



**ESTADO DO CEARÁ**  
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

Ofício nº 066/2013 São João do Jaguaribe (CE), 27 de Maio de 2013.

Senhor Presidente,

- Ref RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO -  
( R.R.E.O.) - 2º. BIMESTRE/2013

Em atendimento à Instrução Normativa n.º 01/2007, **Francisco Acácio Chaves**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de São João do Jaguaribe, portador de CPF nº 114.984.473-68, residente na Rua Pedro Paulo, nº 159, Centro, São João do Jaguaribe-Ce, Vem a presença de V. Excia. apresentar para apreciação deste Egrégio Tribunal de Contas o arquivo RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO ( R.R.E.O.) - 2º. BIMESTRE/2013 em JPG contendo.

- > Decreto de Publicação
- > Edital de Publicação
- > Declaração de Publicação
- > Extrato de Publicação
- > Relatório Resumido da Execução Orçamentário – R.R.E.O.

Informamos, outrossim, que os relatórios acima encontram-se publicados através de afixação em murais de locais públicos tais como: Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e outros locais de costume.

Sendo o que tinha para o momento, aproveito o ensejo para apresentar-lhe votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Francisco Acácio Chaves**

Prefeito Municipal de São João do Jaguaribe

Ao Exmo Sr. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios –TCM-CE  
Dr. Manoel Beserra Verras  
Av. General Afonso Albuquerque Lima, nº 130  
Cambéa – Fortaleza-Ce

Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - CEP: 62.965-000  
Telefax: (88) 3420-1121 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1  
E-mail: prefeitura@hotmial.com



**ESTADO DO CEARÁ**  
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

DECRETO Nº 504/2013

DE 20 DE MAIO DE 2013.

TORNA PÚBLICO O  
RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO -  
(R.R.E.O.) - 2º. BIMESTRE / 2013, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE** – CE, no uso de suas atribuições legais;

**DECRETA:**

**Art. 2º** - Toma público o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - ( R.R.E.O.), do 2º BIMESTRE do exercício de 2013, da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – A publicação do referido relatório, ocorrerá através de afixação em murais de locais públicos tais como: Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e outros locais de costume.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

**PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE** – CE,  
EM 20 DE MAIO DE 2013.

  
**Francisco Acácio Chaves**

Prefeito Municipal de São João do Jaguaribe

Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - CEP: 62.965-000  
Telefax: (88) 3420-1121 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1  
E-mail: prefeitura@hotmial.com



**ESTADO DO CEARÁ**  
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 02/2013**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (R.R.E.O.)**  
**2º BIMESTRE/2013**

O Prefeito Municipal de SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, Autoriza a publicação do decreto Nº 504/2013 de 20 de Maio de 2013, mediante afixação no flanelógrafo do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal e a da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, especificamente no site da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe com o seguinte endereço na INTERNET: [www.saojoaodojaguaribe.ce.gov.br](http://www.saojoaodojaguaribe.ce.gov.br) e em locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (R.R.E.O.) Art. 55 § 2º LRF, Lei complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000), referente ao 2º BIMESTRE de 2013

- > Balanço Orçamentário – Receitas
- > Balanço Orçamentário – Despesa
- > Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
- > Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
- > Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
- > Resultado Nominal
- > Demonstrativo do Resultado Primário
- > Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão – Resumido
- > Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão – Detalhado
- > Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenv. Do Ensino - MDE
- > Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
- > Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
- > Demonstrativo das receitas de Imposto e das Despesas Próprias com Saúde.

Pago da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – CE, EM 27 DE MAIO DE 2013.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA FRANCISCO ACÁCIO CHAVES  
Contador Prefeito Municipal  
C.R.C. 011849 CPF – 114.984.473-68

Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - CEP: 62.965-000  
Telefax: (88) 3420-1121 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1  
E-mail: [prefeiturassj@hotmail.com](mailto:prefeiturassj@hotmail.com)



**ESTADO DO CEARÁ**  
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (R.R.E.O.)**  
**2º BIMESTRE/2012**

**DECLARAÇÃO**

Declaro, sob as penas da Lei, que o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (R.R.E.O.) do Município de São João do Jaguaribe, relativo ao 2º BIMESTRE do exercício financeiro do ano de 2013, foi publicado através do decreto Nº 504/2013 de 20 de Maio de 2013 e afixado no flanelógrafo da Prefeitura, Câmara e locais de costume, a partir do dia 27 de Maio de 2013, contendo os elementos dispostos no Art. 55 da Lei complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

São João do Jaguaribe(CE), 27 de Maio de 2013.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA FRANCISCO ACÁCIO CHAVES  
Contador Prefeito Municipal  
C.R.C. 011849 CPF – 114.984.473-68

Rua Cônego Clímério Chaves, 307 - Centro - CEP: 62.965-000  
Telefax: (88) 3420-1121 CNPJ: 07.891.690/0001-65 CGF: 06.920.181-1  
E-mail: [prefeiturassj@hotmail.com](mailto:prefeiturassj@hotmail.com)



**ESTADO DO CEARÁ**  
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R.R.E.O.)**  
**2º BIMESTRE/2013**

Em cumprimento ao que dispõem o art.55 da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), publicada no DOU em 05 de maio de 2000, estamos publicando na mídia eletrônica e nos principais locais de públicos do Município de SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (R.R.E.O.) relativo ao 2º BIMESTRE do exercício financeiro do ano de 2013, foi publicado através do decreto Nº 504/2013 de 20 de Maio de 2013, contendo os elementos dispostos no Art. 55 da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal)

SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE, EM 27 DE MAIO DE 2013.

**CONCEITO/ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA** FRANCISCO XACATO CHAVES  
Contador Prefeito Municipal  
C.R.C. 011849 CPF - 114.984.473-68

Rua Cônego Cláudio Chaves, 307 - Centro - CEP: 62.965-000  
Telefone: (88) 3420-1121 CNPJ: 07.891.890/0001-65 CGF: 06.920.181-1  
E-mail: prefeitura@hotmial.com

Ceará  
Governo Municipal de São João do Jaguaribe  
Consolidado

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º Bimestre de 2013 (Março a Abril)**

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |       |                    |       | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------|--------------------|-------|------------------------|
|                                             |                  |                         | NO BIMESTRE (b)     | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a |                        |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)   | 18.767.906,53    | 18.767.906,53           | 2.061.615,97        | 10,98 | 4.466.708,43       | 23,80 | 14.301.198,10          |
| RECEITAS CORRENTES                          | 18.124.635,37    | 18.124.635,37           | 2.061.615,97        | 11,37 | 4.466.708,43       | 24,64 | 13.657.926,94          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                          | 559.305,62       | 559.305,62              | 40.798,77           | 8,72  | 65.442,13          | 11,70 | 493.863,49             |
| Impostos                                    | 530.695,23       | 530.695,23              | 40.374,35           | 9,15  | 64.637,02          | 12,18 | 466.038,21             |
| Taxas                                       | 28.610,39        | 28.610,39               | 224,42              | 0,78  | 705,11             | 2,74  | 27.815,28              |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                    | 218.646,22       | 218.646,22              | 21.525,07           | 9,84  | 21.525,07          | 9,84  | 197.121,15             |
| Contribuições de iluminação pública         | 218.646,22       | 218.646,22              | 21.525,07           | 9,84  | 21.525,07          | 9,84  | 197.121,15             |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 55.364,44        | 55.364,44               | 8.322,20            | 15,03 | 15.055,10          | 27,19 | 40.349,34              |
| Receitas imobiliárias                       | 1.075,00         | 1.075,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.075,00               |
| Receitas de valores mobiliários             | 54.289,44        | 54.289,44               | 8.322,20            | 15,33 | 15.055,10          | 27,73 | 39.234,34              |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 743.268,33       | 743.268,33              | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 743.268,33             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 16.441.854,51    | 16.441.854,51           | 1.974.132,42        | 12,01 | 4.352.706,91       | 26,47 | 12.089.147,60          |
| Transferências intergovernamentais          | 15.826.479,51    | 15.826.479,51           | 1.974.132,42        | 12,47 | 4.352.706,91       | 27,50 | 11.473.772,60          |
| Transferências de convênios                 | 615.375,00       | 615.375,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 615.375,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 106.196,25       | 106.196,25              | 8.437,51            | 8,32  | 11.979,22          | 11,28 | 94.217,03              |
| Multa e juros de mora                       | 32.902,50        | 32.902,50               | 17,07               | 0,05  | 35,12              | 0,11  | 32.867,38              |
| Indenizações e restituições                 | 63.910,79        | 63.910,79               | 7.033,02            | 11,00 | 7.075,75           | 12,01 | 56.235,04              |
| Receita da dívida ativa                     | 8.307,96         | 8.307,96                | 1.787,42            | 21,51 | 4.268,35           | 51,38 | 4.039,61               |
| Receitas correntes diversas                 | 1.075,00         | 1.075,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.075,00               |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 643.271,16       | 643.271,16              | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 643.271,16             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 2.150,00         | 2.150,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.150,00               |
| Alienação de bens móveis                    | 2.150,00         | 2.150,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.150,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 641.121,16       | 641.121,16              | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 641.121,16             |
| Transferências de convênios                 | 641.121,16       | 641.121,16              | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 641.121,16             |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| RECEITAS CORRENTES                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)      | 18.767.906,53    | 18.767.906,53           | 2.061.615,97        | 10,98 | 4.466.708,43       | 23,80 | 14.301.198,10          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) |                  |                         |                     |       |                    |       |                        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS               |                  |                         |                     |       |                    |       |                        |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária   |                  |                         |                     |       |                    |       |                        |
| Para refinanciamento da dívida contratual   |                  |                         |                     |       |                    |       |                        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS               |                  |                         |                     |       |                    |       |                        |

|                                                                          |               |               |              |       |              |       |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|--|
| Para refinanciamento da dívida mobiliária                                |               |               |              |       |              |       |               |  |
| Para refinanciamento da dívida contratual                                |               |               |              |       |              |       |               |  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                            | 18.767.906,53 | 18.767.906,53 | 2.061.615,97 | 10,98 | 4.466.708,43 | 23,80 | 14.301.198,10 |  |
| DÉFICIT (VI)                                                             | -             | -             | -            | -     | 0,00         | -     | -             |  |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                     | 18.767.906,53 | 18.767.906,53 | 2.061.615,97 | 10,98 | 4.466.708,43 | -     | -             |  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(utilizados para créditos adicionais) |               |               |              |       |              |       |               |  |
| Superávit financeiro                                                     | -             | -             | -            | -     | 64.929,83    | -     | -             |  |
| 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)  | 18.767.906,53       | 0,00                        | 18.767.906,53                | 1.613.524,14        | 5.343.263,68   | 1.902.108,36        | 3.434.293,46       | 18,30   | 15.333.513,07          |
| DESPESAS CORRENTES                           | 16.769.906,53       | 0,00                        | 16.769.906,53                | 1.531.430,34        | 5.188.811,67   | 1.836.103,64        | 3.332.863,11       | 19,87   | 13.437.043,42          |
| Pessoal e encargos so                        | 7.985.006,53        | -9.950,00                   | 7.975.056,53                 | 716.373,74          | 3.449.863,38   | 1.214.555,96        | 2.375.103,17       | 29,78   | 5.599.553,36           |
| Outras despesas corre                        | 8.784.900,00        | 9.950,00                    | 8.794.850,00                 | 815.056,60          | 1.738.948,29   | 621.547,68          | 957.759,94         | 10,89   | 7.837.090,06           |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.863.000,00        | 0,00                        | 1.863.000,00                 | 82.093,80           | 154.452,01     | 66.004,72           | 101.530,35         | 5,45    | 1.761.469,65           |
| Investimentos                                | 1.640.400,00        | 0,00                        | 1.640.400,00                 | 22.093,80           | 22.413,37      | 22.093,80           | 22.413,37          | 1,37    | 1.617.986,63           |
| Inversões financeiras                        | 60.000,00           | 0,00                        | 60.000,00                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 60.000,00              |
| Amortização de dívida                        | 162.600,00          | 0,00                        | 162.600,00                   | 60.000,00           | 132.038,64     | 43.910,92           | 79.116,98          | 48,66   | 83.483,02              |
| Reserva de contingênci                       | 135.000,00          | 0,00                        | 135.000,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 135.000,00             |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00    | 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)           | 18.767.906,53       | 0,00                        | 18.767.906,53                | 1.613.524,14        | 5.343.263,68   | 1.902.108,36        | 3.434.293,46       | 18,30   | 15.333.513,07          |
| 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) | 18.767.906,53 | 0,00 | 18.767.906,53 | 1.613.524,14 | 5.343.263,68 | 1.902.108,36 | 3.434.293,46 | 18,30 | 15.333.513,07 |
| SUPERÁVIT (XIII)                          | -             | -    | -             | -            | -            | -            | 1.032.214,97 | -     | -             |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII)                    | 18.767.906,53 | 0,00 | 18.767.906,53 | 1.613.524,14 | 5.343.263,68 | 1.902.108,36 | 4.466.708,43 | -     | -             |

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistia 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'.

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES  
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

| 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 18.767.906,53   | 18.767.906,53          | 1.613.524,14        | 5.343.263,68   | 1.902.108,36        | 3.434.393,46       | 100,00      | 18,30   | 15.333.513,07          |
| LEGISLATIVA                               | 852.500,00      | 852.500,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 852.500,00             |
| Ação Legislativa                          | 852.500,00      | 852.500,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 852.500,00             |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 2.448.793,33    | 2.450.544,88           | 326.270,02          | 1.019.823,04   | 300.526,74          | 533.431,19         | 16,11       | 22,58   | 1.897.112,83           |
| Administração Geral                       | 2.448.793,33    | 2.450.544,88           | 326.270,02          | 1.019.823,04   | 300.526,74          | 533.431,19         | 16,11       | 22,58   | 1.897.112,83           |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.824.300,00    | 1.824.300,00           | 138.555,43          | 359.972,91     | 113.391,95          | 191.236,72         | 5,57        | 10,48   | 1.633.063,28           |
| Administração Geral                       | 651.800,00      | 651.800,00             | 98.419,01           | 298.336,49     | 95.634,08           | 165.198,85         | 4,81        | 25,35   | 406.601,15             |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 373.000,00      | 373.000,00             | 25.664,20           | 42.664,20      | 11.287,30           | 18.067,30          | 0,53        | 4,84    | 354.932,70             |
| Assistência Comunitária                   | 799.500,00      | 799.500,00             | 14.472,22           | 18.972,22      | 6.470,57            | 7.970,57           | 0,23        | 1,00    | 791.529,43             |
| SAÚDE                                     | 4.178.000,00    | 4.178.000,00           | 462.770,32          | 1.543.652,82   | 548.455,92          | 949.747,37         | 28,82       | 23,69   | 3.188.252,63           |
| Administração Geral                       | 1.460.900,00    | 1.441.400,00           | 370.420,75          | 910.705,84     | 327.568,85          | 562.327,91         | 16,37       | 39,01   | 879.072,09             |
| Atenção Básica                            | 2.185.200,00    | 2.185.200,00           | 84.706,95           | 603.650,45     | 209.751,05          | 406.953,53         | 11,85       | 18,62   | 1.778.246,47           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 479.000,00      | 479.000,00             | 6.525,62            | 6.679,53       | 6.525,62            | 6.679,53           | 0,19        | 1,39    | 472.320,47             |
| Vigilância Sanitária                      | 33.400,00       | 33.400,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 33.400,00              |
| Vigilância Epidemiológica                 | 19.500,00       | 39.000,00              | 1.117,00            | 22.617,00      | 4.610,40            | 13.786,40          | 0,40        | 35,35   | 25.213,60              |
| EDUCAÇÃO                                  | 6.310.713,20    | 6.310.953,20           | 351.821,76          | 1.658.958,83   | 676.830,30          | 1.235.563,71       | 35,98       | 19,58   | 5.075.399,49           |
| Administração Geral                       | 60.000,00       | 60.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 60.000,00              |
| Educação Fundamental                      | 150.000,00      | 150.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 150.000,00             |
| Educação Média                            | 110.200,00      | 110.200,00             | 32.736,00           | 46.648,00      | 24.644,00           | 24.644,00          | 0,83        | 25,99   | 81.556,00              |
| Educação Superior                         | 55.800,00       | 56.050,00              | 18.400,00           | 18.600,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 56.050,00              |
| Educação Básica                           | 5.934.713,20    | 5.934.713,20           | 300.485,76          | 1.593.710,83   | 648.206,30          | 1.206.919,71       | 35,14       | 20,34   | 4.727.793,49           |
| CULTURA                                   | 738.500,00      | 738.500,00             | 62.969,48           | 136.372,51     | 41.849,40           | 81.298,16          | 2,43        | 11,28   | 656.201,84             |
| Administração Geral                       | 626.000,00      | 626.000,00             | 62.969,48           | 131.572,51     | 40.249,40           | 81.698,16          | 2,34        | 13,05   | 544.301,84             |
| Diffusão Cultural                         | 112.500,00      | 112.500,00             | 0,00                | 4.800,00       | 800,00              | 1.600,00           | 0,05        | 1,42    | 110.900,00             |
| URBANISMO                                 | 1.370.200,00    | 1.370.200,00           | 207.393,33          | 413.322,34     | 186.701,09          | 320.547,04         | 9,33        | 23,33   | 1.049.652,96           |
| Administração Geral                       | 899.200,00      | 899.200,00             | 110.868,26          | 346.477,70     | 85.711,62           | 189.846,85         | 5,53        | 21,11   | 709.353,15             |
| Infra-estrutura Urbana                    | 25.000,00       | 25.000,00              | 0,00                | 319,57         | 0,00                | 319,57             | 0,01        | 1,28    | 24.680,43              |
| Serviços Urbanos                          | 446.000,00      | 446.000,00             | 96.525,07           | 136.525,07     | 100.989,47          | 130.380,62         | 3,80        | 29,23   | 315.619,38             |
| HABITAÇÃO                                 | 15.000,00       | 15.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 15.000,00              |
| Habituação Urbana                         | 15.000,00       | 15.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 15.000,00              |
| SANEAMENTO                                | 130.000,00      | 130.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 130.000,00             |
| Saneamento Básico Rural                   | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 20.000,00              |

| 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) |             |         |                        |
| Saneamento Básico Urbano            | 110.000,00      | 110.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 110.000,00             |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 5.000,00               |
| Preservação e Conservação           | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 5.000,00               |
| AGRICULTURA                         | 466.500,00      | 464.499,25             | 63.743,80           | 121.160,83     | 35.132,96           | 60.569,27          | 1,76        | 13,04   | 403.939,98             |
| Administração Geral                 | 400.500,00      | 398.499,25             | 63.743,80           | 121.160,83     | 35.132,96           | 60.569,27          | 1,76        | 13,20   | 337.919,98             |
| Abastecimento                       | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 5.000,00               |
| Extensão Rural                      | 61.000,00       | 61.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 61.000,00              |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                 | 8.000,00        | 8.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 8.000,00               |
| Turismo                             | 8.000,00        | 8.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 8.000,00               |
| ENERGIA                             | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 10.000,00              |
| Energia elétrica                    | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 10.000,00              |
| TRANSPORTE                          | 201.400,00      | 201.400,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 201.400,00             |
| Transporte Rodoviário               | 201.400,00      | 201.400,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 201.400,00             |
| DESPORTO E LAZER                    | 74.000,00       | 74.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 74.000,00              |
| Desporto Comunitário                | 34.000,00       | 34.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 34.000,00              |
| Lazer                               | 40.000,00       | 40.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 40.000,00              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 135.000,00      | 135.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 135.000,00             |
| Reserva de Contingência             | 135.000,00      | 135.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 135.000,00             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00    | 0,00                   |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 18.767.906,53   | 18.767.906,53          | 1.613.524,14        | 5.343.263,68   | 1.902.108,36        | 3.434.393,46       | 100,00      | 18,30   | 15.333.513,07          |

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2013 (Março a Abril)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

[illegible]

Ceará  
Governo Municipal de São João do Jaguaribe  
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2013 (até Abril)

Pag.: 0001

RS 1.00

| ESPECIFICAÇÃO                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                         | Mai/2012                                           | Jun/2012     | Jul/2012     | Ago/2012     | Set/2012     | Out/2012     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                  | 1.378.455,67                                       | 1.125.123,45 | 1.082.477,94 | 1.145.911,89 | 1.033.534,25 | 1.173.122,00 |
| Receita tributária                      | 11.669,25                                          | 12.360,26    | 29.252,52    | 10.334,61    | 8.357,96     | 25.333,08    |
| IPTU                                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 217,57       | 1.956,36     | 961,07       |
| ISS                                     | 4.292,05                                           | 5.791,62     | 6.848,56     | 3.402,32     | 2.243,81     | 5.673,37     |
| ITBI                                    | 390,00                                             | 110,00       | 210,00       | 40,00        | 480,00       | 20,00        |
| IRRF                                    | 6.932,40                                           | 6.403,44     | 22.124,36    | 6.448,22     | 3.482,79     | 19.034,80    |
| Outras receitas tributárias             | 54,80                                              | 55,20        | 89,60        | 226,50       | 193,80       | 163,90       |
| Receita de contribuições                | 7.724,99                                           | 14.417,96    | 6.918,76     | 7.350,76     | 7.216,27     | 6.775,60     |
| Receita patrimonial                     | 2.422,26                                           | 2.249,29     | 6.072,57     | -515,37      | 3.081,39     | 3.214,06     |
| Receita de serviços                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências correntes                | 1.354.767,99                                       | 1.095.062,35 | 1.038.639,90 | 1.121.845,47 | 1.013.927,77 | 1.123.850,54 |
| Cota-parte do FPM                       | 600.272,53                                         | 512.241,96   | 381.322,81   | 422.108,47   | 369.338,69   | 392.069,70   |
| Cota-parte do ICMS                      | 270.508,07                                         | 191.631,23   | 203.382,89   | 200.286,49   | 209.437,89   | 217.095,32   |
| Cota-parte do IPVA                      | 8.781,85                                           | 3.213,76     | 2.395,05     | 3.881,36     | 1.718,29     | 769,17       |
| Cota-parte do ITR                       | 212,24                                             | 12,92        | 43,05        | 29,34        | 1.541,93     | 682,71       |
| Transferências da LC 87/96              | 889,60                                             | 889,60       | 889,60       | 889,60       | 0,00         | 1.775,20     |
| Transferências da LC 61/89              | 971,43                                             | 784,03       | 751,15       | 808,16       | 817,30       | 790,21       |
| Transferências do Fundeb                | 331.137,47                                         | 178.527,15   | 208.112,90   | 238.953,10   | 194.446,71   | 227.304,85   |
| Outras transferências correntes         | 141.999,80                                         | 207.761,74   | 240.627,02   | 154.908,95   | 236.623,96   | 283.360,26   |
| Outras receitas correntes               | 1.671,88                                           | 1.331,99     | 584,10       | 6.926,42     | 956,76       | 13.728,64    |
| DEDUÇÕES (II)                           | 176.327,23                                         | 141.754,67   | 117.979,98   | 125.556,66   | 116.570,81   | 122.637,38   |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 176.327,23                                         | 141.754,67   | 117.979,98   | 125.556,66   | 116.570,81   | 122.637,38   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)   | 1.202.128,54                                       | 983.468,78   | 964.497,96   | 1.020.355,23 | 916.963,44   | 1.050.484,64 |

| ESPECIFICAÇÃO               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                             | Nov/2012                                           | Dez/2012     | Jan/2013     | Fev/2013     | Mar/2013     | Abr/2013     |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (1)      | 1.484.180,56                                       | 2.266.040,79 | 1.308.433,43 | 1.447.088,74 | 1.072.334,34 | 1.244.536,54 | 15.761.379,12                  | 20.212.923,33                       |
| Receita tributária          | 17.706,62                                          | 24.267,49    | 9.008,70     | 7.635,16     | 25.769,74    | 23.032,07    | 205.003,02                     | 555.305,87                          |
| IPTU                        | 3.582,88                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.418,02                       | 7.632,02                            |
| ISS                         | 2.351,62                                           | 9.028,72     | 1.372,74     | 1.263,38     | 1.917,57     | 3.476,54     | 47.661,90                      | 299.019,96                          |
| ITBI                        | 70,02                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.672,18                      | 11.672,18                           |
| IARF                        | 11.672,18                                          | 15.238,77    | 6.538,37     | 6.142,73     | 23.214,47    | 19.425,77    | 146.438,67                     | 299.368,59                          |
| Outras receitas tributárias | 89,50                                              | 0,00         | 331,64       | 229,05       | 154,70       | 69,72        | 1.638,41                       | 28.610,39                           |

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

R\$ 1,00

|                                         |              |              |              |              |              |              |               |               |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Receita de contribuições                | 6.908,72     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.875,00     | 14.550,07    | 78.848,13     | 218.646,22    |
| Receita patrimonial                     | 3.293,73     | 3.197,44     | 3.543,78     | 3.189,12     | 3.869,58     | 4.452,62     | 38.070,47     | 55.364,44     |
| Receita de serviços                     | 0,00         | 427.002,21   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 427.002,41    | 743.268,33    |
| Transferências correntes                | 1.454.141,81 | 1.795.199,51 | 1.293.278,16 | 1.435.726,04 | 1.031.693,13 | 1.197.694,20 | 14.955.788,57 | 18.520.142,47 |
| Cota-parte do FPM                       | 529.946,82   | 861.479,96   | 552.558,94   | 743.408,95   | 428.148,55   | 459.393,51   | 6.235.492,78  | 7.237.623,84  |
| Cota-parte do ICMS                      | 215.111,39   | 224.911,13   | 217.397,82   | 173.210,57   | 179.153,80   | 178.564,45   | 2.480.604,73  | 2.863.533,02  |
| Cota-parte do IPVA                      | 501,70       | 893,76       | 21.664,98    | 43.000,57    | 13.851,23    | 13.144,68    | 113.817,40    | 290.471,14    |
| Cota-parte do ITR                       | 75,64        | 82,47        | 114,05       | 0,00         | 6,19         | 14,91        | 2.814,89      | 591,24        |
| Transferências da LC 87/96              | 889,60       | 889,60       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.966,26     | 10.083,06     | 13.422,32     |
| Transferências da LC 61/89              | 799,69       | 918,22       | 792,88       | 487,04       | 537,44       | 492,80       | 8.930,35      | 13.776,46     |
| Transferências do Fundeb                | 251.274,46   | 323.158,52   | 207.994,12   | 321.300,58   | 226.770,95   | 352.343,24   | 3.066.328,85  | 2.973.713,20  |
| Outras transferências correntes         | 455.542,51   | 382.822,05   | 292.755,37   | 154.318,33   | 183.224,17   | 185.774,35   | 3.019.716,51  | 5.114.989,45  |
| Outras receitas correntes               | 2.069,88     | 16.406,64    | 2.603,29     | 538,42       | 4.129,89     | 4.707,62     | 56.666,52     | 106.196,25    |
| DEDUÇÕES (II)                           | 149.464,92   | 165.339,72   | 158.505,70   | 191.924,01   | 124.339,58   | 130.915,33   | 1.721.355,89  | 2.088.287,96  |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 149.464,92   | 165.339,72   | 158.505,70   | 191.924,01   | 124.339,58   | 130.915,33   | 1.721.355,89  | 2.088.287,96  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)   | 1.334.715,64 | 2.100.700,57 | 1.149.927,73 | 1.255.164,73 | 947.994,76   | 1.113.621,21 | 14.040.023,23 | 18.124.635,37 |

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES  
PREFEITO MUNICIPAL

CONCELHO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                                                                       | S A L D O S                         |                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                                                                             | ATÉ DEZEMBRO<br>ANO ANTERIOR<br>(a) | ATÉ BIMESTRE<br>ANTERIOR<br>(b) | ATÉ BIMESTRE<br>ATUAL<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                                                                      | 247.098,87                          | 218.422,61                      | 174.511,69                   |
| DEDUÇÕES (II)                                                                               | 234.803,04                          | 1.017.614,10                    | 951.184,62                   |
| Disponibilidade de caixa bruta                                                              | 684.044,93                          | 1.127.234,80                    | 1.147.886,48                 |
| Demais haveres financeiros                                                                  | 101.647,64                          | 105.990,34                      | 88.219,81                    |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)                                         | 550.889,53                          | 215.611,04                      | 284.921,67                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                 | 12.295,83                           | -799.191,49                     | -776.672,93                  |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                                                              | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                                                                   | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)                                                 | 12.295,83                           | -799.191,49                     | -776.672,93                  |
| RESULTADO NOMINAL                                                                           | PERÍODO DE REFERÊNCIA               |                                 |                              |
|                                                                                             | NO BIMESTRE<br>(c-b)                | ATÉ BIMESTRE<br>(c-a)           |                              |
| VALOR DO RESULTADO NOMINAL                                                                  | 22.518,56                           | -788.968,76                     |                              |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                |                                     |                                 | VALOR CORRENTE               |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE<br>METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL |                                     |                                 | 1.261.024,20                 |



| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | ATÉ DEZEMBRO<br>ANO ANTERIOR<br>(a) | ATÉ BIMESTRE<br>ANTERIOR<br>(b) | ATÉ BIMESTRE<br>ATUAL<br>(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)                                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         |
| Disponibilidade de caixa bruta                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         |
| Investimentos                                                 | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         |
| Demais haveres financeiros                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         |
| (-) Restos a pagar processados                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         |

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

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES  
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
SEQ. MUN DE ADM E FINANÇAS

RREO - ANEXO VI (LRF, Art 33, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                       | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                   |                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                          |                        | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE<br>ANO ANTERIOR |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                   | 18.070.345,93          | 2.053.293,77        | 4.451.653,33      | 4.255.469,82                   |
| Receita tributária                                       | 559.305,62             | 48.798,77           | 65.442,13         | 89.639,85                      |
| IPTU                                                     | 7.632,50               | 0,00                | 0,00              | 0,00                           |
| ISS                                                      | 209.019,96             | 5.394,11            | 8.029,73          | 29.634,37                      |
| ITR                                                      | 22.673,18              | 740,00              | 1.506,00          | 590,00                         |
| ITRIR                                                    | 201.366,38             | 42.440,24           | 55.121,29         | 55.178,61                      |
| Outras receitas tributárias                              | 28.810,39              | 224,42              | 785,11            | 4.232,87                       |
| Receita de contribuições                                 | 218.646,12             | 21.525,07           | 21.525,07         | 36.448,50                      |
| Outras receitas de contribuição                          | 218.646,12             | 21.525,07           | 21.525,07         | 36.448,50                      |
| Receita patrimonial líquida                              | 1.075,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                           |
| Receita patrimonial                                      | 55.364,44              | 8.322,20            | 15.655,10         | 9.557,71                       |
| (-) Aplicações financeiras                               | 54.289,44              | 8.322,20            | 15.655,10         | 9.557,71                       |
| Transferências correntes                                 | 16.441.854,51          | 1.974.132,42        | 4.352.706,91      | 4.123.578,16                   |
| Cota-parte do FPM                                        | 5.806.100,51           | 710.032,29          | 1.746.808,65      | 1.686.348,67                   |
| Cota-parte do ICMS                                       | 2.292.442,42           | 286.174,58          | 598.661,29        | 562.280,67                     |
| Convênios                                                | 615.375,00             | 0,00                | 0,00              | 13.772,85                      |
| Outras transferências correntes                          | 7.727.936,58           | 977.925,55          | 2.007.238,97      | 1.861.175,97                   |
| Demais receitas correntes                                | 849.464,58             | 8.837,51            | 11.979,22         | 5.803,31                       |
| Dívida ativa                                             | 8.307,96               | 1.787,42            | 4.268,35          | 1.731,84                       |
| Diversas receitas correntes                              | 841.156,62             | 7.050,09            | 7.710,87          | 4.071,47                       |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | 643.271,16             | 0,00                | 0,00              | 244.885,21                     |
| 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)                                    | 2.150,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                           |
| Transferências de capital                                | 641.121,16             | 0,00                | 0,00              | 244.885,21                     |
| Convênios                                                | 641.121,16             | 0,00                | 0,00              | 244.885,21                     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 641.121,16             | 0,00                | 0,00              | 244.885,21                     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII) = (I + VI)               | 18.711.467,09          | 2.053.293,77        | 4.451.653,33      | 4.500.355,03                   |

| DESPESAS EXECUTADAS                    |
|----------------------------------------|
| DESPESAS LIQUIDADAS   DESP. LIQUIDADAS |



| DESPESAS PRIMÁRIAS                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | NO<br>BIMESTRE | ATÉ O<br>BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE<br>DO ANO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                    | 16.769.906,53         | 1.836.103,64   | 3.332.863,11      | 3.941.267,86                      |
| Pessoal e encargos sociais                                   | 7.975.056,53          | 1.214.555,96   | 2.375.103,17      | 2.033.243,40                      |
| Juros e encargos da dívida (IX)                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| Outras despesas correntes                                    | 8.794.850,00          | 621.547,68     | 957.759,94        | 1.908.024,46                      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)               | 16.769.906,53         | 1.836.103,64   | 3.332.863,11      | 3.941.267,86                      |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                     | 1.863.000,00          | 66.094,72      | 101.530,35        | 360.321,49                        |
| Investimentos                                                | 1.640.400,00          | 22.093,80      | 22.413,37         | 311.983,28                        |
| Inversões financeiras                                        | 60.000,00             | 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                                 | 60.000,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              |
| Amortização de dívida (XIV)                                  | 162.600,00            | 43.910,92      | 79.116,98         | 48.338,21                         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.700.400,00          | 22.093,80      | 22.413,37         | 311.983,28                        |
| Reserva de contingência (XVI)                                | 135.000,00            | 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)       | 18.605.306,53         | 1.858.197,44   | 3.355.276,48      | 4.253.251,14                      |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)                     | 106.160,56            | 195.096,33     | 1.096.376,85      | 247.163,89                        |
| 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 | 95.050,71      |

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES  
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

| 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)) | 65.458,13                  | 484.129,81                    | 0,00       | 418.234,51 | 131.753,43 | 2.438,81                       | 782,75                        | 0,00       | 0,00  | 3.221,56 |
| Executivo                                      | 65.458,13                  | 484.129,81                    | 0,00       | 418.234,51 | 131.753,43 | 2.438,81                       | 782,75                        | 0,00       | 0,00  | 3.221,56 |
| 2008-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO         | 1.203,64                   | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 1.203,64   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2009-GABINETE DO PREFEITO                      | 5,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 5,00       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2009-SECRE. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS        | 335,30                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 335,30     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2009-F.NAC.DE DESENV.DA EDUC. BASICA-FUN       | 95,35                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 95,35      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2009-SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL          | 4.160,00                   | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 4.160,00   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2009-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO         | 33.184,61                  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 33.184,61  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2009-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA             | 112,78                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 112,78     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2009-SECR. DE CULTURA, DESP. E EMPREENDEDOR    | 30,00                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 30,00      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2010-GABINETE DO PREFEITO                      | 0,61                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,61       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2010-SECRE. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS        | 1.452,57                   | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 1.452,57   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  | 1.040,06                   | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 1.040,06   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2010-SECRETARIA DE EDUCACAO                    | 30,04                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 30,04      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2010-SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL          | 1.505,18                   | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 1.505,18   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2010-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA             | 405,51                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 405,51     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2010-SECR. DE CULTURA, DESP. E EMPREENDEDOR    | 680,00                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 680,00     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2011-SECRE. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS        | 0,10                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,10       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  | 3.897,71                   | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 3.897,71   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2011-SECRETARIA DE EDUCACAO                    | 16.361,92                  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 16.361,92  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2011-SEC.DE DES.ECONOMICO AGROP.E M AMBI       | 0,20                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,20       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2011-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI       | 934,43                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 934,43     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2011-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.438,81                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 2.438,81 |
| 2011-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA             | 350,00                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 350,00     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2011-SECR. DE CULTURA, DESP. E EMPREENDEDOR    | 50,42                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 50,42      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2011-SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL          | 22,70                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 22,70      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2012-GABINETE DO PREFEITO                      | 0,00                       | 16.727,29                     | 0,00       | 16.727,29  | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2012-SECRE. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS        | 0,00                       | 25.997,60                     | 0,00       | 25.997,60  | 219,00     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  | 0,00                       | 139.628,11                    | 0,00       | 116.256,41 | 23.371,70  | 0,00                           | 280,00                        | 0,00       | 0,00  | 200,00   |
| 2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO               | 0,00                       | 20.242,58                     | 0,00       | 13.263,07  | 6.979,51   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |
| 2012-F.NAC.DE DESENV.DA EDUC. BASICA-FUN       | 0,00                       | 110.165,80                    | 0,00       | 108.581,56 | 1.584,24   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00     |

|                                             |           |            |      |            |            |          |        |      |      |          |
|---------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------------|----------|--------|------|------|----------|
| 2012-SEC.DE DES.ECONOMICO AGROP.E M AMBI    | 0,00      | 7.844,68   | 0,00 | 7.844,68   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI    | 0,00      | 2.305,50   | 0,00 | 2.305,50   | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2012-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO      | 0,00      | 761,58     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 581,75   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 581,75   |
| 2012-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA          | 0,00      | 82.165,03  | 0,00 | 73.975,76  | 8.189,27   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2012-SECR. DE CULTURA, DESP. E EMPREENDEDOR | 0,00      | 35.291,98  | 0,00 | 12.301,98  | 22.990,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2012-SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL       | 0,00      | 22.885,65  | 0,00 | 20.885,65  | 2.000,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI    | 0,00      | 20.114,01  | 0,00 | 20.114,01  | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Legislativo                                 | 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     |
| Ministério Público                          | 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))    | 901,59    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 901,59     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2010-SECRE. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS     | 12,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 12,50      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE               | 849,59    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 849,59     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 2011-SECRE. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS     | 39,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 39,50      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                        | 66.759,72 | 484.129,81 | 0,00 | 418.234,51 | 132.655,02 | 2.438,81 | 782,75 | 0,00 | 0,00 | 3.221,56 |

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 STM, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2013 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2013

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES  
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
SEC. MUV DE ADM E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                               |                   |                         | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | (c) = (b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                               | <b>543.920,23</b> | <b>543.920,23</b>       | <b>48.591,42</b>    | <b>64.692,14</b>   | <b>11,89</b>    |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 15.857,50         | 15.857,50               | 17,07               | 35,12              | 0,22            |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                  | 7.632,50          | 7.632,50                | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU                                        | 3.000,00          | 3.000,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 1.1.3 - Dívida ativa do IPTU                                                                  | 3.225,00          | 3.225,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU | 2.000,00          | 2.000,00                | 17,07               | 35,12              | 1,76            |
| 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                    | 22.673,18         | 22.673,18               | 740,00              | 1.506,00           | 6,64            |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                  | 22.673,18         | 22.673,18               | 740,00              | 1.506,00           | 6,64            |
| 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                 | 214.019,96        | 214.019,96              | 5.394,11            | 8.029,23           | 3,75            |
| 1.3.1 - ISS                                                                                   | 209.019,96        | 209.019,96              | 5.394,11            | 8.029,23           | 3,84            |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS                                         | 3.000,00          | 3.000,00                | 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  | 2.000,00          | 2.000,00                | 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                           | 291.369,59        | 291.369,59              | 42.440,24           | 55.121,59          | 18,92           |
| 1.4.1 - IRRF                                                                                  | 291.369,59        | 291.369,59              | 42.440,24           | 55.121,59          | 18,92           |
| 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 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         |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                | <b>10.441.439,82</b> | <b>10.441.439,82</b> | <b>1.276.274,62</b> | <b>3.018.910,42</b> | <b>29,01</b> |
| 2.1 - Cota parte do FPM                                                                      | 7.257.625,64         | 7.257.625,64         | 887.541,86          | 2.183.509,75        | 30,09        |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                        | 7.257.625,64         | 7.257.625,64         | 887.541,86          | 2.183.509,75        | 30,09        |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 2.2 - Cota parte do ICMS                                                                     | 2.865.553,02         | 2.865.553,02         | 357.718,25          | 748.326,64          | 26,11        |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996                                                      | 13.422,32            | 13.422,32            | 2.966,26            | 2.966,26            | 22,10        |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação                                                            | 13.776,46            | 13.776,46            | 1.030,24            | 2.310,16            | 16,77        |
| 2.5 - Cota parte ITR                                                                         | 591,24               | 591,24               | 21,10               | 19,15               | 22,86        |
| 2.6 - Cota parte IPVA                                                                        | 290.471,14           | 290.471,14           | 26.996,91           | 91.662,46           | 31,56        |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                              | <b>10.985.360,05</b> | <b>10.985.360,05</b> | <b>1.324.866,04</b> | <b>3.093.602,56</b> | <b>28,16</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                 |                   |                         | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | (c) = (b/a)x100 |
| <b>4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |
| <b>5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                                   | <b>410.844,56</b> | <b>410.844,56</b>       | <b>53.593,58</b>    | <b>164.297,84</b>  | <b>39,99</b>    |
| 5.1 - Transferências do salário-educação                                                        | 110.575,68        | 110.575,68              | 10.599,47           | 45.448,69          | 41,10           |
| 5.2 - Outras transferências do FNDE                                                             | 300.268,88        | 300.268,88              | 33.211,87           | 117.079,57         | 38,99           |
| 5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE                                                 | 0,00              | 0,00                    | 1.002,24            | 2.769,58           | 0,00            |
| <b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                              | <b>222.500,00</b> | <b>222.500,00</b>       | <b>4.497,84</b>     | <b>8.349,19</b>    | <b>3,75</b>     |
| 6.1 - Transferências de convênios                                                               | 222.500,00        | 222.500,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios                                            | 0,00              | 0,00                    | 4.497,84            | 8.349,19           | 0,00            |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |
| <b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>               | <b>633.344,56</b> | <b>633.344,56</b>       | <b>58.091,42</b>    | <b>172.647,03</b>  | <b>27,26</b>    |

FUNDEB

|  | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |  |  |
|--|----------|----------|---------------------|--|--|
|  |          |          |                     |  |  |

| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                  |  | INICIAL            | ATUALIZADA<br>(a)            | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | (c) = (b/a)x100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                  |  | 2.088.287,96       | 2.088.287,96                 | 253.254,91          | 605.684,62            | 29,00           |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)                                            |  | 1.451.525,13       | 1.451.525,13                 | 177.509,57          | 436.703,10            | 30,09           |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)                                             |  | 573.110,60         | 573.110,60                   | 71.543,67           | 149.665,35            | 26,11           |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-designação destinado ao Fundeb (20% de 2.3)                                  |  | 2.684,46           | 2.684,46                     | 593,25              | 593,25                | 22,10           |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)                                              |  | 2.755,29           | 2.755,29                     | 206,04              | 364,61                | 13,23           |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))                                      |  | 118,25             | 118,25                       | 2,98                | 79,67                 | 6,73            |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)                                             |  | 58.094,23          | 58.094,23                    | 5.390,40            | 18.339,44             | 31,56           |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                   |  | 2.973.713,20       | 2.973.713,20                 | 584.842,60          | 1.114.471,49          | 37,48           |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb                                                          |  | 1.964.287,96       | 1.964.287,96                 | 354.867,50          | 804.176,98            | 40,94           |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb                                                            |  | 1.009.425,24       | 1.009.425,24                 | 229.975,10          | 309.294,51            | 30,63           |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb                                       |  | 0,00               | 0,00                         | 528,41              | 1.065,30              | 0,00            |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                                     |  | -124.000,00        | -124.000,00                  | 99.612,59           | 198.491,56            | -160,07         |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |  |                    |                              |                     |                       |                 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |  |                    |                              |                     |                       |                 |
| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                  |  | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 |
|                                                                                                     |  |                    |                              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | (f) = (e/d)x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                      |  | 3.411.817,50       | 3.395.519,21                 | 440.360,19          | 840.996,72            | 29,15           |
| 13.1 - Com educação infantil                                                                        |  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00            |
| 13.2 - Com educação fundamental                                                                     |  | 3.411.817,50       | 3.395.519,21                 | 440.360,19          | 840.996,72            | 29,15           |
| 14 - OUTRAS DESPESAS                                                                                |  | 272.495,70         | 271.193,99                   | 41.760,89           | 67.168,89             | 33,00           |
| 14.1 - Com educação infantil                                                                        |  | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00            |
| 14.2 - Com educação fundamental                                                                     |  | 272.495,70         | 271.193,99                   | 41.760,89           | 67.168,89             | 33,00           |
| 15 - Total de despesas do Fundeb                                                                    |  | 3.684.313,20       | 3.666.713,20                 | 482.121,08          | 908.165,61            | 29,44           |
| 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     |  |                    |                              |                     | 77.086,46             |                 |
| 17 - Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb               |  |                    |                              |                     | 0,00                  |                 |
| 18 - Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)                           |  |                    |                              |                     | 77.086,46             |                 |

| 19 - Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)% |  |                     |                               |                     |                       | 81,90           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                              |  |                     |                               | VALOR               |                       |                 |
| 20 - Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados                                         |  |                     |                               |                     | 0,00                  |                 |
| 21 - Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual                                                      |  |                     |                               |                     | 0,00                  |                 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB    |  |                     |                               |                     |                       |                 |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                        |  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |                       |                 |
|                                                                                                                          |  |                     |                               | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | (c) = (b/a)x100 |
| 22 - Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)                                                               |  | 2.746.340,01        | 2.746.340,01                  | 331.216,51          | 773.400,64            | 28,16           |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                        |  | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 |
|                                                                                                                          |  |                     |                               | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | (f) = (e/d)x100 |
| 23 - Educação infantil                                                                                                   |  | 0,00                | 0,00                          | 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                                                                |  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00            |
| 24 - Ensino fundamental                                                                                                  |  | 5.934.713,20        | 5.934.713,20                  | 648.206,30          | 1.205.910,71          | 20,30           |
| 24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb                                                                         |  | 3.884.313,20        | 3.884.313,20                  | 482.121,08          | 908.165,61            | 23,38           |
| 24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos                                                                |  | 2.050.400,00        | 2.050.400,00                  | 166.085,22          | 297.745,10            | 14,52           |
| 25 - Ensino médio                                                                                                        |  | 110.200,00          | 110.200,00                    | 28.644,00           | 28.644,00             | 25,98           |
| 26 - Ensino superior                                                                                                     |  | 55.800,00           | 56.050,00                     | 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                                                                          |  | 6.100.713,20        | 6.100.963,20                  | 676.850,30          | 1.235.563,71          | 26,25           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE                                                          |  |                     |                               | VALOR               |                       |                 |
| 30 - Resultado líquido das transferências do Fundeb                                                                      |  |                     |                               |                     | 198.491,56            |                 |
| 31 - Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício                                                      |  |                     |                               |                     | 309.232,71            |                 |
| 32 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre                                               |  |                     |                               |                     | 1.065,30              |                 |

| 33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb                                    |                 |                        |                        |                    | 0,00            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos          |                 |                        |                        |                    | 380.964,95      |        |
| 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                                                          |                 |                        |                        |                    | 889.754,52      |        |
| 38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)                                                        |                 |                        |                        |                    | 317.165,19      |        |
| 39-Minimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%                                        |                 |                        |                        |                    |                 | 10,25  |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS    |                    |                 | %      |
|                                                                                                                   |                 |                        | NO BIMESTRE            | ATÉ O BIMESTRE (e) | (f) = (e/d)x100 |        |
| 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                                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |                 | 0,00   |
| 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)        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |                 | 100,00 |
| 45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)                                                                      | 6.100.713,20    | 6.100.963,20           | 676.850,30             | 1.235.563,71       |                 | 26,25  |
| 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                                                                           |                 |                        | 18.129,52              | 0,00               |                 |        |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                                                                     |                 |                        | FUNDEB (h)             | FUNDEF             |                 |        |
| 38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                             |                 |                        | 15.872,33              | 0,00               |                 |        |
| 38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                                                            |                 |                        | 1.113.408,89           | 0,00               |                 |        |
| 38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                      |                 |                        | 1.016.002,47           | 0,00               |                 |        |
| 38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                                    |                 |                        | 1.063,30               | 0,00               |                 |        |
| 39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL                                                               |                 |                        | 114.344,05             | 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 será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que se seriam exibidas em dezembro.

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES  
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                                                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                   |                  |                         | ATÉ O BIMESTRE (b)  | (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                  | 543.920,23       | 543.920,23              | 64.692,14           | 11,89           |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                       | 7.632,50         | 7.632,50                | 0,00                | 0,00            |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                               | 22.673,18        | 22.673,18               | 1.508,00            | 6,64            |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                 | 209.019,96       | 209.019,96              | 8.029,73            | 3,84            |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                           | 291.369,59       | 291.369,59              | 55.121,29           | 18,92           |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos                                               | 6.000,00         | 6.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| Dívida ativa de impostos                                                                          | 3.225,00         | 3.225,00                | 0,00                | 0,00            |
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos        | 4.000,00         | 4.000,00                | 35,12               | 0,88            |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                          | 10.441.439,82    | 10.441.439,82           | 3.028.910,42        | 29,01           |
| Cota Parte FPM                                                                                    | 7.257.625,64     | 7.257.625,64            | 2.183.509,75        | 30,08           |
| Cota Parte ITR                                                                                    | 581,24           | 581,24                  | 133,13              | 22,90           |
| Cota Parte IPVA                                                                                   | 290.477,14       | 290.477,14              | 91.622,46           | 31,54           |
| Cota Parte ICMS                                                                                   | 2.865.553,02     | 2.865.553,02            | 748.326,64          | 26,11           |
| Cota Parte IPI - Exportação                                                                       | 13.776,46        | 13.776,46               | 2.310,16            | 16,77           |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais                | 13.422,32        | 13.422,32               | 2.966,26            | 22,10           |
| Desoneração ICMS                                                                                  | 13.422,32        | 13.422,32               | 2.966,26            | 22,10           |
| Outras                                                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| TOTAL DE RECEITAS PARA PURIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 10.985.360,05    | 10.985.360,05           | 3.093.602,56        | 28,16           |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|                                                                                                   |                  |                         | ATÉ O BIMESTRE (b)  | (c) = (b/a)x100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)                                   | 2.249.622,25     | 2.249.622,25            | 544.879,58          | 24,22           |
| Da União para o município                                                                         | 1.874.447,25     | 1.874.447,25            | 544.879,58          | 29,07           |
| Do estado para o município                                                                        | 107.500,00       | 107.500,00              | 0,00                | 0,00            |
| Provenientes de Outros Municípios                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| Outras receitas do SUS                                                                            | 267.675,00       | 267.675,00              | 0,00                | 0,00            |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                     | 15.974.364,05    | 15.974.364,05           | 3.837.136,71        | 24,15           |

| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                                                 | 18.767.906,53   | 18.767.906,53          | 4.466.708,43                                                                         | 23,80                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por grupo de natureza de despesa)                                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS                                                                  |                               |
|                                                                                                          |                 |                        | ATÉ O BIMESTRE (d)                                                                   | (e) = (d/c)x100               |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                       | 3.835.700,00    | 3.835.700,00           | 967.653,67                                                                           | 25,23                         |
| Pessoal e encargos sociais                                                                               | 1.533.300,00    | 1.533.300,00           | 774.728,97                                                                           | 50,53                         |
| Juros e encargos da dívida                                                                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                                 | 0,00                          |
| Outras despesas correntes                                                                                | 2.302.400,00    | 2.302.400,00           | 192.924,60                                                                           | 8,38                          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                      | 342.300,00      | 342.300,00             | 22.093,80                                                                            | 6,45                          |
| Investimentos                                                                                            | 337.300,00      | 337.300,00             | 22.093,80                                                                            | 6,55                          |
| Inversões financeiras                                                                                    | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                                                                                 | 0,00                          |
| Amortização de dívidas                                                                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                                 | 0,00                          |
| TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)                                                                         | 4.178.000,00    | 4.178.000,00           | 989.747,37                                                                           | 23,69                         |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES<br>E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA     | DESPESAS LIQUIDADAS                                                                  |                               |
|                                                                                                          |                 |                        | ATÉ O BIMESTRE (e)                                                                   | (e/v(e))x100                  |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)                                                                            | 4.178.000,00    | 4.178.000,00           | 989.747,37                                                                           | 100,00                        |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                                 | 0,00                          |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                                            | 544.879,58      | 544.879,58             | 544.879,58                                                                           | 55,05                         |
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS                                               | 544.879,58      | 544.879,58             | 544.879,58                                                                           | 55,05                         |
| Recursos de operações de crédito                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                                 | 0,00                          |
| Outros recursos                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                                 | 0,00                          |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | 0,00            | 0,00                   | 0,00                                                                                 | 0,00                          |
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)                                   | 3.633.120,42    | 3.633.120,42           | 444.867,79                                                                           | 44,95                         |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE<br>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                 |                        | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 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)                         |                 |                        | 145.615,47                                                                           | 0,00                          |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS  
LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%)  $((VI-VII(f))/III)*100$

14,38

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                       |                     |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(g/total g)x100 |
| Atenção básica                        | 2.185.200,00        | 2.185.200,00          | 406.953,33            | 41,12                |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 479.000,00          | 479.000,00            | 6.679,33              | 0,67                 |
| Suporte profilático e terapêutico     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Vigilância sanitária                  | 33.400,00           | 33.400,00             | 0,00                  | 0,00                 |
| Vigilância epidemiológica             | 19.500,00           | 39.000,00             | 13.786,40             | 1,39                 |
| Alimentação e nutrição                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Outras subfunções                     | 1.460.900,00        | 1.441.400,00          | 562.327,91            | 56,82                |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>              | <b>4.178.000,00</b> | <b>4.178.000,00</b>   | <b>989.747,37</b>     | <b>100,00</b>        |

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES  
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                     | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>EXERCÍCIO ATUAL |                       | SALDO TOTAL<br>(c)=(a+b) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                   |                                                                  | No bimestre                               | Até o bimestre<br>(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                        |                                                                  |                                           |                       |                          |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|



|                               | ANTERIOR | CORRENTE<br>(EC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Do ente federado              |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das estatais não-dependentes  |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS            |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL) |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (R)  |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:

Fonte:

  
FRANCISCO ACÁCIO CHAVES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CONCRETO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
CONTADOR

  
NAYARA COSTA ALVES DE ALMEIDA  
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  | No Bimestre                   | Até o Bimestre                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS                                                              |                               |                                  |
| Previsão Inicial da Receita                                           | -                             | 18.767.906,53                    |
| Previsão Atualizada da Receita                                        | -                             | 18.767.906,53                    |
| Receitas Realizadas                                                   | 2.061.615,97                  | 4.466.708,43                     |
| Deficit Orçamentário                                                  | -                             | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | -                             | 64.929,83                        |
| DESPESAS                                                              |                               |                                  |
| Dotação inicial                                                       | -                             | 18.767.906,53                    |
| Créditos Adicionais                                                   | -                             | 0,00                             |
| Dotação Atualizada                                                    | -                             | 18.767.906,53                    |
| Despesas Empenhadas                                                   | 1.613.524,14                  | 5.343.263,68                     |
| Despesas Liquidadas                                                   | 1.902.108,36                  | 3.434.393,46                     |
| Superavit Orçamentário                                                | -                             | 1.032.314,97                     |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                         | No Bimestre                   | Até o Bimestre                   |
| Despesas Empenhadas                                                   | 1.613.524,14                  | 5.343.263,68                     |
| Despesas Liquidadas                                                   | 1.902.108,36                  | 3.434.393,46                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                        | Até o Bimestre                |                                  |
| Receita Corrente Líquida                                              |                               | 14.040.023,23                    |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                        | No Bimestre                   | Até o Bimestre                   |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos          |                               |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)                              | 0,00                          | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)                               | 0,00                          | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)                                | 0,00                          | 0,00                             |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                         | Meta fixada no ANF da LOO (a) | Resultado apurado até o bimestre |
| Resultado Nominal                                                     | 1.261.024,20                  | -788.868,76                      |
| Resultado Primário                                                    | 95.050,71                     | 1.096.376,85                     |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 550.889,53 | 0,00                        | 418.234,51               | 132.655,02    |
| Poder Executivo                               | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| 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                | 3.221,56   | 0,00                        | 0,00                     | 3.221,56      |
| Poder Executivo                               | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| 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                                         | 554.111,09 | 0,00                        | 418.234,51               | 135.876,58    |

| 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              | 317.155,19                   | 25%                             | 10,25                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 763.910,26                   | 60%                             | 81,90                     |

| 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                             | 154.452,01                   | 1.708.547,99     |

| 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                         | 2.150,00         |
| 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 | 444.867,79                   | 15,00 %                         | 14,38 %                   |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP  | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP |                                     |
| Total das Despesas / RCL (%)                     | %                                   |

FONTE:

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES  
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS                   |                                                          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-b)             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                    |                               | Até o bimestre (b)                    |                                                          |                                          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 0,00                          | 0,00                                  |                                                          | 0,00                                     |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO<br><br>ATUALIZADA     | DESPESAS EXECUTADAS<br>Até o Bimestre |                                                          | SALDO A<br>EXECUTAR<br><br>(g)=(d)-(e+f) |
|                                                                    |                               | LIQUIDADAS                            | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(f) |                                          |
|                                                                    |                               | (d)                                   | (e)                                                      |                                          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 1.863.000,00                  | 101.530,35                            | 52.921,66                                                | 1.708.547,99                             |
| (-)-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)                                  | 1.863.000,00                  | 101.530,35                            | 52.921,66                                                | 1.708.547,99                             |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)              | -1.863.000,00                 | -154.452,01                           |                                                          | -1.708.547,99                            |

Obs: Caso este demonstrativo seja lido em mês diferente de dezembro, a coluna 'inscrutas em restos a pagar não processado' conterá o saldo do empenhado a liquidar

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES  
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA

| RECEITAS                                  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b) | SALDO A<br>REALIZAR<br>(c)=(a-b) |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 2.150,00                      | 0,00                          | 2.150,00                         |
| Alienação de bens móveis                  | 2.150,00                      | 0,00                          | 2.150,00                         |
| Alienação de bens imóveis                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                             |

  

| DESPESAS<br>(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA<br>ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EXECUTADAS<br>Até o Bimestre |                                                       | SALDO A<br>EXECUTAR<br>(g)=(d)-(e+f) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                |                              | LÍQUIDAS<br>(e)                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS (f) |                                      |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS                  |                              |                                       |                                                       |                                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                            |                              |                                       |                                                       |                                      |
| Investimentos                                                  |                              |                                       |                                                       |                                      |
| Inversões financeiras                                          |                              |                                       |                                                       |                                      |
| Amortização de dívidas                                         |                              |                                       |                                                       |                                      |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA                    |                              |                                       |                                                       |                                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores                   |                              |                                       |                                                       |                                      |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                                     | <EXERCÍCIO ANTERIOR><br>(h)  | <EXERCÍCIO><br>(i) = (b) - (e+f)      |                                                       | SALDO ATUAL<br>(j)=(h+i)             |
| VALOR (III)                                                    |                              |                                       |                                                       |                                      |

FRANCISCO ACÁCIO CHAVES  
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
CONTADOR

MAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA

RREO - ANEXO X (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d)=( <sup>1</sup> dº exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

  
FRANCISCO ACÁCIO CHAVES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CONCEITO ACESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
CONTADOR

  
NAYARA REGIA ALVES DE ALMEIDA  
SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS