



Ofício n.º 02 /2012

Pacoti, 03 de agosto de 2012.

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES, na qualidade de Prefeito Municipal de Pacoti, VEM, através deste, à presença de V. Exa. e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **3.º (terceiro) bimestre do exercício financeiro de 2012**, conforme Portaria n.º 407 de 20/06/2011 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 30 de julho de 2012**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti e na Rede mundial de Computadores- INTERNET – www.itese.com.br.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. MANOEL BESERRA VERAS
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

SEDO DE PROTOCOLO

09-Ago-2012-09:57:021028-2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 102 da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 3º (terceiro bimestre do exercício financeiro de 2012 no Flanelógrafo do Município de Pacoti, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e na Rede Mundial de Computadores- INTERNET- WWW.itese.com.br.

Pacoti, 30 de julho de 2012.

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio e Junho)

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)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
				§ b/a	§ ATÉ O BIMESTRE (c)	§ c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	21.015.000,00	21.015.000,00	3.331.652,95	15,85	9.808.383,08	46,67	11.206.616,92
RECEITAS CORRENTES	19.550.000,00	19.550.000,00	3.331.652,95	17,04	9.784.533,08	50,05	9.765.466,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	505.200,00	505.200,00	83.859,90	16,60	250.864,51	49,66	254.335,49
Impostos	470.000,00	470.000,00	79.849,05	16,99	224.832,22	47,84	245.167,78
Taxas	35.200,00	35.200,00	4.010,85	11,39	26.032,29	73,96	9.167,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	630.000,00	101.751,63	16,15	293.897,23	46,65	336.102,77
Contribuições sociais	630.000,00	630.000,00	101.751,63	16,15	293.897,23	46,65	336.102,77
Contribuições econômicas	135.000,00	135.000,00	20.470,62	15,16	72.830,25	53,95	62.169,75
RECEITA PATRIMONIAL	287.000,00	287.000,00	67.847,26	23,64	274.238,68	95,55	12.761,32
Recargas de valores mobiliários	287.000,00	287.000,00	67.847,26	23,64	274.238,68	95,55	12.761,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.807.500,00	17.807.500,00	2.958.184,23	16,61	8.721.655,38	48,98	9.085.844,62
Transferências intergovernamentais	17.767.500,00	17.767.500,00	2.958.184,23	16,65	8.673.655,38	48,82	9.093.844,62
Transferências de convênios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	48.000,00	120,00	-8.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.300,00	185.300,00	99.539,31	53,72	171.047,03	92,31	14.252,97
Multa e juros de mora	5.300,00	5.300,00	797,06	15,04	2.428,88	45,83	2.871,12
Indenizações e restituições	130.000,00	130.000,00	89.497,90	68,84	127.101,65	97,77	2.898,35
Receita da dívida ativa	30.000,00	30.000,00	4.449,77	14,83	24.703,05	82,34	5.296,95
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	4.794,58	23,97	16.813,45	84,07	3.186,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	23.850,00	1,63	1.441.150,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Operações de crédito internas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	23.850,00	2,24	1.041.150,00
Transferências de convênios	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	23.850,00	2,24	1.041.150,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.160.000,00	1.160.000,00	194.207,77	16,74	576.197,48	49,67	583.802,52
RECEITAS CORRENTES	1.160.000,00	1.160.000,00	194.207,77	16,74	576.197,48	49,67	583.802,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.175.000,00	22.175.000,00	3.525.860,72	15,90	10.384.580,56	46,83	11.790.419,44
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							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

		Para refinanciamento da dívida contratual									
		(d)	(e)	(f)-(d+e)	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(g/f)
		DESPESAS EMPENHADAS									
		DESPESAS LIQUIDADAS									
		SALDO									
		A									
		LIQUIDAR									
		(f g)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)											
		22.175.000,00	22.175.000,00	3.525.860,72	15,90	10.384.580,56	46,83	11.790.419,44			
DÉFICIT (VI)											
		-	-	-	-	0,00	-	-			
TOTAL (VII) = (V+VI)											
		22.175.000,00	22.175.000,00	3.525.860,72	15,90	10.384.580,56	-	-			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
(utilizados para créditos adicionais)											
		-	-	-	-	1.864.452,21	-	-			
		-	-	-	-	0,00	-	-			
Reabertura de créditos adicionais											
		-	-	-	-	0,00	-	-			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
		(d)	(e)	(f)-(d+e)	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(g/f)
DESPESAS (exceto intra orçamentárias) (VII)											
		21.015.000,00	81.500,00	21.096.500,00	1.402.768,11	13.910.281,27	3.383.917,58	9.659.847,96	45,79	11.436.652,04	
		17.256.100,00	-82.980,00	17.173.120,00	1.090.478,83	12.185.765,39	3.070.655,65	8.193.127,02	47,71	8.979.992,98	
		9.758.400,00	-16.520,00	9.741.880,00	218.000,00	8.208.280,00	1.859.077,64	5.164.059,96	53,01	4.577.820,04	
		7.497.700,00	-66.460,00	7.431.240,00	872.478,83	3.977.485,39	1.211.578,01	3.029.067,06	40,76	4.402.172,94	
		2.509.500,00	164.480,00	2.673.980,00	312.289,28	1.724.515,88	313.261,93	1.466.720,94	54,85	1.207.259,06	
		1.960.500,00	161.480,00	2.121.980,00	307.289,28	1.269.654,29	188.050,59	1.118.420,55	52,71	1.003.559,45	
		9.000,00	3.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	41,67	7.000,00	
		540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	449.861,59	120.211,34	343.300,39	63,57	196.699,61	
		199.400,00	0,00	199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.400,00	
		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)											
		1.160.000,00	-19.500,00	1.140.500,00	46.000,00	636.000,00	175.097,06	463.279,20	40,62	677.220,80	
		1.100.000,00	-19.500,00	1.080.500,00	46.000,00	636.000,00	175.097,06	463.279,20	42,88	617.220,80	
		1.100.000,00	-19.500,00	1.080.500,00	46.000,00	636.000,00	175.097,06	463.279,20	42,88	617.220,80	
		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)											
		22.175.000,00	62.000,00	22.237.000,00	1.448.768,11	14.546.281,27	3.559.014,64	10.123.127,16	45,52	12.113.872,84	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

REFINANCIAMENTO (XI)																					
AMORT. DA DÍVIDA INTER																					
Divida mobiliária																					
Outras dívidas																					
AMORT. DA DÍVIDA EXTER																					
Divida mobiliária																					
Outras dívidas																					
SUBTOTAL COM REFINANCIA																					
MENTO (XII)=(X+XI)	22.175.000,00		62.000,00		22.237.000,00		1.448.768,11		14.546.281,27		3.559.014,64		10.123.127,16		45,52		12.113.872,84				
SUPERAVIT (XIII)	-		-		-		-		-		-		261.453,40		-		-		-		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.175.000,00		62.000,00		22.237.000,00		1.448.768,11		14.546.281,27		3.559.014,64		10.384.580,56		-		-		-		

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ATÉ O BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE						
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	21.015.000,00	21.096.500,00	1.402.769,11	13.910.281,27	3.383.917,58	9.659.847,96	95,42	45,79				11.436.652,04
LEGISLATIVA	794.500,00	794.500,00	14.163,83	583.202,69	109.886,79	341.186,05	3,37	42,94				453.313,95
Ação Legislativa	794.500,00	794.500,00	14.163,83	583.202,69	109.886,79	341.186,05	3,37	42,94				453.313,95
ESSENCIAL À JUSTIÇA	68.800,00	68.800,00	0,00	45.000,00	10.000,00	30.000,00	0,30	43,60				38.800,00
Representação Judicial e E	68.800,00	68.800,00	0,00	45.000,00	10.000,00	30.000,00	0,30	43,60				38.800,00
ADMINISTRAÇÃO	3.015.500,00	2.748.320,00	165.552,38	2.221.341,87	491.526,57	1.399.630,42	13,83	50,93				1.348.689,58
Administração Geral	2.932.500,00	2.657.820,00	165.552,38	2.183.457,87	475.940,57	1.366.848,42	13,50	51,43				1.290.971,58
Administração Financeira	83.000,00	90.500,00	0,00	37.884,00	15.586,00	32.782,00	0,32	36,22				57.718,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	756.500,00	770.010,00	36.844,41	386.709,34	84.576,46	258.799,89	2,56	33,61				511.210,11
Administração Geral	271.000,00	265.300,00	1.258,00	151.046,85	26.459,88	97.480,75	0,96	36,74				167.819,25
Assistência ao Idoso	30.500,00	30.500,00	1.258,90	3.938,90	1.258,90	3.938,90	0,04	12,91				26.561,10
Assistência ao Portador de	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20.500,00
Assistência à Criança e ao	241.500,00	247.550,00	24.821,00	136.045,00	34.618,27	83.806,11	0,83	33,85				163.743,89
Assistência Comunitária	193.000,00	206.160,00	9.506,51	95.677,59	22.239,41	73.574,13	0,73	35,69				132.585,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.037.000,00	1.101.500,00	106.033,84	1.073.206,87	281.433,19	660.353,75	6,52	59,95				441.146,25
Previdência Básica	30.000,00	110.500,00	9.500,00	110.300,00	32.128,60	80.242,61	0,79	72,62				30.257,39
Previdência do Regime Esta	1.007.000,00	991.000,00	96.533,84	962.906,87	249.304,59	580.111,14	5,73	58,54				410.888,86
SAÚDE	4.110.700,00	4.422.050,00	481.487,05	2.940.159,98	871.913,65	2.166.384,13	21,40	48,99				2.255.665,87
Administração Geral	942.000,00	991.900,00	65.300,71	791.268,78	173.761,00	515.624,76	5,09	51,98				476.275,24
Atenção Básica	2.427.700,00	2.491.700,00	194.624,92	1.494.875,59	480.772,25	1.140.983,17	11,27	45,79				1.350.716,83
Assistência Hospitalar e A	641.000,00	822.450,00	208.271,42	565.190,50	201.834,68	466.182,35	4,61	56,68				356.267,65
Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00	0,00	36.480,00	6.458,94	19.832,40	0,20	49,58				20.167,60
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	76.000,00	13.290,00	52.345,11	9.086,78	23.761,45	0,23	31,27				52.238,55
TRABALHO	92.500,00	82.600,00	165,00	37.604,30	6.613,15	20.529,10	0,20	24,85				62.070,90
Administração Geral	72.500,00	62.600,00	165,00	35.715,00	6.388,15	18.639,80	0,18	29,78				43.960,20
Fomento ao Trabalho	20.000,00	20.000,00	0,00	1.889,30	225,00	1.889,30	0,02	9,45				18.110,70
EDUCAÇÃO	7.101.500,00	7.245.470,00	433.443,26	5.195.629,79	1.270.067,59	3.801.739,95	37,55	52,47				3.443.730,05
Administração Geral	604.000,00	560.900,00	50.871,65	481.882,48	119.055,96	308.899,89	3,05	55,07				252.000,11
Ensino Fundamental	5.015.000,00	5.194.590,00	300.284,11	3.748.888,31	876.397,21	2.829.336,68	27,95	54,47				2.365.253,32
Ensino Médio	60.000,00	55.000,00	10.600,00	47.700,00	15.900,00	31.800,00	0,31	57,82				23.200,00
Ensino Superior	20.000,00	18.500,00	4.000,00	16.240,00	3.300,00	7.380,00	0,07	39,89				11.120,00
Educação Infantil	1.315.200,00	1.360.900,00	67.288,00	876.886,50	250.412,20	611.971,82	6,05	44,97				748.928,18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE				
RESERVA DO RPPS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
Reserva do RPPS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.160.000,00	1.140.500,00	46.000,00	636.000,00	175.097,06	463.279,20	4,58	40,62			677.220,80	
LEGISLATIVA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	161,79	476,26	0,00	31,75			1.023,74	
Ação Legislativa	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	161,79	476,26	0,00	31,75			1.023,74	
ADMINISTRAÇÃO	147.500,00	137.500,00	0,00	90.000,00	20.633,27	62.913,41	0,62	45,76			74.586,59	
Administração Geral	147.500,00	137.500,00	0,00	90.000,00	20.633,27	62.913,41	0,62	45,76			74.586,59	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	1.460,26	4.841,68	0,05	69,17			2.158,32	
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	1.460,26	4.841,68	0,05	69,17			2.158,32	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	
Previdência do Regime Esta	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	
SÁUDE	139.000,00	159.000,00	43.000,00	143.000,00	33.166,80	100.875,98	1,00	63,44			58.124,02	
Administração Geral	58.000,00	58.000,00	13.000,00	58.000,00	16.748,30	48.956,12	0,48	84,41			9.043,88	
Atenção Básica	80.000,00	100.000,00	30.000,00	85.000,00	16.418,50	51.919,86	0,51	51,92			48.080,14	
Assistência Hospitalar e A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	
TRABALHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	
EDUCAÇÃO	782.000,00	752.000,00	0,00	380.000,00	115.918,05	283.719,52	2,80	37,73			468.280,48	
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.556,58	18.926,69	0,19	63,09			11.073,31	
Ensino Fundamental	500.000,00	470.000,00	0,00	220.000,00	75.341,02	177.411,46	1,75	37,75			292.588,54	
Educação Infantil	251.000,00	251.000,00	0,00	130.000,00	34.020,45	87.381,37	0,86	34,81			163.618,63	
Educação de Jovens e Adult	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.000,00	
CULTURA	14.000,00	14.000,00	0,00	10.000,00	2.668,39	7.091,52	0,07	50,65			6.908,48	
Administração Geral	14.000,00	14.000,00	0,00	10.000,00	2.668,39	7.091,52	0,07	50,65			6.908,48	
AGRICULTURA	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	1.088,50	3.360,83	0,03	56,01			2.639,17	
Administração Geral	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	1.088,50	3.360,83	0,03	56,01			2.639,17	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			60.000,00	
Serviço da Dívida Interna	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			60.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	22.175.000,00	22.237.000,00	1.448.768,11	14.546.281,27	3.559.014,64	10.123.127,16	100,00	45,52			12.113.872,84	

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.584.003,35	1.746.211,95	1.362.075,90	1.529.082,23	2.016.011,58	2.401.557,37	1.836.106,43	1.806.881,11	1.807.299,10	1.724.493,19	2.086.336,62	1.638.613,58	21.538.672,41	21.736.800,00
Receita tributária	35.649,19	30.536,78	31.171,66	32.166,05	54.942,16	44.918,75	26.452,55	48.693,21	46.594,09	45.264,76	44.024,11	39.835,79	480.249,10	505.200,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,68	15.000,00
ISS	18.160,33	11.755,66	14.859,15	11.915,70	14.774,71	12.491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
ITBI	2.050,00	260,00	1.600,00	5.000,00	3.550,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.231,72	200.000,00
IRRF	13.655,92	14.463,06	13.522,21	14.314,63	16.988,27	15.344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.860,00	55.000,00
Outras receitas tributárias	1.782,94	4.058,06	1.190,30	935,72	2.340,08	768,69	11.396,83	17.484,34	19.533,18	12.996,97	16.576,64	13.287,05	175.231,72	200.000,00
Receita de contribuições	45.162,46	56.462,30	45.860,34	57.893,30	52.149,18	109.336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,68	15.000,00
Receita patrimonial	22.282,36	89.847,92	46.637,51	35.232,44	54.618,55	16.492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,68	15.000,00
Transferências correntes	1.459.767,78	1.547.785,20	1.224.115,69	1.385.850,75	1.842.193,99	2.193.845,98	1.836.106,43	1.806.881,11	1.807.299,10	1.724.493,19	2.086.336,62	1.638.613,58	480.249,10	505.200,00
Cota parte do FPM	736.157,30	589.922,46	470.953,74	619.035,44	654.034,63	1.099.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,68	15.000,00
Cota parte do ICMS	208.618,19	299.079,11	219.633,03	144.627,42	320.845,12	234.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,68	15.000,00
Cota parte do IPVA	-161.309,16	6.173,41	1.516,43	2.040,62	2.075,79	983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,68	15.000,00
Cota parte do ITR	32,45	0,00	190,06	1.948,19	489,64	393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,68	15.000,00
Transferências da LC 87/96	1.043,06	1.043,06	1.043,06	1.043,06	1.043,06	1.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,68	15.000,00
Transferências da LC 61/89	1.055,67	1.059,34	982,06	1.387,29	1.301,12	1.471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,68	15.000,00
Transferências do Fundeb	388.251,43	420.320,29	274.920,84	379.136,81	505.333,76	592.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,68	15.000,00
Outras transferências correntes	285.918,84	230.187,53	254.876,47	236.631,92	357.070,87	262.537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,68	15.000,00
Outras receitas correntes	21.141,56	21.579,75	14.290,70	17.939,69	12.107,70	36.963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,68	15.000,00
DEDUÇÕES (II)	192.119,33	225.660,57	174.151,26	201.774,43	237.396,54	298.711,47	35.000,16	46.205,28	35.287,65	47.758,09	41.458,23	99.042,40	200.445,62	200.000,00
Contrib. plano de prev. do servidor	35.000,16	46.205,28	35.287,65	47.758,09	41.458,23	99.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.445,62	200.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	157.119,17	179.455,29	138.863,61	154.016,34	195.938,31	199.669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	1.391.884,02	1.520.551,38	1.187.924,64	1.327.307,80	1.778.615,04	2.102.845,90	1.836.106,43	1.806.881,11	1.807.299,10	1.724.493,19	2.086.336,62	1.638.613,58	21.538.672,41	21.736.800,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.836.106,43	1.806.881,11	1.807.299,10	1.724.493,19	2.086.336,62	1.638.613,58	1.836.106,43	1.806.881,11	1.807.299,10	1.724.493,19	2.086.336,62	1.638.613,58	21.538.672,41	21.736.800,00
Receita tributária	26.452,55	48.693,21	46.594,09	45.264,76	44.024,11	39.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,68	15.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,68	15.000,00
ISS	11.396,83	17.484,34	19.533,18	12.996,97	16.576,64	13.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
ITBI	0,00	5.900,00	1.600,00	8.600,00	600,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.860,00	55.000,00
IRRF	9.996,09	18.037,87	19.016,22	20.421,67	24.124,25	20.561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.445,62	200.000,00
Outras receitas tributárias	5.059,63	7.271,00	6.444,69	3.246,12	2.723,22	1.287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.108,08	35.200,00

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

3º bimestre de 2012 (até Junho)

R\$ 1,00

Receita de contribuições	111.372,94	55.882,62	67.426,29	57.669,41	64.552,84	733.591,71	765.000,00
Receita patrimonial	5.702,14	43.753,11	73.311,03	53.981,14	13.866,12	539.349,65	287.000,00
Transferências correntes	1.783.304,89	1.646.187,24	1.523.160,33	1.914.337,67	1.437.143,81	19.490.411,72	19.994.300,00
Cota parte do FPM	691.134,85	567.799,65	715.613,77	800.363,38	682.989,23	8.463.902,07	8.100.000,00
Cota parte do ICMS	124.370,04	147.840,57	113.532,49	270.725,35	193.209,13	2.502.992,72	2.700.000,00
Cota parte do IPVA	107.543,45	37.716,73	16.804,92	11.954,03	3.361,44	46.166,63	100.000,00
Cota parte do ITR	457,56	486,39	329,08	77,97	177,42	4.729,61	4.000,00
Transferências da LC 87/96	896,93	896,93	896,93	896,93	896,93	11.639,94	15.000,00
Transferências da LC 61/89	460,47	961,95	856,80	975,69	790,48	12.211,84	15.000,00
Transferências do Fundeb	653.918,49	362.127,29	420.441,59	380.222,88	323.729,53	5.301.473,63	5.925.000,00
Outras transferências correntes	204.523,10	146.655,94	294.601,29	228.921,90	231.989,65	3.147.295,28	3.135.300,00
Outras receitas correntes	10.823,47	30.471,43	14.882,04	16.324,29	83.215,02	295.070,23	185.300,00
DEDUÇÕES (II)	184.972,57	304.862,38	207.983,04	216.227,31	230.493,21	2.738.907,78	2.816.800,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	100.075,43	45.510,02	47.543,25	54.208,38	598.649,04	630.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	184.972,57	204.786,95	162.473,02	217.012,42	176.284,83	2.140.258,74	2.186.800,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II) | 1.651.133,86 | 1.502.018,73 | 1.599.316,06 | 1.508.265,88 | 1.821.780,95 | 1.408.120,37 | 18.799.764,63 | 18.920.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio e Junho)

REO - ANEXO IX (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				A PAGAR
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	ANTERIORES EXERC. ANTERIOR	PAGOS	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	ANTERIORES EXERC. ANTERIOR	PAGOS	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (1))									
Executivo	499.791,64	1.352.210,35	0,00	1.222.298,49	629.703,50	540.175,27	145.493,40	0,00	515.375,05
2005-GABINETE DO PREFEITO	499.791,64	1.352.210,34	0,00	1.222.298,49	629.703,49	540.175,27	145.493,40	0,00	515.375,05
2005-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOL	1.487,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	778,78	0,00	0,00	0,00	778,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-GABINETE DO PREFEITO	10.912,00	0,00	0,00	0,00	10.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	8.961,52	0,00	0,00	0,00	8.961,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.140,10	0,00	0,00	0,00	1.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-FUNDO MUMIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.024,93	0,00	0,00	0,00	4.024,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE SAUDE FMS	3.357,07	0,00	0,00	0,00	3.357,07	0,00	0,00	0,00	350,00
2006-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	3.462,35	0,00	0,00	0,00	3.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	872,21	0,00	0,00	0,00	872,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	23.930,14	0,00	0,00	0,00	23.930,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.784,00	0,00	0,00	0,00	5.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-GABINETE DO PREFEITO	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-INSTIUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	18.892,65	0,00	0,00	0,00	18.892,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-FUNDO MUMIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.602,22	0,00	0,00	0,00	4.602,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE SAUDE FMS	6.517,54	0,00	0,00	0,00	6.517,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	2.084,66	0,00	0,00	0,00	2.084,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	123.691,99	0,00	0,00	0,00	123.691,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	9.055,46	0,00	0,00	0,00	9.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	432,64	0,00	0,00	0,00	432,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-SECRETARIA DE FINANÇAS	3.757,79	0,00	0,00	900,00	3.667,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-GABINETE DO PREFEITO	7.966,95	0,00	0,00	0,00	7.066,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-INSTIUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP	1.598,80	0,00	0,00	0,00	1.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	397,60	0,00	0,00	0,00	397,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUMIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-FUNDO MUMIC DA CRIANÇA E ADOLESCENT	3.121,00	0,00	0,00	0,00	3.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAUDE FMS	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAUDE FMS	7.053,76	0,00	0,00	0,00	7.053,76	2,00	0,00	0,00	2,00

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	830.000,00		830.000,00	158.549,90	532.572,60	397.354,77
RECEITAS CORRENTES	930.000,00		930.000,00	240.663,58	646.481,79	498.404,51
Recosta de contribuições de segurados	630.000,00		630.000,00	101.751,63	293.897,23	297.187,33
Pessoal civil	630.000,00		630.000,00	101.751,63	293.897,23	297.187,33
Ativo	630.000,00		630.000,00	101.751,63	293.897,23	297.187,33
Receita patrimonial	200.000,00		200.000,00	56.798,27	238.675,37	100.167,44
Receita de valores mobiliários	200.000,00		200.000,00	56.798,27	238.675,37	100.167,44
Outras receitas correntes	100.000,00		100.000,00	82.113,68	113.909,19	101.049,74
Demais receitas correntes	100.000,00		100.000,00	82.113,68	113.909,19	101.049,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	100.000,00		100.000,00	82.113,68	113.909,19	101.049,74
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.100.000,00		1.100.000,00	194.207,77	576.197,48	523.337,27
RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00		1.100.000,00	194.207,77	576.197,48	523.337,27
Outras receitas de contribuição	1.100.000,00		1.100.000,00	194.207,77	576.197,48	523.337,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	1.930.000,00		1.930.000,00	352.757,67	1.108.770,08	920.692,04

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	2.087.000,00	2.151.500,00	281.433,19	660.353,75	436.667,59
ADMINISTRAÇÃO	1.304.000,00	1.330.000,00	110.753,79	169.999,48	93.966,65
Despesas correntes	1.302.000,00	1.329.000,00	110.753,79	169.999,48	93.123,65
Despesas de capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	843,00
PREVIDÊNCIA	783.000,00	821.500,00	170.679,40	490.354,27	342.700,94
Pessoal civil	783.000,00	821.500,00	170.679,40	490.354,27	342.700,94
Aposentadorias	510.000,00	506.000,00	106.235,44	311.845,76	228.017,20
Pensões	250.000,00	204.000,00	32.183,36	97.794,08	109.883,90
Outros benefícios previdenciários	23.000,00	111.500,00	32.260,60	80.714,43	4.799,84
DESP. PREV. (intra orç.) (V)	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	2.090.000,00	2.152.000,00	281.433,19	660.353,75	436.667,59
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	-160.000,00	-222.000,00	71.324,48	448.416,33	484.024,45
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.050.000,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS					
CAIXA		0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00			
INVESTIMENTOS		0,00			
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00			

EO - ANEXO VI (LRF, Art 53, inciso III) R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(a)	(b)	(c)
VIDA CONSOLIDADA (I)	2.904.448,19	2.681.359,14	2.561.147,80
DUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.305.331,26	1.142.912,89	1.002.582,09
Demais haveres financeiros	68.001,28	60.094,95	61.432,57
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.772.590,82	1.778.092,70	1.834.750,39
VIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.904.448,19	2.681.359,14	2.561.147,80
ZEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
ISIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
VIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.904.448,19	2.681.359,14	2.561.147,80

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	(c b)	(c a)
OR DO RESULTADO NOMINAL	-120.211,34	-343.300,39
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
DA DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE AS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL		-1.356.700,71

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(a)	(b)	(c)
VIDA 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
DUÇÕES (VIII)	3.002.129,55	3.406.606,80	3.560.351,70
Disponibilidade de caixa bruta	2.992.439,16	3.398.734,41	3.551.000,49
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	10.110,00	10.110,00	10.110,00
() Restos a pagar processados	419,61	2.237,61	758,79
VIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-3.002.129,55	-3.406.606,80	-3.560.351,70
SIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
VIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-3.002.129,55	-3.406.606,80	-3.560.351,70

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

	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	20.423.000,00	3.458.013,46	10.086.491,88	9.822.944,28
Receita tributária	505.200,00	83.859,90	250.864,51	234.075,48
IPTU	15.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	200.000,00	29.863,69	91.275,01	87.220,11
ITBI	55.000,00	5.300,00	21.400,00	27.600,00
IRRF	200.000,00	44.685,36	112.157,21	101.201,44
Outras receitas tributárias	35.200,00	4.010,85	26.032,29	18.053,93
Receita de contribuições	1.925.000,00	316.430,02	942.924,96	680.903,34
Receita previdenciárias	1.790.000,00	295.959,40	870.094,71	820.524,60
Outras receitas de contribuição	135.000,00	20.470,62	72.830,25	60.378,74
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	287.000,00	67.847,26	274.238,68	144.210,72
() Aplicações financeiras	287.000,00	67.847,26	274.238,68	144.210,72
Transferências correntes	17.807.500,00	2.958.184,23	8.721.655,38	8.544.339,09
Cota parte do FPM	6.480.000,00	1.186.682,16	3.435.146,95	3.037.142,92
Cota parte do ICMS	2.160.000,00	370.957,58	840.729,86	964.330,82
Convênios	40.000,00	0,00	48.000,00	0,00
Outras transferências correntes	9.127.500,00	1.400.544,49	4.397.778,57	4.542.865,35
Demais receitas correntes	185.300,00	99.539,31	171.047,03	163.626,37
Dívida ativa	30.000,00	4.449,77	24.703,05	19.985,69
Diversas receitas correntes	155.300,00	95.089,54	146.343,98	143.640,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.465.000,00	0,00	23.850,00	50.478,57
Operações de crédito (III)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.065.000,00	0,00	23.850,00	50.478,57
Convênios	1.065.000,00	0,00	23.850,00	50.478,57
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.065.000,00	0,00	23.850,00	50.478,57
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII) = (I + IV)	21.488.000,00	3.458.013,46	10.110.341,88	9.873.422,85

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.253.620,00	3.245.752,71	8.656.406,22	7.947.387,97		
Pessoal e encargos sociais	10.822.380,00	2.034.174,70	5.627.339,16	4.963.072,12		
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	7.431.240,00	1.211.578,01	3.029.067,06	2.984.315,85		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.253.620,00	3.245.752,71	8.656.406,22	7.947.387,97		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.733.980,00	313.261,93	1.466.720,94	717.691,90		
Investimentos	2.121.980,00	188.050,59	1.118.420,55	397.199,61		
Inversões financeiras	12.000,00	5.000,00	5.000,00	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	12.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
Amortização de dívida (XIV)	600.000,00	120.211,34	343.300,39	320.492,29		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.133.980,00	193.050,59	1.123.420,55	397.199,61		
Reserva de contingência (XVI)	199.400,00	0,00	0,00	0,00		
Reserva do RPPS (XVII)	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.637.000,00	3.438.803,30	9.779.826,77	8.344.587,58		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-149.000,00	19.210,16	330.515,11	1.528.835,27		
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			13.212.158,40			

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100 %
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	470.000,00	470.000,00	79.849,05	224.832,22	47,84
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	55.000,00	5.300,00	21.400,00	38,91
1.2.1 - ITBI	55.000,00	55.000,00	5.300,00	21.400,00	38,91
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	29.863,69	91.275,01	45,64
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	29.863,69	91.275,01	45,64
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	44.685,36	112.157,21	56,08
1.4.1 - IRRF	200.000,00	200.000,00	44.685,36	112.157,21	56,08
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.934.000,00	10.934.000,00	1.966.487,28	5.575.987,39	51,00	51,00	51,00
2.1 - Cota parte do FPM	8.100.000,00	8.100.000,00	1.483.352,61	4.293.933,47	53,01	53,01	53,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.100.000,00	8.100.000,00	1.483.352,61	4.293.933,47	53,01	53,01	53,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	463.934,48	1.075.355,69	39,83	39,83	39,83
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	1.793,86	5.381,58	35,88	35,88	35,88
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	1.766,17	4.954,51	33,03	33,03	33,03
2.5 - Cota parte ITR	4.000,00	4.000,00	324,69	1.675,69	41,89	41,89	41,89
2.6 - Cota parte IPVA	100.000,00	100.000,00	15.315,47	194.686,45	194,69	194,69	194,69
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.404.000,00	11.404.000,00	2.046.336,33	5.800.819,61	50,87	50,87	50,87

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS	%
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	704.500,00	704.500,00	82.708,20	262.248,72	37,22	37,22
5.1 - Transferências do salário educação	170.000,00	170.000,00	27.922,14	96.232,54	56,61	56,61
5.2 - Outras transferências do FNDE	534.500,00	534.500,00	54.786,06	166.016,18	31,06	31,06
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	704.500,00	704.500,00	82.708,20	262.248,72	37,22	37,22

FUNDEB

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.186.800,00	2.186.800,00	393.297,25	1.115.196,95	51,00
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.620.000,00	1.620.000,00	296.670,45	858.786,52	53,01
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	540.000,00	540.000,00	92.976,90	234.625,83	43,45
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	358,76	1.076,28	35,88
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	3.000,00	3.000,00	353,22	990,84	33,03
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	800,00	800,00	64,93	335,11	41,89
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	2.872,99	19.382,37	96,91
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.925.000,00	5.925.000,00	925.995,89	2.751.296,82	46,44
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	4.600.000,00	4.600.000,00	744.256,07	2.072.899,79	45,06
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	1.325.000,00	1.325.000,00	179.826,58	667.893,11	50,41
	0,00	0,00	1.913,24	10.503,92	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.413.200,00	2.413.200,00	350.958,82	957.702,84	39,69

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		% (e/d)x100
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (h/f)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.351.438,36	3.421.157,24	628.722,04	1.626.471,94	47,54
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com educação fundamental	3.351.438,36	3.421.157,24	628.722,04	1.626.471,94	47,54
14-OUTRAS DESPESAS	1.133.561,64	1.157.142,76	147.958,32	550.123,86	47,54
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	1.133.561,64	1.157.142,76	147.958,32	550.123,86	47,54
15 - Total de despesas do Fundeb	4.485.000,00	4.578.300,00	776.680,36	2.176.595,80	47,54

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade

financeira de recursos do Fundeb

17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb

18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)

0,10 |
 0,00 |
 0,10 |

19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%

59,12

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	31.504,05
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual	31.504,05

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.851.000,00	2.851.000,00	511.584,08	1.450.204,90	50,87

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% = (e/d)x100
23-Educação infantil	1.566.200,00	1.611.900,00	284.432,65	699.353,19	43,39
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	1.566.200,00	1.611.900,00	284.432,65	699.353,19	43,39
24-Ensino fundamental	6.237.300,00	6.312.070,00	1.082.352,99	3.346.926,28	53,02
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	4.485.000,00	4.578.300,00	776.680,36	2.176.595,80	47,54
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.752.300,00	1.733.770,00	305.672,63	1.170.330,48	67,50
25-Ensino médio	60.000,00	55.000,00	15.900,00	31.800,00	57,82
26-Ensino superior	20.000,00	18.500,00	3.300,00	7.380,00	39,89
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	7.883.500,00	7.997.470,00	1.385.985,64	4.085.459,47	51,08

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE

	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	957.702,84
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	829.993,11
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	10.503,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	31.504,05							
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00							
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	567.731,59							
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	2.397.435,51							
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)	1.648.843,96							
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%	28,42							

	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		DESPESAS LIQUIDADAS			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	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	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	0,00	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	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	0,00	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	0,00	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	7.883.500,00	7.997.470,00	1.385.985,64	4.085.459,47		51,08

	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	19.244,87	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	
FUNDEF (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	317.296,07
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE	2.740.792,90
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.990.786,71
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEF ATÉ O BIMESTRE	10.503,92
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NO EXERCÍCIO ATUAL	77.806,18

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 só seriam exibidas em dezembro.