

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.061.943,00	65.061.943,00	10.409.160,89	16,00	10.409.160,89	16,00	54.652.782,11
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)	65.061.943,00	65.061.943,00	10.409.160,89	16,00	10.409.160,89	16,00	54.652.782,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	65.061.943,00	65.061.943,00	10.409.160,89	16,00	10.409.160,89	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	62.666.943,00	8.368,97	62.675.311,97	10.381.765,77	10.381.765,77	6.735.174,93	6.735.174,93	10,75	55.940.137,04
DESPESAS CORRENTES	53.195.393,00	-3.321,03	53.192.071,97	9.306.402,31	9.306.402,31	6.227.065,10	6.227.065,10	11,71	46.965.006,87
Pessoal e encargos sociais	28.205.331,00	-70.000,00	28.135.331,00	3.748.391,82	3.748.391,82	3.458.876,81	3.458.876,81	12,29	24.676.454,19
Juros e encargos da dívida	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras despesas correntes	24.965.062,00	66.678,97	25.031.740,97	5.558.010,49	5.558.010,49	2.768.188,29	2.768.188,29	11,06	22.263.552,68
DESPESAS DE CAPITAL	9.121.550,00	11.690,00	9.133.240,00	1.075.363,46	1.075.363,46	508.109,83	508.109,83	5,56	8.625.130,17
Investimentos	7.045.500,00	11.690,00	7.057.190,00	468.863,42	468.863,42	197.941,57	197.941,57	2,80	6.859.248,43
Inversões financeiras	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Amortização de dívida	1.836.050,00	0,00	1.836.050,00	606.500,04	606.500,04	310.168,26	310.168,26	16,89	1.525.881,74

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)	2.395.000,00	-8.368,97	2.386.631,03	527.880,96	527.880,96	88.891,94	88.891,94	3,72	2.297.739,09
DESPESAS CORRENTES	2.395.000,00	-8.368,97	2.386.631,03	527.880,96	527.880,96	88.891,94	88.891,94	3,72	2.297.739,09
Pessoal e encargos so	2.395.000,00	-8.368,97	2.386.631,03	527.880,96	527.880,96	88.891,94	88.891,94	3,72	2.297.739,09
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>									
SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	65.061.943,00	0,00	65.061.943,00	10.909.646,73	10.909.646,73	6.824.066,87	6.824.066,87	10,49	58.237.876,13
<hr/>									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
<hr/>									
SUBTOTAL COM REFINANCIA-									
MENTO (XII)=(X+XI)	65.061.943,00	0,00	65.061.943,00	10.909.646,73	10.909.646,73	6.824.066,87	6.824.066,87	10,49	58.237.876,13
<hr/>									
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.585.094,02	-	-
<hr/>									
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	65.061.943,00	0,00	65.061.943,00	10.909.646,73	10.909.646,73	6.824.066,87	10.409.160,89	-	-

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'.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	4.162.097,63	4.856.698,75	4.895.164,99	4.892.474,69	4.095.137,52	4.561.006,30
Receita tributária	168.599,30	168.873,74	192.208,43	103.602,60	159.002,17	166.466,89
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	172,56	60,56
ISS	107.600,29	121.803,99	121.717,90	75.176,09	104.988,79	84.280,90
ITBI	660,00	1.140,00	3.110,00	800,00	4.400,00	1.400,00
IRRF	58.354,77	40.585,97	63.907,81	25.477,84	47.918,19	73.056,14
Outras receitas tributárias	1.984,24	5.343,78	3.472,72	2.148,67	1.522,63	7.669,29
Receita de contribuições	211.403,27	82.466,50	273.468,02	249.866,48	179.085,41	159.973,13
Receita patrimonial	44.097,05	53.508,17	65.697,62	51.606,04	58.929,67	124.718,08
Receita de serviços	142.202,00	120.929,99	160.757,77	119.766,40	131.935,00	144.764,48
Transferências correntes	3.585.153,23	4.417.266,17	4.186.139,29	4.351.215,99	3.553.093,06	3.958.690,30
Cota-parte do FPM	1.101.575,04	1.460.134,20	1.675.928,55	1.512.643,56	1.286.769,28	1.327.325,53
Cota-parte do ICMS	223.451,55	137.191,90	142.561,46	138.927,44	170.082,47	243.833,55
Cota-parte do IPVA	20.762,33	12.668,41	6.611,73	5.820,38	5.321,27	8.868,98
Cota-parte do ITR	48,08	14,04	27,11	169,34	131,00	59,86
Transferências da LC 87/96	1.062,99	1.062,99	1.062,99	1.062,99	1.062,99	1.062,99
Transferências da LC 61/89	869,78	1.174,97	990,23	1.094,73	1.075,83	1.079,59
Transferências do Fundeb	1.602.177,87	2.164.991,53	1.644.205,63	1.926.690,40	1.473.294,47	1.594.985,81
Outras transferências correntes	635.205,59	640.028,13	714.751,59	764.807,15	615.355,75	781.473,99
Outras receitas correntes	10.642,78	13.654,18	16.893,86	16.417,18	13.092,21	6.393,42
DEDUÇÕES (II)	368.326,58	374.943,68	486.005,23	492.313,60	375.176,13	362.885,65
Contrib. plano de prev. do servidor	147.615,46	82.466,50	150.403,50	189.319,51	117.368,36	96.980,09
Ded. de receita para formação do Fundeb	220.711,12	292.477,18	335.601,73	302.994,09	257.807,77	265.905,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.793.771,05	4.481.755,07	4.409.159,76	4.400.161,09	3.719.961,39	4.198.120,65

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)	3.642.908,30	4.228.654,54	5.167.068,72	6.766.190,67	5.348.787,15	4.483.835,49	57.100.024,75	63.465.372,00
Receita tributária	181.613,84	217.703,30	214.415,40	339.524,21	93.888,74	90.104,55	2.096.003,17	1.427.000,00

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

R\$ 1,00

IPTU	982,87	4.064,93	8.648,02	1.250,64	664,02	0,00	15.843,60	20.000,00
ISS	111.481,06	135.428,35	144.292,18	239.637,98	35.204,96	30.070,09	1.311.682,58	700.000,00
ITBI	1.025,00	7.191,69	400,00	1.802,12	950,00	2.832,50	25.711,31	20.000,00
IRRF	60.455,63	67.137,78	54.671,88	95.510,33	46.896,20	49.056,65	683.029,19	650.000,00
Outras receitas tributárias	7.669,28	3.880,55	6.403,32	1.323,14	10.173,56	8.145,31	59.736,49	37.000,00
Receita de contribuições	170.572,54	160.430,15	276.644,49	468.467,26	80.438,99	179.624,41	2.492.440,65	1.620.000,00
Receita patrimonial	79.928,77	57.648,14	82.123,42	41.220,61	66.301,49	60.985,93	786.764,99	770.000,00
Receita de serviços	152.195,57	145.097,34	195.569,99	164.507,63	171.165,52	167.464,44	1.816.356,13	2.361.000,00
Transferências correntes	3.053.522,01	3.637.820,43	4.392.783,74	5.738.597,61	4.929.532,41	3.975.716,80	49.779.531,04	57.140.337,00
Cota-parte do FPM	1.059.645,91	1.392.829,73	1.471.577,94	2.474.696,32	1.555.053,38	1.881.073,31	18.199.252,75	19.620.147,00
Cota-parte do ICMS	179.062,66	117.912,02	261.578,95	191.455,86	213.585,70	152.710,26	2.172.353,82	3.000.000,00
Cota-parte do IPVA	4.904,49	2.748,27	3.401,58	6.233,66	31.260,59	56.446,41	165.048,10	300.000,00
Cota-parte do ITR	55,69	2.095,76	216,96	26,30	210,16	107,20	3.161,50	6.000,00
Transferências da LC 87/96	1.062,99	1.062,99	1.062,99	1.062,99	1.158,09	1.158,09	12.946,08	20.000,00
Transferências da LC 61/89	1.000,81	1.413,77	1.325,99	1.499,97	469,29	980,33	12.975,29	21.000,00
Transferências do Fundeb	1.043.239,86	1.438.707,44	1.917.585,98	2.249.180,64	2.501.979,87	1.393.339,28	20.950.378,78	22.596.640,00
Outras transferências correntes	764.549,60	681.050,45	736.033,35	814.441,87	625.815,33	489.901,92	8.263.414,72	11.576.550,00
Outras receitas correntes	5.075,57	9.955,18	5.531,68	13.873,35	7.460,00	9.939,36	128.928,77	147.035,00
DEDUÇÕES (II)	322.525,68	371.321,91	506.267,78	742.210,70	315.386,54	482.602,62	5.199.966,10	5.303.429,00
Contrib. plano de prev. do servidor	110.172,64	91.841,52	211.474,84	399.863,88	4.008,42	105.938,88	1.707.453,60	770.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	212.353,04	279.480,39	294.792,94	342.346,82	311.378,12	376.663,74	3.492.512,50	4.533.429,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.320.382,62	3.857.332,63	4.660.800,94	6.023.979,97	5.033.400,61	4.001.232,87	51.900.058,65	58.161.943,00

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$ 1, 00

RECEITAS	PREVISÃO INI CIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	24.385.147,00	24.385.147,00	4.066.581,19	16,68
Impostos	1.390.000,00	1.390.000,00	165.674,42	11,92
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	40.000,00	40.000,00	7.855,40	19,64
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	2.000,00	2.000,00	288,18	14,41
Receitas de transferências constitucionais e legais	22.952.147,00	22.952.147,00	3.892.763,19	16,96
Da união	19.646.147,00	19.646.147,00	3.438.760,23	17,50
Do estado	3.306.000,00	3.306.000,00	454.002,96	13,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	5.404.500,00	5.404.500,00	721.952,12	13,36
Da união para o município	4.725.000,00	4.725.000,00	715.621,08	15,15
Do estado para o município	389.500,00	389.500,00	0,00	0,00
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	290.000,00	290.000,00	6.331,04	2,18
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - SUS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	39.805.725,00	39.805.725,00	6.308.669,44	15,85
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.533.429,00	-4.533.429,00	-688.041,86	15,18
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	65.061.943,00	65.061.943,00	10.409.160,89	16,00

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	8.852.000,00	8.907.578,47	1.375.331,43	15,44
Pessoal e encargos sociais	4.465.000,00	4.465.000,00	580.592,44	13,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.387.000,00	4.442.578,47	794.738,99	17,89
DESPESAS DE CAPITAL	505.000,00	533.690,00	19.569,70	3,67

Investimentos	410.000,00	438.690,00	19.569,70	4,46
Inversões financeiras	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS (IV)	9.357.000,00	9.441.268,47	1.394.901,13	14,77

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	9.357.000,00	9.441.268,47	1.394.901,13	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	721.952,12	721.952,12	721.952,12	51,76
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	715.621,08	715.621,08	715.621,08	51,31
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	6.331,04	6.331,04	6.331,04	0,45
(-) 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)	8.635.047,88	8.719.316,35	672.949,01	48,24

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)	1.299.262,36	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				16,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100

Atenção básica	4.767.000,00	4.777.368,97	712.429,41	51,07
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.255.000,00	4.328.899,50	643.064,60	46,10
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	335.000,00	335.000,00	39.407,12	2,83
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	9.357.000,00	9.441.268,47	1.394.901,13	100,00

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)	62.666.943,00	62.675.311,97	10.381.765,77	10.381.765,77	6.735.174,93	6.735.174,93	98,70	10,75	55.940.137,04
LEGISLATIVA	1.165.303,00	1.165.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.303,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.165.303,00	1.165.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.303,00
ADMINISTRAÇÃO	5.141.000,00	4.975.100,50	728.206,94	728.206,94	516.077,98	516.077,98	7,56	10,37	4.459.022,52
AÇÃO JUDICIÁRIA	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.936.000,00	4.835.100,50	725.570,94	725.570,94	514.701,98	514.701,98	7,54	10,65	4.320.398,52
COMUNICAÇÃO SOCIAL	135.000,00	110.000,00	2.636,00	2.636,00	1.376,00	1.376,00	0,02	1,25	108.624,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.008.000,00	3.008.000,00	477.964,81	477.964,81	310.939,22	310.939,22	4,56	10,34	2.697.060,78
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	180.000,00	180.000,00	28.884,76	28.884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADULTO	298.000,00	298.000,00	31.118,00	31.118,00	15.218,00	15.218,00	0,22	5,11	282.782,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.480.000,00	2.480.000,00	417.962,05	417.962,05	295.721,22	295.721,22	4,33	11,92	2.184.278,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.630.000,00	3.590.000,00	663.318,00	663.318,00	591.837,34	591.837,34	8,67	16,49	2.998.162,66
PREVIDÊNCIA BÁSICA	215.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTABELECIDO	3.415.000,00	3.415.000,00	663.318,00	663.318,00	591.837,34	591.837,34	8,67	17,33	2.823.162,66
SAÚDE	9.077.000,00	9.161.268,47	1.986.648,22	1.986.648,22	1.387.060,14	1.387.060,14	20,33	15,14	7.774.208,33
ATENÇÃO BÁSICA	4.517.000,00	4.527.368,97	908.676,97	908.676,97	704.588,42	704.588,42	10,33	15,56	3.822.780,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA	4.225.000,00	4.298.899,50	1.027.064,13	1.027.064,13	643.064,60	643.064,60	9,42	14,96	3.655.834,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	335.000,00	335.000,00	50.907,12	50.907,12	39.407,12	39.407,12	0,58	11,76	295.592,88
EDUCAÇÃO	26.398.640,00	26.398.640,00	3.928.269,11	3.928.269,11	2.548.817,20	2.548.817,20	37,35	9,66	23.849.822,80
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	820.000,00	820.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,02	0,19	818.440,00
ENSINO FUNDAMENTAL	24.943.640,00	24.943.640,00	3.926.709,11	3.926.709,11	2.547.257,20	2.547.257,20	37,33	10,21	22.396.382,80
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	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
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	584.000,00	584.000,00	56.205,87	56.205,87	48.705,87	48.705,87	0,71	8,34	535.294,13
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DI FUSÃO CULTURAL	484.000,00	484.000,00	56.205,87	56.205,87	48.705,87	48.705,87	0,71	10,06	435.294,13

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)			
URBANISMO	3.218.000,00	3.218.000,00	911.356,51	911.356,51	440.927,96	440.927,96	6,46	13,70	2.777.072,04
INFRA ESTRUTURA URBANA	250.000,00	250.000,00	65.692,39	65.692,39	65.692,39	65.692,39	0,96	26,28	184.307,61
SERVIÇOS URBANOS	2.968.000,00	2.968.000,00	845.664,12	845.664,12	375.235,57	375.235,57	5,50	12,64	2.592.764,43
HABITAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
HABITAÇÃO RURAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SANEAMENTO	3.647.000,00	3.647.000,00	485.377,07	485.377,07	331.049,90	331.049,90	4,85	9,08	3.315.950,10
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.397.000,00	3.397.000,00	485.377,07	485.377,07	331.049,90	331.049,90	4,85	9,75	3.065.950,10
GESTÃO AMBIENTAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
AGRICULTURA	335.000,00	335.000,00	6.742,90	6.742,90	2.742,90	2.742,90	0,04	0,82	332.257,10
ABASTECIMENTO	210.000,00	210.000,00	6.742,90	6.742,90	2.742,90	2.742,90	0,04	1,31	207.257,10
EXTENSÃO RURAL	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
COMUNICAÇÕES	285.000,00	285.000,00	62.185,52	62.185,52	47.954,75	47.954,75	0,70	16,83	237.045,25
TELECOMUNICAÇÕES	285.000,00	285.000,00	62.185,52	62.185,52	47.954,75	47.954,75	0,70	16,83	237.045,25
ENERGIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSPORTE	1.568.000,00	1.568.000,00	158.566,51	158.566,51	48.693,47	48.693,47	0,71	3,11	1.519.306,53
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.568.000,00	1.568.000,00	158.566,51	158.566,51	48.693,47	48.693,47	0,71	3,11	1.519.306,53
DESPORTO E LAZER	765.000,00	895.000,00	192.862,45	192.862,45	34.906,23	34.906,23	0,51	3,90	860.093,77
DESPORTO DE RENDIMENTO	420.000,00	420.000,00	25.270,59	25.270,59	25.270,59	25.270,59	0,37	6,02	394.729,41
DESPORTO COMUNITÁRIO	345.000,00	475.000,00	167.591,86	167.591,86	9.635,64	9.635,64	0,14	2,03	465.364,36
ENCARGOS ESPECIAIS	2.445.000,00	2.445.000,00	724.061,86	724.061,86	425.461,97	425.461,97	6,23	17,40	2.019.538,03
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.855.000,00	1.855.000,00	606.500,04	606.500,04	310.168,26	310.168,26	4,55	16,72	1.544.831,74
TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	300.000,00	3.000,00	3.000,00	731,89	731,89	0,01	0,24	299.268,11
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	290.000,00	290.000,00	114.561,82	114.561,82	114.561,82	114.561,82	1,68	39,50	175.438,18
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)	2.395.000,00	2.386.631,03	527.880,96	527.880,96	88.891,94	88.891,94	1,30	3,72	2.297.739,09

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

RS 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)			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	39,97	39,97	39,97	39,97	0,00	0,05	79.960,03
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	10.000,00	10.000,00	39,97	39,97	39,97	39,97	0,00	0,40	9.960,03
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	241.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.631,03
PREVIDÊNCIA BÁSICA	250.000,00	241.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.631,03
SAÚDE	280.000,00	280.000,00	7.840,99	7.840,99	7.840,99	7.840,99	0,11	2,80	272.159,01
ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00	250.000,00	7.840,99	7.840,99	7.840,99	7.840,99	0,11	3,14	242.159,01
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	1.750.000,00	1.750.000,00	500.000,00	500.000,00	78.750,75	78.750,75	1,15	4,50	1.671.249,25
ENSINO FUNDAMENTAL	1.750.000,00	1.750.000,00	500.000,00	500.000,00	78.750,75	78.750,75	1,15	4,50	1.671.249,25
SANEAMENTO	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	2.260,23	2.260,23	0,03	6,46	32.739,77
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	2.260,23	2.260,23	0,03	6,46	32.739,77
TOTAL (III) = (I + II)	65.061.943,00	65.061.943,00	10.909.646,73	10.909.646,73	6.824.066,87	6.824.066,87	100,00	10,49	58.237.876,13

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				

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

R\$ 1, 00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.433.000,00	1.433.000,00	173.818,00	173.818,00	12,13
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	63.000,00	63.000,00	8.807,60	8.807,60	13,98
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	664,02	664,02	3,32
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	7.855,40	7.855,40	19,64
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	288,18	288,18	14,41
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	20.000,00	20.000,00	3.782,50	3.782,50	18,91
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	3.782,50	3.782,50	18,91
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	65.275,05	65.275,05	9,33
1.3.1 - ISS	700.000,00	700.000,00	65.275,05	65.275,05	9,33
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	650.000,00	650.000,00	95.952,85	95.952,85	14,76
1.4.1 - IRRF	650.000,00	650.000,00	95.952,85	95.952,85	14,76
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	22.952.147,00	22.952.147,00	3.892.763,19	3.892.763,19	16,96
2.1 - Cota parte do FPM	19.620.147,00	19.620.147,00	3.436.126,69	3.436.126,69	17,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.620.147,00	19.620.147,00	3.436.126,69	3.436.126,69	17,51
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	3.000.000,00	3.000.000,00	366.295,96	366.295,96	12,21
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	20.000,00	20.000,00	2.316,18	2.316,18	11,58
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota parte ITR	6.000,00	6.000,00	317,36	317,36	5,29
2.6 - Cota parte IPVA	300.000,00	300.000,00	87.707,00	87.707,00	29,24
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.385.147,00	24.385.147,00	4.066.581,19	4.066.581,19	16,68

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	1.736.171,00	1.736.171,00	175.208,35	175.208,35	10,09
5.1 - Transferências do salário-educação	620.000,00	620.000,00	162.478,03	162.478,03	26,21
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.116.171,00	1.116.171,00	12.323,00	12.323,00	1,10
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	407,32	407,32	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	510.000,00	510.000,00	7.679,14	7.679,14	1,51
6.1 - Transferências de convênios	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	7.679,14	7.679,14	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)	2.246.171,00	2.246.171,00	182.887,49	182.887,49	8,14

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	4.530.429,00	4.530.429,00	687.751,94	687.751,94	15,18
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.924.029,00	3.924.029,00	687.225,28	687.225,28	17,51
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	463,22	463,22	11,58
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	63,44	63,44	5,29
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.596.640,00	22.596.640,00	3.912.735,63	3.912.735,63	17,32
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	16.956.360,00	16.956.360,00	2.720.881,84	2.720.881,84	16,05
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.640.280,00	5.640.280,00	1.174.437,31	1.174.437,31	20,82
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	17.416,48	17.416,48	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.425.931,00	12.425.931,00	2.033.129,90	2.033.129,90	16,36

[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	21.574.490,77	21.574.490,77	2.209.216,06	2.209.216,06	10,24
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	21.574.490,77	21.574.490,77	2.209.216,06	2.209.216,06	10,24
14-OUTRAS DESPESAS	1.612.149,23	1.612.149,23	165.083,20	165.083,20	10,24

14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.612.149,23	1.612.149,23	165.083,20	165.083,20	10,24
15 - Total de despesas do Fundeb	23.186.640,00	23.186.640,00	2.374.299,26	2.374.299,26	10,24
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				0,00	
17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb				470.768,59	
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)				470.768,59	
19- Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%					44,43
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				483.221,56	
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				483.221,56	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x 100
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	6.096.286,75	6.096.286,75	1.016.645,30	1.016.645,30	16,68
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x 100
23- Educação infantil	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
24- Ensino fundamental	26.998.640,00	26.998.640,00	2.624.307,95	2.624.307,95	9,72
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	23.186.640,00	23.186.640,00	2.374.299,26	2.374.299,26	10,24
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.812.000,00	3.812.000,00	250.008,69	250.008,69	6,56
25- Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.328.640,00	27.328.640,00	2.624.307,95	2.624.307,95	9,60

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE	VALOR
30- Resultado líquido das transferências do Fundeb	2.033.129,90
31- Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.174.437,31
32- Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	17.416,48
33- Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	483.221,56
34- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	616.670,24
35- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
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	4.324.875,49
38- Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	-1.700.567,54
39- Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	-41,82

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x 100
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	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	100,00

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)	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	27.331.900,00	27.331.900,00	2.627.567,95	2.627.567,95	9,61
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			28.758,77	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			FUNDEB (h)	FUNDEF	
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			558.572,40	0,00	
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			3.895.319,15	0,00	
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.322.334,53	0,00	
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			17.416,48	0,00	
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			3.148.973,50	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 que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

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)	1.020.000,00	1.020.000,00	179.265,90	179.265,90	40.601,93
RECEITAS CORRENTES	1.020.000,00	1.020.000,00	179.265,90	179.265,90	40.601,93
Receita de contribuições de segurados	770.000,00	770.000,00	109.947,30	109.947,30	12.250,93
Pessoal civil	770.000,00	770.000,00	109.947,30	109.947,30	12.250,93
Ativo	720.000,00	720.000,00	109.947,30	109.947,30	12.250,93
Inativo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	250.000,00	250.000,00	69.318,60	69.318,60	28.351,00
Receita de valores mobiliários	250.000,00	250.000,00	69.318,60	69.318,60	28.351,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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)	2.395.000,00	2.395.000,00	361.580,11	361.580,11	193.536,45
RECEITAS CORRENTES	2.395.000,00	2.395.000,00	361.580,11	361.580,11	193.536,45
Outras receitas de contribuição	2.395.000,00	2.395.000,00	361.580,11	361.580,11	193.536,45
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)	3.415.000,00	3.415.000,00	540.846,01	540.846,01	234.138,38
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	3.415.000,00	3.415.000,00	591.837,34	591.837,34	471.190,22
ADMINISTRAÇÃO	198.000,00	198.000,00	15.608,34	15.608,34	16.155,88
Despesas correntes	178.000,00	178.000,00	15.608,34	15.608,34	15.896,88
Despesas de capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	259,00
PREVIDÊNCIA	3.217.000,00	3.217.000,00	576.229,00	576.229,00	455.034,34
Pessoal civil	3.217.000,00	3.217.000,00	576.229,00	576.229,00	455.034,34
Aposentadorias	2.400.000,00	2.400.000,00	446.497,29	446.497,29	342.971,47
Pensões	400.000,00	400.000,00	57.027,23	57.027,23	59.678,55
Outros benefícios previdenciários	417.000,00	417.000,00	72.704,48	72.704,48	52.384,32
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)	3.415.000,00	3.415.000,00	591.837,34	591.837,34	471.190,22
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	0,00	0,00	- 50.991,33	- 50.991,33	- 237.051,84
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					

1º bimestre de 2012 (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 'inscricas em restos a pagar não processado' conterà o saldo do 'empenhado a pagar'

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)	60.622.943,00	9.388.864,15	9.388.864,15	8.734.066,09
Receita tributária	1.427.000,00	183.993,29	183.993,29	216.797,51
IPTU	20.000,00	664,02	664,02	1.448,43
ISS	700.000,00	65.275,05	65.275,05	124.145,63
ITBI	20.000,00	3.782,50	3.782,50	1.016,66
IRRF	650.000,00	95.952,85	95.952,85	79.290,13
Outras receitas tributárias	37.000,00	18.318,87	18.318,87	10.896,66
Receita de contribuições	4.015.000,00	621.643,51	621.643,51	343.084,44
Receita previdenciárias	3.165.000,00	471.527,41	471.527,41	205.787,38
Outras receitas de contribuição	850.000,00	150.116,10	150.116,10	137.297,06
Receita patrimonial líquida	66.000,00	9.990,68	9.990,68	2.918,30
Receita patrimonial	770.000,00	127.287,42	127.287,42	72.717,03
(-) Aplicações financeiras	704.000,00	117.296,74	117.296,74	69.798,73
Transferências correntes	52.606.908,00	8.217.207,35	8.217.207,35	7.885.801,45
Cota-parte do FPM	15.696.118,00	2.748.901,41	2.748.901,41	2.602.929,27
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00	366.295,96	366.295,96	261.697,31
Convênios	2.365.379,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Outras transferências correntes	32.145.411,00	5.087.309,98	5.087.309,98	5.006.474,87
Demais receitas correntes	2.508.035,00	356.029,32	356.029,32	285.464,39
Divida ativa	44.000,00	8.463,47	8.463,47	22.121,44
Diversas receitas correntes	2.464.035,00	347.565,85	347.565,85	263.342,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.735.000,00	903.000,00	903.000,00	287.065,28
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	0,00	0,00	3.270,00
Transferências de capital	3.629.500,00	903.000,00	903.000,00	283.795,28
Convênios	3.579.500,00	903.000,00	903.000,00	283.795,28
Outras transferências de capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.629.500,00	903.000,00	903.000,00	283.795,28
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII)= (I + IV)	64.252.443,00	10.291.864,15	10.291.864,15	9.017.861,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.578.703,00	6.315.957,04	6.315.957,04	5.309.543,05
Pessoal e encargos sociais	30.521.962,03	3.547.768,75	3.547.768,75	2.933.926,67
Juros e encargos da dívida (IX)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	25.031.740,97	2.768.188,29	2.768.188,29	2.375.616,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	55.553.703,00	6.315.957,04	6.315.957,04	5.309.543,05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.133.240,00	508.109,83	508.109,83	392.992,41
Investimentos	7.057.190,00	197.941,57	197.941,57	100.879,01
Inversões financeiras	240.000,00	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
Demais inversões financeiras	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	1.836.050,00	310.168,26	310.168,26	292.113,40
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.297.190,00	197.941,57	197.941,57	100.879,01
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
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	63.200.893,00	6.513.898,61	6.513.898,61	5.410.422,06
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.051.550,00	3.777.965,54	3.777.965,54	3.607.439,31
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			-936.297,14	

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. EXERC. ANTERIOR				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.949.873,25	2.280.183,26	0,00	2.204.091,86	2.025.964,65	2.483.552,16	2.166.187,98	1.287.036,39	0,00	3.362.703,75
Executivo	1.949.873,25	2.280.183,26	0,00	2.204.091,86	2.025.964,65	2.483.552,16	2.166.187,98	1.287.036,39	0,00	3.362.703,75
2004-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	1.614.872,67	0,00	0,00	0,00	1.614.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	6.283,50	0,00	0,00	0,00	6.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE OBRAS, COMERCIO E TRA	2.103,00	0,00	0,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.123,00	0,00	0,00	0,00	3.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE SAUDE	7.096,90	0,00	0,00	0,00	7.096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E D	6.201,80	0,00	0,00	0,00	6.201,80	44.076,01	0,00	0,00	0,00	44.076,01
2006-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	1.160,67	0,00	0,00	0,00	1.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.572,01	0,00	0,00	0,00	4.572,01	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
2006-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.972,50	0,00	0,00	0,00	3.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.379,46	0,00	0,00	0,00	13.379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO DE MAN. DESENV. DO ENS. FUND. - FU	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SEC. AGRIC. ABAST. REC. HÍDRICOS E MEIO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SEC. DE OBRAS, COMÉRCIO E TRANSPORT	6.890,20	0,00	0,00	0,00	6.890,20	892,11	0,00	0,00	0,00	892,11
2007-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.784,47	0,00	0,00	0,00	1.784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.390,23	0,00	0,00	0,00	19.390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT	2.061,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.905,01	0,00	0,00	0,00	6.905,01	18.487,20	0,00	0,00	0,00	18.487,20
2007-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,97	0,00	0,00	0,00	15.892,97
2007-FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	2.648,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00	1.784,33	0,00	0,00	0,00	1.784,33
2008-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
2008-SEC. DE OBRAS, COMUNICAÇÃO E TRANSP	39.573,15	0,00	0,00	1.701,71	37.871,44	75.140,70	0,00	1.701,71	0,00	73.438,99
2008-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAÚDE	11.513,00	0,00	0,00	0,00	11.513,00	55.697,11	0,00	0,00	0,00	55.697,11
2008-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,00	0,00	0,00	0,00	37.990,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Ministério Público	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
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.949.873,25	2.280.183,26	0,00	2.204.091,86	2.025.964,65	2.483.552,16	2.166.187,98	1.287.036,39	0,00	3.362.703,75	

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	-	65.061.943,00
Previsão Atualizada da Receita	-	65.061.943,00
Receitas Realizadas	10.409.160,89	10.409.160,89
Deficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação inicial	-	65.061.943,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	65.061.943,00
Despesas Empenhadas	10.909.646,73	10.909.646,73
Despesas Liquidadas	6.824.066,87	6.824.066,87
Superavit Orçamentário	-	3.585.094,02
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.909.646,73	10.909.646,73
Despesas Liquidadas	6.824.066,87	6.824.066,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	51.900.058,65	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	540.846,01	540.846,01
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	591.837,34	591.837,34
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	-50.991,33	-50.991,33

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	1.044.145,68	-2.416.109,59	-231,40 %
Resultado Primário	-936.297,14	3.777.965,54	-403,50 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.230.056,51	0,00	2.204.091,86	2.025.964,65
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.649.740,14	1.287.036,39	0,00	3.362.703,75
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	8.879.796,65	1.287.036,39	2.204.091,86	5.388.668,40

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	-1.700.567,54	25%	-41,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.738.447,47	60%	44,43

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	1.075.363,46	8.057.876,54
----------------------------	--------------	--------------

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	105.500,00
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	672.949,01	15,00 %	16,55 %

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:

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ BIMESTRE ATUAL
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.385.691,26	0,00	3.075.523,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	2.105.941,33
Disponibilidade de caixa bruta	2.744.035,83	0,00	6.396.853,11
Demais haveres financeiros	112.311,55	0,00	112.311,55
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.935.220,12	0,00	4.403.223,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.385.691,26	0,00	969.581,67
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.385.691,26	0,00	969.581,67
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR DO RESULTADO NOMINAL	969.581,67	-2.416.109,59	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL	1.044.145,68		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO ANO ANTERIOR (a)	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR (b)	ATÉ BIMESTRE ATUAL (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	3.142.134,92	0,00	3.113.378,68
Disponibilidade de caixa bruta	3.149.921,42	0,00	3.115.765,18
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	13,50	0,00	13,50
(-) Restos a pagar processados	7.800,00	0,00	2.400,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-3.142.134,92	0,00	-3.113.378,68
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-3.142.134,92	0,00	-3.113.378,68

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
- 0 valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.