



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: MAIO E JUNHO DE 2012/BIMESTRE

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

| RECEITAS | PREVISÃO | | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | Até o Bimestre (c) | % | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | | No Bimestre (b) | % (b/a) | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) | 41.049.000,00 | 41.049.000,00 | 41.049.000,00 | 6.813.213,31 | 16,60% | 19.432.412,54 | 0,00% | 41.049.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 37.759.000,00 | 37.759.000,00 | 37.759.000,00 | 6.687.143,29 | 17,71% | 18.995.759,56 | 50,31% | 18.763.240,44 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 355.660,96 | 16,17% | 916.372,82 | 41,65% | 1.283.627,18 |
| Impostos | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 348.054,59 | 16,19% | 883.020,64 | 41,07% | 1.266.979,36 |
| Taxas | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.606,37 | 15,21% | 33.352,18 | 66,70% | 16.647,82 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.314.000,00 | 1.314.000,00 | 1.314.000,00 | 224.316,71 | 17,07% | 554.139,81 | 42,17% | 759.860,19 |
| Contribuições Sociais | 714.000,00 | 714.000,00 | 714.000,00 | 200.500,34 | 28,08% | 530.323,44 | 74,27% | 183.676,56 |
| Contribuições Econômicas | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 23.816,37 | 3,97% | 23.816,37 | 3,97% | 576.183,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 783.000,00 | 783.000,00 | 783.000,00 | 89.292,47 | 11,40% | 473.435,03 | 60,46% | 309.564,97 |
| Receitas Imobiliárias | 5.000,00 | 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 | 418.000,00 | 89.292,47 | 21,36% | 473.435,03 | 113,26% | -55.435,03 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Compensação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 360.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 983.000,00 | 983.000,00 | 983.000,00 | 211.134,69 | 21,48% | 560.544,61 | 57,02% | 422.455,39 |
| Receita de Serviços | 983.000,00 | 983.000,00 | 983.000,00 | 211.134,69 | 21,48% | 560.544,61 | 57,02% | 422.455,39 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.072.000,00 | 32.072.000,00 | 32.072.000,00 | 5.754.987,92 | 17,94% | 16.352.744,94 | 50,99% | 15.719.255,06 |
| Transferências Intergovernamentais | 31.819.000,00 | 31.819.000,00 | 31.819.000,00 | 5.654.987,92 | 17,77% | 16.252.744,94 | 51,08% | 15.566.255,06 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 100.000,00 | 39,53% | 100.000,00 | 39,53% | 153.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 407.000,00 | 407.000,00 | 407.000,00 | 51.750,54 | 12,72% | 138.522,35 | 34,03% | 268.477,65 |
| Multas e Juros de Mora | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 3.330,95 | 7,24% | 6.971,04 | 15,15% | 39.028,96 |
| Indenizações e Restituições | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 42.511,58 | 13,89% | 113.660,76 | 37,14% | 192.339,24 |
| Receita da Dívida Ativa | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.908,01 | 14,77% | 17.890,55 | 44,73% | 22.109,45 |
| Receitas Correntes Diversas | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 | 126.070,02 | 3,83% | 436.652,98 | 13,27% | 2.853.347,02 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 500.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 500.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 126.070,02 | 4,55% | 436.652,98 | 15,76% | 2.333.347,02 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 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 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 126.070,02 | 4,55% | 436.652,98 | 15,76% | 2.333.347,02 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 951.000,00 | 951.000,00 | 951.000,00 | 269.265,02 | 28,31% | 681.812,58 | 71,69% | 269.187,42 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 7.082.478,33 | 16,86% | 20.114.225,12 | 47,89% | 21.885.774,88 |



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 EXERCÍCIOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: MAIO E JUNHO DE 2012/BIMESTRE

Continuação

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| | | | | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | |
| OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 7.082.478,33 | 7.082.478,33 | 20.114.225,12 | 47,89% | 21.885.774,88 |
| DÉFICIT (VI) | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 7.082.478,33 | 7.082.478,33 | 21.066.015,48 | 16,86% | 951.790,36 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 39.298.367,41 | -362.430,00 | 40.688.570,00 | 5.956.259,34 | 7.669.279,76 | 26.006.681,23 | 49,69% | 20.471.079,05 |
| DESPESAS CORRENTES | 33.365.867,41 | 1.174.741,22 | 34.540.608,63 | 5.398.758,07 | 7.201.260,79 | 24.524.897,86 | 55,36% | 15.417.730,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.710.967,41 | 651.672,00 | 14.362.639,41 | 1.586.597,31 | 3.175.716,67 | 11.800.590,48 | 56,43% | 6.258.033,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 40.000,00 | -35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.614.900,00 | 558.069,22 | 20.172.969,22 | 3.812.160,76 | 4.025.544,12 | 12.724.307,38 | 54,62% | 9.154.696,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.932.500,00 | -1.537.171,22 | 4.395.328,78 | 557.501,27 | 468.018,97 | 1.481.783,37 | 24,90% | 3.300.715,78 |
| INVESTIMENTOS | 5.177.500,00 | -1.433.971,22 | 3.743.528,78 | 470.258,18 | 366.938,86 | 1.045.486,71 | 20,94% | 2.959.457,39 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 65.000,00 | -45.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 690.000,00 | -58.200,00 | 631.800,00 | 87.243,09 | 101.080,11 | 436.296,66 | 49,15% | 321.258,39 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.632,59 | 1.452.000,00 | 1.752.632,59 | 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 949.000,00 | 362.430,00 | 1.311.430,00 | 197.905,74 | 404.011,64 | 1.018.841,01 | 64,70% | 462.905,47 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 42.000.000,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 6.154.165,08 | 8.073.291,40 | 27.025.522,24 | 50,16% | 20.933.984,52 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 42.000.000,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 6.154.165,08 | 8.073.291,40 | 27.025.522,24 | 50,16% | 20.933.984,52 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 42.000.000,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 6.154.165,08 | 8.073.291,40 | 27.025.522,24 | 50,16% | 20.933.984,52 |

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

AUGUSTO ÁLVARO JERÔNIMO GOMES
 SECRETARIA DE FINANÇAS

continua 2/3



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2012/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

Continuação

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" 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) | % (b/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 951.000,00 | 925.000,00 | 951.000,00 | 925.000,00 | 269.265,02 | 681.812,58 | 28,31% | 269.187,42 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 269.265,02 | 681.812,58 | 29,11% | 243.187,42 |
| Contribuições Patronais | 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 | 50,00 | 50,00 | 0,00% | 24.000,00 |
| Receita de Serviços | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 |
| 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 | 951.000,00 | 951.000,00 | 951.000,00 | 951.000,00 | 269.265,02 | 681.812,58 | 28,31% | 269.187,42 |
| TOTAL | 951.000,00 | 925.000,00 | 951.000,00 | 925.000,00 | 269.265,02 | 681.812,58 | 28,31% | 269.187,42 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| | 949.000,00 | 725.000,00 | 362.430,00 | 355.000,00 | 1.311.430,00 | 1.080.000,00 | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS CORRENTES | 949.000,00 | 725.000,00 | 362.430,00 | 355.000,00 | 1.311.430,00 | 1.018.841,01 | 197.905,74 | 848.524,53 | 64,70% | 462.905,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.430,00 | 24.430,00 | 48.430,00 | 39.218,06 | 21.169,74 | 29.377,19 | 60,66% | 19.052,81 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 200.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 183.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 725.000,00 | 725.000,00 | 362.430,00 | 355.000,00 | 1.080.000,00 | 979.622,95 | 176.736,00 | 819.147,34 | 75,85% | 260.852,66 |
| TOTAL | 949.000,00 | 725.000,00 | 362.430,00 | 355.000,00 | 1.311.430,00 | 1.018.841,01 | 197.905,74 | 848.524,53 | 64,70% | 462.905,47 |

