



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	%	SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)			
<b>RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>41.049.000,00</b>	<b>41.049.000,00</b>	<b>6.508.463,84</b>	15,86%	<b>6.508.463,84</b>	0,00%	<b>41.049.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.759.000,00</b>	<b>37.759.000,00</b>	<b>6.257.880,88</b>	16,57%	<b>6.257.880,88</b>	16,57%	<b>31.501.119,12</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>239.502,07</b>	10,89%	<b>239.502,07</b>	10,89%	<b>1.960.497,93</b>
Impostos	2.150.000,00	2.150.000,00	224.543,08	10,44%	224.543,08	10,44%	1.925.456,92
Taxas	50.000,00	50.000,00	14.958,99	29,92%	14.958,99	29,92%	35.041,01
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>128.080,54</b>	9,75%	<b>128.080,54</b>	9,75%	<b>1.185.919,46</b>
Contribuições Sociais	714.000,00	714.000,00	128.080,54	17,94%	128.080,54	17,94%	585.919,46
Contribuições Econômicas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>783.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>155.966,78</b>	19,92%	<b>155.966,78</b>	19,92%	<b>627.033,22</b>
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	418.000,00	418.000,00	155.966,78	37,31%	155.966,78	37,31%	262.033,22
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensação Financeira	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	360.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>983.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>203.362,09</b>	20,69%	<b>203.362,09</b>	20,69%	<b>779.637,91</b>
Receita de Serviços	983.000,00	983.000,00	203.362,09	20,69%	203.362,09	20,69%	779.637,91
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>32.072.000,00</b>	<b>32.072.000,00</b>	<b>5.497.733,76</b>	17,14%	<b>5.497.733,76</b>	17,14%	<b>26.574.266,24</b>
Transferências Intergovernamentais	31.819.000,00	31.819.000,00	5.497.733,76	17,28%	5.497.733,76	17,28%	26.321.266,24
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	253.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>407.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>33.235,64</b>	8,17%	<b>33.235,64</b>	8,17%	<b>373.764,36</b>
Multas e Juros de Mora	46.000,00	46.000,00	120,00	0,26%	120,00	0,26%	45.880,00
Indenizações e Restituições	306.000,00	306.000,00	24.676,61	8,06%	24.676,61	8,06%	281.323,39
Receita da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	8.439,03	21,10%	8.439,03	21,10%	31.560,97
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>250.582,96</b>	7,62%	<b>250.582,96</b>	7,62%	<b>3.039.417,04</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	0,00%	<b>500.000,00</b>
Operações de Crédito Internas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	0,00%	<b>10.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>250.582,96</b>	9,05%	<b>250.582,96</b>	9,05%	<b>2.519.417,04</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	2.770.000,00	2.770.000,00	250.582,96	9,05%	250.582,96	9,05%	2.519.417,04
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	0,00%	<b>10.000,00</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>951.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>163.746,38</b>	17,22%	<b>163.746,38</b>	17,22%	<b>787.253,62</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>6.672.210,22</b>	15,89%	<b>6.672.210,22</b>	15,89%	<b>35.327.789,78</b>



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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	R\$ 1,00
Operações de Crédito Internas														
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	
Operações de Crédito Externas														
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	# DIV/01	0,00	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>15,89%</b>	<b>6.672.210,22</b>	<b>15,89%</b>	<b>6.672.210,22</b>	<b>15,89%</b>	<b>6.672.210,22</b>	<b>15,89%</b>	<b>6.672.210,22</b>	<b>15,89%</b>	<b>35.327.789,78</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>15,89%</b>	<b>6.672.210,22</b>	<b>15,89%</b>	<b>6.672.210,22</b>	<b>15,89%</b>	<b>6.672.210,22</b>	<b>15,89%</b>	<b>6.672.210,22</b>	<b>15,89%</b>	<b>-</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)														
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>39.298.367,41</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>41.049.000,00</b>	<b>14.906.867,22</b>	<b>6.297.787,96</b>	<b>6.297.787,96</b>	<b>6.297.787,96</b>	<b>15,34%</b>	<b>34.751.212,04</b>					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.365.867,41</b>	<b>427.255,41</b>	<b>33.793.122,82</b>	<b>14.411.095,43</b>	<b>5.893.205,36</b>	<b>5.893.205,36</b>	<b>5.893.205,36</b>	<b>17,44%</b>	<b>27.899.917,46</b>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.710.967,41	-52.004,00	13.658.963,41	8.969.496,82	2.229.853,20	2.229.853,20	2.229.853,20	16,33%	11.429.110,21					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.614.900,00	499.259,41	20.114.159,41	5.441.598,61	3.663.352,16	3.663.352,16	3.663.352,16	18,21%	16.450.807,25					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.932.500,00</b>	<b>-429.255,41</b>	<b>5.503.244,59</b>	<b>495.771,79</b>	<b>404.582,60</b>	<b>404.582,60</b>	<b>404.582,60</b>	<b>7,35%</b>	<b>5.098.661,99</b>					
INVESTIMENTOS	5.177.500,00	-409.255,41	4.768.244,59	301.718,22	301.718,22	301.718,22	301.718,22	6,33%	4.466.526,37					
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	65.000,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	690.000,00	-20.000,00	670.000,00	194.053,57	102.864,38	102.864,38	102.864,38	15,35%	567.135,62					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.632,59	1.452.000,00	1.752.632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.752.632,59					
RESERVA DO RPPS	1.452.000,00	-1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>949.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>522.883,95</b>	<b>151.939,08</b>	<b>151.939,08</b>	<b>151.939,08</b>	<b>15,98%</b>	<b>799.060,92</b>					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>15.429.751,17</b>	<b>6.449.727,04</b>	<b>6.449.727,04</b>	<b>6.449.727,04</b>	<b>15,36%</b>	<b>35.550.272,96</b>					
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>					
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>					
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>					
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>15.429.751,17</b>	<b>6.449.727,04</b>	<b>6.449.727,04</b>	<b>6.449.727,04</b>	<b>15,36%</b>	<b>35.550.272,96</b>					
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>222.483,18</b>	<b>-</b>	<b>222.483,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>15.429.751,17</b>	<b>6.449.727,04</b>	<b>6.449.727,04</b>	<b>6.672.210,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
RECEITAS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

Continuação

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" e "c" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
	951.000,00	925.000,00	951.000,00	925.000,00	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>951.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>163.746,38</b>	<b>163.746,38</b>	<b>17,22%</b>	<b>787.253,62</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	163.746,38	163.746,38	17,70%	761.253,62
Contribuições Patronais	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	163.746,38	163.746,38	17,70%	761.253,62
RECEITA DE SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00%	24.000,00
Receita de Serviços	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	68.689,06	0,00	0,00%	24.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
Multa e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>951.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>163.746,38</b>	<b>163.746,38</b>	<b>17,22%</b>	<b>787.253,62</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		CRÉDITOS ADICIONAIS (e)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
	949.000,00	725.000,00	2.000,00	0,00	951.000,00	725.000,00	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/a)	No Bimestre	Até o Bimestre	% (g/f)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>949.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>522.883,95</b>	<b>522.883,95</b>	<b>15,98%</b>	<b>151.939,08</b>	<b>151.939,08</b>	<b>15,98%</b>	<b>799.060,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00	507.622,95	507.622,95	20,85%	151.181,00	151.181,00	20,85%	573.819,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00	26.000,00	15.261,00	15.261,00	2,92%	758,08	758,08	2,92%	25.241,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>949.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>522.883,95</b>	<b>522.883,95</b>	<b>15,98%</b>	<b>151.939,08</b>	<b>151.939,08</b>	<b>15,98%</b>	<b>799.060,92</b>

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)  
Obs.: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S      JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA      JOSENILDO GONZAGA PEREIRA      FRANCISCO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO  
CRC Nº 244      PREFEITO MUNICIPAL      RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO      SECRETARIA DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE ICAPIÚ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (a-b)	
	INICIAL	ADICIONAL	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(b/a)	(b/total b)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))</b>	<b>41.051.000,00</b>	<b>41.049.000,00</b>	<b>1.084.618,50</b>	<b>1.084.618,50</b>	<b>1.084.618,50</b>	<b>1.084.618,50</b>	<b>216.599,24</b>	<b>216.599,24</b>	<b>15,34%</b>	<b>3,36%</b>
LEGISLATIVA	1.362.934,34	1.362.934,34	1.084.618,50	1.084.618,50	1.084.618,50	1.084.618,50	216.599,24	216.599,24	15,89%	3,36%
Ação Legislativa	1.362.934,34	1.362.934,34	1.084.618,50	1.084.618,50	1.084.618,50	1.084.618,50	216.599,24	216.599,24	15,89%	3,36%
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
ADMINISTRAÇÃO	1.789.433,07	1.831.378,07	1.042.324,51	1.042.324,51	1.042.324,51	1.042.324,51	447.681,33	447.681,33	24,45%	6,94%
Administração Geral	1.789.433,07	1.831.378,07	1.042.324,51	1.042.324,51	1.042.324,51	1.042.324,51	447.681,33	447.681,33	24,45%	6,94%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.361.000,00	3.089.705,00	523.805,07	523.805,07	523.805,07	523.805,07	184.207,45	184.207,45	5,45%	0,00%
Administração Geral	1.420.000,00	1.391.705,00	418.070,39	418.070,39	418.070,39	418.070,39	184.207,45	184.207,45	13,24%	2,86%
Assistência à Criança e Adolescente	690.000,00	15.396,18	15.396,18	15.396,18	15.396,18	15.396,18	8.146,18	8.146,18	1,19%	0,13%
Assistência Comunitária	1.011.000,00	978.000,00	90.338,50	90.338,50	90.338,50	90.338,50	50.565,65	50.565,65	5,17%	0,78%
Alimentação e Nutrição	240.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	732.000,00	732.000,00	346.309,72	346.309,72	346.309,72	346.309,72	34.096,21	34.096,21	4,66%	0,53%
Administração Geral	522.000,00	520.000,00	151.159,42	151.159,42	151.159,42	151.159,42	34.096,21	34.096,21	6,56%	0,53%
Previdência do Regime Estatutário	210.000,00	212.000,00	195.150,30	195.150,30	195.150,30	195.150,30	152.598,07	152.598,07	71,98%	2,37%
SAÚDE	7.712.000,00	7.962.550,00	2.320.575,14	2.320.575,14	2.320.575,14	2.320.575,14	483.661,91	483.661,91	6,02%	0,00%
Administração Geral	1.368.000,00	1.691.550,00	719.158,24	719.158,24	719.158,24	719.158,24	483.661,91	483.661,91	35,33%	7,50%
Formação de Recursos Humanos	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Atenção Básica	3.437.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	3.427.000,00	405.137,34	405.137,34	11,82%	6,28%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000.000,00	1.947.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	473.337,76	473.337,76	23,67%	7,34%
Suporte Profilático e Terapêutico	293.000,00	283.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.912,42	5.912,42	2,09%	0,09%
Vigilância Sanitária	577.000,00	577.000,00	218.934,94	218.934,94	218.934,94	218.934,94	92.466,42	92.466,42	16,03%	1,43%
TRABALHO	474.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Empregabilidade	308.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Fomento ao Trabalho	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EDUCAÇÃO	13.008.000,00	13.001.043,00	6.170.108,52	6.170.108,52	6.170.108,52	6.170.108,52	367.218,09	367.218,09	2,83%	22,24%
Administração Geral	1.683.000,00	1.696.943,00	616.425,09	616.425,09	616.425,09	616.425,09	367.218,09	367.218,09	21,64%	5,69%
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Alimentação e Nutrição	330.000,00	330.000,00	71.775,66	71.775,66	71.775,66	71.775,66	11.558,06	11.558,06	3,50%	0,18%
Educação Básica	10.980.000,00	10.959.100,00	5.481.907,77	5.481.907,77	5.481.907,77	5.481.907,77	1.055.735,35	1.055.735,35	9,63%	16,37%
CULTURA	756.000,00	751.000,00	223.438,70	223.438,70	223.438,70	223.438,70	138.184,08	138.184,08	18,40%	0,46%
Administração Geral	346.000,00	341.000,00	112.989,70	112.989,70	112.989,70	112.989,70	29.950,08	29.950,08	8,78%	0,46%
Difusão Cultural	410.000,00	410.000,00	110.449,00	110.449,00	110.449,00	110.449,00	108.234,00	108.234,00	26,40%	1,68%
HABITAÇÃO	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Habitação Rural	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

Continuação

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	
	INICIAL	(g)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(b)	(b/total b)	(b/a)	(a-b)	
<b>URBANISMO</b>	128.000,00	2.345.600,00	0,00	1.017.199,05	0,00	716.711,89	0,00	0,00%	0,00%	128.000,00	
Habituação Urbana	2.481.000,00	880.000,00	437.286,53	263.524,78	263.524,78	716.711,89	11,11%	30,56%	1.628.888,11		
Administração Geral	927.000,00	278.000,00	201.550,72	201.550,72	201.550,72	263.524,78	4,09%	29,95%	616.475,22		
Infraestrutura Urbana	1.276.000,00	1.108.000,00	378.361,80	378.361,80	251.636,39	251.636,39	3,90%	56,36%	156.049,28		
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	856.363,61		
<b>SANEAMENTO</b>	1.523.000,00	1.371.289,18	302.120,88	302.120,88	169.181,23	169.181,23	2,62%	12,34%	1.202.107,95		
Administração Geral	632.000,00	519.399,18	138.434,55	138.434,55	44.565,01	44.565,01	0,69%	8,58%	474.834,17		
Saneamento Básico Urbano	738.000,00	728.890,00	163.686,33	163.686,33	124.616,22	124.616,22	1,93%	17,10%	604.273,78		
Recursos Hídricos	153.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	123.000,00		
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	926.000,00	906.000,00	236.967,89	236.967,89	82.915,48	82.915,48	1,29%	9,15%	823.084,52		
Administração Geral	753.000,00	753.000,00	236.499,80	236.499,80	82.447,39	82.447,39	1,28%	10,95%	670.552,61		
Defesa Civil	119.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	99.000,00		
Preservação e Conservação Ambiental	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	51.000,00		
Outros Encargos Especiais	3.000,00	3.000,00	468,09	468,09	468,09	468,09	0,01%	15,60%	2.531,91		
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	357.000,00	356.500,00	124.344,33	124.344,33	43.195,21	43.195,21	0,67%	12,12%	313.304,79		
Administração Geral	202.000,00	201.500,00	124.344,33	124.344,33	43.195,21	43.195,21	0,67%	21,44%	158.304,79		
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	155.000,00		
<b>AGRICULTURA</b>	259.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	229.000,00		
Recursos Hídricos	163.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	133.000,00		
Promção da Produção Vegetal	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	56.000,00		
Promção da Produção Animal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	40.000,00		
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	260.000,00	729.435,00	514.424,00	514.424,00	514.424,00	514.424,00	7,98%	70,52%	215.011,00		
Administração Geral	15.000,00	19.385,00	9.384,00	9.384,00	9.384,00	9.384,00	0,15%	48,41%	10.001,00		
Fomento ao Trabalho	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.000,00		
Serviços Urbanos	183.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	153.000,00		
Promção Industrial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	25.000,00		
Promção Comercial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.000,00		
Turismo	25.000,00	520.050,00	505.040,00	505.040,00	505.040,00	505.040,00	7,83%	97,11%	15.010,00		
<b>ENERGIA</b>	193.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	143.000,00		
Energia Elétrica	193.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	143.000,00		
<b>TRANSPORTE</b>	1.049.000,00	858.000,00	28.845,00	28.845,00	28.845,00	28.845,00	0,45%	3,36%	829.155,00		
Infraestrutura Urbana	258.000,00	232.000,00	28.845,00	28.845,00	28.845,00	28.845,00	0,45%	12,43%	203.155,00		
Transporte Rodoviário	791.000,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	626.000,00		
<b>DESPORTO E LAZER</b>	847.000,00	772.845,00	206.043,85	206.043,85	103.646,24	103.646,24	1,61%	13,41%	669.198,76		
Administração Geral	524.000,00	499.845,00	201.104,35	201.104,35	98.706,74	98.706,74	1,53%	19,75%	401.138,26		
Desporto Comunitário	110.000,00	110.000,00	4.939,50	4.939,50	4.939,50	4.939,50	0,08%	4,49%	105.060,50		
Lazer	213.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	163.000,00		
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	1.962.000,00	2.159.087,82	765.742,06	765.742,06	511.763,35	511.763,35	7,93%	23,70%	1.647.324,47		
Assistência à Criança e Adolescente	0,00	190.000,00	622,00	622,00	622,00	622,00	0,01%	0,33%	189.378,00		
Refinanciamento da Dívida Interna	730.000,00	690.000,00	194.053,57	194.053,57	102.864,38	102.864,38	1,59%	14,91%	587.135,62		
Transferências	498.000,00	446.000,00	208.500,00	208.500,00	56.950,09	56.950,09	0,88%	12,77%	389.049,91		
Outros Encargos Especiais	734.000,00	833.087,82	362.566,49	362.566,49	351.326,88	351.326,88	5,45%	42,17%	481.760,94		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	300.632,59	1.752.632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.752.632,59		
<b>RESERVA DO RPPS</b>	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.452.000,00		
<b>DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS (II))</b>	949.000,00	951.000,00	522.883,95	522.883,95	151.939,08	151.939,08	2,36%	15,98%	799.060,92		
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	42.000.000,00	42.000.000,00	15.429.751,17	15.429.751,17	6.449.727,04	6.449.727,04	100,00%	15,36%	35.550.272,96		

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

continua 2/3



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

Continuação

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
	INICIAL			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>949.000,00</b>		<b>951.000,00</b>	<b>522.883,95</b>	<b>151.939,08</b>	<b>151.939,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,98%</b>	<b>799.060,92</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>758,08</b>	<b>758,08</b>	<b>0,50%</b>	<b>15,16%</b>	<b>4.241,92</b>	
Ação Legislativa	5.000,00		5.000,00	4.000,00	758,08	758,08	0,50%	15,16%	4.241,92	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>53.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.000,00</b>	
Administração Geral	53.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000,00	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.612,21</b>	<b>3.612,21</b>	<b>2,38%</b>	<b>8,40%</b>	<b>39.387,79</b>	
Administração Geral	43.000,00		43.000,00	11.000,00	3.612,21	3.612,21	2,38%	8,40%	39.387,79	
<b>SANEAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000,00</b>	
Administração Geral	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	
<b>SAÚDE</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.875,23</b>	<b>23.875,23</b>	<b>15,71%</b>	<b>44,21%</b>	<b>30.124,77</b>	
Administração Geral	54.000,00		54.000,00	50.000,00	23.875,23	23.875,23	15,71%	44,21%	30.124,77	
Atenção Básica	51.000,00		51.000,00	50.000,00	23.875,23	23.875,23	15,71%	46,81%	27.124,77	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	
Vigilância Sanitária	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
<b>CULTURA</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000,00</b>	
Administração Geral	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>426.000,00</b>		<b>426.000,00</b>	<b>375.629,95</b>	<b>104.436,10</b>	<b>104.436,10</b>	<b>68,74%</b>	<b>24,52%</b>	<b>321.563,90</b>	
Administração Geral	423.000,00		423.000,00	373.631,95	104.436,10	104.436,10	68,74%	24,69%	318.563,90	
Educação Básica	3.000,00		3.000,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000,00	
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>10.264,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,28%</b>	<b>15.956,00</b>	
Administração Geral	16.000,00		16.000,00	10.264,00	44,00	44,00	0,03%	0,28%	15.956,00	
Previdência do Regime Estatutário	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000,00</b>	
Administração Geral	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	
Desporto Comunitário	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
<b>URBANISMO</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000,00</b>	
Administração Geral	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	
Infraestrutura Urbana	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
Serviços Urbanos	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000,00</b>	
Administração Geral	2.000,00		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00	
Defesa Civil	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000,00</b>	
Administração Geral	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>344.000,00</b>		<b>396.000,00</b>	<b>64.990,00</b>	<b>19.213,46</b>	<b>19.213,46</b>	<b>12,65%</b>	<b>4,85%</b>	<b>376.786,54</b>	
Refinanciamento da Dívida Interna	200.000,00		200.000,00	64.990,00	19.213,46	19.213,46	12,65%	9,80%	200.000,00	
Transferências	144.000,00		196.000,00	64.990,00	19.213,46	19.213,46	12,65%	9,80%	176.786,54	
<b>TOTAL</b>	<b>949.000,00</b>		<b>951.000,00</b>	<b>522.883,95</b>	<b>151.939,08</b>	<b>151.939,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,98%</b>	<b>799.060,92</b>	

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)  
Obs.: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL/SYS  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO  
SECRETARIA DE FINANÇAS





MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO DE 2011 A FEVEREIRO DE 2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.260.528,71</b>	<b>2.944.775,77</b>	<b>3.071.365,63</b>	<b>2.950.236,85</b>	<b>2.763.397,31</b>	<b>3.038.288,85</b>	<b>2.512.524,11</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>50.204,37</b>	<b>84.150,23</b>	<b>82.768,92</b>	<b>86.041,70</b>	<b>90.981,66</b>	<b>96.312,33</b>	<b>124.713,18</b>
IPTU	0,00	1.890,43	1.472,18	2.886,64	2.938,81	5.024,33	8.917,58
ISS	38.173,34	73.488,88	65.130,55	72.337,00	80.309,36	78.175,11	90.968,85
ITBI	1.050,00	460,00	2.137,55	2.160,30	1.320,00	2.360,00	640,00
IRRF	9.544,69	7.576,11	12.505,75	8.225,23	4.789,10	9.215,84	23.608,46
Outras Receitas Tributárias	1.436,34	734,81	1.522,89	432,53	1.624,39	1.537,05	578,29
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>230.908,39</b>	<b>59.614,26</b>	<b>117.445,60</b>	<b>72.705,46</b>	<b>129.716,85</b>	<b>53.848,10</b>	<b>99.830,63</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>66.084,08</b>	<b>9.382,96</b>	<b>54.537,53</b>	<b>3.146,54</b>	<b>20.589,21</b>	<b>141.802,45</b>	<b>27.123,58</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.893.731,45</b>	<b>2.767.730,97</b>	<b>2.784.485,16</b>	<b>2.770.817,26</b>	<b>2.476.024,61</b>	<b>2.722.556,79</b>	<b>2.207.093,76</b>
Cota-Parte do FPM	734.383,36	973.422,81	1.117.285,70	1.008.429,04	857.846,21	884.883,69	706.430,60
Cota-Parte do ICMS	567.490,43	348.437,97	362.076,15	352.845,88	431.972,96	619.284,83	455.910,61
Cota-Parte do IPVA	27.987,43	22.812,19	14.284,71	10.116,85	5.649,31	16.248,30	6.241,24
Cota-Parte do ITR	430,52	27,52	22,01	0,00	45,37	313,30	1.032,09
Transferência da LC 87/1996	2.159,81	2.159,81	2.159,81	2.159,81	2.159,81	2.159,81	2.159,81
Transferência da LC 61/1989	1.767,25	2.387,38	2.012,01	2.224,30	2.185,93	2.193,54	2.033,46
Transferências do FUNDEB	98.325,71	950.204,13	734.627,44	860.840,95	658.264,64	713.342,35	465.411,02
Outras Transferências Correntes	461.186,94	468.279,16	552.017,33	534.200,43	517.900,38	484.130,97	567.874,93
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>19.600,42</b>	<b>23.567,35</b>	<b>31.988,42</b>	<b>17.525,89</b>	<b>45.714,98</b>	<b>23.769,18</b>	<b>53.762,96</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>441.302,40</b>	<b>269.849,49</b>	<b>417.014,18</b>	<b>290.304,84</b>	<b>389.688,68</b>	<b>323.265,89</b>	<b>312.222,04</b>
Contribuição do Servidor para o RPPS	174.481,56	0,00	117.445,60	15.149,67	129.716,85	18.249,24	77.460,54
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	266.820,84	269.849,49	299.568,58	275.155,17	259.971,83	305.016,65	234.761,50
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>1.819.226,31</b>	<b>2.674.926,28</b>	<b>2.654.351,45</b>	<b>2.659.932,01</b>	<b>2.373.708,63</b>	<b>2.715.022,96</b>	<b>2.200.302,07</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	out/11	nov/11	dez/11	jan/12	fev/12		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.656.176,51</b>	<b>3.452.350,69</b>	<b>6.623.826,74</b>	<b>3.772.853,47</b>	<b>3.180.726,31</b>	<b>39.227.050,95</b>	<b>41.618.000,00</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>152.859,56</b>	<b>695.270,18</b>	<b>319.120,97</b>	<b>119.603,92</b>	<b>119.898,15</b>	<b>2.021.925,17</b>	<b>2.200.000,00</b>
IPTU	6.445,19	2.326,54	-1.281,78	0,00	0,00	30.619,92	20.000,00
ISS	92.765,28	275.863,83	222.750,58	65.601,69	98.718,04	1.254.282,51	1.200.000,00
ITBI	220,00	1.360,00	350,00	3.074,36	3.740,00	18.872,21	30.000,00
IRRF	46.657,36	413.601,85	98.116,87	45.043,93	8.365,06	687.250,25	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.771,73	2.117,96	-814,70	5.883,94	9.075,05	30.900,28	50.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>26.143,85</b>	<b>0,00</b>	<b>436.448,34</b>	<b>55.077,06</b>	<b>73.003,48</b>	<b>1.354.742,02</b>	<b>1.314.000,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>54.165,10</b>	<b>8.079,29</b>	<b>71.904,32</b>	<b>74.604,32</b>	<b>81.362,46</b>	<b>612.781,84</b>	<b>783.000,00</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.386,78</b>	<b>95.468,03</b>	<b>107.894,06</b>	<b>1.224.588,87</b>	<b>983.000,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.410.787,21</b>	<b>2.692.904,62</b>	<b>4.741.344,27</b>	<b>3.419.628,83</b>	<b>2.773.803,83</b>	<b>33.660.908,76</b>	<b>35.931.000,00</b>
Cota-Parte do FPM	928.553,14	981.051,95	1.649.797,54	1.036.702,26	1.254.048,90	12.132.835,20	14.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	299.471,22	664.354,38	486.284,99	625.349,25	468.066,54	5.681.545,21	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.460,45	4.441,20	5.772,49	18.668,49	66.292,81	203.975,47	200.000,00
Cota-Parte do ITR	8.959,08	144,84	79,04	465,44	245,32	11.764,53	25.000,00
Transferência da LC 87/1996	2.159,81	2.159,81	2.159,81	2.839,69	2.839,69	27.277,48	40.000,00
Transferência da LC 61/1989	2.872,59	2.694,19	3.047,71	953,48	1.991,91	26.363,75	30.000,00
Transferências do FUNDEB	642.811,31	856.773,15	1.620.708,90	1.136.388,84	639.805,66	9.377.504,10	9.000.000,00
Outras Transferências Correntes	520.499,61	181.285,10	973.493,79	598.261,38	340.513,00	6.199.643,02	7.636.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>12.220,79</b>	<b>56.096,60</b>	<b>34.622,06</b>	<b>8.471,31</b>	<b>24.764,33</b>	<b>352.104,29</b>	<b>407.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>275.639,04</b>	<b>330.940,04</b>	<b>763.825,71</b>	<b>392.078,96</b>	<b>431.700,48</b>	<b>4.637.831,75</b>	<b>4.773.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o RPPS	26.143,85	0,00	436.448,34	55.077,06	73.003,48	1.123.176,19	714.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	249.495,19	330.940,04	327.377,37	337.001,90	358.697,00	3.514.655,56	3.859.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.380.537,47</b>	<b>3.121.410,65</b>	<b>5.860.001,03</b>	<b>3.380.774,51</b>	<b>2.749.025,83</b>	<b>34.589.219,20</b>	<b>36.845.000,00</b>

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>257.876,40</b>	<b>257.876,40</b>	<b>17.842,13</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>257.876,40</b>	<b>257.876,40</b>	<b>17.842,13</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>714.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>128.080,54</b>	<b>128.080,54</b>	<b>15.124,61</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>714.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>128.080,54</b>	<b>128.080,54</b>	<b>15.124,61</b>
Ativo	714.000,00	714.000,00	128.073,46	128.073,46	15.124,61
Inativo	0,00	0,00	7,08	7,08	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Contribuição</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>361.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>128.423,86</b>	<b>128.423,86</b>	<b>2.717,52</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	310.000,00	310.000,00	128.423,86	128.423,86	2.717,52
Outras Receitas Patrimoniais	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.746,38</b>	<b>163.746,38</b>	<b>23.571,88</b>
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>163.746,38</b>	<b>163.746,38</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS P/COBERTURA DÉFICIT FINANC.(IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES AO RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>421.622,78</b>	<b>421.622,78</b>	<b>41.414,01</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)</b>	<b>732.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>186.716,28</b>	<b>186.716,28</b>	<b>77.692,79</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>582.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>34.118,21</b>	<b>34.118,21</b>	<b>26.339,38</b>
Despesas Correntes	577.000,00	516.000,00	34.118,21	34.118,21	26.339,38
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>152.598,07</b>	<b>152.598,07</b>	<b>51.353,41</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>150.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>152.598,07</b>	<b>152.598,07</b>	<b>51.353,41</b>
Aposentadorias	100.000,00	101.000,00	97.036,92	97.036,92	38.730,02
Pensões	50.000,00	50.000,00	28.436,20	28.436,20	12.623,39
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	60.000,00	27.124,95	27.124,95	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IX) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>186.738,28</b>	<b>186.738,28</b>	<b>77.692,79</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (X) = (V - IX)</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>234.884,50</b>	<b>234.884,50</b>	<b>-36.278,78</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

continua 1/2





MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	jan/12	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.012	2.011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.103.222,36	3.358.353,17	2.542.184,80
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>163.746,38</b>	<b>163.746,38</b>	<b>23.571,88</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>163.746,38</b>	<b>163.746,38</b>	<b>23.571,88</b>
<b>Patronal</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>163.746,38</b>	<b>163.746,38</b>	<b>23.571,88</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>163.746,38</b>	<b>163.746,38</b>	<b>23.571,88</b>
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	720.000,00	720.000,00	163.746,38	163.746,38	23.571,88
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Para Cobertura do Déficit Atuarial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Em Regime de Débitos e Parcelamentos</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>163.746,38</b>	<b>163.746,38</b>	<b>23.571,88</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	22,00	22,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>

Obs.: MUNICÍPIO VINCULADO AO RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/12/2011 (b)	Em 28/02/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.220.139,22	8.220.139,22	8.117.274,84
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.090,46</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.255.448,67	2.255.448,67	2.964.411,04
Demais Haveres Financeiros	705.842,14	705.842,14	944.310,13
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.303.688,49	3.303.688,49	2.231.630,71
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>8.220.139,22</b>	<b>8.220.139,22</b>	<b>6.440.184,38</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>8.156.902,81</b>	<b>8.156.902,81</b>	<b>8.054.038,43</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>63.236,41</b>	<b>63.236,41</b>	<b>-1.613.854,05</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-1.677.090,46	-1.677.090,46

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.400,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/12/2011 (b)	Em 28/02/2012 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	<b>11.299.320,97</b>	<b>11.299.320,97</b>	<b>11.299.320,97</b>
Passivo Atuarial	11.299.320,97	11.299.320,97	11.299.320,97
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>3.079.828,06</b>	<b>3.079.828,06</b>	<b>3.696.599,83</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.103.222,36	3.103.222,36	3.728.146,18
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	20.799,34	20.799,34	12.647,29
(-) Restos a Pagar Processados	44.193,64	44.193,64	44.193,64
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>	<b>8.219.492,91</b>	<b>8.219.492,91</b>	<b>7.602.721,14</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>8.219.492,91</b>	<b>8.219.492,91</b>	<b>7.602.721,14</b>

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)  
Obs: Município vinculado ao RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>38.292.000,00</b>	<b>6.429.406,86</b>	<b>6.429.406,86</b>	<b>5.348.343,78</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>239.502,07</b>	<b>239.502,07</b>	<b>184.863,17</b>
IPTU	20.000,00	0,00	0,00	1.484,45
ISS	1.200.000,00	164.319,73	164.319,73	149.736,58
ITBI	30.000,00	6.814,36	6.814,36	4.682,00
IRRF	900.000,00	53.408,99	53.408,99	18.827,95
Outras Receitas Tributárias	50.000,00	14.958,99	14.958,99	10.132,19
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>291.826,92</b>	<b>291.826,92</b>	<b>131.025,53</b>
Receitas Previdenciárias	714.000,00	291.826,92	291.826,92	15.124,61
Outras Receitas de Contribuições	600.000,00	0,00	0,00	115.900,92
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>783.000,00</b>	<b>155.966,78</b>	<b>155.966,78</b>	<b>24.249,57</b>
(-) Aplicações Financeiras	418.000,00	155.966,78	155.966,78	24.249,57
<b>Transferências Correntes</b>	<b>32.072.000,00</b>	<b>5.497.733,76</b>	<b>5.497.733,76</b>	<b>4.979.574,17</b>
FPM	14.000.000,00	2.290.751,16	2.290.751,16	2.169.108,96
ICMS	5.000.000,00	1.093.415,79	1.093.415,79	698.264,50
Convênios	253.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	12.819.000,00	2.113.566,81	2.113.566,81	2.112.200,71
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>2.341.000,00</b>	<b>400.344,11</b>	<b>400.344,11</b>	<b>52.880,91</b>
Dívida Ativa	40.000,00	8.439,03	8.439,03	6.480,62
Diversas Receitas Correntes	2.301.000,00	391.905,08	391.905,08	46.400,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>250.582,96</b>	<b>250.582,96</b>	<b>65.626,05</b>
<b>Operações de Crédito (III)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienação de Bens (V)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>250.582,96</b>	<b>250.582,96</b>	<b>65.500,00</b>
Convênios	2.770.000,00	250.582,96	250.582,96	65.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,05</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>250.582,96</b>	<b>250.582,96</b>	<b>65.626,05</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>41.072.000,00</b>	<b>6.679.989,82</b>	<b>6.679.989,82</b>	<b>5.413.969,83</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>34.090.867,41</b>	<b>6.044.386,36</b>	<b>6.044.386,36</b>	<b>4.509.310,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.435.967,41	2.381.034,20	2.381.034,20	1.527.265,47
Juros e Encargos da Dívida (IX)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.614.900,00	3.663.352,16	3.663.352,16	2.982.044,66
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>34.050.867,41</b>	<b>6.044.386,36</b>	<b>6.044.386,36</b>	<b>4.509.310,13</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>5.932.500,00</b>	<b>404.582,60</b>	<b>404.582,60</b>	<b>599.737,40</b>
Investimentos	5.177.500,00	301.718,22	301.718,22	507.787,44
Inversões Financeiras	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	690.000,00	102.864,38	102.864,38	91.949,96
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>5.242.500,00</b>	<b>301.718,22</b>	<b>301.718,22</b>	<b>507.787,44</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>300.632,59</b>	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>1.452.000,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>41.046.000,00</b>	<b>6.346.104,58</b>	<b>6.346.104,58</b>	<b>5.017.097,57</b>

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 26.000,00 333.885,24 333.885,24 396.872,26

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.100,00

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				R\$ 1,00
	Inscritos		Pagos		Inscritos		Pagos		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011	Cancelados	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011	Cancelados	A Pagar	
<b>PODER/ÓRGÃO</b>									
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>									
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.091.071,43</b>	<b>2.255.286,70</b>	<b>-79.865,38</b>	<b>2.275.824,35</b>	<b>206.097,25</b>	<b>163.027,38</b>	<b>79.865,38</b>	<b>289.259,25</b>	
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	435.626,11	409.412,60	0,00	631.097,84	0,00	11.101,21	0,00	11.101,21	
Fundo Municipal de Educação	284.337,98	817.978,50	-29.379,20	2.151.923,16	187.200,00	42.926,93	29.379,20	200.747,73	
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.187,17	19.157,81	-1.300,00	8.495,68	0,00	6.272,00	1.300,00	4.972,00	
Fundo Municipal de Assistência Social	35.266,36	111.383,13	-5.671,40	81.283,28	0,00	23.656,36	5.671,40	17.984,96	
Gabinete do Prefeito	39.720,24	113.608,86	-18.873,00	80.944,67	0,00	21.788,20	18.873,00	2.915,20	
Secretaria de Administração e Finanças	19.110,08	117.098,34	-8.173,20	66.792,98	0,00	8.690,20	8.173,20	517,00	
Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo	187.809,72	475.299,97	-2.876,00	194.810,99	0,00	17.174,92	2.876,00	14.298,92	
Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente	3.395,00	49.102,69	-4.508,20	29.652,92	168,33	5.853,20	4.508,20	1.513,33	
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	27.873,49	22.810,75	0,00	50.684,24	11.402,31	0,00	0,00	11.402,31	
Secretaria de Turismo e Esportes	8.181,48	67.943,20	-2.372,00	32.804,64	0,00	9.173,20	2.372,00	6.801,20	
Fundo Municipal de Cultura	10.346,97	8.409,40	-3.712,38	6.917,65	0,00	8.291,16	3.712,38	4.578,78	
Instituto de Previdência dos Serv. do Município	36.722,33	7.471,31	0,00	44.193,64	100,11	0,00	0,00	100,11	
Secretaria de Ciência e Tecnologia	495,00	28.096,72	-3.000,00	16.466,67	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instituto Municipal de Fiscalização e Licença Ambiental	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.523,50</b>	<b>5.284,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807,92</b>	<b>7.226,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.226,50</b>	
Câmara Municipal de Icapuí	1.523,50	5.284,42	0,00	6.807,92	7.226,50	5.000,00	0,00	12.226,50	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.092.595,43</b>	<b>2.255.286,70</b>	<b>-79.865,38</b>	<b>2.275.824,35</b>	<b>206.097,25</b>	<b>163.027,38</b>	<b>79.865,38</b>	<b>289.259,25</b>	

PONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Pagos		Inscritos		Pagos	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011	Cancelados	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011	Cancelados	A Pagar
<b>PODER/ÓRGÃO</b>								
<b>RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>								
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Câmara Municipal de Icapuí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

Obs.: Município vinculado ao RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan e Fev/12	até Fev/12 (b)	% c=(b/a)x100
<b>1. RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>224.543,08</b>	<b>224.543,08</b>	10,44%
<b>1.1. Receita Resultante do IPTU</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
1.1.1. IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.3. Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.5. (-) Deduções de Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>1.2. Receita Resultante do ITBI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.814,36</b>	<b>6.814,36</b>	22,71%
1.2.1. ITBI	30.000,00	30.000,00	6.814,36	6.814,36	22,71%
1.2.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.3. Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>1.3. Receita Resultante do ISS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>164.319,73</b>	<b>164.319,73</b>	13,69%
1.3.1. ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	164.319,73	164.319,73	13,69%
1.3.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.3. Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>1.4. Receita Resultante do IRRF</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>53.408,99</b>	<b>53.408,99</b>	5,93%
1.4.1. IRRF	900.000,00	900.000,00	53.408,99	53.408,99	5,93%
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>19.295.000,00</b>	<b>19.295.000,00</b>	<b>3.478.463,78</b>	<b>3.478.463,78</b>	18,03%
2.1. Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	2.290.751,16	2.290.751,16	16,36%
2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	2.290.751,16	2.290.751,16	16,36%
2.1.2. Parcela referente à CF, art. 159, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2. Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.093.415,79	1.093.415,79	21,87%
2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	40.000,00	40.000,00	5.679,38	5.679,38	14,20%
2.4. Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	2.945,39	2.945,39	9,82%
2.5. Cota-Parte do ITR	25.000,00	25.000,00	710,76	710,76	2,84%
2.6. Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	84.961,30	84.961,30	42,48%
<b>3. TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>21.445.000,00</b>	<b>21.445.000,00</b>	<b>3.703.006,86</b>	<b>3.703.006,86</b>	17,27%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan e Fev/12	até Fev/12 (b)	% c=(b/a)x100
<b>4. RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,64</b>	<b>2.582,64</b>	#DIV/0!
<b>5. TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>178.886,92</b>	<b>178.886,92</b>	13,60%
5.1. Transferências do Salário Educação	360.000,00	360.000,00	74.398,42	74.398,42	20,67%
5.2. Outras Transferências do FNDE	935.000,00	935.000,00	104.488,50	104.488,50	11,18%
5.3. Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>203.238,00</b>	<b>203.238,00</b>	33,87%
6.1. Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	203.238,00	203.238,00	33,87%
6.2. Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>7. RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS À EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!
<b>8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!
<b>9. TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/FINANC. DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>384.707,56</b>	<b>384.707,56</b>	20,09%

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan e Fev/12	até Fev/12 (b)	% c=(b/a)x100
<b>10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.859.000,00</b>	<b>3.859.000,00</b>	<b>695.692,76</b>	<b>695.692,76</b>	18,03%
10.1. Cota-Parte do FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	458.150,23	458.150,23	16,36%
10.2. Cota-Parte do ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	218.683,16	218.683,16	21,87%
10.3. ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	1.135,88	1.135,88	14,20%
10.4. Cota-Parte do IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	589,08	589,08	9,82%
10.5. Cota-Parte do ITR destinada ao FUNDEB (20% de 2.5)	5.000,00	5.000,00	142,15	142,15	2,84%
10.6. Cota-Parte do IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	16.992,26	16.992,26	42,48%
<b>11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>1.779.688,39</b>	<b>1.779.688,39</b>	19,73%
11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	5.141.000,00	5.141.000,00	695.692,76	695.692,76	13,53%
11.2. Complementação da União ao FUNDEB	3.859.000,00	3.859.000,00	1.080.501,74	1.080.501,74	28,00%
11.3. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.493,89	3.493,89	17,47%
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0]=Acréscimo resultante das transferências do FUNDEB					<b>0,00</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0]=Decréscimo resultante das transferências do FUNDEB					

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

continuação

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jan e Fev/12	até Fev/12 (e)	% f=(e/d)x100
<b>13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>5.771.000,00</b>	<b>5.771.000,00</b>	<b>831.731,06</b>	<b>831.731,06</b>	14,41%
13.1. Com Educação Infantil	1.053.000,00	1.053.000,00	104.214,62	104.214,62	9,90%
13.2. Com Ensino Fundamental	4.718.000,00	4.718.000,00	727.516,44	727.516,44	15,42%
<b>14. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.249.000,00</b>	<b>3.249.000,00</b>	<b>353.516,63</b>	<b>353.516,63</b>	10,88%
14.1. Com Educação Infantil	477.000,00	477.000,00	38.198,97	38.198,97	8,01%
14.2. Com Ensino Fundamental	2.772.000,00	2.772.000,00	315.317,66	315.317,66	11,38%
<b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>1.185.247,69</b>	<b>1.185.247,69</b>	13,14%
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					<b>VALOR</b>
<b>16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>					0,00
<b>17. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>					0,00
<b>18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)</b>					0,00
<b>19. MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL<sup>1</sup> ((13-18)/(11)x100)%</b>					46,73%
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					<b>VALOR</b>
<b>20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>					
<b>21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012<sup>2</sup></b>					

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan e Fev/12	até Fev/12 (b)	% c=(b/a)x100
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	5.361.250,00	5.361.250,00	925.751,72	925.751,72	17,27%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Jan e Fev/12	até Fev/12 (e)	% f=(e/d)x100
<b>23. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>142.413,59</b>	<b>142.413,59</b>	9,31%
23.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.530.000,00	1.530.000,00	142.413,59	142.413,59	9,31%
23.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>24. ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>10.609.000,00</b>	<b>10.599.313,69</b>	<b>1.287.241,42</b>	<b>1.287.241,42</b>	12,14%
24.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	7.490.000,00	7.490.000,00	1.042.834,10	1.042.834,10	13,92%
24.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos	3.119.000,00	3.109.313,69	244.407,32	244.407,32	7,86%
<b>25. ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!
<b>26. ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!
<b>27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!
<b>28. OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!
<b>29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)</b>	<b>12.139.000,00</b>	<b>12.129.313,69</b>	<b>1.429.655,01</b>	<b>1.429.655,01</b>	11,79%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
<b>30. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)</b>					<b>0,00</b>
<b>31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>					<b>482.567,15</b>
<b>32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(50h)</b>					<b>3.493,89</b>
<b>33. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>					<b>0,00</b>
<b>34. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>					
<b>35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO<sup>4</sup></b>					
<b>36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(40g)</b>					<b>0,00</b>
<b>37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)</b>					<b>486.061,04</b>
<b>38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))</b>					<b>943.593,97</b>
<b>39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>5</sup> [(38)/(3)]x100%</b>					25,48%

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jan e Fev/12	até Fev/12 (e)	% f=(e/d)x100
<b>40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	2.729,31	2.729,31	2.729,31	100,00%
<b>41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	360.000,00	360.000,00	40.710,35	40.710,35	11,31%
<b>42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	935.000,00	935.000,00	65.852,93	65.852,93	0,00%
<b>44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.297.729,31</b>	<b>109.292,59</b>	<b>109.292,59</b>	8,42%
<b>45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)</b>	<b>13.434.000,00</b>	<b>13.427.043,00</b>	<b>1.538.947,60</b>	<b>1.538.947,60</b>	11,46%

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO





MUNICÍPIO DE ICAPUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

continuação

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

R\$ 1,00

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (g)
<b>46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	914.859,60	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
<b>47. SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011</b>	0,00	0,00
<b>48. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	1.776.194,50	0,00
<b>49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	1.185.247,69	0,00
<b>50. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	3.493,89	0,00
<b>51. (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	594.440,70	0,00

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

<sup>1</sup> Limites mínimos mensais a serem cumpridos no encerramento do exercício

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta do Fundo, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º desta Lei, poderá ser utilizados no 1º trimestre do exercício subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

NOTA: O valor do Resultado Líquido da Transferência do FUNDEB demonstrado no item 24 EXCLUE o saldo financeiro existente ao final do bimestre, relacionado à Transferência, em razão de não existir despesa vinculada a esse valor.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
ANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Fev/2012 (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>21.445.000,00</b>	<b>21.445.000,00</b>	<b>3.703.006,86</b>	17,27%
Impostos	2.150.000,00	2.150.000,00	224.543,08	10,44%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	<b>19.295.000,00</b>	<b>19.295.000,00</b>	<b>3.478.463,78</b>	18,03%
Da União	14.065.000,00	14.065.000,00	2.297.141,30	16,33%
Do Estado	5.230.000,00	5.230.000,00	1.181.322,48	22,59%
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>453.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>438.851,15</b>	96,88%
Da União para o Município	453.000,00	453.000,00	438.851,15	96,88%
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.961.000,00</b>	<b>23.961.000,00</b>	<b>3.226.044,97</b>	13,46%
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>3.859.000,00</b>	<b>3.859.000,00</b>	<b>695.692,76</b>	18,03%
<b>TOTAL</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>6.672.210,22</b>	15,89%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Fev/2012 (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.886.000,00</b>	<b>7.416.550,00</b>	<b>1.453.078,58</b>	19,59%
Pessoal e Encargos Sociais	2.124.000,00	2.283.550,00	416.997,85	18,26%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	4.762.000,00	5.133.000,00	1.036.080,73	20,18%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>880.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>31.312,50</b>	5,22%
Investimentos	875.000,00	595.000,00	31.312,50	5,26%
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>7.766.000,00</b>	<b>8.016.550,00</b>	<b>1.484.391,08</b>	24,81%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Fev/2012 (e)	% (e/ Ve)x100
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>7.766.000,00</b>	<b>8.016.550,00</b>	<b>1.484.391,08</b>	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	453.000,00	453.000,00	383.293,86	25,82%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	450.000,00	380.821,86	25,66%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	3.000,00	3.000,00	2.472,00	0,17%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>7.313.000,00</b>	<b>7.563.550,00</b>	<b>1.101.097,22</b>	74,18%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscrito em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (f)
<b>RP DE DESPESAS PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)</b>	642.199,05	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%><sup>2</sup> [(VI - VII f) / I] 29,74%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Fev/2012 (g)	% (g/total g)
Administração Geral	1.419.000,00	1.692.550,00	483.661,91	33,12%
Formação de Recursos Humanos	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
Atenção Básica	3.438.000,00	3.428.000,00	405.137,34	27,74%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.001.000,00	1.947.000,00	473.337,76	32,41%
Suporte Profilático e Terapêutico	293.000,00	284.000,00	5.912,42	0,40%
Vigilância Sanitária	578.000,00	578.000,00	92.466,42	6,33%
0	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.766.000,00</b>	<b>7.967.550,00</b>	<b>1.460.515,85</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR		REGISTRO EFETUADO EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a+b)											
	(a)		No bimestre	Até o bimestre												
	(b)															
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>																
Direitos Futuros																
Ativos Contabilizados na SPE																
Contrapartida para Provisões de PPP																
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>																
Obrigações Não Relacionadas a Serviços																
Contrapartida de Ativos da SPE																
Provisões de PPP																
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>																
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>																
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>																
Contraprestações Futuras																
Riscos Não Provisionados																
Outros Passivos Contingentes																
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>																
Serviços Futuros																
Outros Ativos Contingentes																
<b>DESPESAS DE PPP</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
Do Ente Federado																
Das Estaduais Não-Dependentes																
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>																
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	33.793.315,72	34.589.219,20														
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>																

OBS: Não está prevista a realização de Parcerias Público Privadas  
FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSÊNILDO GONZAGA PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial da Receita	-	42.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	-	42.000.000,00
Receitas Realizadas	6.672.210,22	6.672.210,22
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados p/Créditos Adicionais)	-	0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial	-	42.000.000,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	42.000.000,00
Despesas Empenhadas	15.429.751,17	15.429.751,17
Despesas Liquidadas	6.449.727,04	6.449.727,04
Superávit Orçamentário	-	222.483,18
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	15.429.751,17	15.429.751,17
Despesas Liquidadas	6.449.727,04	6.449.727,04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.589.219,20

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	421.622,78	421.622,78
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	186.738,28	186.738,28
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	234.884,50	234.884,50

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-2.400,00	-1.677.090,46	69878,77%
Resultado Primário	1.100,00	333.885,24	30353,20%

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>3.347.882,13</b>	<b>-79.865,38</b>	<b>1.151.923,16</b>	<b>2.275.824,35</b>
Poder Executivo	3.341.074,21	-79.865,38	1.151.923,16	2.269.016,43
Poder Legislativo	6.807,92	0,00	0,00	6.807,92
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>369.124,63</b>	<b>79.865,38</b>	<b>0,00</b>	<b>289.259,25</b>
Poder Executivo	356.898,13	79.865,38	0,00	277.032,75
Poder Legislativo	12.226,50	0,00	0,00	12.226,50
<b>TOTAL</b>	<b>3.717.006,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.923,16</b>	<b>2.565.083,60</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Des. do Ensino	943.593,97	25%	25,48%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. dos Professores do Ensino Fundamental	831.731,06	60%	46,73%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2022	2032	2047
<b>Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

continua 1/2



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

Continuação

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.101.097,22	15%	29,74%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

Obs: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO