

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIM (b)	% b/a	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)						
Receitas de impostos						
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	20.000,00	20.000,00	1.448,43	1.448,43	7
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	550.000,00	550.000,00	79.290,13	79.290,13	14
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.016,66	1.016,66	5
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	500.000,00	500.000,00	124.145,63	124.145,63	25
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I. P. T. U.	40.000,00	40.000,00	18.121,44	18.121,44	45
Receitas de transferências legais e constitucionais						
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)						
		- - -	- - -	- - -	651.678,59	-
Demais transferências constitucionais e legais						
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	19.213.650,00	19.213.650,00	3.253.663,43	3.253.663,43	17
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.000,00	6.000,00	161,20	161,20	3
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	15.000,00	15.000,00	2.442,96	2.442,96	16
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	261.697,31	261.697,31	9
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	300.000,00	87.675,97	87.675,97	29
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.842.730,00	-3.842.730,00	-650.734,16	-650.734,16	17
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.200,00	-1.200,00	-30,66	-30,66	3
9721.01.12.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.000,00	-3.000,00	-488,59	-488,59	16
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC. P/FORM DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-4.000,00	-4.000,00	-425,18	-425,18	11
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		- - -	- - -	- - -	3.829.663,16	-
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)						
Transferências multigovernamentais (IV)						
Transferências de recursos do FUNDEB (V)						
1724.01.00.00.00	TRANSF. RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	14.790.960,00	14.790.960,00	2.469.459,41	2.469.459,41	17
Complementação da União ao FUNDEB						
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA					

Lei 9.394/96, Art. 72, Anexo X

Valores em R\$

COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		4.920.000,00	4.920.000,00	1.356.926,07	1.356.926,07	28
Demais receitas vinculadas ao ensino						
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	13.947,40	13.947,40	14
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	30.000,00	30.000,00	4.689,06	4.689,06	16
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	620.000,00	620.000,00	137.714,03	137.714,03	22
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	2.125,98	2.125,98	11
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		- - -	- - -	- - -	3.984.861,95	
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)					7.162.846,52	
DESPESAS LIQUIDADAS						
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIM (d)	% d/c
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS						
Despesas com ensino fundamental (VII)		-	-	214.317,82	214.317,82	-
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VIII)		-	-	0,00	0,00	-
Outras despesas com ensino		-	-	301,85	301,85	-
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)						
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens. fund. (X)		-	-	1.715.270,22	1.715.270,22	-
Outras despesas no ensino fundamental		-	-	179.470,54	179.470,54	-
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Salário-educação, operações de crédito, etc		-	-	59.683,10	59.683,10	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)		25.627.960,00	25.652.729,86	2.169.043,53	2.169.043,53	
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XII)					0,00	
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					3.174.706,89	
DEDUÇÕES DA DESPESA						
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)					3.174.706,89	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO / R.P. INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA VINCULADA						
Despesas de ensino fundamental (XIV)					0,00	
Despesas com ensino infantil em creches e pré-escola					0,00	
DESPESAS VINC. AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)					0,00	
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)					3.174.706,89	
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = (VII+VIII+IX+XII) - XVI					-1.065.648,31	

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XIX / I)	- 27,83
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII+IX+XI) - (XII+XIV+XV)] / (I x 0,25)	- 111,30
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X / IV)	44,83

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	SALDO
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR	19.880,33
NO FINAL DO BIMESTRE ATUAL	2.948.309,87