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

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

AUGUSTO ÁLVARO JERÔNIMO GOMES
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | % | % | |
| | | | | | | | | | | | (a) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (1)) | 41.051.000,00 | 40.688.570,00 | 40.688.570,00 | 40.688.570,00 | 26.006.681,23 | 7.669.279,76 | 20.217.490,95 | 20.217.490,95 | 95,97% | 49,69% | 12.961.012,93 |
| LEGISLATIVA | 1.362.934,34 | 1.362.934,34 | 1.362.934,34 | 1.362.934,34 | 1.134.852,44 | 214.030,44 | 654.294,14 | 654.294,14 | 3,11% | 48,01% | 708.640,20 |
| Ação Legislativa | 1.362.934,34 | 1.362.934,34 | 1.362.934,34 | 1.362.934,34 | 1.134.852,44 | 214.030,44 | 654.294,14 | 654.294,14 | 3,11% | 48,01% | 708.640,20 |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #DIV/0! | 0,00 |
| Ação Legislativa | 0,00 | 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 | 2.562.418,07 | 2.562.418,07 | 2.562.418,07 | 2.263.003,14 | 642.741,77 | 1.651.849,99 | 1.651.849,99 | 7,84% | 64,46% | 910.568,08 |
| Administração Geral | 1.789.433,07 | 2.562.418,07 | 2.562.418,07 | 2.562.418,07 | 2.263.003,14 | 642.741,77 | 1.651.849,99 | 1.651.849,99 | 7,84% | 64,46% | 910.568,08 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.361.000,00 | 2.980.317,00 | 2.980.317,00 | 2.980.317,00 | 1.079.707,93 | 300.811,63 | 844.971,84 | 844.971,84 | 4,01% | 28,35% | 2.135.345,16 |
| Administração Geral | 1.420.000,00 | 1.333.307,00 | 1.333.307,00 | 1.333.307,00 | 777.227,55 | 188.349,74 | 575.096,67 | 575.096,67 | 2,73% | 43,13% | 758.210,33 |
| Assistência à Criança e Adolescente | 690.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 56.491,89 | 28.945,31 | 53.592,39 | 53.592,39 | 0,25% | 10,72% | 446.407,61 |
| Assistência Comunitária | 1.011.000,00 | 957.010,00 | 957.010,00 | 957.010,00 | 245.988,49 | 83.516,58 | 216.282,78 | 216.282,78 | 1,03% | 22,60% | 740.727,22 |
| Alimentação e Nutrição | 240.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 190.000,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 732.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 746.000,00 | 673.637,36 | 207.147,30 | 577.047,89 | 577.047,89 | 2,74% | 77,35% | 168.952,11 |
| Administração Geral | 522.000,00 | 287.800,00 | 287.800,00 | 287.800,00 | 220.497,42 | 62.358,44 | 133.096,71 | 133.096,71 | 0,63% | 46,25% | 154.703,29 |
| Previdência do Regime Estatutário | 210.000,00 | 458.200,00 | 458.200,00 | 458.200,00 | 453.139,94 | 144.788,86 | 443.951,18 | 443.951,18 | 2,11% | 96,89% | 14.246,82 |
| SAÚDE | 7.712.000,00 | 7.989.731,00 | 7.989.731,00 | 7.989.731,00 | 4.871.048,12 | 1.524.414,15 | 4.236.128,23 | 4.236.128,23 | 20,11% | 53,02% | 3.753.602,77 |
| Administração Geral | 1.368.000,00 | 1.650.466,00 | 1.650.466,00 | 1.650.466,00 | 1.059.228,81 | 222.165,76 | 870.272,86 | 870.272,86 | 4,13% | 52,73% | 780.193,14 |
| Formação de Recursos Humanos | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 37.000,00 |
| Atenção Básica | 3.437.000,00 | 3.383.600,00 | 3.383.600,00 | 3.383.600,00 | 1.652.929,12 | 581.789,80 | 1.417.749,58 | 1.417.749,58 | 6,73% | 41,90% | 1.965.850,42 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.000.000,00 | 2.114.700,00 | 2.114.700,00 | 2.114.700,00 | 1.687.219,13 | 600.740,59 | 1.621.820,85 | 1.621.820,85 | 7,70% | 76,69% | 492.879,15 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 293.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 46.233,27 | 8.335,58 | 20.160,42 | 20.160,42 | 0,10% | 13,62% | 127.839,58 |
| Vigilância Sanitária | 577.000,00 | 655.965,00 | 655.965,00 | 655.965,00 | 425.437,79 | 111.382,42 | 306.124,52 | 306.124,52 | 1,45% | 46,67% | 349.840,48 |
| TRABALHO | 474.000,00 | 432.700,00 | 432.700,00 | 432.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 432.700,00 |
| Empregabilidade | 308.000,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 282.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 282.700,00 |
| Fomento ao Trabalho | 166.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 150.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 13.008.000,00 | 12.530.283,00 | 12.530.283,00 | 12.530.283,00 | 9.312.836,84 | 2.871.118,81 | 6.751.783,03 | 6.751.783,03 | 32,05% | 53,88% | 5.778.499,97 |
| Administração Geral | 1.683.000,00 | 1.532.015,00 | 1.532.015,00 | 1.532.015,00 | 1.071.153,00 | 231.785,59 | 873.898,67 | 873.898,67 | 4,15% | 57,04% | 658.116,33 |
| Formação de Recursos Humanos | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15.000,00 |
| Alimentação e Nutrição | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100.772,27 | 28.996,61 | 40.554,67 | 40.554,67 | 0,19% | 12,29% | 289.445,33 |
| Educação Básica | 10.980.000,00 | 10.653.268,00 | 10.653.268,00 | 10.653.268,00 | 8.140.911,57 | 2.610.336,61 | 5.837.329,69 | 5.837.329,69 | 27,71% | 54,79% | 4.815.938,31 |
| CULTURA | 756.000,00 | 776.000,00 | 776.000,00 | 776.000,00 | 384.139,20 | 87.367,08 | 290.392,11 | 290.392,11 | 1,38% | 37,42% | 485.607,89 |
| Administração Geral | 346.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 202.128,20 | 54.427,08 | 121.381,11 | 121.381,11 | 0,58% | 33,44% | 241.618,89 |
| Difusão Cultural | 410.000,00 | 413.000,00 | 413.000,00 | 413.000,00 | 182.011,00 | 32.940,00 | 169.011,00 | 169.011,00 | 0,80% | 40,92% | 243.989,00 |
| HABITAÇÃO | 246.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 183.000,00 |
| Habituação Rural | 118.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 80.000,00 |



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

Continuação

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | 128.000,00 | 2.481.000,00 | 1.219.029,05 | 2.767.079,00 | Até o Bimestre | | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | | | |
| Habituação Urbana | 128.000,00 | 2.481.000,00 | 1.219.029,05 | 2.767.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 103.000,00 |
| URBANISMO | 2.481.000,00 | 927.000,00 | 1.124.479,00 | 368.536,76 | 747.643,82 | 0,00 | 694.181,37 | 1.872.189,98 | 8,89% | 67,66% | 894.889,02 |
| Administração Geral | 927.000,00 | 1.124.479,00 | 31.615,62 | 347.491,44 | 1.063.544,06 | 347.733,38 | 30.000,00 | 231.550,72 | 4,02% | 75,25% | 278.274,32 |
| Infraestrutura Urbana | 278.000,00 | 314.600,00 | 1.328.000,00 | 0,00 | 1.018.904,04 | 316.447,99 | 0,00 | 794.434,58 | 1,10% | 73,60% | 83.049,28 |
| Serviços Urbanos | 1.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77% | 59,82% | 533.565,42 |
| SANEAMENTO | 1.523.000,00 | 632.000,00 | 224.499,64 | 19.322,94 | 870.756,19 | 430.436,72 | 0,00 | 772.329,54 | 3,67% | 63,36% | 446.695,51 |
| Administração Geral | 632.000,00 | 738.000,00 | 931.529,41 | 314.486,22 | 191.095,53 | 48.675,78 | 142.758,35 | 0,68% | 63,59% | 63,59% | 81.741,29 |
| Saneamento Básico Urbano | 738.000,00 | 153.000,00 | 63.000,00 | 49.637,00 | 630.023,66 | 332.123,94 | 579.934,19 | 2,75% | 62,26% | 62,26% | 351.595,22 |
| Recursos Hídricos | 153.000,00 | 926.000,00 | 899.720,00 | 62.264,36 | 49.637,00 | 49.637,00 | 0,00 | 49.637,00 | 0,24% | 78,79% | 13.363,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 926.000,00 | 753.000,00 | 769.720,00 | 62.264,36 | 375.544,05 | 136.938,32 | 330.497,13 | 1,57% | 42,94% | 36,73% | 569.222,87 |
| Administração Geral | 753.000,00 | 119.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 374.275,96 | 138.206,41 | 0,00 | 0,00 | 1,57% | 42,94% | 439.222,87 |
| Defesa Civil | 119.000,00 | 51.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 79.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 51.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 468,09 | -468,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 48.000,00 |
| Outros Encargos Especiais | 3.000,00 | 357.000,00 | 432.180,00 | 119.137,33 | 275.609,86 | 92.052,88 | 0,00 | 182.797,84 | 0,87% | 42,30% | 3.000,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 357.000,00 | 202.000,00 | 307.180,00 | 119.137,33 | 275.609,86 | 92.052,88 | 0,00 | 182.797,84 | 0,87% | 59,51% | 124.382,16 |
| Administração Geral | 202.000,00 | 155.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 125.000,00 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 155.000,00 | 259.000,00 | 168.080,00 | 0,00 | 38.080,00 | 0,00 | 0,00 | 22.896,30 | 0,11% | 13,62% | 145.183,70 |
| AGRICULTURA | 163.000,00 | 56.000,00 | 69.080,00 | 26.000,00 | 38.080,00 | 0,00 | 0,00 | 22.896,30 | 0,11% | 33,14% | 46.183,70 |
| Recursos Hídricos | 163.000,00 | 40.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 26.000,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 56.000,00 | 260.000,00 | 627.435,00 | 0,00 | 517.424,00 | 0,00 | 0,00 | 517.424,00 | 2,46% | 82,47% | 110.011,00 |
| Promoção da Produção Animal | 40.000,00 | 15.000,00 | 22.385,00 | 0,00 | 12.384,00 | 0,00 | 0,00 | 12.384,00 | 0,06% | 55,32% | 10.001,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 260.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 6.000,00 |
| Administração Geral | 15.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 6.000,00 |
| Fomento ao Trabalho | 6.000,00 | 183.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 53.000,00 |
| Serviços Urbanos | 183.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 25.000,00 |
| Promoção Industrial | 25.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 6.000,00 |
| Promoção Comercial | 6.000,00 | 25.000,00 | 515.050,00 | 0,00 | 505.040,00 | 0,00 | 0,00 | 505.040,00 | 2,40% | 98,06% | 10.010,00 |
| Turismo | 25.000,00 | 193.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 63.000,00 |
| ENERGIA | 193.000,00 | 1.049.000,00 | 546.300,00 | 50.295,86 | 111.694,04 | 50.295,86 | 50.295,86 | 111.694,04 | 0,53% | 20,45% | 434.605,96 |
| Energia Elétrica | 193.000,00 | 791.000,00 | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 78.605,96 |
| TRANSPORTE | 1.049.000,00 | 847.000,00 | 828.075,00 | 294.357,61 | 649.556,87 | 226.958,19 | 226.958,19 | 512.435,02 | 2,43% | 61,88% | 315.639,98 |
| Infraestrutura Urbana | 258.000,00 | 524.000,00 | 600.075,00 | 197.268,39 | 537.107,98 | 163.864,17 | 16.959,67 | 433.981,33 | 2,06% | 72,32% | 166.093,67 |
| Transporte Rodoviário | 791.000,00 | 110.000,00 | 133.000,00 | 95.489,22 | 95.489,22 | 61.494,02 | 0,00 | 61.494,02 | 0,29% | 46,24% | 71.505,98 |
| DESPORTO E LAZER | 847.000,00 | 213.000,00 | 1.821.655,95 | 181.785,37 | 1.133.176,75 | 190.785,24 | 190.785,24 | 888.759,87 | 4,22% | 48,79% | 932.896,08 |
| Administração Geral | 524.000,00 | 730.000,00 | 636.800,00 | 87.243,09 | 436.296,66 | 101.080,11 | 101.080,11 | 310.541,61 | 1,47% | 48,77% | 326.258,39 |
| Desporto Comunitário | 110.000,00 | 498.000,00 | 447.000,00 | 80.000,00 | 313.000,00 | 72.951,72 | 72.951,72 | 200.779,47 | 0,95% | 44,92% | 246.220,53 |
| Lazer | 213.000,00 | 734.000,00 | 547.855,95 | 10.235,25 | 373.224,24 | 11.210,79 | 11.210,79 | 366.782,94 | 1,74% | 66,95% | 181.073,01 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.962.000,00 | 1.452.000,00 | 1.752.632,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #DIV/0! | 1.752.632,59 |
| Assistência à Criança e Adolescente | 0,00 | 949.000,00 | 1.311.430,00 | 0,00 | 197.905,74 | 404.011,64 | 404.011,64 | 848.524,53 | 4,03% | 64,70% | 462.905,47 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 730.000,00 | 1.452.000,00 | 1.752.632,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências | 498.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 42.000,00 |
| Outros Encargos Especiais | 734.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 42.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.632,59 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #DIV/0! | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 1.452.000,00 | 949.000,00 | 1.311.430,00 | 0,00 | 197.905,74 | 404.011,64 | 404.011,64 | 848.524,53 | 4,03% | 64,70% | 462.905,47 |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)) | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | 20.933.984,52 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | 20.933.984,52 |

