



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA

Ofício n.º

/ 2013

Palmácia, 05 de Dezembro de 2013.

JOSÉ MARIA BESERRA SIPRIANO, na qualidade de Prefeito Municipal de Palmácia, 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 **5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2013**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 29 de Novembro de 2013**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Palmácia e na INTERNET – www.palmacia.ce.gov.br, e www.conasp.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,

JOSÉ MARIA BESERRA SIPRIANO
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMÁCIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela 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 5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2013 no Flanelógrafo do Município de Palmácia, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.palmacia.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Palmácia, 29 de Novembro de 2013.

JOSÉ MARIA BEZERRA SIPRIANO
Prefeito Municipal

RREO - ANEXO 1 (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)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	25.603.600,00	25.603.600,00	3.038.858,52	11,87	14.742.716,29	10.860.883,71
RECEITAS CORRENTES	20.493.600,00	20.493.600,00	2.856.807,24	13,94	14.560.665,01	5.932.934,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	500.000,00	500.000,00	112.501,05	22,50	249.392,75	250.607,25
Impostos	480.000,00	480.000,00	112.309,72	23,40	246.440,23	233.559,77
Taxas	10.000,00	10.000,00	191,33	1,91	2.952,52	7.047,48
Contribuição de melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	308.100,00	308.100,00	12.482,75	4,05	180.876,15	127.223,85
Contribuições sociais	265.000,00	265.000,00	12.482,75	4,71	180.876,15	84.123,85
Contribuições de iluminação pública	43.100,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.500,00	69.500,00	31.989,13	46,03	177.152,02	-107.652,02
Receitas imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de valores mobiliários	54.500,00	54.500,00	31.989,13	58,70	177.152,02	-122.652,02
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.429.000,00	19.429.000,00	2.691.637,01	13,85	13.873.834,87	5.555.165,13
Transferências intergovernamentais	17.395.000,00	17.395.000,00	2.585.718,94	14,86	13.753.341,80	3.641.658,20
Transferências de convênios	2.034.000,00	2.034.000,00	105.918,07	5,21	120.493,07	1.913.506,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	8.197,30	5,39	79.409,22	72.590,78
Multa e juros de mora	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	3.472,72	47.027,28
Indenizações e restituições	16.500,00	16.500,00	946,60	5,74	1.498,00	15.002,00
Receita da dívida ativa	35.000,00	35.000,00	1.966,63	5,62	12.618,36	22.381,64
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	5.284,07	10,57	61.820,14	-11.820,14
RECEITAS DE CAPITAL	5.110.000,00	5.110.000,00	182.051,28	3,56	182.051,28	4.927.948,72
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.100.000,00	5.100.000,00	182.051,28	3,57	182.051,28	4.917.948,72
Transferências intergovernamentais	2.600.000,00	2.600.000,00	182.051,28	7,00	182.051,28	2.417.948,72
Transferências de convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00	87.701,55	695.298,45
RECEITAS CORRENTES	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00	87.701,55	695.298,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.386.600,00	26.386.600,00	3.038.858,52	11,52	14.830.417,84	11.556.182,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						

Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VII+IX)	26.386.600,00	0,00	26.386.600,00	1.912.908,95	21.308.756,37	3.325.402,18	16.909.815,04	64,08	9.476.784,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INTER Dívida mobiliária Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXTER Dívida mobiliária Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIA- MENTO (XII)=(X+XI)	26.386.600,00	0,00	26.386.600,00	1.912.908,95	21.308.756,37	3.325.402,18	16.909.815,04	64,08	9.476.784,96	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	26.386.600,00	0,00	26.386.600,00	1.912.908,95	21.308.756,37	3.325.402,18	16.909.815,04	-	-	

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'.

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-ORÇAMENTARIAS) (1)	25.583.600,00	26.024.600,00	2.105.908,95	21.208.469,22	3.325.402,18	16.836.121,68	99,56	64,69	9.188.478,32
LEGISLATIVA									
Ação Legislativa	1.469.000,00	1.469.000,00	23.688,50	864.932,89	70.593,15	632.029,05	3,74	43,02	836.970,95
Previdência Básica	1.255.000,00	1.255.000,00	19.688,50	800.932,89	60.233,37	593.243,90	3,51	47,27	661.756,10
ADMINISTRAÇÃO	214.000,00	214.000,00	4.000,00	64.000,00	10.359,78	38.785,15	0,23	18,12	175.214,85
Administração Geral	2.670.000,00	3.011.999,89	331.105,71	2.622.942,91	448.363,26	2.023.481,02	11,97	67,18	988.518,87
Administração Financeira	2.108.000,00	2.108.499,89	224.480,17	1.817.475,64	295.126,75	1.388.549,54	8,21	65,85	719.950,35
ASSISTENCIA SOCIAL	562.000,00	903.500,00	106.625,54	805.467,27	153.236,51	634.931,48	3,75	70,27	268.568,52
Administração Geral	1.701.000,00	1.841.671,36	127.119,73	1.031.561,22	195.228,27	818.732,88	4,84	44,46	1.022.938,48
Assistência ao Idoso	490.000,00	893.272,21	12.852,00	801.301,89	126.940,09	651.453,55	3,85	72,93	241.818,66
Assistência ao Portador de	30.000,00	44.000,00	4.430,00	14.540,87	4.759,65	14.540,87	0,09	33,05	29.459,13
Assistência à Criança e ao	573.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Assistência Comunitária	501.000,00	458.049,15	62.574,62	115.363,89	38.277,07	80.815,89	0,48	17,64	377.233,26
Habitação Rural	51.000,00	391.350,00	47.243,11	100.354,57	25.251,46	71.922,57	0,43	18,38	319.427,43
PREVIDENCIA SOCIAL	1.489.000,00	1.613.500,00	67.300,00	1.259.793,96	92.558,06	953.586,02	5,64	59,10	639.913,98
Previdência Básica	281.000,00	419.500,00	0,00	386.604,00	21.839,39	331.593,35	1,96	79,04	87.906,65
Previdência do Regime Esta	1.208.000,00	1.194.000,00	67.300,00	873.189,96	70.718,67	621.992,67	3,68	52,09	572.007,33
SAÚDE	5.082.000,00	5.603.100,00	581.054,41	4.482.689,23	730.575,74	3.397.804,58	20,09	60,64	2.205.295,42
Administração Geral	928.000,00	1.258.100,00	142.861,00	1.191.948,99	130.661,91	944.131,67	5,58	75,04	313.968,33
Atenção Básica	1.914.000,00	1.874.900,00	200.016,02	1.486.691,49	202.937,93	879.995,84	5,20	46,94	994.904,16
Assistência Hospitalar e A	2.078.000,00	2.274.000,00	230.731,39	1.673.720,68	367.470,72	1.465.016,46	8,66	64,42	808.983,54
Vigilância Sanitária	12.000,00	183.100,00	7.446,00	130.328,07	29.505,18	108.660,61	0,64	59,34	74.439,39
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
EDUCAÇÃO	7.673.300,00	7.620.892,49	335.421,62	6.928.499,48	1.210.200,03	5.840.758,01	34,54	76,64	1.780.134,48
Administração Geral	660.000,00	785.000,00	60.936,40	696.760,46	123.869,90	584.689,31	3,46	74,48	200.310,69
Ensino Fundamental	5.881.300,00	6.128.500,85	202.924,43	5.888.015,23	1.025.632,42	5.158.339,78	30,51	84,17	970.141,07
Ensino Médio	7.000,00	58.700,00	0,00	32.700,00	6.587,50	20.660,71	0,12	35,20	38.039,29
Educação Infantil	627.000,00	374.000,00	12.093,85	233.746,95	51.334,91	66.463,01	0,39	17,77	307.536,99
Educação de Jovens e Adult	206.000,00	166.000,00	2.775,30	80.585,20	2.775,30	10.585,20	0,06	6,38	155.414,80
Educação Especial	77.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Desporto Comunitário	215.000,00	56.691,64	56.691,64	56.691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56.691,64

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	803.000,00	362.000,00	-193.000,00	100.287,15	0,00	73.693,36	0,44	20,36	288.306,64
LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	188.000,00	110.000,00	-48.000,00	15.000,00	0,00	5.033,76	0,03	4,58	104.966,24
Previdência Básica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Previdência do Regime Es	178.000,00	100.000,00	-48.000,00	15.000,00	0,00	5.033,76	0,03	5,03	94.966,24
SAÚDE	102.000,00	91.000,00	-50.000,00	10.287,15	0,00	1.762,10	0,01	1,94	89.237,90
Administração Geral	30.000,00	20.000,00	0,00	287,15	0,00	287,15	0,00	1,44	19.712,85
Atenção Básica	46.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Assistência Hospitalar e A	21.000,00	30.000,00	-50.000,00	10.000,00	0,00	1.474,95	0,01	4,92	28.525,05
Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EDUCAÇÃO	469.000,00	129.000,00	-95.000,00	75.000,00	0,00	66.897,50	0,40	51,86	62.102,50
Administração Geral	31.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Ensino Fundamental	417.000,00	97.000,00	-95.000,00	75.000,00	0,00	66.897,50	0,40	68,97	30.102,50
Educação Infantil	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Educação de Jovens e Adult	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação Especial	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CULTURA	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Difusão Cultural	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
URBANISMO	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Geral	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	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
TOTAL (III) = (I + II)	26.386.600,00	26.386.600,00	1.912.908,95	21.308.756,37	3.325.402,18	16.909.815,04	100,00	64,08	9.476.784,96

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
RELATORIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2012 A OUTUBRO/2013 - BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Nov/12	Dez/12	Jan/13	Fev/13	Mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13	Ago/13	Sep/13	Out/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	1 700 257,74	2 370 848,99	1 513 899,02	1 735 502,70	1 657 699,61	1 763 695,79	1 928 097,49	1 668 481,23	1 381 928,08	1 563 606,93	1 527 699,91	1 655 716,97	20 467 434,46	#VALOR!
Receta Tributária	21.887,81	52 295,97	851,01	659,08	3 180,15	45 328,32	70 953,13	5 512,98	6 252,86	4 154,17	104 780,28	7 720,77	323.576,53	#VALOR!
IPTU	-	-	-	-	-	64,57	-	-	-	-	-	-	64,57	#VALOR!
ISS	8 909,25	23 128,62	522,24	340,85	3 180,15	44 778,25	69 273,47	5 098,24	5 168,97	1 718,24	9 589,93	5 207,72	176 915,93	#VALOR!
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALOR!
ITR	12 978,56	29 167,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALOR!
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALOR!
Outras Recetas Tributárias	-	-	-	-	-	485,50	1 679,66	414,74	1 083,89	3 985,53	94 999,02	2 513,05	143 643,51	#VALOR!
Receta de Contribuições	158.154,30	139 530,53	328,77	318,23	-	485,50	1 679,66	414,74	1 083,89	(1 549,60)	191,33	-	2 952,52	#VALOR!
Receta Patrimonial	15 531,27	37 658,06	4 293,64	18 180,55	12 784,77	39 349,63	11 117,09	12 729,39	28 191,48	18 516,34	26 800,69	5 188,44	478 560,97	#VALOR!
Receta Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALOR!
Receta Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALOR!
Receta de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALOR!
Transferências Correntes	1 501 240,12	2 109 366,77	1 503 812,73	1 676 321,84	1 599 289,02	1 637 032,24	1 811 844,02	1 603 966,72	1 327 167,77	1 531 816,61	1 379 670,62	1 638 576,03	19 320 104,49	#VALOR!
Cota-Parte do FPM	706 593,50	1 148 653,24	736 745,24	751 418,97	823 159,37	612 524,68	880 114,72	734 273,17	510 396,20	683 678,43	565 833,61	565 842,29	8 719 235,42	#VALOR!
Cota-Parte do ICMS	190 933,00	200 073,59	231 693,25	202 885,52	129 665,10	209 156,62	108 387,37	210 601,49	133 444,04	228 673,75	230 286,10	264 029,04	2 319 828,87	#VALOR!
Cota-Parte do IPVA	637,83	868,56	10 552,56	33 883,00	89 844,64	9 529,19	108 325,21	4 190,35	84 841,16	3 736,91	2 066,46	630,45	349 106,32	#VALOR!
Cota-Parte do ITR	155,08	63,67	35,56	-	140,82	125,00	33,01	88,94	64,95	20,37	204,38	815,86	1 747,64	#VALOR!
Transferências de LC 87/1996	791,36	791,36	-	-	-	3 474,45	868,61	868,61	868,61	868,61	868,61	868,61	10 268,83	#VALOR!
Transferências de LC 61/1989	711,38	816,85	928,72	713,09	629,50	577,23	776,18	808,43	796,32	852,07	775,05	828,55	9 213,37	#VALOR!
Outras Transferências do FUNDEB	415 482,08	542 339,94	336 183,08	518 093,49	364 859,94	580 486,34	431 255,84	447 286,43	338 892,82	401 887,94	377 066,83	402 333,70	5 176 168,43	#VALOR!
Outras Transferências Correntes	185 933,89	215 759,56	187 674,32	169 327,77	190 989,65	221 158,73	282 083,08	205 849,30	237 863,67	212 098,53	202 569,58	403 227,53	2 714 535,61	#VALOR!
Outras Recetas Correntes	3 444,24	31 997,66	4 941,64	6 292,92	30 878,18	8 261,55	5 532,26	3 612,70	2 572,86	9 119,81	3 965,57	4 231,73	114 851,12	#VALOR!
DEDUÇÕES (II)	(179 964,82)	(133 354,57)	(195 990,99)	(163 731,76)	(194 619,89)	(133 353,30)	(191 049,95)	(147 506,68)	(130 859,19)	(183 565,95)	(147 524,01)	(166 602,88)	(1 968 103,99)	#VALOR!
Contrib. Previdência do Servidor	-	66 902,37	-	34 048,31	11 567,49	33 724,06	28 650,99	42 659,44	17 743,11	12 482,75	-	-	247 778,52	#VALOR!
Dedução do FUNDEB	(179 964,82)	(200 256,94)	(195 990,99)	(197 780,07)	(206 187,38)	(167 077,36)	(219 700,94)	(190 166,12)	(148 582,30)	(183 565,95)	(160 006,76)	(166 602,88)	-	#VALOR!
RECEITA CORRENTE LÍQ (III) = (I - II)	1 520 292,92	2 237 494,42	1 317 908,03	1 571 770,94	1 463 079,72	1 630 342,49	1 737 047,54	1 520 974,55	1 251 088,89	1 380 040,98	1 380 175,90	1 489 114,09	18 499 330,47	#VALOR!

FONTE:

5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	274.500,00	274.500,00	35.005,37	312.145,04	0,00
RECEITAS CORRENTES	276.000,00	276.000,00	35.005,37	312.696,44	0,00
Receita de contribuições de segurados	255.000,00	255.000,00	0,00	168.393,40	0,00
Pessoal civil	255.000,00	255.000,00	0,00	168.393,40	0,00
Ativo	250.000,00	250.000,00	0,00	168.393,40	0,00
Inativo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	10.000,00	10.000,00	12.482,75	12.482,75	0,00
Receita patrimonial	9.000,00	9.000,00	22.522,62	131.268,89	0,00
Receita de valores mobiliários	9.000,00	9.000,00	22.522,62	131.268,89	0,00
Outras receitas correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	551,40	0,00
Demais receitas correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	551,40	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	1.500,00	1.500,00	0,00	551,40	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	783.000,00	783.000,00	0,00	87.701,55	0,00
RECEITAS CORRENTES	783.000,00	783.000,00	0,00	87.701,55	0,00
Outras receitas de contribuição	783.000,00	783.000,00	0,00	87.701,55	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	1.057.500,00	1.057.500,00	35.005,37	399.846,59	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	1.058.000,00	1.108.000,00	57.382,67	559.862,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO	188.000,00	270.000,00	11.116,00	168.167,18	0,00
Despesas correntes	180.000,00	267.000,00	11.116,00	167.977,18	0,00
Despesas de capital	8.000,00	3.000,00	0,00	190,00	0,00
PREVIDÊNCIA	870.000,00	838.000,00	46.266,67	391.695,49	0,00
Pessoal civil	870.000,00	838.000,00	46.266,67	391.695,49	0,00
Aposentadorias	440.000,00	440.000,00	22.777,61	183.592,87	0,00
Pensões	180.000,00	120.000,00	678,00	6.102,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	250.000,00	278.000,00	22.811,06	202.000,62	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	1.059.000,00	1.109.000,00	57.382,67	559.862,67	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	-1.500,00	-51.500,00	-22.377,30	-160.016,08	0,00

5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

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

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			
	EM 31/DEZ/2012 (a)	EM JUL/13 a AGO/13 (b)	EM SET/13 a OUT/13 (c)	EM
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.112.835,88	5.038.591,86	5.018.897,68	
DEDUÇÕES (II)	1.430.137,38	157.935,09	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	1.221.041,59	1.468.479,79	1.378.290,33	
Demais haveres financeiros	947.922,94	968.547,88	976.163,80	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	733.827,15	2.279.042,58	2.521.062,39	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.682.698,50	4.880.656,77	5.018.897,68	
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.682.698,50	4.880.656,77	5.018.897,68	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR		138.240,91	1.336.199,18	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				S A L D O S

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	EM			EM SET/13 a OUT/13 (c)
	31/DEZ/2012 (a)	JUL/13 a AGO/13 (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)				
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)				
Disponibilidade de caixa bruta	3.141.320,24	3.011.628,06	2.993.528,54	
Investimentos	3.141.320,24	3.019.538,92	3.002.803,84	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a pagar processados	0,00	7.910,86	9.275,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-3.141.320,24	-3.011.628,06	-2.993.528,54	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-3.141.320,24	-3.011.628,06	-2.993.528,54	

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

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.222.100,00	2.824.818,11	14.471.214,54	0,00
Receita tributária	500.000,00	112.501,05	249.392,75	0,00
IPTU	10.000,00	0,00	64,57	0,00
ISS	300.000,00	14.797,65	144.878,06	0,00
ITBI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	150.000,00	97.512,07	101.497,60	0,00
Outras receitas tributárias	20.000,00	191,33	2.952,52	0,00
Receita de contribuições	1.091.100,00	12.482,75	268.577,70	0,00
Receita previdenciárias	1.048.000,00	12.482,75	268.577,70	0,00
Outras receitas de contribuição	43.100,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	69.500,00	31.989,13	177.152,02	0,00
(-) Aplicações financeiras	54.500,00	31.989,13	177.152,02	0,00
Transferências correntes	19.429.000,00	2.691.637,01	13.873.834,87	0,00
Cota-parte do FPM	7.200.000,00	905.340,78	5.491.188,04	0,00
Cota-parte do ICMS	1.600.000,00	395.452,15	1.507.089,91	0,00
Convênios	2.024.000,00	105.918,07	120.493,07	0,00
Outras transferências correntes	8.595.000,00	1.284.926,01	6.755.063,85	0,00
Demais receitas correntes	187.000,00	8.197,30	79.409,22	0,00
Divida ativa	35.000,00	1.966,63	12.618,36	0,00
Diversas receitas correntes	152.000,00	6.230,67	66.790,86	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.110.000,00	182.051,28	182.051,28	0,00
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)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	5.100.000,00	182.051,28	182.051,28	0,00
Convênios	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	2.600.000,00	182.051,28	182.051,28	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.100.000,00	182.051,28	182.051,28	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	26.322.100,00	3.006.869,39	14.653.265,82	0,00

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.549.889,04	3.256.640,34	16.312.929,87	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	16.249.389,15	2.162.806,97	11.741.495,97	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	168.000,00	15.756,21	65.206,88	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.132.499,89	1.078.077,16	5.006.227,02	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.381.889,04	3.240.884,13	16.247.722,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.566.710,96	68.761,84	596.885,17	0,00	0,00
Investimentos	1.318.210,96	49.067,66	502.946,97	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	248.500,00	19.694,18	93.938,20	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.318.210,96	49.067,66	502.946,97	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.970.100,00	3.289.951,79	16.750.669,96	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	352.000,00	-283.082,40	-2.097.404,14	0,00	0,00
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					0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	
	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))	0,00	733.827,15	0,00	0,00	733.827,15	2.286.767,68	223.732,00	0,00	2.510.499,68
Executivo	0,00	732.319,49	0,00	0,00	732.319,49	2.286.718,63	223.732,00	0,00	2.510.450,63
2008-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.759,35	0,00	0,00	1.975.759,35
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.328,50	0,00	0,00	56.328,50
2010-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.169,33	0,00	0,00	96.169,33
2010-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.460,55	0,00	0,00	158.460,55
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	40.084,32	0,00	0,00	40.084,32	0,00	0,00	0,00	40.084,32
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	91.329,74	0,00	0,00	91.329,74	0,00	0,00	0,00	91.329,74
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	16.562,24	0,00	0,00	16.562,24	0,00	0,00	0,00	16.562,24
2012-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	144.899,18	0,00	0,00	144.899,18	0,00	222.880,00	0,00	222.880,00
2012-SECRETARIA DE SAÚDE/EMS	0,00	50.070,28	0,00	0,00	50.070,28	0,00	0,00	0,00	50.070,28
2012-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	6.188,70	0,00	0,00	6.188,70	0,00	0,00	0,00	6.188,70
2012-SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2012-SEC. DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	0,00	347.715,35	0,00	0,00	347.715,35	0,00	852,00	0,00	852,00
2012-SECRETARIA DE CULTURA	0,00	34.519,68	0,00	0,00	34.519,68	0,00	0,00	0,00	34.519,68
Legislativo	0,00	1.507,66	0,00	0,00	1.507,66	49,05	0,00	0,00	49,05
2011-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	49,05
2012-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.507,66	0,00	0,00	1.507,66	0,00	0,00	0,00	1.507,66
Judiciário	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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	733.827,15	0,00	0,00	733.827,15	2.286.767,68	223.732,00	0,00	2.510.499,68

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

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

RREO - ANEXO VIII (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	520.000,00	520.000,00	113.644,55	254.659,08	48,97
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	1.334,83	8.283,42	27,61
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	64,57	0,65
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	1.334,83	8.218,85	82,19
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	320.000,00	320.000,00	14.797,65	144.878,06	45,27
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	14.797,65	144.878,06	48,29
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	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	150.000,00	150.000,00	97.512,07	101.497,60	67,67
1.4.1 - IRRF	150.000,00	150.000,00	97.512,07	101.497,60	67,67
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	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	11.135.000,00	11.135.000,00	11.135.000,00	1.633.049,01	9.178.307,05	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1.131.675,90	6.863.984,70	82,43	0,00
2.1 - Cota parte do FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1.131.675,90	6.863.984,70	76,27	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	494.315,14	1.948.822,28	97,44	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.737,22	8.686,11	43,43	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.603,60	7.685,14	76,85	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.020,24	1.528,89	30,58	0,00
2.5 - Cota parte ITR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.696,91	347.599,93	347,60	0,00
2.6 - Cota parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	11.655.000,00	11.655.000,00	11.655.000,00	1.746.693,56	9.432.966,13	80,93	0,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	620.000,00	620.000,00	140.085,24	473.105,81	76,31
5.1 - Transferências do salário-educação	130.000,00	130.000,00	32.876,77	166.334,99	127,97
5.2 - Outras transferências do FNDE	490.000,00	490.000,00	107.208,47	306.770,82	62,60
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	105.918,07	105.918,07	8,83
6.1 - Transferências de convênios	1.200.000,00	1.200.000,00	105.918,07	105.918,07	8,83
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	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
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.820.000,00	1.820.000,00	246.003,31	579.023,88	31,81

FUNDEB

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100 %
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.227.000,00	2.227.000,00	326.609,64	1.835.660,75	82,43
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	226.355,12	1.372.796,66	76,27
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	98.862,99	441.732,37	110,43
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	347,44	1.737,21	43,43
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	320,70	1.536,95	76,85
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	204,03	305,73	30,57
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	539,36	17.551,83	87,76
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.727.000,00	4.727.000,00	779.400,53	4.218.346,41	89,24
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	2.227.000,00	2.227.000,00	560.687,43	3.169.430,45	142,32
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.500.000,00	2.500.000,00	218.713,10	1.048.895,96	41,96
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	234.077,79	1.333.789,70	0,00

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		(f) = (e/d)x100 %
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	384.130,66	265.365,63	40.906,26	40.906,26	101,75
13.1 - Com educação infantil	384.130,66	265.365,63	40.906,26	40.906,26	75,37
13.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	181.869,34	142.634,37	3.000,00	3.180,80	2,23
14.1 - Com educação infantil	29.869,34	20.634,37	3.000,00	3.180,80	15,42
14.2 - Com educação fundamental	152.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	566.000,00	408.000,00	43.906,26	44.087,06	66,96

DEDUÇÕES PARA FINS 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)

VALOR
40.906,26
0,00
40.906,26

19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental $((13-18)/11 \times 100)\%$ 0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20-Reursos 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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
			%		
			(c) = (b/a)x100		
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	2.913.750,00	2.913.750,00	436.673,39	2.358.241,53	80,93

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)
			%	
			(f) = (e/d)x100	

23-Educação infantil	638.000,00	380.000,00	51.334,91	66.463,01	61,51
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	414.000,00	286.000,00	43.906,26	44.087,06	71,04
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	224.000,00	94.000,00	7.428,65	22.375,95	32,52
24-Ensino fundamental	6.507.300,00	6.394.500,85	1.028.407,72	5.235.842,48	93,26
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	152.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	6.355.300,00	6.272.500,85	1.028.407,72	5.235.842,48	93,96
25-Ensino médio	7.000,00	58.700,00	6.587,50	20.660,71	89,78
26-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	7.152.300,00	6.833.200,85	1.086.330,13	5.322.966,20	91,47

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE

	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	1.333.789,70
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício.	1.048.895,96
32-Receta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	0,00

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que so seriam exibidas em dezembro.

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)	520.000,00	520.000,00	254.659,08	48,97
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	64,57	0,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - IITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	144.878,06	48,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	101.497,60	67,67
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	20.000,00	20.000,00	8.218,85	41,09
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.135.000,00	11.135.000,00	9.178.307,05	82,43
Cota Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	6.863.984,70	76,27
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.528,89	30,58
Cota Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	347.599,93	347,60
Cota Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.948.822,28	97,44
Cota Parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	7.685,14	76,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	8.686,11	43,43
Desoneração ICMS	20.000,00	20.000,00	8.686,11	43,43
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	11.655.000,00	11.655.000,00	9.432.966,13	80,93
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)				
Da união para o município	4.290.000,00	4.290.000,00	1.316.639,68	30,69
Do estado para o município	3.090.000,00	3.090.000,00	1.316.639,68	42,61
Provenientes de outros Municípios	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.576.600,00	21.576.600,00	13.259.119,08	61,45

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 26.386.600,00 | 26.386.600,00 | 14.830.417,84 | 56,20

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	4.562.000,00	5.546.100,00	3.392.533,58	61,17
Pessoal e encargos sociais	3.005.000,00	4.030.300,00	2.460.951,29	61,06
Juros e encargos da dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.556.000,00	1.514.800,00	931.582,29	61,50
DESPESAS DE CAPITAL	622.000,00	148.000,00	7.033,10	4,75
Investimentos	572.000,00	143.000,00	7.033,10	4,92
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.184.000,00	5.694.100,00	3.399.566,68	59,70

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.184.000,00	5.694.100,00	3.399.566,68	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.316.639,68	1.316.639,68	1.316.639,68	38,73
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.316.639,68	1.316.639,68	1.316.639,68	38,73
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			440.765,54	12,97
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.865.360,32	4.375.460,32	1.642.161,46	48,30

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE		RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO	
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)	
	50.070,28	0,00	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI-VII(F))/III)*100$	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		17,41
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100	
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)					
Atenção básica	1.960.000,00	1.910.900,00	879.995,84	25,89	
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.099.000,00	2.304.000,00	1.466.491,41	43,13	
Supporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância sanitária	127.000,00	188.100,00	108.660,61	3,20	
Vigilância epidemiológica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras subfunções	978.000,00	1.291.100,00	944.418,82	27,78	
TOTAL DE DESPESAS	5.184.000,00	5.694.100,00	3.399.566,68	100,00	

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 27, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)								
		No bimestre	Até o bimestre (b)									
TOTAL DE ATIVOS												
Direitos futuros												
Ativos contabilizados na SPE												
Contrapartida para provisões de PPP												
TOTAL DE PASSIVOS(I)												
Obrigações não relacionadas a serviços												
Contrapartida para ativos da SPE												
Provisões de PPP												
GARANTIAS DE PPP (II)												
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)												
PASSIVOS CONTINGENTES												
Contraprestações futuras												
Riscos não provisionados												
Outros passivos contingentes												
ATIVOS CONTINGENTES												
Serviços futuros												
Outros ativos contingentes												
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 (EC)							
Do ente federado									
Das estatais não-dependentes									
TOTAL DAS DESPESAS									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)									

Nota:

Fonte:

LRF, Art 48, Anexo XIV R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-	26.386.600,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	26.386.600,00	
Receitas Realizadas	3.038.858,52	14.830.417,84	
Deficit Orçamentário	-	2.079.397,20	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	464.140,97	
DESPESAS			
Dotação Inicial	-	26.386.600,00	
Créditos Adicionais	-	0,00	
Dotação Atualizada	-	26.386.600,00	
Despesas Empenhadas	1.912.908,95	21.308.756,37	
Despesas Liquidadas	3.325.402,18	16.909.815,04	
Superavit Orçamentário	-	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	1.912.908,95	21.308.756,37	
Despesas Liquidadas	3.325.402,18	16.909.815,04	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		18.499.330,47	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		Até o Bimestre	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	35.005,37	399.846,59	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	57.382,67	559.862,67	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-22.377,30	-160.016,08	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
Resultado Nominal	0,00	1.336.199,18	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-2.097.404,14	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		732.319,49	0,00	0,00	732.319,49
Poder Legislativo		1.507,66	0,00	0,00	1.507,66
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.510.450,63	0,00	0,00	2.510.450,63
Poder Legislativo		49,05	0,00	0,00	49,05
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.244.326,83	0,00	0,00	3.244.326,83
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	Valor Acreditado	Valor Acreditado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		% Aplicado Até o Bimestre
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% a Aplicar no Exercício	
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.376.203,87	25%		25,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
	Valor Acreditado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00			
Despesa de Capital Líquida	790.949,35	775.761,61			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social	100.	200.	350.		

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)			

	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

	Limites Constitucionais Anuais	
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.642.161,46	15,00 %
		17,41 %

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

FONTE:
