



RREO

1^o BIMESTRE 2012

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (I)	22.653.700,00	3.198.828,06	3.198.828,06	3.227.226,79
Receita tributária	273.100,00	34.899,20	34.899,20	54.825,14
IPTU	10.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	120.000,00	24.354,29	24.354,29	28.394,61
ITBI	2.100,00	0,00	0,00	160,00
IRRF	130.000,00	9.034,78	9.034,78	23.019,20
Outras receitas tributárias	11.000,00	1.510,13	1.510,13	3.251,33
Receita de contribuições	210.000,00	0,00	0,00	26.269,03
Outras receitas de contribuição	210.000,00	0,00	0,00	26.269,03
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	131.300,00	8.637,87	8.637,87	15.795,80
(-) Aplicações financeiras	131.300,00	8.637,87	8.637,87	15.795,80
Transferências correntes	21.682.600,00	3.158.488,90	3.158.488,90	3.039.563,05
Cota-parte do FPM	7.360.000,00	1.221.734,01	1.221.734,01	1.156.858,14
Cota-parte do ICMS	1.840.000,00	227.096,33	227.096,33	159.945,00
Outras transferências correntes	12.482.600,00	1.709.658,56	1.709.658,56	1.722.759,91
Demais receitas correntes	488.000,00	5.439,96	5.439,96	106.569,57
Dívida ativa	75.000,00	1.974,42	1.974,42	53.238,47
Diversas receitas correntes	413.000,00	3.465,54	3.465,54	53.331,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.510.000,00	0,00	0,00	26.460,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.510.000,00	0,00	0,00	26.460,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	26.460,00
Outras transferências de capital	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.510.000,00	0,00	0,00	26.460,00
RECEITAS PRIMARIAS TOTAIS (VI)= (I + IV)	24.163.700,00	3.198.828,06	3.198.828,06	3.253.686,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.167.700,00	2.213.662,89	2.213.662,89	1.851.632,76
Pessoal e encargos sociais	11.164.700,00	1.422.154,88	1.422.154,88	1.169.718,84
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.003.000,00	791.508,01	791.508,01	681.913,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.167.700,00	2.213.662,89	2.213.662,89	1.851.632,76
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.877.300,00	193.987,49	193.987,49	100.588,02
Investimentos	4.168.300,00	85.099,50	85.099,50	41.184,90
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	709.000,00	108.887,99	108.887,99	59.403,12
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.168.300,00	85.099,50	85.099,50	41.184,90
Reserva de contingência (XVI)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.586.000,00	2.298.762,39	2.298.762,39	1.892.817,66
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VI - XVIII)	577.700,00	900.065,67	900.065,67	1.360.869,13
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	10,00

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)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BI MESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BI MESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	24.295.000,00	24.295.000,00	3.207.465,93	13,20	3.207.465,93	13,20	21.087.534,07
RECEITAS CORRENTES	22.785.000,00	22.785.000,00	3.207.465,93	14,08	3.207.465,93	14,08	19.577.534,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	273.100,00	273.100,00	34.899,20	12,78	34.899,20	12,78	238.200,80
Impostos	262.100,00	262.100,00	33.389,07	12,74	33.389,07	12,74	228.710,93
Taxas	11.000,00	11.000,00	1.510,13	13,73	1.510,13	13,73	9.489,87
RECEITA PATRI MONIAL	131.300,00	131.300,00	8.637,87	6,58	8.637,87	6,58	122.662,13
Receitas de valores mobiliários	131.300,00	131.300,00	8.637,87	6,58	8.637,87	6,58	122.662,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.682.600,00	21.682.600,00	3.158.488,90	14,57	3.158.488,90	14,57	18.524.111,10
Transferências intergovernamentais	21.682.600,00	21.682.600,00	3.158.488,90	14,57	3.158.488,90	14,57	18.524.111,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.000,00	698.000,00	5.439,96	0,78	5.439,96	0,78	692.560,04
Multa e juros de mora	11.000,00	11.000,00	1.064,10	9,67	1.064,10	9,67	9.935,90
Indenizações e restituições	400.000,00	400.000,00	2.269,31	0,57	2.269,31	0,57	397.730,69
Receita da dívida ativa	75.000,00	75.000,00	1.974,42	2,63	1.974,42	2,63	73.025,58
Receitas correntes diversas	212.000,00	212.000,00	132,13	0,06	132,13	0,06	211.867,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00
Transferências intergovernamentais	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.295.000,00	24.295.000,00	3.207.465,93	13,20	3.207.465,93	13,20	21.087.534,07
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

Dívida mobiliária																			
Outras dívidas																			
AMORT. DA DÍVIDA EXTER																			
Dívida mobiliária																			
Outras dívidas																			
<hr/>																			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI I)=(X+XI)																			
		24.295.000,00		0,00		24.295.000,00		15.042.262,63		15.042.262,63		2.407.650,38		2.407.650,38		9,91		21.887.349,62	
<hr/>																			
SUPERAVIT (XII I)		-		-		-		-		-		799.815,55		-		-		-	
<hr/>																			
TOTAL (XIV)=(XI I+XII I)		24.295.000,00		0,00		24.295.000,00		15.042.262,63		15.042.262,63		2.407.650,38		3.207.465,93		-		-	
<hr/>																			

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'.

RREO - ANEXO XVII (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM			SALDO TOTAL (c)=(a+b)
	EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	No bimestre	Até o bimestre (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				

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVIÃO INICIAL	PREVIÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	327.100,00	327.100,00	35.363,49	35.363,49	10,81
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	75.000,00	75.000,00	1.974,42	1.974,42	2,63
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	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	65.000,00	65.000,00	1.974,42	1.974,42	3,04
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	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	24.354,29	24.354,29	20,30
1.3.1 - ISS	120.000,00	120.000,00	24.354,29	24.354,29	20,30
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	130.000,00	130.000,00	9.034,78	9.034,78	6,95
1.4.1 - IRRF	130.000,00	130.000,00	9.034,78	9.034,78	6,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR		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
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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		11.614.700,00		11.614.700,00		1.847.012,63		1.847.012,63		15,90
2.1 - Cota parte do FPM		9.200.000,00		9.200.000,00		1.527.167,44		1.527.167,44		16,60
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		9.200.000,00		9.200.000,00		1.527.167,44		1.527.167,44		16,60
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2 - Cota parte do ICMS		2.300.000,00		2.300.000,00		283.870,44		283.870,44		12,34
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		10.000,00		10.000,00		1.409,66		1.409,66		14,10
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		12.600,00		12.600,00		990,46		990,46		7,86
2.5 - Cota parte ITR		2.100,00		2.100,00		59,10		59,10		2,81
2.6 - Cota parte IPVA		90.000,00		90.000,00		33.515,53		33.515,53		37,24
2.7 - Cota parte IOF-ouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		11.941.800,00		11.941.800,00		1.882.376,12		1.882.376,12		15,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100					
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		680.000,00		680.000,00		80.187,04		80.187,04		11,79
5.1 - Transferências do salário-educação		250.000,00		250.000,00		54.724,77		54.724,77		21,89
5.2 - Outras transferências do FNDE		430.000,00		430.000,00		24.290,00		24.290,00		5,65
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00		0,00		1.172,27		1.172,27		0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00		0,00		130,43		130,43		0,00
6.1 - Transferências de convênios		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00		0,00		130,43		130,43		0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	680.000,00	680.000,00	80.317,47	80.317,47	11,81

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.322.940,00	2.322.940,00	369.402,90	369.402,90	15,90
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.840.000,00	1.840.000,00	305.433,43	305.433,43	16,60
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	56.774,11	56.774,11	12,34
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	281,92	281,92	14,10
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.520,00	2.520,00	198,10	198,10	7,86
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	420,00	420,00	11,81	11,81	2,81
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	18.000,00	18.000,00	6.703,53	6.703,53	37,24
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.200.000,00	7.200.000,00	1.278.833,15	1.278.833,15	17,76
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.322.940,00	2.322.940,00	371.233,62	371.233,62	15,98
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	4.877.060,00	4.877.060,00	902.905,32	902.905,32	18,51
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	4.694,21	4.694,21	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	1.830,72	1.830,72	0,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.988.530,51	6.114.115,06	644.622,55	644.622,55	10,54
13.1 - Com educação infantil	719.428,00	721.333,77	53.519,31	53.519,31	7,42
13.2 - Com educação fundamental	5.269.102,51	5.392.781,29	591.103,24	591.103,24	10,96
14 - OUTRAS DESPESAS	1.658.469,49	1.695.084,94	181.854,36	181.854,36	10,73

14.1 - Com educação infantil		111.072,00		111.366,23		8.262,81		8.262,81		7,42
14.2 - Com educação fundamental		1.547.397,49		1.583.718,71		173.591,55		173.591,55		10,96
15 - Total de despesas do Fundeb		7.647.000,00		7.809.200,00		826.476,91		826.476,91		10,58
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO									VALOR	
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb										0,00
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)										0,00
19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%										50,41
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE									VALOR	
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados										0,00
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual										0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB										
					RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x 100	
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)		2.985.450,00		2.985.450,00		470.594,03		470.594,03		15,76
					DESPESAS LIQUIDADAS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x 100	
23- Educação infantil		1.025.000,00		1.027.200,00		61.882,12		61.882,12		6,02
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb		830.500,00		832.700,00		61.782,12		61.782,12		7,42

42 - Despesas custeadas com operações de crédito		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)		9.262.700,00		9.470.900,00		920.016,17		920.016,17		9,71	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO											
										A PAGAR ATÉ CANCELADAS ATÉ	
										O BIMESTRE (g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE											180.668,57 0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS											
										FUNDEB (h) FUNDEF	
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											356.662,55 0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE											1.274.138,94 0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE											786.247,90 0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE											4.694,21 0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL											849.247,80 0,00

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. DE EXERC. ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	583.774,44	1.092.309,97	0,00	1.021.409,97	654.674,44	399.135,19	408.428,78	96.661,62	0,00	710.902,35
Executivo	583.772,94	1.092.309,97	0,00	1.021.409,97	654.672,94	399.135,19	408.428,78	96.661,62	0,00	710.902,35
2003- SECRETARIA DE SAÚDE/FMS	39.824,25	0,00	0,00	0,00	39.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004- GABINETE DO PREFEITO	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.978,60	0,00	0,00	0,00	6.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004- FUNDO MUNICIPAL DE MANUT/ DESENV ENS FUND E V	22.270,00	0,00	0,00	0,00	22.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004- SECRETARIA DE SAÚDE/FMS	20.535,00	0,00	0,00	0,00	20.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004- SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	6.230,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	27.992,23	0,00	0,00	0,00	27.992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004- SEC. DE AGRIC. REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE	3.457,00	0,00	0,00	0,00	3.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005- GABINETE DO PREFEITO	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.730,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.773,60	0,00	0,00	0,00	2.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005- FUNDO MUNICIPAL DE MANUT/ DESENV ENS FUND E V	37.562,94	0,00	0,00	0,00	37.562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005- SECRETARIA DE SAÚDE/FMS	276,75	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005- SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	1.754,30	0,00	0,00	0,00	1.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.599,30	0,00	0,00	0,00	10.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005- SEC. DE AGRIC. REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006- GABINETE DO PREFEITO	2.620,63	0,00	0,00	0,00	2.620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.185,95	0,00	0,00	0,00	2.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006- SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTES	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.948,74	0,00	0,00	0,00	9.948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006- FUNDO MUNICIPAL DE MANUT/ DESENV ENS FUND E V	29.091,93	0,00	0,00	0,00	29.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

2009- CÂMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA		0,50		0,00		0,00		0,00		0,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2010- CÂMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		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-ORÇAMENTÁRIO (II))		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)		583.774,44		1.092.309,97		0,00		1.021.409,97		654.674,44		399.135,19		408.428,78		96.661,62		0,00		710.902,35				

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2012 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2012

LRF, Art 48, Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-	24.295.000,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	24.295.000,00	
Receitas Realizadas	3.207.465,93	3.207.465,93	
Deficit Orçamentário	-	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00	
DESPESAS			
Dotação inicial	-	24.295.000,00	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	24.295.000,00	
Despesas Empenhadas	15.042.262,63	15.042.262,63	
Despesas Liquidadas	2.407.650,38	2.407.650,38	
Superavit Orçamentário	-	799.815,55	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	15.042.262,63	15.042.262,63	
Despesas Liquidadas	2.407.650,38	2.407.650,38	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		18.847.005,03	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)

Resultado Nominal		10,00		-108.887,99		-1.088.879,90	%
Resultado Primário		10,00		900.065,67		9.000.656,70	%

RESTOS A PAGAR POR PODER E M N I STÉRI O PÚBLI CO		Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre		Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
Poder Executivo		1.676.082,91		0,00		1.021.409,97		654.672,94
Poder Legislativo		1,50		0,00		0,00		1,50
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		807.563,97		96.661,62		0,00		710.902,35
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		2.483.648,38		96.661,62		1.021.409,97		1.365.576,79

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		-5.396,05		25%		-0,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		644.622,55		60%		50,41

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito		0,00		0,00

Despesa de Capital Líquida		1.620.795,30		3.256.504,70
----------------------------	--	--------------	--	--------------

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

RECEITAS DA 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	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	302.912,41	15,00 %	16,09 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP		
<hr/>		
Total das Despesas / RCL (%)		%
<hr/>		

FONTE:

1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

CAIXA	0,00
BANCOS COM MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

Obs: Caso este demonstrativo seja listado em mês diferente de dezembro, a coluna 'inscricas em restos a pagar não processado' conterá o saldo do 'empenhado a pagar'

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	11.941.800,00	11.941.800,00	1.882.376,12	15,76
Impostos	262.100,00	262.100,00	33.389,07	12,74
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	65.000,00	65.000,00	1.974,42	3,04
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	11.614.700,00	11.614.700,00	1.847.012,63	15,90
Da união	9.212.100,00	9.212.100,00	1.528.636,20	16,59
Do estado	2.402.600,00	2.402.600,00	318.376,43	13,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.942.000,00	1.942.000,00	267.228,02	13,76
Da união para o município	1.850.000,00	1.850.000,00	265.454,29	14,35
Do estado para o município	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	12.000,00	12.000,00	1.773,73	14,78
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - SUS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.734.140,00	12.734.140,00	1.427.264,69	11,21
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.322.940,00	-2.322.940,00	-369.402,90	15,90
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.295.000,00	24.295.000,00	3.207.465,93	13,20

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	3.855.200,00	4.204.600,00	570.140,43	13,56
Pessoal e encargos sociais	2.286.200,00	2.483.200,00	404.152,12	16,28
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.569.000,00	1.721.400,00	165.988,31	9,64
DESPESAS DE CAPITAL	517.000,00	607.000,00	0,00	0,00

Investimentos		517.000,00		607.000,00		0,00		0,00
Inversões financeiras		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de dívidas		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DE DESPESAS (IV)		4.372.200,00		4.811.600,00		570.140,43		11,85
						DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		ATÉ O BIESTRE		%
		INICIAL		ATUALIZADA		(e)		(e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)		4.372.200,00		4.811.600,00		570.140,43		100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		267.228,02		267.228,02		267.228,02		46,87
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS		265.454,29		265.454,29		265.454,29		46,56
Recursos de operações de crédito		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros recursos		1.773,73		1.773,73		1.773,73		0,31
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS						0,00		0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)		4.104.971,98		4.544.371,98		302.912,41		53,13
						RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO		
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)				504.429,82		0,00		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(f))/I) * 100$								16,09
						DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		ATÉ O BIESTRE		%
		INICIAL		ATUALIZADA		(g)		(g/total g)x100

Atenção básica		2.791.700,00		3.162.700,00		431.660,48		75,71
Assistência hospitalar e ambulatorial		873.000,00		893.000,00		54.101,57		9,49
Suporte profilático e terapêutico		0,00		0,00		0,00		0,00
Vigilância sanitária		0,00		0,00		0,00		0,00
Vigilância epidemiológica		107.500,00		107.500,00		12.752,75		2,24
Alimentação e nutrição		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras subfunções		600.000,00		648.400,00		71.625,63		12,56
<hr/>								
TOTAL DE DESPESAS		4.372.200,00		4.811.600,00		570.140,43		100,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	%	%	A
		(a)	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE (b)	b/total b1	(b/a)	LIQUIDAR
									(a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	24.295.000,00	24.295.000,00	15.042.262,63	15.042.262,63	2.407.650,38	2.407.650,38	100,00	9,91	21.887.349,62
LEGISLATIVA	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.900,00
AÇÃO LEGISLATIVA	886.900,00	886.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.900,00
ADMINISTRAÇÃO	1.976.100,00	2.242.200,00	1.640.046,52	1.640.046,52	331.176,12	331.176,12	13,76	14,77	1.911.023,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.567.500,00	1.768.600,00	1.359.151,79	1.359.151,79	278.297,26	278.297,26	11,56	15,74	1.490.302,74
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	287.000,00	327.000,00	235.194,73	235.194,73	40.198,86	40.198,86	1,67	12,29	286.801,14
CONTROLE INTERNO	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	72.000,00	67.000,00	10.700,00	10.700,00	6.800,00	6.800,00	0,28	10,15	60.200,00
COMUNICAÇÕES POSTAIS	25.200,00	55.200,00	35.000,00	35.000,00	5.880,00	5.880,00	0,24	10,65	49.320,00
SEGURANÇA PÚBLICA	241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.269.600,00	1.271.700,00	594.943,25	594.943,25	91.788,82	91.788,82	3,81	7,22	1.179.911,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.550,00	515.550,00	329.819,30	329.819,30	51.941,91	51.941,91	2,16	10,08	463.608,09
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	42.050,00	42.050,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,02	1,14	41.570,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	279.200,00	423.300,00	194.163,86	194.163,86	27.356,62	27.356,62	1,14	6,46	395.943,38
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	252.750,00	273.750,00	70.480,09	70.480,09	12.010,29	12.010,29	0,50	4,39	261.739,71
EMPREGABILIDADE	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	4.372.200,00	4.811.600,00	3.614.440,29	3.614.440,29	570.140,43	570.140,43	23,68	11,85	4.241.459,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00	648.400,00	432.849,00	432.849,00	71.625,63	71.625,63	2,97	11,05	576.774,37
ATENÇÃO BÁSICA	2.791.700,00	3.162.700,00	2.622.551,32	2.622.551,32	431.660,48	431.660,48	17,93	13,65	2.731.039,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A	873.000,00	893.000,00	497.473,97	497.473,97	54.101,57	54.101,57	2,25	6,06	838.898,43
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	107.500,00	107.500,00	61.566,00	61.566,00	12.752,75	12.752,75	0,53	11,86	94.747,25
TRABALHO	188.000,00	200.100,00	146.783,90	146.783,90	24.395,95	24.395,95	1,01	12,19	175.704,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.000,00	174.100,00	146.783,90	146.783,90	24.395,95	24.395,95	1,01	14,01	149.704,05
FOMENTO AO TRABALHO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
EDUCAÇÃO	9.381.700,00	9.589.900,00	6.903.308,69	6.903.308,69	920.016,17	920.016,17	38,21	9,59	8.669.883,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	627.500,00	642.500,00	452.947,67	452.947,67	79.511,96	79.511,96	3,30	12,38	562.988,04

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	%	%	A
		(a)	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE (b)	b/total b1	(b/a)	LIQUIDAR (a-b)
ENSINO FUNDAMENTAL	7.274.600,00	7.465.600,00	5.663.476,81	5.663.476,81	761.896,33	761.896,33	31,64	10,21	6.703.703,67
ENSINO MÉDIO	160.000,00	160.000,00	68.947,77	68.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.053.000,00	1.055.200,00	602.936,44	602.936,44	61.882,12	61.882,12	2,57	5,86	993.317,88
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	266.600,00	266.600,00	115.000,00	115.000,00	16.725,76	16.725,76	0,69	6,27	249.874,24
CULTURA	521.500,00	533.500,00	192.801,08	192.801,08	109.506,13	109.506,13	4,55	20,53	423.993,87
DI FUSÃO CULTURAL	521.500,00	533.500,00	192.801,08	192.801,08	109.506,13	109.506,13	4,55	20,53	423.993,87
URBANISMO	1.251.100,00	943.100,00	548.431,89	548.431,89	43.355,02	43.355,02	1,80	4,60	899.744,98
INFRAESTRUTURA URBANA	511.100,00	471.100,00	312.898,09	312.898,09	287,05	287,05	0,01	0,06	470.812,95
SERVIÇOS URBANOS	740.000,00	472.000,00	235.533,80	235.533,80	43.067,97	43.067,97	1,79	9,12	428.932,03
HABITAÇÃO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO RURAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	765.100,00	499.100,00	138.486,25	138.486,25	825,35	825,35	0,03	0,17	498.274,65
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	765.100,00	499.100,00	138.486,25	138.486,25	825,35	825,35	0,03	0,17	498.274,65
AGRICULTURA	635.500,00	552.500,00	227.164,78	227.164,78	40.329,05	40.329,05	1,68	7,30	512.170,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	282.000,00	284.000,00	210.708,38	210.708,38	33.408,75	33.408,75	1,39	11,76	250.591,25
ABASTECIMENTO	35.000,00	40.000,00	16.131,40	16.131,40	6.595,30	6.595,30	0,27	16,49	33.404,70
EXTENSÃO RURAL	228.500,00	228.500,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,01	0,14	228.175,00
IRRIGAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	164.100,00	39.100,00	3.600,00	3.600,00	600,00	600,00	0,02	1,53	38.500,00
TELECOMUNICAÇÕES	164.100,00	39.100,00	3.600,00	3.600,00	600,00	600,00	0,02	1,53	38.500,00
ENERGIA	101.500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
ENERGIA ELÉTRICA	101.500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
TRANSPORTE	453.000,00	453.000,00	52.190,41	52.190,41	21.700,00	21.700,00	0,90	4,79	431.300,00
RECURSOS HÍDRICOS	165.000,00	165.000,00	30.490,41	30.490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	288.000,00	288.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,90	7,53	266.300,00
DESPORTO E LAZER	577.500,00	734.500,00	263.778,34	263.778,34	120.414,64	120.414,64	5,00	16,39	614.085,36
DESPORTO DE RENDIMENTO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	337.500,00	494.500,00	263.778,34	263.778,34	120.414,64	120.414,64	5,00	24,35	374.085,36
ENCARGOS ESPECIAIS	945.000,00	1.284.000,00	716.287,23	716.287,23	133.402,70	133.402,70	5,54	10,39	1.150.597,30
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	634.000,00	614.000,00	614.000,00	108.887,99	108.887,99	4,52	17,17	525.112,01

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	%	%	A
		(a)	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE (b)	b/total b1	(b/a)	LIQUIDAR
									(a-b)
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	645.000,00	650.000,00	102.287,23	102.287,23	24.514,71	24.514,71	1,02	3,77	625.485,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.295.000,00	24.295.000,00	15.042.262,63	15.042.262,63	2.407.650,38	2.407.650,38	100,00	9,91	21.887.349,62

FONTE:

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	1.512.783,59	1.730.233,79	1.846.321,24	1.836.080,77	1.497.372,36	1.662.347,51
Receita tributária	18.154,19	12.688,37	29.900,24	8.712,98	17.521,28	45.863,59
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,95
ISS	10.837,13	6.292,18	8.118,85	5.118,23	8.509,71	5.716,60
ITBI	0,00	0,00	180,00	50,44	0,00	763,88
IRRF	6.779,27	6.079,24	20.585,79	3.266,57	7.401,28	36.728,43
Outras receitas tributárias	537,79	316,95	1.015,60	277,74	1.610,29	1.231,73
Receita de contribuições	13.800,73	13.962,68	13.907,22	28.593,15	0,00	14.734,59
Receita patrimonial	11.426,81	9.131,29	11.708,00	17.247,37	13.534,65	8.395,14
Transferências correntes	1.416.727,00	1.692.935,09	1.674.017,05	1.724.247,00	1.462.621,62	1.586.847,04
Cota-parte do FPM	489.588,90	648.948,53	744.857,14	672.286,02	571.897,46	589.922,46
Cota-parte do ICMS	194.178,63	117.170,45	123.204,29	118.652,72	145.261,06	208.249,09
Cota-parte do IPVA	7.133,79	9.792,28	2.701,03	2.754,92	3.783,66	5.118,01
Cota-parte do ITR	59,84	0,00	55,96	363,04	51,79	97,73
Transferências da LC 87/96	726,29	726,29	726,29	726,29	726,29	726,29
Transferências da LC 61/89	594,29	802,82	676,58	747,97	735,08	737,65
Transferências do Fundeb	533.736,34	707.157,57	549.074,65	643.409,11	491.999,68	532.637,96
Outras transferências correntes	190.708,92	208.337,15	252.721,11	285.306,93	248.166,60	249.357,85
Outras receitas correntes	52.674,86	1.516,36	116.788,73	57.280,27	3.694,81	6.507,15
DEDUÇÕES (II)	138.456,32	155.344,20	174.444,24	159.106,15	144.491,02	160.970,23
Ded. de receita para formação do Fundeb	138.456,32	155.344,20	174.444,24	159.106,15	144.491,02	160.970,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.374.327,27	1.574.889,59	1.671.877,00	1.676.974,62	1.352.881,34	1.501.377,28

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.344.794,04	1.511.651,23	1.798.692,26	2.464.272,91	2.000.872,80	1.575.996,03	20.781.418,53	25.107.940,00
Receita tributária	44.744,61	48.238,25	14.614,57	102.584,45	19.825,50	15.073,70	377.921,73	273.100,00
IPTU	5.143,58	2.227,20	317,40	10.520,58	0,00	0,00	19.631,71	10.000,00
ISS	17.810,85	16.964,72	8.875,15	41.753,53	14.316,93	10.037,36	154.351,24	120.000,00

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

R\$ 1,00

ITBI		0,00		21,78		233,79		0,00		0,00		0,00		1.249,89		2.100,00	
IRRF		21.014,77		28.588,14		4.592,98		49.807,90		4.700,58		4.334,20		193.879,15		130.000,00	
Outras receitas tributárias		775,41		436,41		595,25		502,44		807,99		702,14		8.809,74		11.000,00	
Receita de contribuições		0,00		0,00		4.872,83		56.369,57		0,00		0,00		146.240,77		210.000,00	
Receita patrimonial		6.996,09		4.928,53		4.300,02		5.015,70		3.192,39		5.445,48		101.321,47		131.300,00	
Transferências correntes		1.265.350,06		1.456.032,30		1.771.795,76		2.288.533,92		1.973.849,65		1.554.042,15		19.866.998,64		24.005.540,00	
Cota-parte do FPM		470.953,74		619.035,44		654.098,88		1.099.865,03		691.134,85		836.032,59		8.088.621,04		9.200.000,00	
Cota-parte do ICMS		152.930,69		100.704,25		223.404,75		163.515,25		167.693,61		116.176,83		1.831.141,62		2.300.000,00	
Cota-parte do IPVA		2.628,43		1.799,54		3.560,41		1.715,67		8.525,51		24.990,02		74.503,27		90.000,00	
Cota-parte do ITR		67,50		472,72		47,32		113,88		28,16		30,94		1.388,88		2.100,00	
Transferências da LC 87/96		726,29		726,29		726,29		726,29		704,83		704,83		8.672,56		10.000,00	
Transferências da LC 61/89		683,82		965,99		905,99		1.024,87		320,64		669,82		8.865,52		12.600,00	
Transferências do Fundeb		348.384,97		480.449,55		640.368,73		751.103,19		821.717,77		452.421,17		6.952.460,69		7.200.000,00	
Outras transferências correntes		288.974,62		251.878,52		248.683,39		270.469,74		283.724,28		123.015,95		2.901.345,06		5.190.840,00	
Outras receitas correntes		27.703,28		2.452,15		3.109,08		11.769,27		4.005,26		1.434,70		288.935,92		488.000,00	
DEDUÇÕES (II)		125.598,07		144.740,85		176.516,37		185.343,15		173.681,91		195.720,99		1.934.413,50		2.322.940,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb		125.598,07		144.740,85		176.516,37		185.343,15		173.681,91		195.720,99		1.934.413,50		2.322.940,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)		1.219.195,97		1.366.910,38		1.622.175,89		2.278.929,76		1.827.190,89		1.380.275,04		18.847.005,03		22.785.000,00	

RREO - 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)	5.901.745,44	0,00	5.792.857,45
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	643.454,36	0,00	1.318.618,18
Demais haveres financeiros	9.750,28	0,00	19.428,33
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.579.422,79	0,00	1.637.315,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.901.745,44	0,00	5.792.857,45
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	294.683,80	0,00	294.683,80
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.607.061,64	0,00	5.498.173,65
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c-b)	(c-a)	
VALOR DO RESULTADO NOMINAL	5.498.173,65	-108.887,99	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL			10,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BI MESTRE	ATÉ BI MESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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