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

continua 2/3



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

Continuação

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDAR | (a-b) |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 949.000,00 | 1.311.430,00 | 197.905,74 | 1.018.841,01 | 404.011,64 | 848.524,53 | 462.905,47 | |
| LEGISLATIVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 60,07 | 2.354,58 | 2.645,42 | |
| Ação Legislativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 60,07 | 2.354,58 | 2.645,42 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 53.000,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 2.784,06 | 2.784,06 | 1.715,94 | |
| Administração Geral | 53.000,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 2.784,06 | 2.784,06 | 1.715,94 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43.000,00 | 44.000,00 | 1.000,00 | 27.000,00 | 9.241,18 | 24.833,39 | 19.166,61 | |
| Administração Geral | 43.000,00 | 44.000,00 | 1.000,00 | 27.000,00 | 9.241,18 | 24.833,39 | 19.166,61 | |
| SANEAMENTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,12 | 5.580,12 | -4.580,12 | |
| Administração Geral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,12 | 5.580,12 | -4.580,12 | |
| SAÚDE | 54.000,00 | 186.430,00 | 81.905,74 | 183.957,06 | 80.389,28 | 153.672,71 | 32.757,29 | |
| Administração Geral | 51.000,00 | 181.500,00 | 80.534,56 | 180.597,36 | 79.311,36 | 150.606,27 | 30.893,73 | |
| Atenção Básica | 1.000,00 | 1.500,00 | 672,62 | 1.440,98 | 379,36 | 1.147,72 | 352,28 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.000,00 | 2.430,00 | 698,56 | 1.918,72 | 698,56 | 1.918,72 | 511,28 | |
| Supporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| CULTURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | |
| EDUCAÇÃO | 426.000,00 | 656.000,00 | 80.000,00 | 605.629,95 | 255.546,16 | 517.890,38 | 138.109,62 | |
| Administração Geral | 423.000,00 | 638.000,00 | 65.000,00 | 588.631,95 | 241.011,26 | 503.355,48 | 134.644,52 | |
| Educação Básica | 3.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 16.998,00 | 14.534,90 | 14.534,90 | 3.465,10 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 16.000,00 | 2.000,00 | -13.000,00 | 264,00 | 93,19 | 159,19 | 1.840,81 | |
| Administração Geral | 16.000,00 | 2.000,00 | -10.000,00 | 264,00 | 93,19 | 159,19 | 1.840,81 | |
| Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPORTO E LAZER | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 326,81 | 1.208,64 | 791,36 | |
| Administração Geral | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 326,81 | 1.208,64 | 791,36 | |
| Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| URBANISMO | 2.000,00 | 3.500,00 | 500,00 | 2.500,00 | 211,00 | 2.079,48 | 1.420,52 | |
| Administração Geral | 1.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 2.500,00 | 211,00 | 2.079,48 | 420,52 | |
| Infraestrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Serviços Urbanos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 22,00 | 1.978,00 | |
| Administração Geral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 22,00 | 1.978,00 | |
| Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 383,97 | 616,03 | |
| Administração Geral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 383,97 | 616,03 | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 344.000,00 | 403.000,00 | 45.000,00 | 186.990,00 | 49.779,77 | 137.556,01 | 265.443,99 | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 200.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | |
| Transferências | 144.000,00 | 220.000,00 | 45.000,00 | 186.990,00 | 49.779,77 | 137.556,01 | 82.443,99 | |
| TOTAL | 949.000,00 | 1.311.430,00 | 197.905,74 | 1.018.841,01 | 404.011,64 | 848.524,53 | 462.905,47 | |

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

Obs.: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

AUGUSTO ÁLVARO JERÔNIMO GOMES
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.763.397,31 | 3.038.288,85 | 2.512.524,11 | 2.656.176,51 | 3.452.350,69 | 6.623.826,74 | 3.772.853,47 |
| Receita Tributária | 90.981,66 | 96.312,33 | 124.713,18 | 152.859,56 | 695.270,18 | 319.120,97 | 119.603,92 |
| IPTU | 2.938,81 | 5.024,33 | 8.917,58 | 6.445,19 | 2.326,54 | -1.281,78 | 0,00 |
| ISS | 80.309,36 | 78.175,11 | 90.968,85 | 92.765,28 | 275.863,83 | 222.750,58 | 65.601,69 |
| ITBI | 1.320,00 | 2.360,00 | 640,00 | 220,00 | 1.360,00 | 350,00 | 3.074,36 |
| IRRF | 4.789,10 | 9.215,84 | 23.608,46 | 46.657,36 | 413.601,85 | 98.116,87 | 45.043,93 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.624,39 | 1.537,05 | 578,29 | 6.771,73 | 2.117,96 | -814,70 | 5.883,94 |
| Receita de Contribuições | 129.716,85 | 53.848,10 | 99.830,63 | 26.143,85 | 0,00 | 436.448,34 | 55.077,06 |
| Receita Patrimonial | 20.589,21 | 141.802,45 | 27.123,58 | 54.165,10 | 8.079,29 | 71.904,32 | 74.604,32 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.386,78 | 95.468,03 |
| Transferências Correntes | 2.476.024,61 | 2.722.556,79 | 2.207.093,76 | 2.410.787,21 | 2.692.904,62 | 4.741.344,27 | 3.419.628,83 |
| Cota-Parte do FPM | 857.846,21 | 884.883,69 | 706.430,60 | 928.553,14 | 981.051,95 | 1.649.797,54 | 1.036.702,26 |
| Cota-Parte do ICMS | 431.972,96 | 619.284,83 | 455.910,61 | 299.471,22 | 664.354,38 | 486.284,99 | 625.349,25 |
| Cota-Parte do IPVA | 5.649,31 | 16.248,30 | 6.241,24 | 5.460,45 | 4.441,20 | 5.772,49 | 18.668,49 |
| Cota-Parte do ITR | 45,37 | 313,30 | 1.032,09 | 8.959,08 | 144,84 | 79,04 | 465,44 |
| Transferência da LC 87/1996 | 2.159,81 | 2.159,81 | 2.159,81 | 2.159,81 | 2.159,81 | 2.159,81 | 2.839,69 |
| Transferência da LC 61/1989 | 2.185,93 | 2.193,54 | 2.033,46 | 2.872,59 | 2.694,19 | 3.047,71 | 953,48 |
| Transferências do FUNDEB | 658.264,64 | 713.342,35 | 465.411,02 | 642.811,31 | 856.773,15 | 1.620.708,90 | 1.136.388,84 |
| Outras Transferências Correntes | 517.900,38 | 484.130,97 | 567.874,93 | 520.499,61 | 181.285,10 | 973.493,79 | 598.261,38 |
| Outras Receitas Correntes | 45.714,98 | 23.769,18 | 53.762,96 | 12.220,79 | 56.096,60 | 34.622,06 | 8.471,31 |
| DEDUÇÕES (II) | 389.688,68 | 323.265,89 | 312.222,04 | 275.639,04 | 330.940,04 | 763.825,71 | 392.078,96 |
| Contribuição do Servidor para o RPPS | 129.716,85 | 18.249,24 | 77.460,54 | 26.143,85 | 0,00 | 436.448,34 | 55.077,06 |
| 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 | 259.971,83 | 305.016,65 | 234.761,50 | 249.495,19 | 330.940,04 | 327.377,37 | 337.001,90 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) | 2.373.708,63 | 2.715.022,96 | 2.200.302,07 | 2.380.537,47 | 3.121.410,65 | 5.860.001,03 | 3.380.774,51 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES | PREVISÃO ATUALIZADA 2012 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.180.726,31 | 3.156.742,95 | 3.506.671,76 | 3.978.016,12 | 3.456.370,42 | 42.097.945,24 | 41.618.000,00 |
| Receita Tributária | 119.898,15 | 133.662,49 | 187.547,30 | 173.531,87 | 182.129,09 | 2.395.630,70 | 2.200.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.137,27 | 5.223,29 | 32.731,23 | 20.000,00 |
| ISS | 98.718,04 | 107.030,23 | 144.887,33 | 102.909,21 | 88.997,76 | 1.448.977,27 | 1.200.000,00 |
| ITBI | 3.740,00 | 3.310,00 | 1.972,00 | 4.884,00 | 1.040,00 | 24.270,36 | 30.000,00 |
| IRRF | 8.365,06 | 16.842,56 | 36.380,85 | 57.883,12 | 83.979,94 | 844.484,94 | 900.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 9.075,05 | 6.479,70 | 4.307,12 | 4.718,27 | 2.888,10 | 45.166,90 | 50.000,00 |
| Receita de Contribuições | 73.003,48 | 0,00 | 201.742,56 | 0,00 | 224.316,71 | 1.300.127,58 | 1.314.000,00 |
| Receita Patrimonial | 81.362,46 | 18.011,11 | 210.164,67 | 17.902,57 | 71.389,90 | 797.098,98 | 783.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 107.894,06 | 102,00 | 145.945,83 | 180,00 | 210.954,69 | 1.581.301,39 | 983.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.773.803,83 | 2.962.476,86 | 2.750.225,72 | 3.748.097,92 | 2.754.133,25 | 35.659.077,67 | 35.931.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.254.048,90 | 851.699,46 | 1.073.420,66 | 1.200.545,06 | 1.024.483,84 | 12.449.463,31 | 14.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 468.066,54 | 714.501,97 | 359.446,40 | 857.122,64 | 611.704,47 | 6.593.470,26 | 5.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 66.292,81 | 28.820,01 | 25.618,76 | 22.955,65 | 10.884,53 | 217.053,24 | 200.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 245,32 | 74,72 | 510,25 | 25,00 | 313,46 | 12.207,91 | 25.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 2.839,69 | 2.839,69 | 2.839,69 | 2.839,69 | 2.839,69 | 29.997,00 | 40.000,00 |
| Transferência da LC 61/1989 | 1.991,91 | 1.774,16 | 1.882,50 | 1.903,06 | 2.502,71 | 26.035,24 | 30.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 639.805,66 | 742.835,23 | 671.167,70 | 1.060.702,54 | 571.964,58 | 9.780.175,92 | 9.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 340.513,00 | 619.931,62 | 615.339,76 | 602.004,28 | 529.439,97 | 6.550.674,79 | 7.636.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 24.764,33 | 42.490,49 | 11.045,68 | 38.303,76 | 13.446,78 | 364.708,92 | 407.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 431.700,48 | 428.999,64 | 385.422,24 | 519.457,75 | 428.285,84 | 4.981.526,31 | 4.773.000,00 |
| Contribuição do Servidor para o RPPS | 73.003,48 | 109.057,70 | 92.684,86 | 102.760,20 | 97.740,14 | 1.218.342,26 | 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 | 358.697,00 | 319.941,94 | 292.737,38 | 416.697,55 | 330.545,70 | 3.763.184,05 | 3.859.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.749.025,83 | 2.727.743,31 | 3.121.249,52 | 3.458.558,37 | 3.028.084,58 | 37.116.418,93 | 36.845.000,00 |

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE
PREFEITO MUNICIPAL

AUGUSTO ÁLVARO JERÔNIMO GOMES
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 JUNHO DE 2012/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

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 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 262.571,13 | 915.620,08 | 541.066,50 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 262.571,13 | 915.620,08 | 541.066,50 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 714.000,00 | 714.000,00 | 200.500,34 | 530.323,44 | 322.799,01 |
| Pessoal Civil | 714.000,00 | 714.000,00 | 200.500,34 | 530.323,44 | 322.799,01 |
| Ativo | 714.000,00 | 714.000,00 | 200.493,26 | 530.302,20 | 322.799,01 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 7,08 | 21,24 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 361.000,00 | 361.000,00 | 61.270,79 | 382.324,64 | 216.789,99 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 310.000,00 | 310.000,00 | 61.270,79 | 382.324,64 | 216.789,99 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 200.000,00 | 200.000,00 | 800,00 | 2.972,00 | 1.477,50 |
| 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 | 800,00 | 2.972,00 | 1.477,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 269.265,02 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 925.000,00 | 925.000,00 | 269.265,02 | 681.812,58 | 467.012,76 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS P/COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL(III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS P/COBERTURA DÉFICIT FINANC.(IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS APORTES AO RPPS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (V) = (I+II+III+IV) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 531.836,15 | 1.597.432,66 | 1.008.079,26 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2012 | Até o Bimestre/2011 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI) | 732.000,00 | 732.000,00 | 207.218,49 | 577.047,89 | 366.083,09 |
| ADMINISTRAÇÃO | 582.000,00 | 273.800,00 | 62.429,63 | 133.096,71 | 238.298,66 |
| Despesas Correntes | 577.000,00 | 270.800,00 | 62.429,63 | 133.096,71 | 238.298,66 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 150.000,00 | 458.200,00 | 144.788,86 | 443.951,18 | 127.784,43 |
| Pessoal Civil | 150.000,00 | 458.200,00 | 144.788,86 | 443.951,18 | 127.784,43 |
| Aposentadorias | 100.000,00 | 301.000,00 | 97.465,90 | 296.907,33 | 46.412,02 |
| Pensões | 50.000,00 | 91.000,00 | 32.560,39 | 89.998,75 | 4.875,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 66.200,00 | 14.762,57 | 57.045,10 | 76.497,41 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII) | 16.000,00 | 16.000,00 | 22,00 | 159,19 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IX) = (VI+VII+VIII) | 748.000,00 | 748.000,00 | 207.240,49 | 577.207,08 | 366.083,09 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (X) = (V - IX) | 1.452.000,00 | 1.452.000,00 | 324.595,66 | 1.020.225,58 | 641.996,17 |

| 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 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 JUNHO DE 2012/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | mai/12 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--|--------------|-----------------------|--------------|
| | | 2.012 | 2.011 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 3.820.226,63 | 4.140.696,96 | 4.697.070,75 |
| 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 |
| RECEITAS CORRENTES | 925.000,00 | 925.000,00 | 269.265,02 | 681.812,58 | 467.012,76 |
| Receita de Contribuições | 925.000,00 | 925.000,00 | 269.265,02 | 681.812,58 | 414.701,00 |
| Patronal | 925.000,00 | 925.000,00 | 269.265,02 | 681.812,58 | 467.012,76 |
| Pessoal Civil | 725.000,00 | 725.000,00 | 269.265,02 | 681.812,58 | 414.701,00 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil | 720.000,00 | 720.000,00 | 269.265,02 | 681.812,58 | 414.701,00 |
| 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 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 52.311,76 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura do Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.311,76 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 925.000,00 | 925.000,00 | 269.265,02 | 681.812,58 | 467.012,76 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2012 | Até o Bimestre/2011 |
| ADMINISTRAÇÃO | 16.000,00 | 16.000,00 | 22,00 | 159,19 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 16.000,00 | 16.000,00 | 22,00 | 159,19 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 16.000,00 | 16.000,00 | 22,00 | 159,19 | 0,00 |

Obs.: MUNICÍPIO VINCULADO AO RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

AUGUSTO ÁLVARO JERÔNIMO GOMES
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 JUNHO DE 2012/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Em 31/Dez/2011 (a) | Em 30/04/2012 (b) | Em 30/06/2012 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 8.220.139,22 | 8.010.677,72 | 7.909.597,61 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 1.573.664,10 | 2.451.948,52 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.255.448,67 | 2.517.448,15 | 3.081.555,96 |
| Demais Haveres Financeiros | 705.842,14 | 1.199.190,21 | 1.490.866,18 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.303.688,49 | 2.142.974,26 | 2.120.473,62 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 8.220.139,22 | 6.437.013,62 | 5.457.649,09 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 8.156.902,81 | 7.947.441,31 | 7.846.361,20 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 63.236,41 | -1.510.427,69 | -2.388.712,11 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | -878.284,42 | -2.451.948,52 |

| 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 30/04/2012 (b) | Em 30/06/2012 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 11.299.320,97 | 11.299.320,97 | 11.299.320,97 |
| Passivo Atuarial | 11.299.320,97 | 11.299.320,97 | 11.299.320,97 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 3.079.828,06 | 3.788.680,28 | 4.124.658,30 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.103.222,36 | 3.820.226,63 | 4.140.696,96 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 20.799,34 | 12.647,29 | 28.154,98 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 44.193,64 | 44.193,64 | 44.193,64 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 8.219.492,91 | 7.510.640,69 | 7.174.662,67 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 8.219.492,91 | 7.510.640,69 | 7.174.662,67 |

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

AUGUSTO ÁLVARO JERÔNIMO GOMES
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 JUNHO DE 2012/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

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 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 38.292.000,00 | 7.136.380,86 | 19.885.949,69 | 11.922.517,98 |
| Receitas Tributárias | 2.200.000,00 | 355.660,96 | 916.372,82 | 211.581,85 |
| IPTU | 20.000,00 | 8.360,56 | 8.360,56 | 0,00 |
| ISS | 1.200.000,00 | 191.906,97 | 608.144,26 | 157.490,09 |
| ITBI | 30.000,00 | 5.924,00 | 18.020,36 | 22.150,36 |
| IRRF | 900.000,00 | 141.863,06 | 248.495,46 | 21.099,46 |
| Outras Receitas Tributárias | 50.000,00 | 7.606,37 | 33.352,18 | 10.841,94 |
| Receitas de Contribuições | 1.314.000,00 | 493.581,73 | 1.235.952,39 | 1.023.793,13 |
| Receitas Previdenciárias | 714.000,00 | 469.765,36 | 1.212.136,02 | 789.811,77 |
| Outras Receitas de Contribuições | 600.000,00 | 23.816,37 | 23.816,37 | 233.981,36 |
| Receita Patrimonial Líquida | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 783.000,00 | 89.292,47 | 473.435,03 | 252.331,92 |
| (-) Aplicações Financeiras | 418.000,00 | 89.292,47 | 473.435,03 | 252.331,92 |
| Transferências Correntes | 32.072.000,00 | 5.754.987,92 | 16.352.744,94 | 10.405.133,36 |
| FPM | 14.000.000,00 | 2.225.028,90 | 6.440.900,18 | 5.002.191,53 |
| ICMS | 5.000.000,00 | 1.468.827,11 | 3.636.191,27 | 1.239.067,15 |
| Convênios | 253.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.225,16 |
| Outras Transferências Correntes | 12.819.000,00 | 1.961.131,91 | 6.175.653,49 | 4.146.649,52 |
| Demais Receitas Correntes | 2.341.000,00 | 532.150,25 | 1.380.879,54 | 282.009,64 |
| Dívida Ativa | 40.000,00 | 5.908,01 | 5.908,01 | 55.757,93 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.301.000,00 | 526.242,24 | 1.362.988,99 | 226.251,71 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.290.000,00 | 126.070,02 | 436.652,98 | 911.408,82 |
| Operações de Crédito (III) | 500.000,00 | 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 | 2.770.000,00 | 126.070,02 | 436.652,98 | 911.408,82 |
| Convênios | 2.770.000,00 | 126.070,02 | 436.652,98 | 911.408,82 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 2.780.000,00 | 126.070,02 | 436.652,98 | 911.408,82 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 41.072.000,00 | 7.262.450,88 | 20.322.602,67 | 12.833.926,80 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2012 | Até o Bimestre/2011 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 34.090.867,41 | 7.584.386,16 | 19.942.025,29 | 10.357.622,69 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.435.967,41 | 3.558.842,04 | 8.923.752,80 | 5.963.420,68 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 19.614.900,00 | 4.025.544,12 | 11.018.272,49 | 4.394.202,01 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 34.050.867,41 | 7.584.386,16 | 19.942.025,29 | 10.357.622,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 5.932.500,00 | 468.018,97 | 1.094.613,00 | 1.206.759,23 |
| Investimentos | 5.177.500,00 | 366.938,86 | 784.071,39 | 974.610,95 |
| 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 | 101.080,11 | 310.541,61 | 232.148,28 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 5.242.500,00 | 366.938,86 | 784.071,39 | 974.610,95 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 300.632,59 | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 1.452.000,00 | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 41.046.000,00 | 7.951.325,02 | 20.726.096,68 | 11.332.233,64 |

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 26.000,00 -688.874,14 -403.494,01 1.501.693,16

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 | -366.015,01 |

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

AUGUSTO ÁLVARO JERÔNIMO GOMES
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 JUNHO DE 2012/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | A Pagar | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | A Pagar |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2011 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2011 | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1.092.595,43 | 2.343.702,08 | 1.271.630,25 | 0,00 | 2.164.667,26 | 206.097,25 | 88.415,38 | 0,00 | 0,00 | 280.709,25 | |
| PODER EXECUTIVO | 1.091.071,93 | 2.338.417,66 | 1.271.630,25 | 0,00 | 2.157.859,34 | 198.870,75 | 88.415,38 | 0,00 | 0,00 | 268.482,75 | |
| Fundo Municipal de Saúde e Saneamento | 435.626,11 | 409.412,60 | 244.250,52 | 0,00 | 600.788,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.101,21 | |
| Fundo Municipal de Educação | 284.337,98 | 849.557,70 | 440.630,72 | 0,00 | 693.264,96 | 187.200,00 | 31.579,20 | 0,00 | 0,00 | 198.547,73 | |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 2.187,17 | 20.857,81 | 17.235,75 | 0,00 | 5.809,23 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.572,00 | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 35.266,36 | 121.004,53 | 90.288,48 | 0,00 | 65.982,41 | 0,00 | 9.621,40 | 0,00 | 0,00 | 14.034,96 | |
| Gabinete do Prefeito | 39.720,24 | 132.481,86 | 87.599,67 | 0,00 | 84.602,43 | 0,00 | 18.873,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,20 | |
| Secretaria de Administração e Finanças | 19.110,08 | 125.271,54 | 93.492,98 | 0,00 | 50.888,64 | 0,00 | 8.173,20 | 0,00 | 0,00 | 517,00 | |
| Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo | 187.809,72 | 478.175,97 | 201.827,66 | 0,00 | 464.158,03 | 0,00 | 2.876,00 | 0,00 | 0,00 | 14.298,92 | |
| Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente | 3.395,00 | 53.610,89 | 34.369,91 | 0,00 | 22.635,98 | 168,33 | 4.508,20 | 0,00 | 0,00 | 1.513,33 | |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 27.873,49 | 22.810,75 | 0,00 | 0,00 | 50.684,24 | 11.402,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.402,31 | |
| Secretaria de Turismo e Esportes | 8.181,48 | 70.315,20 | 33.837,14 | 0,00 | 44.659,54 | 0,00 | 2.372,00 | 0,00 | 0,00 | 6.801,20 | |
| Fundo Municipal de Cultura | 10.346,97 | 14.121,78 | 9.401,75 | 0,00 | 15.067,00 | 0,00 | 5.712,38 | 0,00 | 0,00 | 2.578,78 | |
| Instituto de Previdência dos Serv. do Município | 36.722,33 | 7.471,31 | 0,00 | 0,00 | 44.193,64 | 100,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,11 | |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | 495,00 | 31.096,72 | 16.466,67 | 0,00 | 15.125,05 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Fiscalização e Licença Ambiental | 1.523,50 | 5.284,42 | 2.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| PODER LEGISLATIVO | 1.523,50 | 5.284,42 | 0,00 | 0,00 | 6.807,92 | 7.226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.226,50 | |
| Câmara Municipal de Icapuí | 1.523,50 | 5.284,42 | 0,00 | 0,00 | 6.807,92 | 7.226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.226,50 | |
| RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.092.595,43 | 2.343.702,08 | 1.271.630,25 | 0,00 | 2.164.667,26 | 206.097,25 | 88.415,38 | 0,00 | 0,00 | 280.709,25 | |

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | A Pagar | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | A Pagar |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2011 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2011 | | | | |
| RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara Municipal de Icapuí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTES: 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

AUGUSTO ÁLVARO JERÔNIMO GOMES
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 JUNHO DE 2012/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

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 | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | Mai e Jun/12 | Até Jun/12 (b) | % c=(b/a)x100 |
| 1. RECEITA DE IMPOSTOS | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 348.054,59 | 883.020,64 | 41,07% |
| 1.1. Receita Resultante do IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.360,56 | 8.360,56 | 41,80% |
| 1.1.1. IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.360,56 | 8.360,56 | 41,80% |
| 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! |
| 1.2. Receita Resultante do ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.924,00 | 18.020,36 | 60,07% |
| 1.2.1. ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.924,00 | 18.020,36 | 60,07% |
| 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! |
| 1.3. Receita Resultante do ISS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 191.906,97 | 608.144,26 | 50,68% |
| 1.3.1. ISS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 191.906,97 | 608.144,26 | 50,68% |
| 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! |
| 1.4. Receita Resultante do IRRF | 900.000,00 | 900.000,00 | 141.863,06 | 248.495,46 | 27,61% |
| 1.4.1. IRRF | 900.000,00 | 900.000,00 | 141.863,06 | 248.495,46 | 27,61% |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.295.000,00 | 19.295.000,00 | 3.738.119,80 | 10.280.011,85 | 53,28% |
| 2.1. Cota-Parte FPM | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 2.225.028,90 | 6.440.900,18 | 46,01% |
| 2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, alínea b | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 2.225.028,90 | 6.440.900,18 | 46,01% |
| 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 | 1.468.827,11 | 3.636.191,27 | 72,72% |
| 2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.679,38 | 17.038,14 | 42,60% |
| 2.4. Cota-Parte IPI-Exportação | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.405,77 | 11.007,82 | 36,69% |
| 2.5. Cota-Parte do ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 338,46 | 1.634,19 | 6,54% |
| 2.6. Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.840,18 | 173.240,25 | 86,62% |
| 3. TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2) | 21.445.000,00 | 21.445.000,00 | 4.086.174,39 | 11.163.032,49 | 52,05% |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Mai e Jun/12 | Até Jun/12 (b) | % c=(b/a)x100 |
| 4. RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | -5.191,02 | 0,00 | #DIV/0! |
| 5. TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 140.214,32 | 552.732,74 | 42,03% |
| 5.1. Transferências do Salário Educação | 360.000,00 | 360.000,00 | 53.800,62 | 182.784,80 | 50,77% |
| 5.2. Outras Transferências do FNDE | 935.000,00 | 935.000,00 | 79.247,57 | 362.781,81 | 38,80% |
| 5.3. Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.166,13 | 7.166,13 | 35,83% |
| 6. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 203.238,00 | 33,87% |
| 6.1. Transferências de Convênios | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 203.238,00 | 33,87% |
| 6.2. Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 7. RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 9. TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/FINANC. DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.915.000,00 | 1.915.000,00 | 135.023,30 | 755.970,74 | 39,48% |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Mai e Jun/12 | Até Jun/12 (b) | % c=(b/a)x100 |
| 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.859.000,00 | 3.859.000,00 | 747.623,96 | 2.056.002,37 | 53,28% |
| 10.1. Cota-Parte do FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 445.005,78 | 1.288.180,04 | 46,01% |
| 10.2. Cota-Parte do ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 293.765,42 | 727.238,25 | 72,72% |
| 10.3. ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.135,88 | 3.407,63 | 42,60% |
| 10.4. Cota-Parte do IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 6.000,00 | 6.000,00 | 881,15 | 2.201,56 | 36,69% |
| 10.5. Cota-Parte do ITR destinada ao FUNDEB (20% de 2.5) | 5.000,00 | 5.000,00 | 67,69 | 326,84 | 6,54% |
| 10.6. Cota-Parte do IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.768,04 | 34.648,05 | 86,62% |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.020.000,00 | 9.020.000,00 | 1.636.628,61 | 4.839.981,75 | 53,66% |
| 11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.141.000,00 | 5.141.000,00 | 747.623,96 | 2.056.002,37 | 39,99% |
| 11.2. Complementação da União ao FUNDEB | 3.859.000,00 | 3.859.000,00 | 885.043,16 | 2.766.862,18 | 71,70% |
| 11.3. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.961,49 | 17.117,20 | 85,59% |
| 12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10) | 1.282.000,00 | 1.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0]=Acréscimo resultante das transferências do FUNDEB | | | | | 0,00 |
| [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

AUGUSTO ÁLVARO JERÔNIMO GOMES
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 JUNHO DE 2012/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

continuação

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

R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Mai e Jun/12 | Até Jun/12 (e) | % f=(e/d)x100 |
| 13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 5.771.000,00 | 5.771.000,00 | 2.743.096,26 | 4.069.490,15 | 70,52% |
| 13.1. Com Educação Infantil | 1.053.000,00 | 1.053.000,00 | 466.564,49 | 685.494,54 | 65,10% |
| 13.2. Com Ensino Fundamental | 4.718.000,00 | 4.718.000,00 | 2.276.531,77 | 3.383.995,61 | 71,73% |
| 14. OUTRAS DESPESAS | 3.249.000,00 | 3.249.000,00 | 1.075.332,56 | 1.534.799,31 | 47,24% |
| 14.1. Com Educação Infantil | 477.000,00 | 477.000,00 | 317.229,32 | 365.130,69 | 76,55% |
| 14.2. Com Ensino Fundamental | 2.772.000,00 | 2.772.000,00 | 758.103,24 | 1.169.668,62 | 42,20% |
| 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 9.020.000,00 | 9.020.000,00 | 3.818.428,82 | 5.604.289,46 | 62,13% |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | VALOR |
| 16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 17. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) | | | | | 0,00 |
| 19. MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)x100)% | | | | | 84,08% |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR |
| 20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | |
| 21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012² | | | | | |

