



RREO

3^o BIMESTRE 2012

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (I)	22.653.700,00	3.443.889,87	9.829.661,61	9.475.781,80
Receita tributária	273.100,00	61.595,91	184.264,06	124.280,92
IPTU	10.000,00	84,17	84,17	0,00
ISS	120.000,00	33.115,91	92.821,78	58.761,00
ITBI	2.100,00	0,00	280,00	390,44
IRRF	130.000,00	20.233,40	74.389,73	59.730,07
Outras receitas tributárias	11.000,00	8.162,43	16.688,38	5.399,41
Receita de contribuições	210.000,00	14.282,27	70.214,04	96.532,81
Outras receitas de contribuição	210.000,00	14.282,27	70.214,04	96.532,81
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	131.300,00	4.084,59	21.450,70	65.309,27
(-) Aplicações financeiras	131.300,00	4.084,59	21.450,70	65.309,27
Transferências correntes	21.682.600,00	3.245.242,33	9.328.303,47	8.920.138,28
Cota-parte do FPM	7.360.000,00	1.186.682,16	3.435.146,95	3.201.402,73
Cota-parte do ICMS	1.840.000,00	291.657,07	732.001,54	603.466,86
Outras transferências correntes	12.482.600,00	1.766.903,10	5.161.154,98	5.115.268,69
Demais receitas correntes	488.000,00	122.769,36	246.880,04	334.829,79
Dívida ativa	75.000,00	3.972,66	7.463,06	60.014,77
Diversas receitas correntes	413.000,00	118.796,70	239.416,98	274.815,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.510.000,00	327.630,50	327.630,50	574.117,04
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	327.630,50	327.630,50	574.117,04
Convênios	0,00	318.630,50	318.630,50	444.117,04
Outras transferências de capital	1.510.000,00	9.000,00	9.000,00	130.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	1.510.000,00	327.630,50	327.630,50	574.117,04
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII)= (I + IV)	24.163.700,00	3.771.520,37	10.157.292,11	10.049.898,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	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)	19.399.341,51	3.199.488,59	8.481.290,22	7.239.617,84
Pessoal e encargos sociais	11.310.200,00	2.078.527,29	5.493.315,31	4.158.392,48
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.089.141,51	1.120.961,30	2.987.974,91	3.081.225,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.399.341,51	3.199.488,59	8.481.290,22	7.239.617,84
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.645.658,49	551.652,90	1.362.834,49	1.500.968,48
Investimentos	3.956.658,49	423.446,30	1.002.034,83	1.305.625,57
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)	689.000,00	128.206,60	360.799,66	195.342,91
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.956.658,49	423.446,30	1.002.034,83	1.305.625,57
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)	23.606.000,00	3.622.934,89	9.483.325,05	8.545.243,41
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	557.700,00	148.585,48	673.967,06	1.504.655,43
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

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

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	24.295.000,00	24.295.000,00	3.775.604,96	15,54	10.178.742,81	41,90	14.116.257,19
RECEITAS CORRENTES	22.785.000,00	22.785.000,00	3.447.974,46	15,13	9.851.112,31	43,24	12.933.887,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	273.100,00	273.100,00	61.595,91	22,55	184.264,06	67,47	88.835,94
Impostos	262.100,00	262.100,00	53.433,48	20,39	167.575,68	63,94	94.524,32
Taxas	11.000,00	11.000,00	8.162,43	74,20	16.688,38	151,71	-5.688,38
RECEITA PATRI MONIAL	131.300,00	131.300,00	4.084,59	3,11	21.450,70	16,34	109.849,30
Receitas de valores mobiliários	131.300,00	131.300,00	4.084,59	3,11	21.450,70	16,34	109.849,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.682.600,00	21.682.600,00	3.245.242,33	14,97	9.328.303,47	43,02	12.354.296,53
Transferências intergovernamentais	21.682.600,00	21.682.600,00	3.245.242,33	14,97	9.328.303,47	43,02	12.354.296,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.000,00	698.000,00	137.051,63	19,63	317.094,08	45,43	380.905,92
Multa e juros de mora	11.000,00	11.000,00	478,84	4,35	2.074,99	18,86	8.925,01
Indenizações e restituições	400.000,00	400.000,00	117.803,53	29,45	236.158,86	59,04	163.841,14
Receita da dívida ativa	75.000,00	75.000,00	3.972,66	5,30	7.463,06	9,95	67.536,94
Receitas correntes diversas	212.000,00	212.000,00	14.796,60	6,98	71.397,17	33,68	140.602,83
RECEITAS DE CAPITAL	1.510.000,00	1.510.000,00	327.630,50	21,70	327.630,50	21,70	1.182.369,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.510.000,00	1.510.000,00	327.630,50	21,70	327.630,50	21,70	1.182.369,50
Transferências intergovernamentais	1.510.000,00	1.510.000,00	9.000,00	0,60	9.000,00	0,60	1.501.000,00
Transferências de convênios	0,00	0,00	318.630,50	0,00	318.630,50	0,00	-318.630,50
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	3.775.604,96	15,54	10.178.742,81	41,90	14.116.257,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

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

AMORT. DA DÍVIDA INTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
<hr/>										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	24.295.000,00	0,00	24.295.000,00	1.062.611,33	17.214.821,97	3.751.141,49	9.844.124,71	40,52	14.450.875,29	
<hr/>										
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	334.618,10	-	-	
<hr/>										
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	24.295.000,00	0,00	24.295.000,00	1.062.611,33	17.214.821,97	3.751.141,49	10.178.742,81	-	-	

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
	EXERCÍCIO ATUAL		
	SALDO TOTAL EM		
	31 DE DEZEMBRO DO	No bimestre	Até o bimestre
	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	(a)		(b)
			(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			

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 BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	327.100,00	327.100,00	57.406,14	175.038,74	53,51
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	75.000,00	75.000,00	4.056,83	7.547,23	10,06
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	84,17	84,17	0,84
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	3.972,66	7.463,06	11,48
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	280,00	13,33
1.2.1 - ITBI	2.100,00	2.100,00	0,00	280,00	13,33
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	33.115,91	92.821,78	77,35
1.3.1 - ISS	120.000,00	120.000,00	33.115,91	92.821,78	77,35
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	20.233,40	74.389,73	57,22
1.4.1 - IRRF	130.000,00	130.000,00	20.233,40	74.389,73	57,22
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

RELATÓRIO RESUMO 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)

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		1.865.236,56		5.289.576,86		45,54
2.1 - Cota parte do FPM		9.200.000,00		9.200.000,00		1.483.352,61		4.293.933,47		46,67
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		9.200.000,00		9.200.000,00		1.483.352,61		4.293.933,47		46,67
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		364.571,36		915.001,99		39,78
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		10.000,00		10.000,00		1.409,66		4.228,98		42,29
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		12.600,00		12.600,00		1.329,87		3.549,97		28,17
2.5 - Cota parte ITR		2.100,00		2.100,00		306,97		378,55		18,03
2.6 - Cota parte IPVA		90.000,00		90.000,00		14.266,09		72.483,90		80,54
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		1.922.642,70		5.464.615,60		45,76
		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		INICIAL		ATUALIZADA		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		%
				(a)				(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		84.296,36		314.163,83		46,20
5.1 - Transferências do salário-educação		250.000,00		250.000,00		40.833,59		136.393,52		54,56
5.2 - Outras transferências do FNDE		430.000,00		430.000,00		43.078,94		175.432,82		40,80
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00		0,00		383,83		2.337,49		0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00		0,00		315,56		701,47		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		315,56		701,47		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	38.585,00	77.170,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	680.000,00	680.000,00	123.196,92	392.035,30	57,65

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	372.847,25	1.057.715,65	45,53
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.840.000,00	1.840.000,00	296.670,45	858.786,52	46,67
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	72.914,29	183.000,45	39,78
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	281,92	845,76	42,29
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.520,00	2.520,00	265,98	710,01	28,18
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	420,00	420,00	61,38	75,68	18,02
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	18.000,00	18.000,00	2.653,23	14.297,23	79,43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.200.000,00	7.200.000,00	1.156.483,82	3.441.169,47	47,79
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.322.940,00	2.322.940,00	374.888,41	1.061.587,53	45,70
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	4.877.060,00	4.877.060,00	780.212,11	2.368.109,06	48,56
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	1.383,30	11.472,88	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	2.041,16	3.871,88	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	6.013.973,34	6.108.208,11	1.078.868,44	2.869.658,00	46,98
13.1 - Com educação infantil	694.648,47	696.488,60	117.404,24	294.331,91	42,26
13.2 - Com educação fundamental	5.319.324,87	5.411.719,51	961.464,20	2.575.326,09	47,59
14- OUTRAS DESPESAS	1.633.026,66	1.659.391,89	166.079,10	782.412,41	47,15

14.1 - Com educação infantil		135.851,53		136.211,40		5.711,03		57.562,12		42,26
14.2 - Com educação fundamental		1.497.175,13		1.523.180,49		160.368,07		724.850,29		47,59
15 - Total de despesas do Fundeb		7.647.000,00		7.767.600,00		1.244.947,54		3.652.070,41		47,02
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								240.582,27		
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)								240.582,27		
19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%										76,40
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		480.660,68		1.366.153,90		45,76
					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		1.027.300,00		131.959,87		366.037,53		35,63
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb		830.500,00		832.700,00		123.115,27		351.894,03		42,26

23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos		194.500,00		194.600,00		8.844,60		14.143,50		7,27
24- Ensino fundamental		8.077.700,00		8.393.800,00		1.313.919,01		3.949.744,13		47,06
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb		6.816.500,00		6.934.900,00		1.121.832,27		3.300.176,38		47,59
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos		1.261.200,00		1.458.900,00		192.086,74		649.567,75		44,52
25- Ensino médio		160.000,00		160.000,00		27.994,40		83.983,20		52,49
26- Ensino superior		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
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		9.262.700,00		9.581.100,00		1.473.873,28		4.399.764,86		45,92
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE										VALOR
30- Resultado líquido das transferências do Fundeb								3.871,88		
31- Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício								2.368.109,06		
32- Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre								11.472,88		
33- Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb								0,00		
34- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos								15.981,97		
35- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira								242.791,84		
36- Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino								0,00		
37- Total das deduções para fins do limite constitucional								2.642.227,63		
38- Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)								1.673.554,03		
39- Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%										30,63
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										DESPESAS LIQUIDADAS
		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		NO BI MESTRE		ATÉ O BI MESTRE		%
		INICIAL		ATUALIZADA				(e)		(f) = (e/d) x 100
				(d)						
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação		56.470,86		56.470,86		33.220,40		56.470,86		100,00

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)

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)		56.470,86		56.470,86		33.220,40		56.470,86		100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)		9.319.170,86		9.637.570,86		1.507.093,68		4.456.235,72		46,24
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						A PAGAR ATÉ O BIMESTRE			CANCELADAS ATÉ (g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE						174.354,72		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						3.429.696,59		0,00		
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						3.488.452,16		0,00		
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						11.472,88		0,00		
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL						309.379,86		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 um 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

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

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

R\$ 1,00

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	1.328.539,81	0,00	1.298.276,03	614.038,22	399.135,19	408.428,78	332.891,46	0,00	474.672,51
Executivo	583.772,94	1.328.539,81	0,00	1.298.276,03	614.036,72	399.135,19	408.428,78	332.891,46	0,00	474.672,51
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Mio a Junho)

2009-CÂMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA		0,50		0,00		0,00		0,00		0,00		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		1.328.539,81		0,00		1.298.276,03		614.038,22		399.135,19		408.428,78		332.891,46		0,00		474.672,51				

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 XVII I

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	3.775.604,96	10.178.742,81	
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	1.062.611,33	17.214.821,97	
Despesas Liquidadas	3.751.141,49	9.844.124,71	
Superavit Orçamentário	-	334.618,10	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	1.062.611,33	17.214.821,97	
Despesas Liquidadas	3.751.141,49	9.844.124,71	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		19.192.582,93	
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	-360.799,66	-3.607.996,60	%
Resultado Primário	10,00	673.967,06	6.739.670,60	%

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	1.912.312,75	0,00	1.298.276,03	614.036,72
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	332.891,46	0,00	474.672,51
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	2.719.878,22	332.891,46	1.298.276,03	1.088.710,73

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	1.673.554,03	25%	30,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	2.629.075,73	60%	76,40

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 | 2.427.250,77 | 2.218.407,72

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	1.238.932,31	15,00 %	22,67 %

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:

<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

3º bimestre de 2012 (Mio a Junho)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 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 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 CONTAMOVIMENTO	0,00				
INVESTIMENTOS	0,00				
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00				

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BI MESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	11.941.800,00	11.941.800,00	5.464.615,60	45,76
Impostos	262.100,00	262.100,00	167.575,68	63,94
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	7.463,06	11,48
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	5.289.576,86	45,54
Da união	9.212.100,00	9.212.100,00	4.298.541,00	46,66
Do estado	2.402.600,00	2.402.600,00	991.035,86	41,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.942.000,00	1.942.000,00	978.802,44	50,40
Da união para o município	1.850.000,00	1.850.000,00	973.620,88	52,63
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	5.181,56	43,18
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	4.793.040,42	37,64
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.322.940,00	-2.322.940,00	-1.057.715,65	45,53
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.295.000,00	24.295.000,00	10.178.742,81	41,90

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BI MESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	3.855.200,00	4.264.500,00	1.994.753,75	46,78
Pessoal e encargos sociais	2.286.200,00	2.483.200,00	1.315.171,94	52,96
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.569.000,00	1.781.300,00	679.581,81	38,15
DESPESAS DE CAPITAL	517.000,00	557.000,00	222.981,00	40,03

Investimentos		517.000,00		557.000,00		222.981,00		40,03	
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		4.821.500,00		2.217.734,75		46,00	
						DESPESAS LIQUIDADAS			
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	-----			
			INICIAL		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		%	
						(e)		(e/V(e))x100	
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)			4.372.200,00		4.821.500,00		2.217.734,75		100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00		0,00		0,00		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			978.802,44		978.802,44		978.802,44		44,13
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS			973.620,88		973.620,88		973.620,88		43,90
Recursos de operações de crédito			0,00		0,00		0,00		0,00
Outros recursos			5.181,56		5.181,56		5.181,56		0,23
(-) 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)			3.393.397,56		3.842.697,56		1.238.932,31		55,87
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO			

						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									22,67
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)			DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS			
			INICIAL		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE		%	
						(g)		(g/total g)x100	

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

Atenção básica		2.791.700,00		3.340.700,00		1.691.844,10		76,29
Assistência hospitalar e ambulatorial		873.000,00		753.000,00		244.482,85		11,02
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		42.219,81		1,90
Alimentação e nutrição		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras subfunções		600.000,00		620.300,00		239.187,99		10,79
<hr/>								
TOTAL DE DESPESAS		4.372.200,00		4.821.500,00		2.217.734,75		100,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO	ATÉ O	NO	ATÉ O			
			BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	24.295.000,00	24.295.000,00	1.062.611,33	17.214.821,97	3.751.141,49	9.844.124,71	100,00	40,52	14.450.875,29
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	2.229.350,00	66.074,29	1.785.850,06	417.836,80	1.066.093,47	10,83	47,82	1.163.256,53
Administração Geral	1.567.500,00	1.776.150,00	38.135,58	1.455.866,87	349.954,03	891.937,31	9,06	50,22	884.212,69
Administração Financeira	287.000,00	316.600,00	17.578,71	259.638,19	46.496,77	130.175,16	1,32	41,12	186.424,84
Controle Interno	24.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
Comunicação Social	72.000,00	67.000,00	10.360,00	29.760,00	15.610,00	26.510,00	0,27	39,57	40.490,00
Comunicações Postais	25.200,00	50.200,00	0,00	40.585,00	5.776,00	17.471,00	0,18	34,80	32.729,00
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	1.301.141,51	98.890,13	746.068,33	191.136,12	399.219,51	4,06	30,68	901.922,00
Administração Geral	498.550,00	526.450,00	58.431,00	394.054,22	92.399,27	206.117,34	2,09	39,15	320.332,66
Assistência ao Idoso	42.050,00	42.091,51	7.495,24	14.184,87	9.114,72	14.184,87	0,14	33,70	27.906,64
Assistência à Criança e ao Adolescente	279.200,00	415.300,00	12.773,44	211.264,29	43.568,88	103.312,15	1,05	24,88	311.987,85
Assistência Comunitária	252.750,00	300.250,00	20.190,45	126.564,95	46.053,25	75.605,15	0,77	25,18	224.644,85
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	4.821.500,00	248.654,14	3.966.346,61	905.692,81	2.217.734,75	22,53	46,00	2.603.765,25
Administração Geral	600.000,00	620.300,00	7.900,03	468.884,02	87.385,01	239.187,99	2,43	38,56	381.112,01
Atenção Básica	2.791.700,00	3.340.700,00	191.225,02	2.876.450,31	681.606,23	1.691.844,10	17,19	50,64	1.648.855,90
Assistência Hospitalar e Especializada	873.000,00	753.000,00	46.061,80	555.978,99	120.200,56	244.482,85	2,48	32,47	508.517,15
Vigilância Epidemiológica	107.500,00	107.500,00	3.467,29	65.033,29	16.501,01	42.219,81	0,43	39,27	65.280,19
TRABALHO	188.000,00	200.100,00	0,00	146.903,90	23.237,71	68.586,57	0,70	34,28	131.513,43
Administração Geral	162.000,00	174.100,00	0,00	146.903,90	23.237,71	68.586,57	0,70	39,39	105.513,43
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	9.700.100,00	183.202,96	7.597.808,94	1.507.093,68	4.456.235,72	45,27	45,94	5.243.864,28
Administração Geral	627.500,00	803.000,00	10.838,88	666.550,55	131.834,44	387.240,74	3,93	48,22	415.759,26

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 bl	(b/a)	LIQUIDAR (a-b)
Ensino Fundamental	7.274.600,00	7.411.800,00	101.199,85	6.033.636,59	1.161.441,56	3.480.784,24	35,36	46,96	3.931.015,76
Ensino Médio	160.000,00	160.000,00	43.029,83	111.977,60	27.994,40	83.983,20	0,85	52,49	76.016,80
Educação Infantil	1.053.000,00	1.055.300,00	22.239,40	648.398,40	139.484,22	378.861,94	3,85	35,90	676.438,06
Educação de Jovens e Adult	266.600,00	270.000,00	5.895,00	137.245,80	46.339,06	125.365,60	1,27	46,43	144.634,40
CULTURA	521.500,00	533.500,00	125.101,44	326.329,83	32.775,68	173.389,60	1,76	32,50	360.110,40
Difusão Cultural	521.500,00	533.500,00	125.101,44	326.329,83	32.775,68	173.389,60	1,76	32,50	360.110,40
URBANO	1.251.100,00	952.150,00	128.102,96	676.534,85	131.173,35	295.266,15	3,00	31,01	656.883,85
Infra Estrutura Urbana	511.100,00	561.100,00	128.102,96	441.001,05	85.890,57	174.359,39	1,77	31,07	386.740,61
Serviços Urbanos	740.000,00	391.050,00	0,00	235.533,80	45.282,78	120.906,76	1,23	30,92	270.143,24
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	344.200,00	11.415,10	154.124,35	12.612,03	19.385,18	0,20	5,63	324.814,82
Saneamento Básico Urbano	765.100,00	344.200,00	11.415,10	154.124,35	12.612,03	19.385,18	0,20	5,63	324.814,82
AGRICULTURA	635.500,00	489.000,00	2.958,00	260.267,58	56.663,65	145.989,32	1,48	29,85	343.010,68
Administração Geral	282.000,00	288.000,00	0,00	216.980,38	41.396,83	111.016,13	1,13	38,55	176.983,87
Abastecimento	35.000,00	40.000,00	2.958,00	20.733,40	3.369,54	12.419,39	0,13	31,05	27.580,61
Extensão Rural	228.500,00	161.000,00	0,00	22.553,80	11.897,28	22.553,80	0,23	14,01	138.446,20
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	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	0,02	3,84	37.600,00
Telecomunicações	164.100,00	39.100,00	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	0,02	3,84	37.600,00
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	560.700,00	130.080,04	259.322,40	142.680,95	164.380,95	1,67	29,32	396.319,05
Recursos Hídricos	165.000,00	272.700,00	130.080,04	237.622,40	142.680,95	142.680,95	1,45	52,32	130.019,05
Transporte Rodoviário	288.000,00	288.000,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,22	7,53	266.300,00
DESPORTO E LAZER	577.500,00	713.458,49	11.046,60	432.493,43	133.342,71	282.531,22	2,87	39,60	430.927,27
Desporto de Rendimento	240.000,00	248.708,49	0,00	148.708,49	74.655,31	74.655,31	0,76	30,02	174.053,18
Desporto Comunitário	337.500,00	464.750,00	11.046,60	283.784,94	58.687,40	207.875,91	2,11	44,73	256.874,09
ENCARGOS ESPECIAIS	945.000,00	1.270.000,00	57.085,67	859.171,69	196.596,00	553.812,27	5,63	43,61	716.187,73
Serviço da Dívida Interna	300.000,00	614.000,00	0,00	614.000,00	128.206,60	360.799,66	3,67	58,76	253.200,34

RELATÓRIO RESUMO 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 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	%	%	
			BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE (b)	b/total b1	(b/a)	
Outros Encargos Especiais	645.000,00	656.000,00	57.085,67	245.171,69	68.389,40	193.012,61	1,96	29,42	462.987,39
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	1.062.611,33	17.214.821,97	3.751.141,49	9.844.124,71	100,00	40,52	14.450.875,29

FONTE:

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	1.497.372,36	1.662.347,51	1.344.794,04	1.511.651,23	1.798.692,26	2.464.272,91
Receita tributária	17.521,28	45.863,59	44.744,61	48.238,25	14.614,57	102.584,45
IPTU	0,00	1.422,95	5.143,58	2.227,20	317,40	10.520,58
ISS	8.509,71	5.716,60	17.810,85	16.964,72	8.875,15	41.753,53
ITBI	0,00	763,88	0,00	21,78	233,79	0,00
IRRF	7.401,28	36.728,43	21.014,77	28.588,14	4.592,98	49.807,90
Outras receitas tributárias	1.610,29	1.231,73	775,41	436,41	595,25	502,44
Receita de contribuições	0,00	14.734,59	0,00	0,00	4.872,83	56.369,57
Receita patrimonial	13.534,65	8.395,14	6.996,09	4.928,53	4.300,02	5.015,70
Transferências correntes	1.462.621,62	1.586.847,04	1.265.350,06	1.456.032,30	1.771.795,76	2.288.533,92
Cota-parte do FPM	571.897,46	589.922,46	470.953,74	619.035,44	654.098,88	1.099.865,03
Cota-parte do ICMS	145.261,06	208.249,09	152.930,69	100.704,25	223.404,75	163.515,25
Cota-parte do IPVA	3.783,66	5.118,01	2.628,43	1.799,54	3.560,41	1.715,67
Cota-parte do ITR	51,79	97,73	67,50	472,72	47,32	113,88
Transferências da LC 87/96	726,29	726,29	726,29	726,29	726,29	726,29
Transferências da LC 61/89	735,08	737,65	683,82	965,99	905,99	1.024,87
Transferências do Fundeb	491.999,68	532.637,96	348.384,97	480.449,55	640.368,73	751.103,19
Outras transferências correntes	248.166,60	249.357,85	288.974,62	251.878,52	248.683,39	270.469,74
Outras receitas correntes	3.694,81	6.507,15	27.703,28	2.452,15	3.109,08	11.769,27
DEDUÇÕES (II)	144.491,02	160.970,23	125.598,07	144.740,85	176.516,37	185.343,15
Ded. de receita para formação do Fundeb	144.491,02	160.970,23	125.598,07	144.740,85	176.516,37	185.343,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.352.881,34	1.501.377,28	1.219.195,97	1.366.910,38	1.622.175,89	2.278.929,76

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2012	Fev/2012	MAR/2012	ABR/2012	Mai/2012	Jun/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.000.872,80	1.575.996,03	1.654.462,19	1.856.675,23	2.150.252,59	1.670.569,12	21.187.958,27	25.107.940,00
Receita tributária	19.825,50	15.073,70	47.656,32	40.112,63	29.279,14	32.316,77	457.830,81	273.100,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,00	19.715,88	10.000,00
ISS	14.316,93	10.037,36	17.651,78	17.699,80	12.248,56	20.867,35	192.452,34	120.000,00

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

R\$ 1,00

ITBI		0,00		0,00		0,00		280,00		0,00		0,00		1.299,45		2.100,00	
IRRF		4.700,58		4.334,20		26.168,38		18.953,17		12.814,73		7.418,67		222.523,23		130.000,00	
Outras receitas tributárias		807,99		702,14		3.836,16		3.179,66		4.131,68		4.030,75		21.839,91		11.000,00	
Receita de contribuições		0,00		0,00		27.223,28		28.708,49		0,00		14.282,27		146.191,03		210.000,00	
Receita patrimonial		3.192,39		5.445,48		5.601,67		3.126,57		2.689,06		1.395,53		64.620,83		131.300,00	
Transferências correntes		1.973.849,65		1.554.042,15		1.571.464,79		1.668.572,95		2.002.193,84		1.615.895,74		20.217.199,82		24.005.540,00	
Cota-parte do FPM		691.134,85		836.032,59		567.799,65		715.613,77		800.363,38		682.989,23		8.299.706,48		9.200.000,00	
Cota-parte do ICMS		167.693,61		116.176,83		177.343,51		89.216,68		212.742,77		151.828,59		1.909.067,08		2.300.000,00	
Cota-parte do IPVA		8.525,51		24.990,02		13.401,48		11.300,80		8.729,13		5.536,96		91.089,62		90.000,00	
Cota-parte do ITR		28,16		30,94		6,26		6,22		50,04		256,93		1.229,49		2.100,00	
Transferências da LC 87/96		704,83		704,83		704,83		704,83		704,83		704,83		8.586,72		10.000,00	
Transferências da LC 61/89		320,64		669,82		596,60		633,04		708,68		621,19		8.603,37		12.600,00	
Transferências do Fundeb		821.717,77		452.421,17		525.275,69		475.181,44		750.046,97		405.053,55		6.674.640,67		7.200.000,00	
Outras transferências correntes		283.724,28		123.015,95		286.336,77		375.916,17		228.848,04		368.904,46		3.224.276,39		5.190.840,00	
Outras receitas correntes		4.005,26		1.434,70		2.516,13		116.154,59		116.090,55		6.678,81		302.115,78		488.000,00	
DEDUÇÕES (II)		173.681,91		195.720,99		151.970,46		163.495,04		204.659,74		168.187,51		1.995.375,34		2.322.940,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb		173.681,91		195.720,99		151.970,46		163.495,04		204.659,74		168.187,51		1.995.375,34		2.322.940,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)		1.827.190,89		1.380.275,04		1.502.491,73		1.693.180,19		1.945.592,85		1.502.381,61		19.192.582,93		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 BI MESTRE	ATÉ BI MESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.901.745,44	5.669.152,38	5.540.945,78
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	643.454,36	840.564,64	747.095,35
Demais haveres financeiros	9.750,28	28.204,76	36.297,44
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.579.422,79	2.004.818,41	1.947.616,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.901.745,44	5.669.152,38	5.540.945,78
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	294.683,80	294.683,80	294.683,80
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.607.061,64	5.374.468,58	5.246.261,98
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BI MESTRE	ATÉ BI MESTRE	
	(c - b)	(c - a)	
VALOR DO RESULTADO NOMINAL	-128.206,60	-360.799,66	
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 'VIII' somente será preenchido se for positivo.