DESPESAS COM ENSINO POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMES- TRE	ATÉ O BIM (f)	% f/e
12- EDUCAÇÃO					
306- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	800.000,00	800.000,00	59.683,10	59.683,10	
361- ENSINO FUNDAMENTAL	24.202.960,00	24.227.729,86	2.109.360,43	2.109.360,43	
362- ENSINO MÉDIO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
365- EDUCAÇÃO INFANTIL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	25.627.960,00	25.652.729,86	2.169.043,53	2.169.043,53	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	%
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)			
Receitas de impostos			
1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	20.000,00	1.448,43	7
1112.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	550.000,00	79.290,13	14
1112.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	20.000,00	1.016,66	5
1113.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	500.000,00	124.145,63	25
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	0,00	0
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00	0,00	0
1931.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I. P. T. U.	40.000,00	18.121,44	45
Receitas de transferências legais e constitucionais			
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	19.213.650,00	3.253.663,43	17
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.000,00	161,20	3
1721.01.12.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	15.000,00	2.442,96	16
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	3.000.000,00	261.697,31	9
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	87.675,97	29
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.000,00	0,00	0
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	- - - - -	3.829.663,16	-
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)			
1325.01.03.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	120.000,00	5.600,55	5
1325.01.06.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV. PUBL. E SAUD	10.000,00	136,79	1
1721.33.11.10.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	900.000,00	118.170,00	13
1721.33.11.31.00 SAÚDE DA FAMÍLIA	500.000,00	57.600,00	12
1721.33.11.32.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	800.000,00	228.438,00	29
1721.33.11.33.00 SAÚDE BUCAL	190.000,00	45.000,00	24
1721.33.12.10.00 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.700.000,00	253.254,50	15
1721.33.12.14.00 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	100.000,00	43.608,00	44
1721.33.12.20.00 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	14.017,84	0
1721.33.13.30.00 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	200.000,00	8.905,28	4
1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.200.000,00	11.000,64	1
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	- - - - -	785.731,60	-
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)			
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	- - - - -	0,00	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1121.25.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI		8.381,66	
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.515,00	
1210.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		12.250,93	

1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			
	PÚBLICA		137.297,06	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS		2.918,30	
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB		13.947,40	
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS		28.351,00	
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE		4.689,06	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS		892,84	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO		7.490,40	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS		8.690,69	
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA		260.764,57	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		36.499,42	
1721.34.01.00.00	TRANSF. UNIAO-LOAS-PROG. AÇÃO CONTINUADA		70.800,00	
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIAO-PROG. ERRAD. TRABAL. INFAN-PETI		21.000,00	
1721.34.03.00.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API		3.642,00	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		137.714,03	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96		2.125,98	
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.997,57	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		22.091,76	
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN. FINANC. PELA PRODU. PETRO-LEI 7.990/89		888,67	
1724.01.00.00.00	TRANSF. RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		2.469.459,41	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		1.356.926,07	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		14.700,00	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS		1.032,05	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.546,33	
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL		4.000,00	
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		3.270,00	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		283.795,28	
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL		193.536,45	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	- - - - -	5.127.213,93	-
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	- - - - -	-651.678,59	-
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			9.090.930,10	

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (d)	% d/c
DESPESAS CORRENTES	8.910.363,56	1.090.905,31	12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.523.363,56	601.651,98	13
APLICAÇÕES DIRETAS	4.243.363,56	601.651,98	14
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	* 3.998.363,56	601.651,98	15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	* 130.000,00	0,00	0
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	* 15.000,00	0,00	0
OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	* 80.000,00	0,00	0

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	*	5.000,00	0,00	0
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	*	15.000,00	0,00	0
APL. DIR. OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		280.000,00	0,00	0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	*	280.000,00	0,00	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.387.000,00	489.253,33	11
APLICAÇÕES DIRETAS		4.387.000,00	489.253,33	11
DIÁRIAS - CIVIL	*	65.000,00	2.635,00	4
MATERIAL DE CONSUMO	*	1.700.000,00	130.604,71	8
PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	*	5.000,00	0,00	0
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	*	50.000,00	0,00	0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	*	77.000,00	0,00	0
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	*	1.730.000,00	300.666,68	17
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	*	740.000,00	55.196,28	7
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	*	10.000,00	0,00	0
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	*	10.000,00	150,66	2
DESPESAS DE CAPITAL		597.627,30	26.742,87	4
INVESTIMENTOS		532.627,30	26.742,87	5
APLICAÇÕES DIRETAS		532.627,30	26.742,87	5
OBRAS E INSTALAÇÕES	*	170.000,00	0,00	0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	*	362.627,30	26.742,87	7
INVERSÕES FINANCEIRAS		65.000,00	0,00	0
APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	0,00	0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	*	55.000,00	0,00	0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	*	10.000,00	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)		9.507.990,86	1.117.648,18	

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	LIQUIDADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	1.117.648,18
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	785.731,60
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	331.916,58

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | 8,67%

EVOLUÇÃO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA DE IMPOSTOS	ANO	APLICADO	MÍNIMO A APLICAR
	2000	0,00%	0,00%
	2001	0,00%	0,00%
	2002	0,00%	0,00%
	2003	0,00%	0,00%
	2004	0,00%	15,00%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS
--------------------	---------	---------------------