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 | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Mai e Jun/12 | Até Jun/12 (b) | % c=(b/a)x100 |
| 22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³ | 5.361.250,00 | 5.361.250,00 | 1.021.543,60 | 2.790.758,12 | 52,05% |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Mai e Jun/12 | Até Jun/12 (e) | % f=(e/d)x100 |
| 23. EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 783.793,81 | 1.050.625,23 | 68,67% |
| 23.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 783.793,81 | 1.050.625,23 | 68,67% |
| 23.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 24. ENSINO FUNDAMENTAL | 10.609.000,00 | 10.349.916,93 | 2.179.328,52 | 5.903.889,51 | 57,04% |
| 24.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 7.490.000,00 | 7.490.000,00 | 3.034.635,01 | 4.553.664,23 | 60,80% |
| 24.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos | 3.119.000,00 | 2.859.916,93 | -855.306,49 | 1.350.225,28 | 47,21% |
| 25. ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 26. ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 28. OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) | 12.139.000,00 | 11.879.916,93 | 2.963.122,33 | 6.954.514,74 | 58,54% |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 30. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12) | | | | | 0,00 |
| 31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | 3.514.052,69 |
| 32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(50h) | | | | | 17.117,20 |
| 33. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 34. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴ | | | | | |
| 36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(40g) | | | | | 0,00 |
| 37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | | | | | 3.531.169,89 |
| 38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37)) | | | | | 3.423.344,85 |
| 39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ [(38)/(3)]x100% | | | | | 30,67% |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Mai e Jun/12 | Até Jun/12 (e) | % f=(e/d)x100 |
| 40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 11.366,07 | 9.266,19 | 11.366,07 | 100,00% |
| 41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 360.000,00 | 360.000,00 | 55.761,17 | 101.151,56 | 28,10% |
| 42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 935.000,00 | 935.000,00 | 98.515,28 | 202.641,04 | 0,00% |
| 44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) | 1.295.000,00 | 1.306.366,07 | 163.542,64 | 315.158,67 | 24,12% |
| 45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 13.434.000,00 | 13.186.283,00 | 3.126.664,97 | 7.269.673,41 | 55,13% |

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

AUGUSTO ÁLVARO JERÔNIMO GOMES
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



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) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 891.812,69 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|--|---------------------|-------------|
| | FUNDEB (h) | FUNDEB |
| 47. SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 0,00 | 0,00 |
| 48. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.822.864,55 | 0,00 |
| 49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 5.604.289,46 | 0,00 |
| 50. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 17.117,20 | 0,00 |
| 51. (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | -764.307,71 | 0,00 |

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

¹ Limites mínimos mensais a serem cumpridos no encerramento do exercício

² 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".

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ 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

⁵ 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 EXCLUI 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

AUGUSTO ÁLVARO JERÔNIMO GOMES
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 JUNHO DE 2012/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| | | | Até Jun/2012 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.445.000,00 | 21.445.000,00 | 11.163.032,49 | 52,05% |
| Impostos | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 883.020,64 | 41,07% |
| 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 | 19.295.000,00 | 19.295.000,00 | 10.280.011,85 | 53,28% |
| Da União | 14.065.000,00 | 14.065.000,00 | 6.459.572,51 | 45,93% |
| Do Estado | 5.230.000,00 | 5.230.000,00 | 3.820.439,34 | 73,05% |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 453.000,00 | 453.000,00 | 1.703.939,00 | 376,15% |
| Da União para o Município | 453.000,00 | 453.000,00 | 1.581.413,51 | 349,10% |
| Do Estado para o Município | 0,00 | 0,00 | 122.525,49 | #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! |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 23.961.000,00 | 23.961.000,00 | 9.303.256,00 | 38,83% |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 3.859.000,00 | 3.859.000,00 | 2.056.002,37 | 53,28% |
| TOTAL | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 20.114.225,12 | 47,89% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------|
| | | | Até Jun/2012 (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 6.886.000,00 | 7.583.061,00 | 4.223.388,99 | 55,70% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.124.000,00 | 2.596.550,00 | 1.339.399,08 | 51,58% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Outras Despesas Correntes | 4.762.000,00 | 4.986.511,00 | 2.883.989,91 | 57,84% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 880.000,00 | 593.100,00 | 166.411,95 | 28,06% |
| Investimentos | 875.000,00 | 588.100,00 | 166.411,95 | 28,30% |
| Inversões Financeiras | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| TOTAL (IV) | 7.766.000,00 | 8.176.161,00 | 4.389.800,94 | 83,75% |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até Jun/2012 (e) | % (e/ Ve)x100 |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 7.766.000,00 | 8.176.161,00 | 4.389.800,94 | 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 | 1.449.314,98 | 33,02% |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.438.190,87 | 32,76% |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outros Recursos | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.124,11 | 0,25% |
| (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 7.313.000,00 | 7.723.161,00 | 2.940.485,96 | 66,98% |

| 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) |
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 611.889,40 | 0,00 |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \%>^2 [(VI - VII f) / I] 26,34%

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | Até Jun/2012 (g) | % (g/total g) |
| Administração Geral | 1.419.000,00 | 1.651.966,00 | 871.420,58 | 20,56% |
| Formação de Recursos Humanos | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Atenção Básica | 3.438.000,00 | 3.386.030,00 | 1.419.668,30 | 33,49% |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.001.000,00 | 2.114.700,00 | 1.621.820,85 | 38,26% |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 293.000,00 | 149.000,00 | 20.160,42 | 0,48% |
| Vigilância Sanitária | 578.000,00 | 656.965,00 | 306.124,52 | 7,22% |
| 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 7.766.000,00 | 7.996.661,00 | 4.239.194,67 | 100,00% |

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

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

² 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

AUGUSTO ÁLVARO JERÔNIMO GOMES
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 JUNHO DE 2012/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

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) | | (b) | | | | | | | | |
| | No bimestre | Até o bimestre | No bimestre | Até o bimestre | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| Direitos Futuros | | | | | | | | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida de 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 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Estadais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 33.793.315,72 | 37.116.418,93 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |

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

AUGUSTO ÁLVARO JERÔNIMO GOMES
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 JUNHO DE 2012/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|--|--------------------|-----------------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial da Receita | - | 42.000.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | - | 42.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 7.082.478,33 | 20.114.225,12 |
| Déficit Orçamentário | - | 951.790,36 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados p/Créditos Adicionais) | - | 0,00 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | - | 42.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | - | 0,00 |
| Dotação Atualizada | - | 42.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 6.154.165,08 | 27.025.522,24 |
| Despesas Liquidadas | 8.073.291,40 | 21.066.015,48 |
| Superávit Orçamentário | - | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 6.154.165,08 | 27.025.522,24 |
| Despesas Liquidadas | 8.073.291,40 | 21.066.015,48 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|--------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 37.116.418,93 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|-------------|----------------|
| Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 531.836,15 | 1.597.432,66 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 207.240,49 | 577.207,08 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 324.595,66 | 1.020.225,58 |

| 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 | -2.451.948,52 | 102164,52% |
| Resultado Primário | -366.015,01 | -403.494,01 | 110,24% |

| RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.436.297,51 | 0,00 | 1.271.630,25 | 2.164.667,26 |
| Poder Executivo | 3.429.489,59 | 0,00 | 1.271.630,25 | 2.157.859,34 |
| Poder Legislativo | 6.807,92 | 0,00 | 0,00 | 6.807,92 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 369.124,63 | 0,00 | 0,00 | 280.709,25 |
| Poder Executivo | 356.898,13 | 0,00 | 0,00 | 268.482,75 |
| Poder Legislativo | 12.226,50 | 0,00 | 0,00 | 12.226,50 |
| TOTAL | 3.805.422,14 | 0,00 | 1.271.630,25 | 2.445.376,51 |

| 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 | 3.423.344,85 | 25% | 30,67% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. dos Professores do Ensino Fundamental | 4.069.490,15 | 60% | 84,08% |

| 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 |
|---|------|------|------|------|
| Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos | | | | |
| 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 JUNHO DE 2012/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

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 | 2.940.485,96 | 15% | 26,34% |

| 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

AUGUSTO ÁLVARO JERÔNIMO GOMES
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSENILDO GONZAGA PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO