

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			NO BIMES- TRE	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	277,42	277,42	1
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	460.000,00	460.000,00	69.599,06	69.599,06	15
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	20.000,00	20.000,00	740,00	740,00	4
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	450.000,00	450.000,00	59.893,22	59.893,22	13
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.	20.000,00	20.000,00	2.643,18	2.643,18	13
Receitas de transferências legais e constitucionais						
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)						
		- - -	- - -	- - -	463.627,57	-
Demais transferências constitucionais e legais						
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.273.500,00	16.273.500,00	2.314.523,69	2.314.523,69	14
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.000,00	6.000,00	62,20	62,20	1
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	15.000,00	15.000,00	1.598,22	1.598,22	11
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	219.693,80	219.693,80	9
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	250.000,00	67.394,57	67.394,57	27
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	-3.254.715,00	-3.254.715,00	-462.904,68	-462.904,68	14
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.200,00	-1.200,00	-12,43	-12,43	1
9721.01.12.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.000,00	-3.000,00	-319,64	-319,64	11
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC. P/FORM DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-4.000,00	-4.000,00	-390,82	-390,82	10
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-50.000,00	-50.000,00	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)		- - -	- - -	- - -	2.736.425,36	-
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	12.875.800,00	12.875.800,00	2.013.728,49	2.013.728,49	16

Complementação da União ao FUNDEB						
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.550.000,00	3.550.000,00	290.661,06	290.661,06	8
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	4.515,89	4.515,89	5
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	10.000,00	10.000,00	2.682,48	2.682,48	27
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	520.000,00	520.000,00	111.786,65	111.786,65	21
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	1.954,10	1.954,10	10
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		- - -	- - -	- - -	2.425.328,67	
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)					4.698.126,46	
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)		-	-	88.564,75	88.564,75	-
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VIII)		-	-	0,00	0,00	-
Outras despesas com ensino		-	-	92.943,68	92.943,68	-
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)						
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens. fund. (X)		-	-	1.566.323,70	1.566.323,70	-
Outras despesas no ensino fundamental		-	-	344.124,27	344.124,27	-
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Salário-educação, operações de crédito, etc		-	-	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI)		20.865.800,00	20.255.800,00	2.091.956,40	2.091.956,40	
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XII)					0,00	
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					1.840.761,98	
DEDUÇÕES DA DESPESA						
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)					1.840.761,98	
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)					1.840.761,98	
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = (VII+VIII+IX+XII) - XVI					158.250,74	

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XIX / I)		5,78
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII+IX+XII) - (XIII+XIV+XV)] / (I x 0,25)		23,13
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X / IV)		67,97

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	SALDO
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR	233.564,31
NO FINAL DO BIMESTRE ATUAL	1.410.316,21

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	750.000,00	750.000,00	92.943,68	92.943,68	
361- ENSINO FUNDAMENTAL	19.462.800,00	19.162.800,00	1.999.012,72	1.999.012,72	
362- ENSINO MÉDIO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
365- EDUCAÇÃO INFANTIL	338.000,00	258.000,00	0,00	0,00	
366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	20.865.800,00	20.255.800,00	2.091.956,40	2.091.956,40	

1º bimestre de 2010 (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
	(31/12/2009)	(31/12/2009)	(28/02/2010)
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.372.121,15	1.372.121,15	2.345.731,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	14.928,50
FUNDO MUNICIPAL DE SEG. SOCIAL - FMSS	1.450.624,00	1.450.624,00	3.365.266,48
TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.822.745,15	2.822.745,15	5.725.926,09
DEDUÇÕES (II)			
BANCOS - todas unidades gestoras	4.563.728,76	4.563.728,76	5.911.709,15
BANCOS - dedução dos saldos do Fundo de Previdência	-2.439.690,10	-2.439.690,10	-2.189.737,09
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	14.730,40
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	105.425,05	105.425,05	105.425,05
Subtotal do ativo financeiro (A)	2.229.463,71	2.229.463,71	3.842.127,51
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	3.325.633,85	3.325.633,85	2.102.233,31
(-) Subtotal dos restos a pagar processados (B)	3.325.633,85	3.325.633,85	2.102.233,31
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II = A - B) (*)	0,00	0,00	1.739.894,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)	2.822.745,15	2.822.745,15	3.986.031,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	2.822.745,15	2.822.745,15	3.986.031,89

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	Jan ATÉ BIM. ATUAL
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.163.286,74	1.163.286,74

(*) - 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)	46.247.000,00	6.197.526,79	6.197.526,79	5.296.424,70
Receita tributária	981.500,00	137.877,79	137.877,79	77.975,34
IPTU	20.000,00	277,42	277,42	120,20
ISS	450.000,00	59.893,22	59.893,22	35.623,42
ITBI	20.000,00	740,00	740,00	3.761,78
IRRF	460.000,00	69.599,06	69.599,06	35.045,03
Outras receitas tributárias	31.500,00	7.368,09	7.368,09	3.424,91
Receita de contribuições	2.959.640,00	194.491,02	194.491,02	94.406,95
Receita previdenciárias	2.459.640,00	72.291,06	72.291,06	94.406,95
Outras receitas de contribuição	500.000,00	122.199,96	122.199,96	0,00
Receita patrimonial líquida	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	453.000,00	116.928,50	116.928,50	45.905,37
(-) Aplicações financeiras	399.000,00	116.928,50	116.928,50	45.905,37
Transferências correntes	39.997.185,00	5.548.849,45	5.548.849,45	4.877.672,43
Cota-parte do FPM	13.018.785,00	1.851.619,01	1.851.619,01	1.892.269,20
Cota-parte do ICMS	2.000.000,00	219.693,80	219.693,80	224.127,42
Convênios	1.220.000,00	226.029,18	226.029,18	2.264,94
Outras transferências correntes	23.758.400,00	3.251.507,46	3.251.507,46	2.759.010,87
Demais receitas correntes	2.254.675,00	316.308,53	316.308,53	246.369,98
Dívida ativa	24.000,00	2.643,18	2.643,18	3.428,47
Diversas receitas correntes	2.230.675,00	313.665,35	313.665,35	242.941,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.235.500,00	76.941,71	76.941,71	64.210,95
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	0,00
Transferências de capital	3.130.000,00	76.941,71	76.941,71	64.210,95
Convênios	3.080.000,00	76.941,71	76.941,71	64.210,95
Outras transferências de capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	3.130.000,00	76.941,71	76.941,71	64.210,95
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII)= (I + IV)	49.377.000,00	6.274.468,50	6.274.468,50	5.360.635,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.843.762,48	5.104.119,86	5.104.119,86	3.930.014,08
Pessoal e encargos sociais	22.183.106,98	2.727.015,18	2.727.015,18	2.061.488,10
Juros e encargos da dívida (IX)	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	18.555.655,50	2.377.104,68	2.377.104,68	1.868.525,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	40.738.762,48	5.104.119,86	5.104.119,86	3.930.014,08
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.318.097,52	417.285,28	417.285,28	395.160,19
Investimentos	6.964.729,00	257.560,86	257.560,86	154.192,66
Inversões financeiras	248.368,52	46.368,52	46.368,52	67.680,00
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	248.368,52	46.368,52	46.368,52	67.680,00
Amortização de dívida (XIV)	1.105.000,00	113.355,90	113.355,90	173.287,53
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.213.097,52	303.929,38	303.929,38	221.872,66
Reserva de contingência (XVI)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	419.640,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	48.671.500,00	5.408.049,24	5.408.049,24	4.151.886,74
<hr/>				
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	705.500,00	866.419,26	866.419,26	1.208.748,91
<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 2010 (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 31/12/2009	(-) CANCELADOS	(-) PAGOS	PAGAR NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	1.047.739,36	2.999.262,42	274.117,52	0,00	3.772.884,26
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	0,00	0,00	0,00	2.625,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.050.364,36	2.999.262,42	274.117,52	0,00	3.775.509,26

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
		(+)			(=)
	INSCRITOS	INSCRITOS			VALOR A
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EM 31/12/2009	(-) CANCELADOS	(-) PAGOS	PAGAR PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	2.035.835,58	1.496.685,81	0,00	1.456.228,45	2.076.292,94
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12.689,48	53.880,50	0,00	41.289,61	25.280,37
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.048.525,06	1.551.226,31	0,00	1.497.518,06	2.102.233,31

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 2010 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2010

1º bimestre de 2010 (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 31/12/2009	(+) REINSCRIÇÃO	(-) LIQUIDAÇÃO	DE LIQUIDAÇÃO		PAGAR NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	1.047.739,36	2.999.262,42	0,00	274.117,52	0,00	0,00	3.772.884,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.050.364,36	2.999.262,42	0,00	274.117,52	0,00	0,00	3.775.509,26

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
		(+)			(+)	(-)	(=)
	INSCRITOS	INSCRITOS			ANULAÇÃO	CANCELAMENTO	VALOR A
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12/2009	(+) REINSCRIÇÃO	(-) LIQUIDAÇÃO	DE LIQUIDAÇÃO		PAGAR PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	1.761.718,06	1.496.685,81	274.117,52	0,00	1.456.228,45	0,00	2.076.292,94
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
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	53.880,50	0,00	0,00	41.289,61	0,00	25.280,37
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.774.407,54	1.551.226,31	274.117,52	0,00	1.497.518,06	0,00	2.102.233,31

- 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 2010 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2010.