P O R F U N Ç Ã O / S U B F U N Ç Ã O	ATUALIZADA (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	% f/e
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA	4.979.627,30	594.211,40	
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.213.363,56	496.633,64	
304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	315.000,00	26.803,14	
TOTAL DAS DESPESAS	9.507.990,86	1.117.648,18	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Mar/2010	Abr/2010	Mai/2010	Jun/2010	Jul/2010	Ago/2010
RECEITAS CORRENTES (I)	3.690.104,23	3.614.540,00	4.163.479,47	4.197.076,35	3.311.660,39	3.835.053,49
Receita tributária	93.270,82	69.229,82	88.804,90	134.169,21	93.455,29	135.579,28
IPTU	103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42
ISS	38.492,86	32.031,00	40.524,13	51.610,52	45.319,75	95.353,33
ITBI	1.862,50	300,00	2.800,00	683,60	1.980,00	1.820,00
IRRF	51.251,02	35.312,60	43.272,33	79.351,98	44.293,63	37.155,30
Outras receitas tributárias	1.560,89	1.586,22	2.208,44	2.523,11	1.861,91	1.215,23
Receita de contribuições	154.987,39	63.159,60	178.549,44	199.624,40	78.197,66	144.105,66
Receita patrimonial	47.305,01	16.849,02	39.038,59	24.766,30	49.179,82	48.586,96
Receita de serviços	144.244,75	106.430,06	145.985,37	131.716,06	129.601,18	144.491,45
Transferências correntes	3.231.939,34	3.343.173,22	3.699.003,59	3.694.354,25	2.956.265,13	3.358.904,65
Cota-parte do FPM	945.050,19	1.132.311,91	1.394.106,58	1.209.907,16	889.691,30	1.192.363,99
Cota-parte do ICMS	183.301,08	132.245,44	82.888,07	196.584,27	134.866,57	151.780,06
Cota-parte do IPVA	16.374,99	11.565,94	8.832,88	4.069,35	8.417,36	4.690,27
Cota-parte do ITR	62,21	14,04	8,58	0,00	491,27	80,11
Transferências da LC 87/96	977,05	977,05	977,05	977,05	977,05	977,05
Transferências da LC 61/89	720,54	759,38	748,27	874,30	930,84	900,71
Transferências do Fundeb	1.428.437,62	1.426.605,44	1.449.714,79	1.658.118,83	907.748,69	1.426.216,48
Outras transferências correntes	657.015,66	638.694,02	761.727,37	623.823,29	1.013.142,05	581.895,98
Outras receitas correntes	18.356,92	15.698,28	12.097,58	12.446,13	4.961,31	3.385,49
DEDUÇÕES (II)	286.934,45	228.909,13	398.890,89	381.590,44	193.224,61	312.950,12
Contrib. plano de prev. do servidor	97.572,49	2.096,70	119.722,82	139.238,75	14.806,54	74.085,80
Ded. de receita para formação do Fundeb	189.361,96	226.812,43	279.168,07	242.351,69	178.418,07	238.864,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.403.169,78	3.385.630,87	3.764.588,58	3.815.485,91	3.118.435,78	3.522.103,37

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.549.443,94	3.762.154,76	4.442.324,00	5.840.622,18	4.405.202,22	4.856.804,74	49.668.465,77	58.895.956,00
Receita tributária	144.043,57	166.400,25	175.959,71	280.144,75	90.738,70	126.058,81	1.597.855,11	1.127.000,00

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

R\$ 1,00

IPTU	99,97	6.578,36	11.877,53	2.748,81	1.448,43	0,00	22.892,07	20.000,00
ISS	78.157,47	119.209,69	93.664,47	194.337,78	56.302,53	67.843,10	912.846,63	500.000,00
ITBI	680,00	300,00	498,73	1.800,00	166,66	850,00	13.741,49	20.000,00
IRRF	63.340,68	39.013,02	63.649,97	80.014,03	28.004,49	51.285,64	615.944,69	550.000,00
Outras receitas tributárias	1.765,45	1.299,18	6.269,01	1.244,13	4.816,59	6.080,07	32.430,23	37.000,00
Receita de contribuições	72.631,33	181.185,07	292.713,46	603.699,85	75.607,73	73.940,26	2.118.401,85	1.495.500,00
Receita patrimonial	28.189,18	35.276,98	20.730,00	42.413,32	15.178,95	57.538,08	425.052,21	688.000,00
Receita de serviços	143.863,10	139.890,12	139.700,69	159.574,10	142.721,66	118.042,91	1.646.261,45	2.480.640,00
Transferências correntes	3.146.904,89	3.237.367,78	3.807.745,44	4.737.150,43	4.074.792,13	4.462.687,91	43.750.288,76	52.962.781,00
Cota-parte do FPM	995.346,02	1.071.478,37	1.284.450,21	2.232.581,31	1.566.254,16	1.687.409,27	15.600.950,47	19.213.650,00
Cota-parte do ICMS	148.254,54	148.743,20	160.734,63	163.848,01	110.288,94	151.408,37	1.764.943,18	3.000.000,00
Cota-parte do IPVA	4.329,37	2.448,62	5.183,24	8.040,05	31.817,42	55.858,55	161.628,04	300.000,00
Cota-parte do ITR	442,16	3.765,13	34,85	1.041,79	127,23	33,97	6.101,34	6.000,00
Transferências da LC 87/96	977,05	977,05	977,05	977,05	1.062,99	1.062,99	11.896,48	20.000,00
Transferências da LC 61/89	898,54	935,13	996,21	1.171,15	1.258,80	1.184,16	11.378,03	21.000,00
Transferências do Fundeb	1.323.545,95	1.355.647,11	1.500.067,23	1.665.205,87	1.772.081,07	2.054.304,41	17.967.693,49	19.710.960,00
Outras transferências correntes	673.111,26	653.373,17	855.302,02	664.285,20	591.901,52	511.426,19	8.225.697,73	10.691.171,00
Outras receitas correntes	13.811,87	2.034,56	5.474,70	17.639,73	6.163,05	18.536,77	130.606,39	142.035,00
DEDUÇÕES (II)	209.679,60	329.317,60	479.338,63	863.110,54	314.009,70	349.919,82	4.347.875,53	5.147.630,00
Contrib. plano de prev. do servidor	10.146,89	113.886,50	222.046,97	538.675,43	269,14	11.981,79	1.344.529,82	695.500,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	199.532,71	215.431,10	257.291,66	324.435,11	313.740,56	337.938,03	3.003.345,71	4.452.130,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.339.764,34	3.432.837,16	3.962.985,37	4.977.511,64	4.091.192,52	4.506.884,92	45.320.590,24	53.748.326,00

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 BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	57.578.826,00	57.595.840,30	8.584.280,98	8.584.280,98	5.700.603,81	5.700.603,81	99,97	9,90	51.895.236,49
LEGISLATIVA	1.059.366,00	1.059.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.366,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.059.366,00	1.059.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.366,00
ADMINISTRAÇÃO	4.863.000,00	4.768.000,00	755.962,37	755.962,37	490.049,22	490.049,22	8,59	10,28	4.277.950,78
AÇÃO JUDICIÁRIA	68.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.660.000,00	4.625.000,00	754.312,37	754.312,37	489.499,22	489.499,22	8,58	10,58	4.135.500,78
COMUNICAÇÃO SOCIAL	135.000,00	120.000,00	1.650,00	1.650,00	550,00	550,00	0,01	0,46	119.450,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.341.000,00	2.359.088,82	452.690,27	452.690,27	237.950,99	237.950,99	4,17	10,09	2.121.137,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADULTO	196.000,00	196.000,00	22.325,16	22.325,16	17.925,16	17.925,16	0,31	9,15	178.074,84
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.945.000,00	1.963.088,82	430.365,11	430.365,11	220.025,83	220.025,83	3,86	11,21	1.743.062,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.103.000,00	3.078.000,00	820.571,08	820.571,08	471.190,22	471.190,22	8,26	15,31	2.606.809,78
PREVIDÊNCIA BÁSICA	215.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTABELECIDO	2.888.000,00	2.888.000,00	820.571,08	820.571,08	471.190,22	471.190,22	8,26	16,32	2.416.809,78
SAÚDE	9.217.000,00	9.227.990,86	1.864.784,88	1.864.784,88	1.117.648,18	1.117.648,18	19,60	12,11	8.110.342,68
ATENÇÃO BÁSICA	4.597.000,00	4.729.627,30	935.050,51	935.050,51	594.211,40	594.211,40	10,42	12,56	4.135.415,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA	4.305.000,00	4.183.363,56	897.011,23	897.011,23	496.633,64	496.633,64	8,71	11,87	3.686.729,92
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	315.000,00	315.000,00	32.723,14	32.723,14	26.803,14	26.803,14	0,47	8,51	288.196,86
EDUCAÇÃO	24.330.460,00	24.355.229,86	2.758.846,76	2.758.846,76	2.169.043,53	2.169.043,53	38,04	8,91	22.186.186,33
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	800.000,00	800.000,00	59.683,10	59.683,10	59.683,10	59.683,10	1,05	7,46	740.316,90
ENSINO FUNDAMENTAL	22.905.460,00	22.930.229,86	2.699.163,66	2.699.163,66	2.109.360,43	2.109.360,43	36,99	9,20	20.820.869,43
ENSINO MÉDIO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
CULTURA	644.000,00	644.000,00	37.974,24	37.974,24	20.574,24	20.574,24	0,36	3,19	623.425,76
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DI FUSÃO CULTURAL	444.000,00	444.000,00	37.974,24	37.974,24	20.574,24	20.574,24	0,36	4,63	423.425,76

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 BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE	NO BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE (b)			
URBANISMO	2.771.000,00	2.771.000,00	518.377,81	518.377,81	251.258,43	251.258,43	4,41	9,07	2.519.741,57
INFRA ESTRUTURA URBANA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SERVIÇOS URBANOS	2.571.000,00	2.571.000,00	518.377,81	518.377,81	251.258,43	251.258,43	4,41	9,77	2.319.741,57
HABITAÇÃO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
HABITAÇÃO RURAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
SANEAMENTO	3.467.000,00	3.467.000,00	481.514,25	481.514,25	263.379,89	263.379,89	4,62	7,60	3.203.620,11
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.267.000,00	3.267.000,00	481.514,25	481.514,25	263.379,89	263.379,89	4,62	8,06	3.003.620,11
GESTÃO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
AGRICULTURA	265.000,00	265.000,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,09	1,85	260.096,00
ABASTECIMENTO	140.000,00	140.000,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,09	3,50	135.096,00
EXTENSÃO RURAL	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
COMUNICAÇÕES	265.000,00	265.000,00	50.183,91	50.183,91	36.150,33	36.150,33	0,63	13,64	228.849,67
TELECOMUNICAÇÕES	265.000,00	265.000,00	50.183,91	50.183,91	36.150,33	36.150,33	0,63	13,64	228.849,67
ENERGIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSPORTE	1.433.000,00	1.433.000,00	129.133,40	129.133,40	93.650,40	93.650,40	1,64	6,54	1.339.349,60
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.433.000,00	1.433.000,00	129.133,40	129.133,40	93.650,40	93.650,40	1,64	6,54	1.339.349,60
DESPORTO E LAZER	775.000,00	775.000,00	12.291,91	12.291,91	7.927,63	7.927,63	0,14	1,02	767.072,37
DESPORTO DE RENDIMENTO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	375.000,00	375.000,00	12.291,91	12.291,91	7.927,63	7.927,63	0,14	2,11	367.072,37
ENCARGOS ESPECIAIS	1.845.000,00	1.928.164,76	697.046,10	697.046,10	536.876,75	536.876,75	9,41	27,84	1.391.288,01
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.325.000,00	1.325.000,00	435.958,37	435.958,37	292.113,40	292.113,40	5,12	22,05	1.032.886,60
TRANSFERÊNCIAS	250.000,00	250.000,00	2.000,00	2.000,00	604,12	604,12	0,01	0,24	249.395,88
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	270.000,00	353.164,76	259.087,73	259.087,73	244.159,23	244.159,23	4,28	69,13	109.005,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.942.500,00	1.925.485,70	280.000,00	280.000,00	1.931,65	1.931,65	0,03	0,10	1.923.554,05

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPUEIRAS
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2011 (Janeiro a Fevereiro)

VALOR
Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	250.000,00	232.985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.985,70
PREVIDÊNCIA BÁSICA	250.000,00	232.985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.985,70
SAÚDE	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EDUCAÇÃO	1.297.500,00	1.297.500,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.500,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.297.500,00	1.297.500,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.500,00
SANEAMENTO	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	1.931,65	1.931,65	0,03	5,52	33.068,35
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	1.931,65	1.931,65	0,03	5,52	33.068,35
TOTAL (III) = (I + II)	59.521.326,00	59.521.326,00	8.864.280,98	8.864.280,98	5.702.535,46	5.702.535,46	100,00	9,58	53.818.790,54

FONTE:

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		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				

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.521.326,00	59.521.326,00	9.090.930,10	15,27	9.090.930,10	15,27	50.430.395,90
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.521.326,00	59.521.326,00	9.090.930,10	15,27	9.090.930,10	15,27	50.430.395,90
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	59.521.326,00	59.521.326,00	9.090.930,10	15,27	9.090.930,10	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LI QUI DADAS		%	SALDO A LI QUI DAR (f- g)
				NO BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE	NO BI MESTRE	ATÉ O BI MESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	57.578.826,00	17.014,30	57.595.840,30	8.584.280,98	8.584.280,98	5.700.603,81	5.700.603,81	9,90	51.895.236,49
DESPESAS CORRENTES	49.158.326,00	-133.701,82	49.024.624,18	7.834.841,60	7.834.841,60	5.307.611,40	5.307.611,40	10,83	43.717.012,78
Pessoal e encargos so	25.960.664,05	-161.636,44	25.799.027,61	3.120.895,15	3.120.895,15	2.931.995,02	2.931.995,02	11,36	22.867.032,59
Juros e encargos da d	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras despesas corre	23.172.661,95	27.934,62	23.200.596,57	4.713.946,45	4.713.946,45	2.375.616,38	2.375.616,38	10,24	20.824.980,19
DESPESAS DE CAPITAL	8.070.500,00	150.716,12	8.221.216,12	749.439,38	749.439,38	392.992,41	392.992,41	4,78	7.828.223,71
Investimentos	6.585.000,00	150.716,12	6.735.716,12	313.481,01	313.481,01	100.879,01	100.879,01	1,50	6.634.837,11
Inversões financeiras	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Amortização de dívida	1.305.500,00	0,00	1.305.500,00	435.958,37	435.958,37	292.113,40	292.113,40	22,38	1.013.386,60

Reserva de contingênci	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
DESPESAS (intra-									
orçamentárias) (IX)	1.942.500,00	-17.014,30	1.925.485,70	280.000,00	280.000,00	1.931,65	1.931,65	0,10	1.923.554,05
DESPESAS CORRENTES	1.942.500,00	-17.014,30	1.925.485,70	280.000,00	280.000,00	1.931,65	1.931,65	0,10	1.923.554,05
Pessoal e encargos so	1.942.500,00	-17.014,30	1.925.485,70	280.000,00	280.000,00	1.931,65	1.931,65	0,10	1.923.554,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	59.521.326,00	0,00	59.521.326,00	8.864.280,98	8.864.280,98	5.702.535,46	5.702.535,46	9,58	53.818.790,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIA-									
MENTO (XII)=(X+XI)	59.521.326,00	0,00	59.521.326,00	8.864.280,98	8.864.280,98	5.702.535,46	5.702.535,46	9,58	53.818.790,54
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.388.394,64	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	59.521.326,00	0,00	59.521.326,00	8.864.280,98	8.864.280,98	5.702.535,46	9.090.930,10	-	-

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'.

1º bimestre de 2011 (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)	945.500,00	945.500,00	40.601,93	40.601,93	44.282,21
RECEITAS CORRENTES	945.500,00	945.500,00	40.601,93	40.601,93	44.282,21
Receita de contribuições de segurados	695.500,00	695.500,00	12.250,93	12.250,93	4.801,44
Pessoal civil	695.500,00	695.500,00	12.250,93	12.250,93	4.801,44
Ativo	550.000,00	550.000,00	12.250,93	12.250,93	4.801,44
Inativo	145.500,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	250.000,00	250.000,00	28.351,00	28.351,00	39.480,77
Receita de valores mobiliários	250.000,00	250.000,00	28.351,00	28.351,00	39.480,77
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)	1.942.500,00	1.942.500,00	193.536,45	193.536,45	67.489,62
RECEITAS CORRENTES	1.942.500,00	1.942.500,00	193.536,45	193.536,45	67.489,62
Outras receitas de contribuição	1.942.500,00	1.942.500,00	193.536,45	193.536,45	67.489,62
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)	2.888.000,00	2.888.000,00	234.138,38	234.138,38	111.771,83

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R. P. NÃO PROC.	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R. P. NÃO PROC.
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	2.888.000,00	2.888.000,00	471.190,22	471.190,22	349.380,86	399.660,70	35.685,70
ADMINISTRAÇÃO	183.000,00	183.000,00	16.155,88	16.155,88	24.415,20	16.371,40	13.275,00
Despesas correntes	163.000,00	163.000,00	15.896,88	15.896,88	24.415,20	16.371,40	13.275,00
Despesas de capital	20.000,00	20.000,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.705.000,00	2.705.000,00	455.034,34	455.034,34	324.965,66	383.289,30	22.410,70
Pessoal civil	2.705.000,00	2.705.000,00	455.034,34	455.034,34	324.965,66	383.289,30	22.410,70
Aposentadorias	2.000.000,00	2.000.000,00	342.971,47	342.971,47	252.028,53	294.797,38	202,62
Pensões	300.000,00	300.000,00	59.678,55	59.678,55	30.321,45	40.470,21	5.029,79
Outros benefícios previdenciários	405.000,00	405.000,00	52.384,32	52.384,32	42.615,68	48.021,71	17.178,29
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	2.888.000,00	2.888.000,00	471.190,22	471.190,22	349.380,86	399.660,70	35.685,70
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)		0,00	0,00	-237.051,84	-586.432,70	-323.574,57	
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS							

1º bimestre de 2011 (Janeiro a Fevereiro)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	
------------------------------	--	------	--

BENS E DIREITOS DO RPPS

CAIXA		0,00	
BANCOS CONTA 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 'inscritis em restos a pagar não processado' conterà o saldo do 'empenhado a pagar'

1º bimestre de 2011 (Janeiro a Fevereiro)

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O S		
	EM DEZEMBRO	NO BIMESTRE	NO BIMESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(31/12/2010)	(31/12/2010)	(28/02/2011)
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.833.338,68	1.833.338,68	1.729.150,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	-1.083,34
FUNDO MUNICIPAL DE SEG. SOCIAL - FMSS	2.979.189,31	2.979.189,31	2.792.347,02
TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.812.527,99	4.812.527,99	4.520.414,59
DEDUÇÕES (II)			
CAIXA GERAL - todas unidades gestoras	0,00	0,00	27,12
BANCOS - todas unidades gestoras	4.021.815,94	4.021.815,94	8.204.227,36
BANCOS - dedução dos saldos do Fundo de Previdência	-2.377.118,64	-2.377.118,64	-2.181.797,96
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	105.425,05	105.425,05	105.425,05
Subtotal do ativo financeiro (A)	1.750.122,35	1.750.122,35	6.127.881,57
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	2.612.299,12	2.612.299,12	2.423.352,95
(-) Subtotal dos restos a pagar processados (B)	2.612.299,12	2.612.299,12	2.423.352,95
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II = A - B) (*)	0,00	0,00	3.704.528,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)	4.812.527,99	4.812.527,99	815.885,97
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	4.812.527,99	4.812.527,99	815.885,97

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	Jan ATÉ BIM. ATUAL
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	-3.996.642,02	-3.996.642,02

(*) - O valor do item 'II' somente será considerado se 'A - B' for um valor positivo.

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (I)	55.752.326,00	8.734.066,09	8.734.066,09	6.197.526,79
Receita tributária	1.127.000,00	216.797,51	216.797,51	137.877,79
IPTU	20.000,00	1.448,43	1.448,43	277,42
ISS	500.000,00	124.145,63	124.145,63	59.893,22
ITBI	20.000,00	1.016,66	1.016,66	740,00
IRRF	550.000,00	79.290,13	79.290,13	69.599,06
Outras receitas tributárias	37.000,00	10.896,66	10.896,66	7.368,09
Receita de contribuições	3.438.000,00	343.084,44	343.084,44	194.491,02
Receita previdenciárias	2.638.000,00	205.787,38	205.787,38	72.291,06
Outras receitas de contribuição	800.000,00	137.297,06	137.297,06	122.199,96
Receita patrimonial líquida	54.000,00	2.918,30	2.918,30	0,00
Receita patrimonial	688.000,00	72.717,03	72.717,03	116.928,50
(-) Aplicações financeiras	634.000,00	69.798,73	69.798,73	116.928,50
Transferências correntes	48.510.651,00	7.885.801,45	7.885.801,45	5.548.849,45
Cota-parte do FPM	15.370.920,00	2.602.929,27	2.602.929,27	1.851.619,01
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	261.697,31	261.697,31	219.693,80
Convênios	1.520.000,00	14.700,00	14.700,00	226.029,18
Outras transferências correntes	29.219.731,00	5.006.474,87	5.006.474,87	3.251.507,46
Demais receitas correntes	2.622.675,00	285.464,39	285.464,39	316.308,53
Dívida ativa	44.000,00	22.121,44	22.121,44	2.643,18
Diversas receitas correntes	2.578.675,00	263.342,95	263.342,95	313.665,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.135.000,00	287.065,28	287.065,28	76.941,71
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)	105.500,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Transferências de capital	3.029.500,00	283.795,28	283.795,28	76.941,71
Convênios	2.979.500,00	283.795,28	283.795,28	76.941,71
Outras transferências de capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.029.500,00	283.795,28	283.795,28	76.941,71
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII)= (I + IV)	58.781.826,00	9.017.861,37	9.017.861,37	6.274.468,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	50.950.109,88	5.309.543,05	5.309.543,05	5.104.119,86
Pessoal e encargos sociais	27.724.513,31	2.933.926,67	2.933.926,67	2.727.015,18
Juros e encargos da dívida (IX)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	23.200.596,57	2.375.616,38	2.375.616,38	2.377.104,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	50.925.109,88	5.309.543,05	5.309.543,05	5.104.119,86
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.221.216,12	392.992,41	392.992,41	417.285,28
Investimentos	6.735.716,12	100.879,01	100.879,01	257.560,86
Inversões financeiras	180.000,00	0,00	0,00	46.368,52
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	180.000,00	0,00	0,00	46.368,52
Amortização de dívida (XIV)	1.305.500,00	292.113,40	292.113,40	113.355,90
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.915.716,12	100.879,01	100.879,01	303.929,38
Reserva de contingência (XVI)	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	58.190.826,00	5.410.422,06	5.410.422,06	5.408.049,24
<hr/>				
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	591.000,00	3.607.439,31	3.607.439,31	866.419,26
<hr/>				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
<hr/>				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0

1º bimestre de 2011 (até Fevereiro)

LRF, Art. 53, inciso V, anexo IX

Valores em R\$

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
		(+)			(=)
	INSCRITOS	INSCRITOS			VALOR A
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EM 31/12/2010	(-) CANCELADOS	(-) PAGOS	PAGAR NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	2.555.504,56	2.497.906,54	854.885,21	0,00	4.198.525,89
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.625,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.625,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.558.129,56	2.500.426,54	857.405,21	0,00	4.201.150,89

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
		(+)			(=)
	INSCRITOS	INSCRITOS			VALOR A
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EM 31/12/2010	(-) CANCELADOS	(-) PAGOS	PAGAR PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	2.692.576,89	713.077,15	0,00	1.007.952,53	2.397.701,51
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15.209,48	48.840,81	0,00	38.398,85	25.651,44
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.707.786,37	761.917,96	0,00	1.046.351,38	2.423.352,95

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.

- Apenas para efeito demonstrativo, será listado outro relatório mais detalhado, onde estes movimentos aparecem de forma separada.
- Mesmo que o balanço de 2011 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2011

1º bimestre de 2011 (até Fevereiro)

LRF, Art. 53, inciso V, anexo IX

Valores em R\$

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		(+)			(+)	(-)	(=)
	INSCRITOS	INSCRITOS			ANULAÇÃO	CANCELAMENTO	VALOR A
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12/2010	(+) REINSCRIÇÃO	(-) LIQUIDAÇÃO	DE LIQUIDAÇÃO		PAGAR NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	2.555.504,56	2.497.906,54	0,00	854.885,21	0,00	0,00	4.198.525,89
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.625,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.625,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.558.129,56	2.500.426,54	0,00	857.405,21	0,00	0,00	4.201.150,89

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
		(+)			(+)	(-)	(=)
	INSCRITOS	INSCRITOS			ANULAÇÃO	CANCELAMENTO	VALOR A
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12/2010	(+) REINSCRIÇÃO	(-) LIQUIDAÇÃO	DE LIQUIDAÇÃO		PAGAR PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	1.837.691,68	713.077,15	854.885,21	0,00	1.007.952,53	0,00	2.397.701,51
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12.689,48	48.840,81	2.520,00	0,00	38.398,85	0,00	25.651,44
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.850.381,16	761.917,96	857.405,21	0,00	1.046.351,38	0,00	2.423.352,95

- NOTAS: - O modelo do STN não prevê alguns eventos que podem ocorrer nos restos a pagar (ex: reinscrição, etc), os quais foram adicionados para permitir a correta demonstração dos saldos finais.
- A liquidação de restos a pagar transfere saldos de 'não processados' para 'processados'.
 - A anulação de liquidação de restos a pagar transfere saldos de 'processados' para 'não processados'.
 - Mesmo que o balanço de 2011 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2011.