

RREO - ANEXO XI (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-b)
		Até o bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	6.551.641,99	4.492.935,08	2.058.706,91	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	6.551.641,99	4.492.935,08	2.058.706,91	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-6.551.641,99	-6.551.641,99		0,00

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	14.626,34	21.721,06	109
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	460.000,00	460.000,00	143.664,00	606.253,62	132
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.298,73	13.464,83	67
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	450.000,00	450.000,00	288.002,25	848.594,22	189
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	1.801,52	38.423,56	192
Receitas de transferências legais e constitucionais						
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)						
		- - -	- - -	- - -	2.815.294,69	-
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	3.517.031,52	14.661.810,73	90
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.000,00	6.000,00	1.076,64	6.002,34	100
1721.01.12.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	15.000,00	15.000,00	2.167,36	10.533,29	70
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	324.582,64	1.722.939,67	69
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	250.000,00	13.223,29	141.346,64	57
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	-580.687,13	-2.809.642,74	86
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.200,00	-1.200,00	-215,32	-1.200,38	100
9721.01.12.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.000,00	-3.000,00	-433,50	-2.106,65	70
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	-2.344,92	59
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)		- - -	- - -	- - -	18.071.089,96	-
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	2.524.064,24	13.050.322,57	101

Lei 9.394/96, Art. 72, Anexo X

Valores em R\$

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	641.208,86	3.395.374,99	96
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	7.958,36	48.502,36	49
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	10.000,00	10.000,00	4.016,16	26.184,95	262
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	520.000,00	520.000,00	101.383,36	596.761,43	115
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00	10.000,00	51.030,00	72.670,80	727
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	550.000,00	550.000,00	103.788,00	690.204,00	125
1721.35.04.00.00	TRAN. DIR. FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR- PNATE	350.000,00	350.000,00	140.254,90	631.146,42	180
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	1.954,10	11.724,60	59
1762.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	267.508,68	89
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	341.946,00	684
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		- - -	- - -	- - -	19.132.346,80	
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)					34.388.142,07	
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				NO BIMES- TRE	ATÉ O BIM (d)	% d/c
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS						
Despesas com ensino fundamental (VII)		-	-	1.364.683,93	4.100.116,72	-
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VIII)		-	-	0,00	0,00	-
Outras despesas com ensino		-	-	170.222,75	727.395,82	-
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)						
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens. fund. (X)		-	-	3.006.952,33	13.274.810,93	-
Outras despesas no ensino fundamental		-	-	668.034,40	2.843.697,69	-
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	20.968.729,86	5.209.893,41	20.946.021,16	
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XII)					0,00	
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					13.630.402,87	
DEDUÇÕES DA DESPESA					VALOR	

PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII)	13.630.402,87
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)	13.630.402,87
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = (VII+VIII+IX+XII) - XVI	6.588.222,47

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XIX / I)	36,46
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII+IX+XII) - (XIII+XIV+XV)] / (I x 0,25)	145,83
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X / IV)	80,72

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	SALDO
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR	233.564,31
NO FINAL DO BIMESTRE ATUAL	19.880,33

DESPESAS COM ENSINO POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIM (f)	% f/e
12- EDUCAÇÃO					
306- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	750.000,00	727.395,82	170.222,75	727.395,82	
361- ENSINO FUNDAMENTAL	19.462.800,00	20.241.334,04	5.039.670,66	20.218.625,34	
362- ENSINO MÉDIO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
365- EDUCAÇÃO INFANTIL	338.000,00	0,00	0,00	0,00	
366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	20.865.800,00	20.968.729,86	5.209.893,41	20.946.021,16	

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	21.721,06	109
1112.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	460.000,00	606.253,62	132
1112.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	20.000,00	13.464,83	67
1113.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	450.000,00	848.594,22	189
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.	20.000,00	38.423,56	192
Receitas de transferências legais e constitucionais			
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.273.500,00	14.661.810,73	90
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.000,00	6.002,34	100
1721.01.12.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTA. EXPORT	15.000,00	10.533,29	70
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	2.500.000,00	1.722.939,67	69
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	141.346,64	57
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.000,00	0,00	0
9722.01.02.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-50.000,00	0,00	0
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	- - - - -	18.071.089,96	-
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	20.000,00	79.950,00	400
1325.01.06.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV. PUBL. E SAUD	10.000,00	2.565,88	26
1721.33.11.10.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	900.000,00	647.334,00	72
1721.33.11.31.00 SAÚDE DA FAMÍLIA	600.000,00	394.000,00	66
1721.33.11.32.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	580.000,00	747.978,00	129
1721.33.11.33.00 SAÚDE BUCAL	190.000,00	137.000,00	72
1721.33.12.10.00 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.500.000,00	1.499.927,80	100
1721.33.12.14.00 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	130.824,00	0
1721.33.13.10.00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	100.000,00	51.467,62	51
1721.33.13.20.00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	24.172,00	48
1721.33.13.30.00 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	83.847,93	0
1722.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REP. FUNDO/FUNDO	0,00	46.887,07	0
1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00	100.000,00	50
2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.360.000,00	51.996,00	4
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	- - - - -	3.997.950,30	-
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	16.549,26
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.902,76
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.915,23
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.534,41
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.337.080,33
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	758.774,93
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	5.596,70
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.800,00
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	48.502,36
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS	214.633,06
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	26.184,95
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	10.199,57
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	59.037,12
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	20.794,04
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	1.693.684,87
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	197.854,99
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANC. P/EXPLOR. REC. NATURAIS	3.733,75
1721.34.01.00.00	TRANSF. UNIÃO-LOAS-PROGR. AÇÃO CONTINUADA	429.792,00
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIÃO-PROG. ERRAD. TRABAL. INFAN-PETI	93.000,00
1721.34.03.00.00	PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API	20.031,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	596.761,43
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	72.670,80
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	690.204,00
1721.35.04.00.00	TRAN. DIR. FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	631.146,42
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	11.724,60
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	354.063,35
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	82.365,71
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN. FINANC. PELA PROD. PETRO-LEI 7.990/89	10.603,43
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	155.266,46
1724.01.00.00.00	TRANSF. RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	13.050.322,57
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.395.374,99
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	46.121,95
1762.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	267.508,68
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	710.668,52
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	7.977,54
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	37,61
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	65.352,82
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	32,89
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	2.202,69

ADCT, Art. 77, Anexo XVI

Valores em R\$

2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		120.992,04	
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO		341.946,00	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		250.000,00	
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.909.058,65	
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL		1.356.833,51	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	- - - - -	29.078.837,99	-
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	- - - - -	-2.815.294,69	-
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			48.332.583,56	

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (d)	% d/c
DESPESAS CORRENTES	7.220.743,40	7.214.912,56	100
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.695.346,99	3.695.346,99	100
APLICAÇÕES DIRETAS	3.637.178,62	3.637.178,62	100
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	* 3.637.178,62	3.637.178,62	100
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	* 0,00	0,00	0
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	* 0,00	0,00	0
OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	* 0,00	0,00	0
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	* 0,00	0,00	0
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	* 0,00	0,00	0
APL. DIR. OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	58.168,37	58.168,37	100
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	* 58.168,37	58.168,37	100
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.525.396,41	3.519.565,57	100
APLICAÇÕES DIRETAS	3.525.396,41	3.519.565,57	100
DIÁRIAS - CIVIL	* 13.455,00	13.455,00	100
MATERIAL DE CONSUMO	* 1.190.994,04	1.190.994,04	100
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	* 30.300,25	30.300,25	100
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	* 0,00	0,00	0
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	* 1.790.867,81	1.787.598,97	100
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	* 498.635,14	496.073,14	99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	* 0,00	0,00	0
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	* 1.144,17	1.144,17	100
DESPESAS DE CAPITAL	241.452,33	236.915,77	98
INVESTIMENTOS	241.452,33	236.915,77	98
APLICAÇÕES DIRETAS	241.452,33	236.915,77	98
OBRAS E INSTALAÇÕES	* 78.330,98	73.794,42	94
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	* 163.121,35	163.121,35	100
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	* 0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	* 0,00	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	7.462.195,73	7.451.828,33	

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	7.451.828,33
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.997.950,30
(-) 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)	3.453.878,03

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | 19,11%

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 POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (f)	% f/e
10-SAÚDE			
301-ATENÇÃO BÁSICA	3.761.556,38	3.754.457,82	
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.503.953,80	3.500.684,96	
304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	196.685,55	196.685,55	
TOTAL DAS DESPESAS	7.462.195,73	7.451.828,33	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					
	Jan/2010	Fev/2010	Mar/2010	Abr/2010	Mai/2010	Jun/2010
RECEITAS CORRENTES (I)	3.624.355,19	3.086.238,05	3.690.104,23	3.614.540,00	4.163.479,47	4.197.076,35
Receita tributária	59.005,62	78.872,17	93.270,82	69.229,82	88.804,90	134.169,21
IPTU	277,42	0,00	103,55	0,00	0,00	0,00
ISS	27.645,61	32.247,61	38.492,86	32.031,00	40.524,13	51.610,52
ITBI	340,00	400,00	1.862,50	300,00	2.800,00	683,60
IRRF	25.042,56	44.556,50	51.251,02	35.312,60	43.272,33	79.351,98
Outras receitas tributárias	5.700,03	1.668,06	1.560,89	1.586,22	2.208,44	2.523,11
Receita de contribuições	67.248,24	59.753,16	154.987,39	63.159,60	178.549,44	199.624,40
Receita patrimonial	87.305,08	29.623,42	47.305,01	16.849,02	39.038,59	24.766,30
Receita de serviços	149.558,54	158.629,45	144.244,75	106.430,06	145.985,37	131.716,06
Transferências correntes	3.257.827,18	2.754.649,84	3.231.939,34	3.343.173,22	3.699.003,59	3.694.354,25
Cota-parte do FPM	1.042.339,02	1.272.184,67	945.050,19	1.132.311,91	1.394.106,58	1.209.907,16
Cota-parte do ICMS	140.752,99	78.940,81	183.301,08	132.245,44	82.888,07	196.584,27
Cota-parte do IPVA	24.721,45	42.673,12	16.374,99	11.565,94	8.832,88	4.069,35
Cota-parte do ITR	0,00	62,20	62,21	14,04	8,58	0,00
Transferências da LC 87/96	977,05	977,05	977,05	977,05	977,05	977,05
Transferências da LC 61/89	810,11	788,11	720,54	759,38	748,27	874,30
Transferências do Fundeb	1.299.869,30	1.004.520,25	1.428.437,62	1.426.605,44	1.449.714,79	1.658.118,83
Outras transferências correntes	748.357,26	354.503,63	657.015,66	638.694,02	761.727,37	623.823,29
Outras receitas correntes	3.410,53	4.710,01	18.356,92	15.698,28	12.097,58	12.446,13
DEDUÇÕES (II)	211.548,13	256.880,88	286.934,45	228.909,13	398.890,89	381.590,44
Contrib. plano de prev. do servidor	2.722,92	2.078,52	97.572,49	2.096,70	119.722,82	139.238,75
Ded. de receita para formação do Fundeb	208.825,21	254.802,36	189.361,96	226.812,43	279.168,07	242.351,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.412.807,06	2.829.357,17	3.403.169,78	3.385.630,87	3.764.588,58	3.815.485,91

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.311.660,39	3.835.053,49	3.549.443,94	3.762.154,76	4.442.324,00	5.840.622,18	47.117.052,05	48.555.475,00
Receita tributária	93.455,29	135.579,28	144.043,57	166.400,25	175.959,71	280.144,75	1.518.935,39	981.500,00

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

R\$ 1,00

IPTU	0,00	35,42	99,97	6.578,36	11.877,53	2.748,81	21.721,06	20.000,00
ISS	45.319,75	95.353,33	78.157,47	119.209,69	93.664,47	194.337,78	848.594,22	450.000,00
ITBI	1.980,00	1.820,00	680,00	300,00	498,73	1.800,00	13.464,83	20.000,00
IRRF	44.293,63	37.155,30	63.340,68	39.013,02	63.649,97	80.014,03	606.253,62	460.000,00
Outras receitas tributárias	1.861,91	1.215,23	1.765,45	1.299,18	6.269,01	1.244,13	28.901,66	31.500,00
Receita de contribuições	78.197,66	144.105,66	72.631,33	181.185,07	292.713,46	603.699,85	2.095.855,26	1.055.000,00
Receita patrimonial	49.179,82	48.586,96	28.189,18	35.276,98	20.730,00	42.413,32	469.263,68	453.000,00
Receita de serviços	129.601,18	144.491,45	143.863,10	139.890,12	139.700,69	159.574,10	1.693.684,87	2.132.640,00
Transferências correntes	2.956.265,13	3.358.904,65	3.146.904,89	3.237.367,78	3.807.745,44	4.737.150,43	41.225.285,74	43.811.300,00
Cota-parte do FPM	889.691,30	1.192.363,99	995.346,02	1.071.478,37	1.284.450,21	2.232.581,31	14.661.810,73	16.273.500,00
Cota-parte do ICMS	134.866,57	151.780,06	148.254,54	148.743,20	160.734,63	163.848,01	1.722.939,67	2.500.000,00
Cota-parte do IPVA	8.417,36	4.690,27	4.329,37	2.448,62	5.183,24	8.040,05	141.346,64	250.000,00
Cota-parte do ITR	491,27	80,11	442,16	3.765,13	34,85	1.041,79	6.002,34	6.000,00
Transferências da LC 87/96	977,05	977,05	977,05	977,05	977,05	977,05	11.724,60	20.000,00
Transferências da LC 61/89	930,84	900,71	898,54	935,13	996,21	1.171,15	10.533,29	21.000,00
Transferências do Fundeb	907.748,69	1.426.216,48	1.323.545,95	1.355.647,11	1.500.067,23	1.665.205,87	16.445.697,56	16.425.800,00
Outras transferências correntes	1.013.142,05	581.895,98	673.111,26	653.373,17	855.302,02	664.285,20	8.225.230,91	8.315.000,00
Outras receitas correntes	4.961,31	3.385,49	13.811,87	2.034,56	5.474,70	17.639,73	114.027,11	122.035,00
DEDUÇÕES (II)	193.224,61	312.950,12	209.679,60	329.317,60	479.338,63	863.110,54	4.152.375,02	4.369.115,00
Contrib. plano de prev. do servidor	14.806,54	74.085,80	10.146,89	113.886,50	222.046,97	538.675,43	1.337.080,33	555.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	178.418,07	238.864,32	199.532,71	215.431,10	257.291,66	324.435,11	2.815.294,69	3.814.115,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.118.435,78	3.522.103,37	3.339.764,34	3.432.837,16	3.962.985,37	4.977.511,64	42.964.677,03	44.186.360,00

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)	47.976.860,00	48.986.819,41	8.244.490,58	48.266.597,08	10.839.182,33	45.766.170,54	98,08	93,43	3.220.648,87
LEGISLATIVA	963.060,00	1.018.785,71	1.018.223,18	1.018.223,18	1.018.223,18	1.018.223,18	2,18	99,94	562,53
AÇÃO LEGISLATIVA	963.060,00	1.018.785,71	1.018.223,18	1.018.223,18	1.018.223,18	1.018.223,18	2,18	99,94	562,53
ADMINISTRAÇÃO	3.982.000,00	4.959.323,94	511.302,00	4.959.323,94	716.694,72	3.814.671,74	8,18	76,92	1.144.652,20
AÇÃO JUDICIÁRIA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.775.000,00	4.861.717,64	426.205,70	4.861.717,64	697.119,72	3.782.986,74	8,11	77,81	1.078.730,90
COMUNICAÇÃO SOCIAL	144.000,00	97.606,30	85.096,30	97.606,30	19.575,00	31.685,00	0,07	32,46	65.921,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.837.000,00	1.970.015,20	287.820,79	1.970.015,20	538.822,04	1.921.565,20	4,12	97,54	48.450,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADULTO	86.000,00	41.714,30	8.391,83	41.714,30	9.391,83	41.714,30	0,09	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.531.000,00	1.927.640,90	279.428,96	1.927.640,90	529.430,21	1.879.190,90	4,03	97,49	48.450,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.431.000,00	2.971.118,36	652.317,96	2.971.118,36	684.546,00	2.971.118,36	6,37	100,00	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTABELECIDO	2.220.000,00	2.971.118,36	652.317,96	2.971.118,36	684.546,00	2.971.118,36	6,37	100,00	0,00
SAÚDE	7.720.000,00	7.404.027,36	1.173.835,90	7.404.007,56	1.562.019,88	7.393.659,96	15,85	99,86	10.367,40
ATENÇÃO BÁSICA	4.030.000,00	3.703.388,01	679.781,21	3.703.388,01	858.588,03	3.696.289,45	7,92	99,81	7.098,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA	3.410.000,00	3.503.953,80	460.421,34	3.503.934,00	665.690,87	3.500.684,96	7,50	99,91	3.268,84
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	280.000,00	196.685,55	33.633,35	196.685,55	37.740,98	196.685,55	0,42	100,00	0,00
EDUCAÇÃO	19.560.160,00	20.167.117,66	4.235.024,56	20.167.117,66	4.888.363,44	20.144.408,96	43,17	99,89	22.708,70
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	750.000,00	727.395,82	170.222,75	727.395,82	170.222,75	727.395,82	1,56	100,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	18.157.160,00	19.439.721,84	4.064.801,81	19.439.721,84	4.718.140,69	19.417.013,14	41,61	99,88	22.708,70
ENSINO MÉDIO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	241.000,00	370.763,99	12.730,62	370.763,99	23.400,62	370.763,99	0,79	100,00	0,00
DIFFUSÃO CULTURAL	241.000,00	370.763,99	12.730,62	370.763,99	23.400,62	370.763,99	0,79	100,00	0,00
URBANISMO	2.425.000,00	2.796.074,00	108.159,80	2.796.074,00	412.383,23	2.407.362,31	5,16	86,10	388.711,69

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)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.904.640,00	894.680,59	207.030,59	894.680,59	332.280,52	894.680,59	1,92	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	301,84	-9.698,16	301,84	301,84	301,84	0,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.000,00	301,84	301,84	301,84	301,84	301,84	0,00	100,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	330.000,00	58.168,37	-31.481,63	58.168,37	0,00	58.168,37	0,12	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A EDUCAÇÃO	300.000,00	58.168,37	-31.481,63	58.168,37	0,00	58.168,37	0,12	100,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.305.640,00	801.612,20	241.612,20	801.612,20	321.529,97	801.612,20	1,72	100,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.305.640,00	801.612,20	241.612,20	801.612,20	321.529,97	801.612,20	1,72	100,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.000,00	34.598,18	6.598,18	34.598,18	10.448,71	34.598,18	0,07	100,00	0,00
	20.000,00	34.598,18	6.598,18	34.598,18	10.448,71	34.598,18	0,07	100,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.881.500,00	49.881.500,00	8.451.521,17	49.161.277,67	11.171.462,85	46.660.851,13	100,00	93,54	3.220.648,87

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)	49.881.500,00	49.881.500,00	10.505.914,79	21,06	48.332.583,56	96,89	1.548.916,44
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)	49.881.500,00	49.881.500,00	10.505.914,79	21,06	48.332.583,56	96,89	1.548.916,44
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	49.881.500,00	49.881.500,00	10.505.914,79	21,06	48.332.583,56	-	-
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		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	47.976.860,00	1.009.959,41	48.986.819,41	8.244.490,58	48.266.597,08	10.839.182,33	45.766.170,54	93,43	3.220.648,87
DESPESAS CORRENTES	40.165.220,00	1.550.317,42	41.715.537,42	7.851.128,06	41.714.955,09	9.861.721,41	41.273.235,46	98,94	442.301,96
Pessoal e encargos sociais	21.081.725,50	38.025,65	21.119.751,15	4.895.208,12	21.119.188,62	5.041.762,98	21.119.188,62	100,00	562,53
Juros e encargos da dívida	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	18.978.494,50	1.617.291,77	20.595.786,27	2.955.919,94	20.595.766,47	4.819.958,43	20.154.046,84	97,86	441.739,43
DESPESAS DE CAPITAL	7.092.000,00	-540.358,01	6.551.641,99	393.362,52	6.551.641,99	977.460,92	4.492.935,08	68,58	2.058.706,91
Investimentos	5.775.000,00	-402.437,46	5.372.562,54	398.766,37	5.372.562,54	768.906,23	3.313.855,63	61,68	2.058.706,91
Inversões financeiras	212.000,00	-59.674,55	152.325,45	25.756,35	152.325,45	25.756,35	152.325,45	100,00	0,00

Amortização de dívida	1.105.000,00	-78.246,00	1.026.754,00	-31.160,20	1.026.754,00	182.798,34	1.026.754,00	100,00	0,00
Reserva de contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva do RPPS	419.640,00	0,00	419.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.640,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	1.904.640,00	-1.009.959,41	894.680,59	207.030,59	894.680,59	332.280,52	894.680,59	100,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.904.640,00	-1.009.959,41	894.680,59	207.030,59	894.680,59	332.280,52	894.680,59	100,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	1.904.640,00	-1.009.959,41	894.680,59	207.030,59	894.680,59	332.280,52	894.680,59	100,00	0,00
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)	49.881.500,00	0,00	49.881.500,00	8.451.521,17	49.161.277,67	11.171.462,85	46.660.851,13	93,54	3.220.648,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	49.881.500,00	0,00	49.881.500,00	8.451.521,17	49.161.277,67	11.171.462,85	46.660.851,13	93,54	3.220.648,87
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.671.732,43	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	49.881.500,00	0,00	49.881.500,00	8.451.521,17	49.161.277,67	11.171.462,85	48.332.583,56	-	-

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'.

6º bimestre de 2010 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO	ATÉ O	ATÉ O BIMESTRE
			BIMESTRE	BIMESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	735.000,00	735.000,00	785.372,39	1.551.713,39	1.217.780,58
RECEITAS CORRENTES	735.000,00	735.000,00	785.372,39	1.551.713,39	1.217.780,58
Receita de contribuições de segurados	555.000,00	555.000,00	760.722,40	1.337.080,33	1.060.554,73
Pessoal civil	555.000,00	555.000,00	760.722,40	1.337.080,33	1.060.554,73
Ativo	550.000,00	550.000,00	760.722,40	1.337.080,33	1.040.466,85
Inativo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.087,88
Receita patrimonial	180.000,00	180.000,00	24.649,99	214.633,06	157.225,85
Receita de valores mobiliários	180.000,00	180.000,00	24.649,99	214.633,06	157.225,85
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)	1.904.640,00	1.904.640,00	405.386,63	1.356.833,51	1.582.138,29
RECEITAS CORRENTES	1.904.640,00	1.904.640,00	405.386,63	1.356.833,51	1.582.138,29
Outras receitas de contribuição	1.904.640,00	1.904.640,00	405.386,63	1.356.833,51	1.582.138,29
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)	2.639.640,00	2.639.640,00	1.190.759,02	2.908.546,90	2.799.918,87

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR	
			NO	ATÉ O	INSCRITAS EM	ATÉ O	INSCRITAS EM
BIMESTRE	BIMESTRE	R. P. NÃO PROC.	BIMESTRE	R. P. NÃO PROC.			
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	2.639.640,00	3.390.758,36	684.546,00	2.971.118,36	0,00	2.421.947,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO	584.640,00	496.104,58	13.609,20	76.464,58	0,00	79.500,08	0,00
Despesas correntes	564.640,00	496.104,58	13.609,20	76.464,58	0,00	77.600,08	0,00
Despesas de capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.055.000,00	2.894.653,78	670.936,80	2.894.653,78	0,00	2.342.447,55	0,00
Pessoal civil	2.055.000,00	2.894.653,78	670.936,80	2.894.653,78	0,00	2.342.447,55	0,00
Aposentadorias	1.500.000,00	2.180.879,94	513.150,62	2.180.879,94	0,00	1.819.392,21	0,00
Pensões	250.000,00	310.891,00	68.525,71	310.891,00	0,00	233.892,39	0,00
Outros benefícios previdenciários	305.000,00	402.882,84	89.260,47	402.882,84	0,00	289.162,95	0,00
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)	2.639.640,00	3.390.758,36	684.546,00	2.971.118,36	0,00	2.421.947,63	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)		0,00	-751.118,36	506.213,02		-62.571,46	377.971,24

6º bimestre de 2010 (Novembro a Dezembro)

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
<hr/>		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		419.640,00
<hr/>		
BENS E DIREITOS DO RPPS		
<hr/>		
CAIXA		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
INVESTIMENTOS		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00
<hr/>		

6º bimestre de 2010 (Novembro a Dezembro)

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)	(31/10/2010)	(31/12/2010)
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.372.121,15	1.940.045,21	1.833.338,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.985,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEG. SOCIAL - FMSS	1.450.624,00	3.052.295,42	2.979.189,31
TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.822.745,15	4.995.326,33	4.812.527,99
DEDUÇÕES (II)			
BANCOS - todas unidades gestoras	4.563.728,76	6.002.212,25	4.021.815,94
BANCOS - dedução dos saldos do Fundo de Previdência	-2.439.690,10	-1.917.253,20	-2.377.118,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	14.730,40	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	105.425,05	105.425,05	105.425,05
Subtotal do ativo financeiro (A)	2.229.463,71	4.205.114,50	1.750.122,35
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	3.325.633,85	1.864.606,26	2.612.299,12
(-) Subtotal dos restos a pagar processados (B)	3.325.633,85	1.864.606,26	2.612.299,12
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II = A - B) (*)	0,00	2.340.508,24	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)	2.822.745,15	2.654.818,09	4.812.527,99
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	2.822.745,15	2.654.818,09	4.812.527,99

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	Jan ATÉ BIM. ATUAL
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	2.157.709,90	1.989.782,84

(*) - 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	10.048.779,42	45.196.723,89	40.387.553,91
Receita tributária	981.500,00	456.104,46	1.518.935,39	849.823,01
IPTU	20.000,00	14.626,34	21.721,06	24.653,74
ISS	450.000,00	288.002,25	848.594,22	329.241,09
ITBI	20.000,00	2.298,73	13.464,83	15.736,87
IRRF	460.000,00	143.664,00	606.253,62	454.448,99
Outras receitas tributárias	31.500,00	7.513,14	28.901,66	25.742,32
Receita de contribuições	2.959.640,00	1.301.799,94	3.452.688,77	3.244.089,20
Receita previdenciárias	2.459.640,00	1.166.109,03	2.693.913,84	2.642.693,02
Outras receitas de contribuição	500.000,00	135.690,91	758.774,93	601.396,18
Receita patrimonial líquida	54.000,00	5.316,70	7.396,70	0,00
Receita patrimonial	453.000,00	63.143,32	469.263,68	329.683,31
(-) Aplicações financeiras	399.000,00	57.826,62	461.866,98	329.683,31
Transferências correntes	39.997.185,00	7.963.169,10	38.409.991,05	34.596.865,12
Cota-parte do FPM	13.018.785,00	2.936.344,39	11.852.167,99	11.081.742,27
Cota-parte do ICMS	2.000.000,00	324.582,64	1.722.939,67	1.405.577,73
Convênios	1.220.000,00	324.026,83	1.024.299,15	804.323,56
Outras transferências correntes	23.758.400,00	4.378.215,24	23.810.584,24	21.305.221,56
Demais receitas correntes	2.254.675,00	322.389,22	1.807.711,98	1.696.776,58
Dívida ativa	24.000,00	3.505,05	40.659,14	19.418,72
Diversas receitas correntes	2.230.675,00	318.884,17	1.767.052,84	1.677.357,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.235.500,00	399.308,75	2.673.992,69	968.141,15
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	79.121,04	120.992,04	0,00
Transferências de capital	3.130.000,00	320.187,71	2.553.000,65	968.141,15
Convênios	3.080.000,00	320.187,71	2.553.000,65	968.141,15
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	320.187,71	2.553.000,65	968.141,15
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII)= (I + IV)	49.377.000,00	10.368.967,13	47.749.724,54	41.355.695,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.610.218,01	10.194.001,93	42.167.916,05	37.635.849,17
Pessoal e encargos sociais	22.014.431,74	5.374.043,50	22.013.869,21	20.302.557,42
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	20.595.786,27	4.819.958,43	20.154.046,84	17.333.291,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	42.610.218,01	10.194.001,93	42.167.916,05	37.635.849,17
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.551.641,99	977.460,92	4.492.935,08	2.812.499,90
Investimentos	5.372.562,54	768.906,23	3.313.855,63	1.774.717,01
Inversões financeiras	152.325,45	25.756,35	152.325,45	149.440,70
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	152.325,45	25.756,35	152.325,45	149.440,70
Amortização de dívida (XIV)	1.026.754,00	182.798,34	1.026.754,00	888.342,19
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.524.887,99	794.662,58	3.466.181,08	1.924.157,71
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
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	48.854.746,00	10.988.664,51	45.634.097,13	39.560.006,88
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	522.254,00	-619.697,38	2.115.627,41	1.795.688,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

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

6º bimestre de 2010 (até Dezembro)

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	1.104.553,99	2.999.262,42	1.548.311,85	0,00	2.555.504,56
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	1.107.178,99	2.999.262,42	1.548.311,85	0,00	2.558.129,56

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
		(+)			(=)
	INSCRITOS	INSCRITOS			VALOR A
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EM 31/12/2009	(-) CANCELADOS	(-) PAGOS	PAGAR PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	3.379.204,04	1.496.685,81	0,00	3.038.198,17	1.837.691,68
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
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	53.880,50	12.689,48
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.391.893,52	1.551.226,31	0,00	3.092.738,67	1.850.381,16

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

6º bimestre de 2010 (até Dezembro)

LRF, Art. 53, inciso V, anexo IX

Valores em R\$

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		(+)			(+)	(-)	(=)
	INSCRITOS	INSCRITOS			ANULAÇÃO	(-)	VALOR A
	EXERCÍCIOS	EM	(+)	(-)	DE	CANCELAMENTO	PAGAR NÃO
ANTERIORES	31/12/2009	REINSCRIÇÃO	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO			PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	1.047.739,36	2.999.262,42	0,00	1.548.311,85	56.814,63	0,00	2.555.504,56
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	1.548.311,85	56.814,63	0,00	2.558.129,56

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
		(+)			(+)	(-)	(=)
	INSCRITOS	INSCRITOS			ANULAÇÃO	(-)	VALOR A
	EXERCÍCIOS	EM	(+)	(-)	DE	CANCELAMENTO	PAGAR
ANTERIORES	31/12/2009	REINSCRIÇÃO	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO			PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	1.761.718,06	1.496.685,81	1.548.311,85	56.814,63	2.981.383,54	69.174,13	1.837.691,68
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	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	53.880,50	0,00	0,00	53.880,50	0,00	12.689,48
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.774.407,54	1.551.226,31	1.548.311,85	56.814,63	3.035.924,04	69.174,13	1.850.381,16

- 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.