOR | ATUAL |
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DUÇÕES (VIII) | 3.002.129,55 | 3.406.606,80 | 3.560.351,70 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 2.992.439,16 | 3.398.734,41 | 3.551.000,49 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros | 10.110,00 | 10.110,00 | 10.110,00 |
| () Restos a pagar processados | 419,61 | 2.237,61 | 758,79 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -3.002.129,55 | -3.406.606,80 | -3.560.351,70 |
| RESERVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -3.002.129,55 | -3.406.606,80 | -3.560.351,70 |

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

| | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|---------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 20.423.000,00 | 3.458.013,46 | 10.086.491,88 | 9.822.944,28 |
| Receita tributária | 505.200,00 | 83.859,90 | 250.864,51 | 234.075,48 |
| IPTU | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 200.000,00 | 29.863,69 | 91.275,01 | 87.220,11 |
| ITBI | 55.000,00 | 5.300,00 | 21.400,00 | 27.600,00 |
| IRRF | 200.000,00 | 44.685,36 | 112.157,21 | 101.201,44 |
| Outras receitas tributárias | 35.200,00 | 4.010,85 | 26.032,29 | 18.053,93 |
| Receita de contribuições | 1.925.000,00 | 316.430,02 | 942.924,96 | 680.903,34 |
| Receita previdenciárias | 1.790.000,00 | 295.959,40 | 870.094,71 | 820.524,60 |
| Outras receitas de contribuição | 135.000,00 | 20.470,62 | 72.830,25 | 60.378,74 |
| Receita patrimonial líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 287.000,00 | 67.847,26 | 274.238,68 | 144.210,72 |
| () Aplicações financeiras | 287.000,00 | 67.847,26 | 274.238,68 | 144.210,72 |
| Transferências correntes | 17.807.500,00 | 2.958.184,23 | 8.721.655,38 | 8.544.339,09 |
| Cota parte do FPM | 6.480.000,00 | 1.186.682,16 | 3.435.146,95 | 3.037.142,92 |
| Cota parte do ICMS | 2.160.000,00 | 370.957,58 | 840.729,86 | 964.330,82 |
| Convênios | 40.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes | 9.127.500,00 | 1.400.544,49 | 4.397.778,57 | 4.542.865,35 |
| Demais receitas correntes | 185.300,00 | 99.539,31 | 171.047,03 | 163.626,37 |
| Dívida ativa | 30.000,00 | 4.449,77 | 24.703,05 | 19.985,69 |
| Diversas receitas correntes | 155.300,00 | 95.089,54 | 146.343,98 | 143.640,68 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.465.000,00 | 0,00 | 23.850,00 | 50.478,57 |
| Operações de crédito (III) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 1.065.000,00 | 0,00 | 23.850,00 | 50.478,57 |
| Convênios | 1.065.000,00 | 0,00 | 23.850,00 | 50.478,57 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 1.065.000,00 | 0,00 | 23.850,00 | 50.478,57 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII) = (I + IV) | 21.488.000,00 | 3.458.013,46 | 10.110.341,88 | 9.873.422,85 |

DESPESAS EXECUTADAS

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESP. LIQUIDADAS | |
|---|---------------|--------------|---------------------|--------------------------------|------------------|--|
| | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR | | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 18.253.620,00 | 3.245.752,71 | 8.656.406,22 | 7.947.387,97 | | |
| Pessoal e encargos sociais | 10.822.380,00 | 2.034.174,70 | 5.627.339,16 | 4.963.072,12 | | |
| Juros e encargos da dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras despesas correntes | 7.431.240,00 | 1.211.578,01 | 3.029.067,06 | 2.984.315,85 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 18.253.620,00 | 3.245.752,71 | 8.656.406,22 | 7.947.387,97 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.733.980,00 | 313.261,93 | 1.466.720,94 | 717.691,90 | | |
| Investimentos | 2.121.980,00 | 188.050,59 | 1.118.420,55 | 397.199,61 | | |
| Inversões financeiras | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |
| Concessão de empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Aquisição de título de capital (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais inversões financeiras | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | |
| Amortização de dívida (XIV) | 600.000,00 | 120.211,34 | 343.300,39 | 320.492,29 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.133.980,00 | 193.050,59 | 1.123.420,55 | 397.199,61 | | |
| Reserva de contingência (XVI) | 199.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Reserva do RPPS (XVII) | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 21.637.000,00 | 3.438.803,30 | 9.779.826,77 | 8.344.587,58 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -149.000,00 | 19.210,16 | 330.515,11 | 1.528.835,27 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE | | | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | 13.212.158,40 | | | |

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | (c) = (b/a)x100 % |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 470.000,00 | 470.000,00 | 79.849,05 | 224.832,22 | 47,84 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 - IPTU | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.300,00 | 21.400,00 | 38,91 |
| 1.2.1 - ITBI | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.300,00 | 21.400,00 | 38,91 |
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 29.863,69 | 91.275,01 | 45,64 |
| 1.3.1 - ISS | 200.000,00 | 200.000,00 | 29.863,69 | 91.275,01 | 45,64 |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 44.685,36 | 112.157,21 | 56,08 |
| 1.4.1 - IRRF | 200.000,00 | 200.000,00 | 44.685,36 | 112.157,21 | 56,08 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 - Dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 - Deduções da receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 10.934.000,00 | 10.934.000,00 | 1.966.487,28 | 5.575.987,39 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 1.483.352,61 | 4.293.933,47 | 53,01 | 53,01 | 53,01 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 1.483.352,61 | 4.293.933,47 | 53,01 | 53,01 | 53,01 |
| 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 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 463.934,48 | 1.075.355,69 | 39,83 | 39,83 | 39,83 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.793,86 | 5.381,58 | 35,88 | 35,88 | 35,88 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.766,17 | 4.954,51 | 33,03 | 33,03 | 33,03 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 4.000,00 | 4.000,00 | 324,69 | 1.675,69 | 41,89 | 41,89 | 41,89 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.315,47 | 194.686,45 | 194,69 | 194,69 | 194,69 |
| 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) | 11.404.000,00 | 11.404.000,00 | 2.046.336,33 | 5.800.819,61 | 50,87 | 50,87 | 50,87 |

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | RECEITAS REALIZADAS | % |
|--|------------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------|
| | | | | | | |
| 4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 704.500,00 | 704.500,00 | 82.708,20 | 262.248,72 | 37,22 | 37,22 |
| 5.1 - Transferências do salário educação | 170.000,00 | 170.000,00 | 27.922,14 | 96.232,54 | 56,61 | 56,61 |
| 5.2 - Outras transferências do FNDE | 534.500,00 | 534.500,00 | 54.786,06 | 166.016,18 | 31,06 | 31,06 |
| 5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 704.500,00 | 704.500,00 | 82.708,20 | 262.248,72 | 37,22 | 37,22 |

| FUNDEB | | | | | | |
|--------|----------|----------|----------|----------|---------------------|--|
| | PREVISÃO | PREVISÃO | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | | | |

| RECEITAS DO FUNDEB | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % |
|---|--------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | | | | | |
| 10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 2.186.800,00 | 2.186.800,00 | 393.297,25 | 1.115.196,95 | 51,00 |
| 10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 296.670,45 | 858.786,52 | 53,01 |
| 10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 540.000,00 | 540.000,00 | 92.976,90 | 234.625,83 | 43,45 |
| 10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 3.000,00 | 3.000,00 | 358,76 | 1.076,28 | 35,88 |
| 10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5)) | 3.000,00 | 3.000,00 | 353,22 | 990,84 | 33,03 |
| 10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 800,00 | 800,00 | 64,93 | 335,11 | 41,89 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | | | | |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.872,99 | 19.382,37 | 96,91 |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 5.925.000,00 | 5.925.000,00 | 925.995,89 | 2.751.296,82 | 46,44 |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 744.256,07 | 2.072.899,79 | 45,06 |
| | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 179.826,58 | 667.893,11 | 50,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.913,24 | 10.503,92 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 2.413.200,00 | 2.413.200,00 | 350.958,82 | 957.702,84 | 39,69 |

[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 | | % (f) = (e/d)x100 |
|--|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
| | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.351.438,36 | 3.421.157,24 | 628.722,04 | 1.626.471,94 | 47,54 |
| 13.1 - Com educação infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com educação fundamental | 3.351.438,36 | 3.421.157,24 | 628.722,04 | 1.626.471,94 | 47,54 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 1.133.561,64 | 1.157.142,76 | 147.958,32 | 550.123,86 | 47,54 |
| 14.1 - Com educação infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com educação fundamental | 1.133.561,64 | 1.157.142,76 | 147.958,32 | 550.123,86 | 47,54 |
| 15 - Total de despesas do Fundeb | 4.485.000,00 | 4.578.300,00 | 776.680,36 | 2.176.595,80 | 47,54 |

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

| | VALOR |
|--|-------|
| 16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb | 0,10 |
| 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) | 0,10 |

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

59,12

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

| | VALOR |
|--|-----------|
| 20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados | 31.504,05 |
| 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual | 31.504,05 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % = (b/a)x100 |
| 22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3) | 2.851.000,00 | 2.851.000,00 | 511.584,08 | 1.450.204,90 | 50,87 |

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | % = (e/d)x100 |
| 23-Educação infantil | 1.566.200,00 | 1.611.900,00 | 284.432,65 | 699.353,19 | 43,39 |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 1.566.200,00 | 1.611.900,00 | 284.432,65 | 699.353,19 | 43,39 |
| 24-Ensino fundamental | 6.237.300,00 | 6.312.070,00 | 1.082.352,99 | 3.346.926,28 | 53,02 |
| 24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 4.485.000,00 | 4.578.300,00 | 776.680,36 | 2.176.595,80 | 47,54 |
| 24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 1.752.300,00 | 1.733.770,00 | 305.672,63 | 1.170.330,48 | 67,50 |
| 25-Ensino médio | 60.000,00 | 55.000,00 | 15.900,00 | 31.800,00 | 57,82 |
| 26-Ensino superior | 20.000,00 | 18.500,00 | 3.300,00 | 7.380,00 | 39,89 |
| 27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Total de despesas com ações típicas de MDE | 7.883.500,00 | 7.997.470,00 | 1.385.985,64 | 4.085.459,47 | 51,08 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE

| | VALOR |
|--|------------|
| 30-Resultado líquido das transferências do Fundeb | 957.702,84 |
| 31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | 829.993,11 |
| 32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre | 10.503,92 |

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 11.404.000,00 | 11.404.000,00 | 5.800.819,61 | 50,87 |
| Impostos | 470.000,00 | 470.000,00 | 224.832,22 | 47,84 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de transferências constitucionais e legais | 10.934.000,00 | 10.934.000,00 | 5.575.987,39 | 51,00 |
| Da união | 8.119.000,00 | 8.119.000,00 | 4.300.990,74 | 52,97 |
| Do estado | 2.815.000,00 | 2.815.000,00 | 1.274.996,65 | 45,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 1.964.800,00 | 1.964.800,00 | 975.083,33 | 49,63 |
| Da união para o município | 1.963.800,00 | 1.963.800,00 | 975.083,33 | 49,65 |
| Do estado para o município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais municípios para o município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas do SUS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - SUS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 10.993.000,00 | 10.993.000,00 | 4.723.874,57 | 42,97 |
| () DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | -2.186.800,00 | -2.186.800,00 | -1.115.196,95 | 51,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 22.175.000,00 | 22.175.000,00 | 10.384.580,56 | 46,83 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (e) = (d/c)x100 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.138.700,00 | 4.385.550,00 | 2.168.502,11 | 49,45 |
| Pessoal e encargos sociais | 2.223.000,00 | 2.339.000,00 | 1.477.997,31 | 63,19 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 1.915.700,00 | 2.046.550,00 | 690.504,80 | 33,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 111.000,00 | 195.500,00 | 98.758,00 | 50,52 |
| Investimentos | 109.000,00 | 193.500,00 | 98.758,00 | 51,04 |
| Inversões financeiras | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 4.249.700,00 | 4.581.050,00 | 2.267.260,11 | 49,49 |
|--|-----------------|--------------------|--|----------------|
| TOTAL DE DESPESAS (IV) | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/V(e))x100 |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 4.249.700,00 | 4.581.050,00 | 2.267.260,11 | 100,00 |
| () DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| () DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 975.083,33 | 975.083,33 | 975.083,33 | 43,01 |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 975.083,33 | 975.083,33 | 975.083,33 | 43,01 |
| Recursos de operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| () RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | | | 287.933,59 | 12,70 |
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 3.274.616,67 | 3.605.966,67 | 1.004.243,19 | 44,29 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | | | | |
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES | | | | |
| CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f) | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | | 408.783,73 | 0,00 | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (\$ ((VI VII(f))/(I)))*100 | | | | 17,31 |
| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção) | | | | |
| Atenção básica | 2.507.700,00 | 2.591.700,00 | 1.192.903,03 | 52,62 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 642.000,00 | 823.450,00 | 466.182,35 | 20,56 |
| Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.832,40 | 0,87 |
| Vigilância epidemiológica | 60.000,00 | 76.000,00 | 23.761,45 | 1,05 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 1.000.000,00 | 1.049.900,00 | 564.580,88 | 24,90 |
| TOTAL DE DESPESAS | 4.249.700,00 | 4.581.050,00 | 2.267.260,11 | 100,00 |

RREO - ANEXO XVII (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 26)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | REGISTROS EFETUADOS EM | |
|--|---|-----------------|
| | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO ATUAL |
| | (a) | (b) |
| | Até o bimestre | |
| | (c) = (a+b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | |
| Direitos futuros | | |
| Ativos contabilizados na SPE | | |
| Contrapartida para provisões de PPP | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | |
| Obrigações não relacionadas a serviços | | |
| Contrapartida para ativos da SPE | | |
| Provisões de PPP | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II) | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | |
| Contraprestações futuras | | |
| Riscos não provisionados | | |
| Outros passivos contingentes | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | |
| Serviços futuros | | |
| Outros ativos contingentes | | |

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---------------|---------------|----------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial da Receita | - | 22.175.000,00 | |
| Previsão Atualizada da Receita | - | 22.175.000,00 | |
| Receitas Realizadas | 3.525.860,72 | 10.384.580,56 | |
| Deficit Orçamentário | - | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | - | 1.864.452,21 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação inicial | - | 22.175.000,00 | |
| Créditos Adicionais | - | 62.000,00 | |
| Dotação Atualizada | - | 22.237.000,00 | |
| Despesas Empenhadas | 1.448.768,11 | 14.546.281,27 | |
| Despesas Liquidadas | 3.559.014,64 | 10.123.127,16 | |
| Superavit Orçamentário | - | 261.453,40 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | |
| Despesas Empenhadas | 1.448.768,11 | 14.546.281,27 | |
| Despesas Liquidadas | 3.559.014,64 | 10.123.127,16 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 18.799.764,63 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 352.757,67 | 1.108.770,08 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 281.433,19 | 660.353,75 | |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V) | 71.324,48 | 448.416,33 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | | |
| Resultado Nominal | -1.356.700,71 | -343.300,39 | 25,30 % |
| Resultado Primário | 13.212.158,40 | 330.515,11 | 2,50 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 1.918.503,82 | 0,00 | 1.284.055,29 | 634.448,53 | |
| Poder Legislativo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 660.868,45 | 145.493,40 | 0,00 | 515.375,05 | |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 2.579.372,28 | 145.493,40 | 1.284.055,29 | 1.149.823,59 | |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais |
|--|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.648.843,96 | 25% | 28,42 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 1.626.471,84 | 60% | 59,12 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|--------------|------------------------------|------------------|
| Receitas de operações de Crédito | 0,00 | 400.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 1.724.515,88 | 1.009.464,12 | |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 10o. | 20o. | 35o. |
| | | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO |

Regime Geral de Previdência Social

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (IV - V) | | | | |

| | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|--------------------------------|--|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Mínimo a Aplicar no Exercício / Limite Máximo a Aplicar no Bimestre |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.004.243,19 | 15,00 % |
| | | 17,31 % |

| | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | |
| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | |
| Total das Despesas / RCL (%) | % |

FONTE: