



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE 01/01/2012 A 30/09/2012 - BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	%	SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	Até o Bimestre (b)		No Bimestre (b)	% (b/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.049.000,00	41.049.000,00	41.049.000,00	6.317.186,01	15,39%	33.851.108,50	0,00%	41.049.000,00
RECEITAS CORRENTES	37.759.000,00	37.759.000,00	37.759.000,00	5.912.347,79	15,66%	30.881.566,55	81,79%	6.877.433,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	445.512,83	20,25%	1.756.022,45	79,82%	443.977,55
Impostos	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	442.545,83	20,58%	1.706.663,42	79,38%	443.336,58
Taxas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.967,00	5,93%	49.359,03	98,72%	640,97
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	51.950,23	3,95%	788.588,55	60,01%	525.411,45
Contribuições Sociais	714.000,00	714.000,00	714.000,00	30.031,07	4,21%	700.023,60	98,04%	13.976,40
Contribuições Econômicas	600.000,00	600.000,00	600.000,00	21.919,16	3,65%	88.564,95	14,76%	511.435,05
RECEITA PATRIMONIAL	783.000,00	783.000,00	783.000,00	194.008,83	24,78%	879.169,72	112,28%	-96.169,72
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	194.008,83	46,41%	879.169,72	210,33%	-461.169,72
Receitas 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	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	983.000,00	983.000,00	983.000,00	144.002,69	14,65%	874.151,03	88,93%	108.848,97
Receita de Serviços	983.000,00	983.000,00	983.000,00	144.002,69	14,65%	874.151,03	88,93%	108.848,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.072.000,00	32.072.000,00	32.072.000,00	5.034.644,45	15,70%	26.359.524,24	82,19%	5.712.475,76
Transferências Intergovernamentais	31.819.000,00	31.819.000,00	31.819.000,00	5.000.968,89	15,72%	26.175.335,34	82,26%	5.643.664,66
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	33.675,56	13,31%	184.188,90	72,80%	68.811,10
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	42.228,76	10,38%	224.110,56	55,06%	182.889,44
Multas e Juros de Mora	46.000,00	46.000,00	46.000,00	1.170,50	2,54%	10.642,17	23,14%	35.357,83
Indenizações e Restituições	306.000,00	306.000,00	306.000,00	39.108,99	12,78%	190.715,96	62,33%	115.284,04
Receita da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.949,27	4,87%	22.752,43	56,88%	17.247,57
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	404.838,22	12,31%	2.969.541,95	90,26%	320.458,05
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!	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉTIMOS	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	404.838,22	14,62%	2.969.541,95	107,20%	-199.541,95
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	404.838,22	14,62%	2.969.541,95	107,20%	-199.541,95
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
Transferências para o Combate à Fome	951.000,00	951.000,00	951.000,00	2.739,72	0,29%	864.708,78	90,93%	86.291,22
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	6.317.925,73	15,05%	34.715.817,28	82,66%	7.284.182,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	6.317.925,73	15,05%	34.715.817,28	82,66%	7.284.182,72



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)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas								
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	6.319.925,73	6.319.925,73	34.715.817,28	82,66%	7.284.182,72
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	6.319.925,73	3.543.457,80	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	6.319.925,73	6.319.925,73	38.259.275,08	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)								
DESPESAS CORRENTES	39.298.367,41	1.241.045,00	42.292.045,00	5.676.525,78	39.472.801,65	36.880.737,06	87,20%	5.411.307,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.365.867,41	2.311.700,18	35.677.567,59	5.178.866,78	34.734.888,99	6.764.703,44	92,59%	2.642.291,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.710.967,41	1.111.508,76	14.822.476,17	1.808.276,43	14.413.207,81	13.601.439,33	91,76%	1.221.036,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	-38.911,42	1.088,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.088,58
DESPESAS DE CAPITAL	19.614.900,00	1.239.102,84	20.854.002,84	3.370.590,35	20.321.681,18	19.433.836,80	93,19%	1.420.166,04
INVESTIMENTOS	5.932.500,00	-1.070.655,18	4.861.844,82	497.659,00	4.737.912,66	3.845.460,93	79,09%	1.016.383,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.177.500,00	-900.457,92	4.277.042,08	398.188,69	4.161.370,99	3.299.431,76	77,14%	977.610,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	-62.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	690.000,00	-108.197,26	581.802,74	99.470,31	576.541,67	546.029,17	93,85%	35.773,57
RESERVA DO RPPS	300.632,59	1.452.000,00	1.752.632,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.752.632,59
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.452.000,00	-1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	949.000,00	501.405,00	1.450.405,00	230.466,99	1.414.308,00	288.462,15	95,05%	71.866,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	42.000.000,00	1.742.450,00	43.742.450,00	5.906.992,77	40.887.109,65	38.259.275,08	87,46%	5.483.174,92
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	42.000.000,00	1.742.450,00	43.742.450,00	5.906.992,77	40.887.109,65	38.259.275,08	87,46%	5.483.174,92
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.000.000,00	1.742.450,00	43.742.450,00	5.906.992,77	40.887.109,65	38.259.275,08	-	-



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE 01/01/2012 A 30/09/2012

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)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	951.000,00	925.000,00	951.000,00	925.000,00	2.739,72	864.708,78	90,93%	86.291,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	2.739,72	864.708,78	93,48%	60.291,22
Contribuições Patronais	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	2.739,72	864.708,78	93,48%	60.291,22
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	0,00	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
Multas 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
TOTAL	951.000,00	925.000,00	951.000,00	925.000,00	2.739,72	864.708,78	90,93%	86.291,22

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	501.405,00	669.062,00	1.450.405,00	1.394.062,00	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	949.000,00	725.000,00	501.405,00	669.062,00	1.450.405,00	1.394.062,00	230.466,99	288.462,15	95,05%	71.866,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	725.000,00	725.000,00	669.062,00	669.062,00	1.394.062,00	1.364.090,00	229.467,05	284.116,22	95,90%	57.172,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	29.215,00	29.215,00	53.215,00	50.218,00	999,94	4.345,93	78,27%	11.566,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	-196.872,00	-196.872,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.128,00
TOTAL	949.000,00	725.000,00	501.405,00	669.062,00	1.450.405,00	1.394.062,00	230.466,99	288.462,15	95,05%	71.866,98

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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(b/a)	(a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (1))	41.051.000,00	42.292.045,00	42.292.045,00	42.292.045,00	5.676.525,78	39.472.801,65	8.718.543,36	36.880.737,06	96,40%	4.057.414,96
LEGISLATIVA	1.362.934,34	1.362.034,34	1.362.034,34	1.362.034,34	121.219,55	1.331.232,39	216.831,65	1.120.515,38	2,93%	241.518,96
Ação Legislativa	1.362.934,34	1.362.034,34	1.362.034,34	1.362.034,34	121.219,55	1.331.232,39	216.831,65	1.120.515,38	2,93%	241.518,96
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.789.433,07	3.320.575,33	3.320.575,33	3.320.575,33	432.670,06	3.290.962,32	651.598,59	3.076.942,55	8,04%	243.632,78
Administração Geral	1.789.433,07	3.320.575,33	3.320.575,33	3.320.575,33	432.670,06	3.290.962,32	651.598,59	3.076.942,55	8,04%	243.632,78
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.361.000,00	1.726.524,20	1.726.524,20	1.726.524,20	248.519,70	1.542.509,33	296.108,15	1.454.641,26	3,80%	271.882,94
Administração Geral	1.420.000,00	1.058.270,00	1.058.270,00	1.058.270,00	121.069,47	970.846,71	167.319,92	908.261,69	2,37%	150.008,31
Assistência à Criança e Adolescente	690.000,00	124.045,00	124.045,00	124.045,00	24.545,68	109.560,61	27.445,68	106.310,61	0,28%	17.734,39
Assistência Comunitária	1.011.000,00	541.982,74	541.982,74	541.982,74	102.904,55	462.102,01	101.342,55	440.068,96	1,15%	101.913,78
Alimentação e Nutrição	240.000,00	2.226,46	2.226,46	2.226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.226,46
PREVIDÊNCIA SOCIAL	732.000,00	1.004.487,22	1.004.487,22	1.004.487,22	179.981,89	1.003.368,15	198.747,86	975.899,24	2,55%	28.587,98
Administração Geral	522.000,00	272.642,28	272.642,28	272.642,28	36.693,89	271.526,21	55.234,63	245.034,25	0,64%	27.608,03
Previdência do Regime Estatutário	210.000,00	731.844,94	731.844,94	731.844,94	143.288,00	731.841,94	143.513,23	730.864,99	1,91%	979,95
SAÚDE	7.712.000,00	8.549.085,00	8.549.085,00	8.549.085,00	1.362.440,23	8.303.593,29	1.548.557,88	7.664.880,92	20,03%	884.204,08
Administração Geral	1.368.000,00	1.484.223,00	1.484.223,00	1.484.223,00	68.223,72	1.455.340,18	165.142,72	1.314.351,19	3,44%	169.871,81
Formação de Recursos Humanos	37.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
Atenção Básica	3.437.000,00	2.862.180,00	2.862.180,00	2.862.180,00	581.868,66	2.683.676,01	524.983,34	2.543.877,86	6,65%	318.302,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000.000,00	3.609.250,00	3.609.250,00	3.609.250,00	650.524,77	3.583.945,35	745.806,27	3.247.562,39	8,49%	361.687,61
Suporte Profilático e Terapêutico	293.000,00	52.040,00	52.040,00	52.040,00	0,00	46.233,27	5.912,43	32.786,99	0,09%	19.253,01
Vigilância Sanitária	577.000,00	540.892,00	540.892,00	540.892,00	61.823,08	534.398,48	106.713,12	526.302,49	1,38%	14.589,51
TRABALHO	474.000,00	686,04	686,04	686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	686,04
Empregabilidade	308.000,00	556,04	556,04	556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	556,04
Fomento ao Trabalho	166.000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	130,00
EDUCAÇÃO	13.008.000,00	14.321.037,16	14.321.037,16	14.321.037,16	1.862.907,80	13.956.935,30	3.868.030,23	12.926.265,59	33,79%	1.394.771,57
Administração Geral	1.683.000,00	1.346.800,16	1.346.800,16	1.346.800,16	104.507,17	1.289.193,56	142.698,04	1.204.624,32	3,15%	142.175,84
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00
Alimentação e Nutrição	330.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	20.235,70	137.379,93	41.333,94	101.349,39	0,26%	71.650,61
Educação Básica	10.980.000,00	12.801.187,00	12.801.187,00	12.801.187,00	1.738.164,93	12.530.361,81	3.683.998,25	11.620.291,88	30,37%	1.180.895,12
CULTURA	756.000,00	512.840,00	512.840,00	512.840,00	43.772,00	469.497,05	47.070,87	397.845,34	1,04%	114.994,66
Administração Geral	346.000,00	287.840,00	287.840,00	287.840,00	36.250,00	269.107,05	39.548,87	202.955,34	0,53%	84.884,66
Difusão Cultural	410.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	7.522,00	200.390,00	7.522,00	194.890,00	0,51%	30.110,00
HABITAÇÃO	246.000,00	4.861,05	4.861,05	4.861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.861,05
Habituação Rural	118.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00



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

Continuação

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	R\$ 1.000
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
Habituação Urbana	128.000,00	2.861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.861,05
URBANISMO	2.481.000,00	3.832.122,00	502.429,08	3.818.028,06	724.211,94	3.689.571,59	9,64%	9,64%	96,28%	142.550,41
Administração Geral	927.000,00	2.131.722,00	269.009,54	2.128.361,98	414.985,18	2.009.255,49	5,25%	5,25%	94,26%	122.466,51
Infraestrutura Urbana	278.000,00	239.100,00	0,00	233.166,34	1.615,62	233.166,34	0,61%	0,61%	97,52%	5.933,66
Serviços Urbanos	1.276.000,00	1.461.300,00	233.419,54	1.456.499,74	307.611,14	1.447.149,76	3,78%	3,78%	99,03%	14.150,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!	0,00
SANEAMENTO	1.523.000,00	1.208.903,73	166.855,30	1.194.124,88	228.319,84	1.177.785,63	3,08%	3,08%	97,43%	31.118,10
Administração Geral	632.000,00	240.989,20	31.374,97	240.170,20	43.752,30	231.608,63	0,61%	0,61%	96,11%	9.380,57
Saneamento Básico Urbano	738.000,00	915.414,53	135.480,33	904.317,68	184.567,54	896.540,00	2,34%	2,34%	97,94%	18.874,53
Recursos Hídricos	153.000,00	52.500,00	0,00	49.637,00	0,00	49.637,00	0,13%	0,13%	94,55%	2.863,00
GESTÃO AMBIENTAL	926.000,00	682.647,00	108.283,91	639.569,48	136.863,29	605.448,41	1,58%	1,58%	88,69%	77.198,59
Administração Geral	753.000,00	664.157,00	108.283,91	638.301,39	136.863,29	604.180,32	1,58%	1,58%	90,97%	59.976,68
Defesa Civil	119.000,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	13.050,00
Preservação e Conservação Ambiental	51.000,00	2.440,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%	32,79%	1.640,00
Outros Encargos Especiais	3.000,00	3.000,00	0,00	468,09	0,00	468,09	0,00%	0,00%	15,60%	2.531,91
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	357.000,00	421.831,84	66.586,57	418.273,79	100.049,51	374.841,24	0,98%	0,98%	88,86%	46.990,60
Administração Geral	202.000,00	421.311,84	66.586,57	418.273,79	100.049,51	374.841,24	0,98%	0,98%	88,97%	46.470,60
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	155.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!	520,00
AGRICULTURA	259.000,00	41.580,00	0,00	38.080,00	0,00	22.896,30	0,06%	0,06%	55,07%	18.683,70
Recursos Hídricos	163.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.500,00
Promoção da Produção Vegetal	56.000,00	38.780,00	0,00	38.080,00	0,00	22.896,30	0,06%	0,06%	59,04%	15.883,70
Promoção da Produção Animal	40.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	300,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	260.000,00	521.055,00	0,00	517.424,00	0,00	517.424,00	1,35%	1,35%	99,30%	3.631,00
Administração Geral	15.000,00	12.585,00	0,00	12.384,00	0,00	12.384,00	0,03%	0,03%	98,40%	201,00
Fomento ao Trabalho	6.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	300,00
Serviços Urbanos	183.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.500,00
Promoção Industrial	25.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	300,00
Promoção Comercial	6.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	300,00
Turismo	25.000,00	505.070,00	0,00	505.040,00	0,00	505.040,00	1,32%	1,32%	99,99%	30,00
ENERGIA	193.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.500,00
Energia Elétrica	193.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.500,00
TRANSPORTE	1.049.000,00	213.852,00	100.927,30	212.621,34	100.927,30	212.621,34	0,56%	0,56%	99,42%	1.230,66
Infraestrutura Urbana	258.000,00	213.142,00	100.927,30	212.621,34	100.927,30	212.621,34	0,56%	0,56%	99,76%	520,66
Transporte Rodoviário	791.000,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!	710,00
DESPORTO E LAZER	847.000,00	1.318.654,00	278.009,08	1.299.073,81	340.119,24	1.275.972,73	3,34%	3,34%	96,76%	42.681,27
Administração Geral	524.000,00	968.604,00	125.009,94	965.592,31	187.120,10	942.491,23	2,46%	2,46%	97,30%	26.112,77
Desporto Comunitário	110.000,00	32.020,00	0,00	16.959,67	0,00	16.959,67	0,04%	0,04%	52,97%	15.060,33
Lazer	213.000,00	318.030,00	152.999,14	316.521,83	152.999,14	316.521,83	0,83%	0,83%	99,53%	1.508,17
ENCARGOS ESPECIAIS	1.962.000,00	1.494.136,50	201.923,31	1.437.508,46	261.107,01	1.387.185,54	3,63%	3,63%	92,84%	106.950,96
Assistência à Criança e Adolescente	0,00	72.000,00	19.019,96	45.443,52	19.019,96	45.443,52	0,12%	0,12%	63,12%	26.556,48
Refinanciamento da Dívida Interna	730.000,00	582.891,32	99.470,31	576.541,67	122.624,60	546.029,17	1,43%	1,43%	93,68%	36.862,15
Transferências	498.000,00	435.659,00	57.500,00	416.365,99	93.605,25	401.049,94	1,03%	1,03%	92,06%	34.609,06
Outros Encargos Especiais	734.000,00	403.586,18	25.933,04	399.157,28	25.857,20	394.662,91	1,05%	1,05%	97,79%	8.923,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.632,59	1.752.632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!	0,00
RESERVA DO RPPS	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DIV/0!	0,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS (II))	949.000,00	1.450.405,00	230.466,99	1.414.308,00	288.462,15	1.378.538,02	3,60%	3,60%	95,05%	71.866,98
TOTAL (III) = (I+II)	42.000.000,00	43.742.450,00	5.906.992,77	40.887.109,65	9.007.005,51	38.259.275,08	100,00%	100,00%	87,46%	5.483.174,92

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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

Continuação

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
	INICIAL	ADICIONADA		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	949.000,00	1.450.405,00	1.450.405,00	230.466,99	1.414.308,00	288.462,15	1.378.538,02	100,00%	95,05%	95,05%	71.866,98
LEGISLATIVA	5.000,00	5.900,00	5.900,00	999,94	4.999,94	1.244,24	4.744,18	0,34%	80,41%	80,41%	1.155,82
Ação Legislativa	5.000,00	5.900,00	5.900,00	999,94	4.999,94	1.244,24	4.744,18	0,34%	80,41%	80,41%	1.155,82
ADMINISTRAÇÃO	53.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	196,06	3.906,33	0,28%	78,13%	78,13%	1.093,67
Administração Geral	53.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	196,06	3.906,33	0,28%	78,13%	78,13%	1.093,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.000,00	43.100,00	43.100,00	0,00	43.000,00	12.081,99	41.051,70	2,98%	95,25%	95,25%	2.048,30
Administração Geral	43.000,00	43.100,00	43.100,00	0,00	43.000,00	12.081,99	41.051,70	2,98%	95,25%	95,25%	2.048,30
SANEAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
SAÚDE	54.000,00	269.430,00	269.430,00	57.000,00	267.957,06	55.753,23	261.397,48	18,96%	97,02%	97,02%	8.032,52
Administração Geral	54.000,00	269.430,00	269.430,00	57.000,00	267.957,06	55.753,23	261.397,48	18,96%	97,02%	97,02%	8.032,52
Atenção Básica	1.000,00	259.500,00	259.500,00	57.000,00	258.597,36	54.544,73	255.151,99	18,51%	98,32%	98,32%	4.348,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.440,98	344,06	1.912,06	0,14%	76,48%	76,48%	587,94
Supporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	6.930,00	6.930,00	0,00	6.918,72	864,44	4.333,43	0,31%	62,53%	62,53%	2.596,57
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
CULTURA	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00
Administração Geral	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00
EDUCAÇÃO	426.000,00	850.510,00	850.510,00	119.000,00	830.129,95	142.378,71	814.362,13	59,07%	95,83%	95,83%	36.147,87
Administração Geral	426.000,00	850.510,00	850.510,00	119.000,00	830.129,95	142.378,71	814.362,13	59,07%	95,83%	95,83%	36.147,87
Educação Básica	3.000,00	17.510,00	17.510,00	0,00	17.498,00	0,00	16.109,89	1,17%	92,00%	92,00%	1.400,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.000,00	266,00	266,00	0,00	264,00	72,60	253,79	0,02%	95,41%	95,41%	12,21
Administração Geral	16.000,00	266,00	266,00	0,00	264,00	72,60	253,79	0,02%	95,41%	95,41%	12,21
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
DESPORTO E LAZER	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	654,93	3.000,00	0,22%	100,00%	100,00%	0,00
Administração Geral	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	654,93	3.000,00	0,22%	100,00%	100,00%	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
URBANISMO	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.500,00	687,74	3.280,77	0,24%	82,02%	82,02%	719,23
Administração Geral	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.500,00	687,74	3.280,77	0,24%	82,02%	82,02%	719,23
Infraestrutura Urbana	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
Serviços Urbanos	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	500,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.000,00	103,99	174,47	0,01%	17,27%	17,27%	835,53
Administração Geral	2.000,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.000,00	103,99	174,47	0,01%	17,27%	17,27%	835,53
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	410,23	0,03%	41,02%	41,02%	589,77
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	410,23	0,03%	41,02%	41,02%	589,77
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	344.000,00	267.089,00	267.089,00	53.467,05	254.457,05	75.288,66	245.956,94	17,84%	0,00%	0,00%	21.132,06
Refinanciamento da Dívida Interna	200.000,00	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3.128,00
Transferências	144.000,00	263.961,00	263.961,00	53.467,05	254.457,05	75.288,66	245.956,94	17,84%	0,00%	0,00%	18.004,06
TOTAL	949.000,00	1.450.405,00	1.450.405,00	230.466,99	1.414.308,00	288.462,15	1.378.538,02	100,00%	95,05%	95,05%	71.866,98

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
NOVEMBRO DE 2011 A OUTUBRO DE 2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	nov/11	dez/11	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12
RECEITAS CORRENTES (I)	3.452.350,69	6.623.826,74	3.772.853,47	3.180.726,31	3.156.742,95	3.506.671,76	3.978.016,12
Receita Tributária	695.270,18	319.120,97	119.603,92	119.898,15	133.662,49	187.547,30	173.531,87
IPTU	2.326,54	-1.281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,27
ISS	275.863,83	222.750,58	65.601,69	98.718,04	107.030,23	144.887,33	102.909,21
ITBI	1.360,00	350,00	3.074,36	3.740,00	3.310,00	1.972,00	4.884,00
IRRF	413.601,85	98.116,87	45.043,93	8.365,06	16.842,56	36.380,85	57.883,12
Outras Receitas Tributárias	2.117,96	-814,70	5.883,94	9.075,05	6.479,70	4.307,12	4.718,27
Receita de Contribuições	0,00	436.448,34	55.077,06	73.003,48	0,00	201.742,56	0,00
Receita Patrimonial	8.079,29	71.904,32	74.604,32	81.362,46	18.011,11	210.164,67	17.902,57
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	0,00	1.020.386,78	95.468,03	107.894,06	102,00	145.945,83	180,00
Transferências Correntes	2.692.904,62	4.741.344,27	3.419.628,83	2.773.803,83	2.962.476,86	2.750.225,72	3.748.097,92
Cota-Parte do FPM	981.051,95	1.649.797,54	1.036.702,26	1.254.048,90	851.699,46	1.073.420,66	1.200.545,06
Cota-Parte do ICMS	664.354,38	486.284,99	625.349,25	468.066,54	714.501,97	359.446,40	857.122,64
Cota-Parte do IPVA	4.441,20	5.772,49	18.668,49	66.292,81	28.820,01	25.618,76	22.955,65
Cota-Parte do ITR	144,84	79,04	465,44	245,32	74,72	510,25	25,00
Transferência da LC 87/1996	2.159,81	2.159,81	2.839,69	2.839,69	2.839,69	2.839,69	2.839,69
Transferência da LC 61/1989	2.694,19	3.047,71	953,48	1.991,91	1.774,16	1.882,50	1.903,06
Transferências do FUNDEB	856.773,15	1.620.708,90	1.136.388,84	639.805,66	742.835,23	671.167,70	1.060.702,54
Outras Transferências Correntes	181.285,10	973.493,79	598.261,38	340.513,00	619.931,62	615.339,76	602.004,28
Outras Receitas Correntes	56.096,60	34.622,06	8.471,31	24.764,33	42.490,49	11.045,68	38.303,76
DEDUÇÕES (II)	330.940,04	763.825,71	392.078,96	431.700,48	428.999,64	385.422,24	519.457,75
Contribuição do Servidor para o RPPS	0,00	436.448,34	55.077,06	73.003,48	109.057,70	92.684,86	102.760,20
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	330.940,04	327.377,37	337.001,90	358.697,00	319.941,94	292.737,38	416.697,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	3.121.410,65	5.860.001,03	3.380.774,51	2.749.025,83	2.727.743,31	3.121.249,52	3.458.558,37

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.456.370,42	2.962.857,29	3.596.327,40	2.905.376,88	3.590.890,21	44.183.010,24	41.618.000,00
Receita Tributária	182.129,09	186.687,84	207.448,96	121.416,14	324.096,69	2.770.413,60	2.200.000,00
IPTU	5.223,29	7.094,79	9.980,15	2.186,51	1.127,51	29.794,28	20.000,00
ISS	88.997,76	86.107,57	123.210,95	76.274,78	228.751,76	1.621.103,73	1.200.000,00
ITBI	1.040,00	4.030,00	1.230,00	2.342,00	120,00	27.452,36	30.000,00
IRRF	83.979,94	81.346,68	68.096,81	38.858,85	92.884,42	1.041.400,94	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.888,10	8.108,80	4.931,05	1.754,00	1.213,00	50.662,29	50.000,00
Receita de Contribuições	224.316,71	23.654,59	158.843,92	21.919,16	30.031,07	1.225.036,89	1.314.000,00
Receita Patrimonial	71.389,90	19.305,04	192.420,82	10.708,23	183.300,60	959.153,33	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	210.954,69	216,00	169.387,73	18,00	143.984,69	1.894.537,81	983.000,00
Transferências Correntes	2.754.133,25	2.705.054,87	2.852.805,47	2.737.111,69	2.881.452,06	37.019.039,39	35.931.000,00
Cota-Parte do FPM	1.024.483,84	765.050,29	844.216,93	738.677,43	784.139,42	12.203.833,74	14.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	611.704,47	649.003,31	639.268,99	669.041,61	692.509,24	7.436.653,79	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.884,53	9.420,07	10.838,30	6.241,96	6.051,38	216.005,65	200.000,00
Cota-Parte do ITR	313,46	27,40	209,77	1.060,21	11.066,24	14.221,69	25.000,00
Transferência da LC 87/1996	2.839,69	2.839,69	2.839,69	0,00	5.679,38	32.716,52	40.000,00
Transferência da LC 61/1989	2.502,71	2.333,86	2.579,67	2.608,81	2.521,45	26.793,51	30.000,00
Transferências do FUNDEB	571.964,58	666.543,04	685.566,32	702.629,89	728.115,38	10.083.201,23	9.000.000,00
Outras Transferências Correntes	529.439,97	609.837,21	667.285,80	616.851,78	651.369,57	7.005.613,26	7.636.000,00
Outras Receitas Correntes	13.446,78	27.938,95	15.420,50	14.203,66	28.025,10	314.829,22	407.000,00
DEDUÇÕES (II)	428.285,84	285.734,88	439.659,70	283.525,96	330.424,41	5.020.055,61	4.773.000,00
Contribuição do Servidor para o RPPS	97.740,14	0,00	139.669,09	0,00	30.031,07	1.136.471,94	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	330.545,70	285.734,88	299.990,61	283.525,96	300.393,34	3.883.583,67	3.859.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.028.084,58	2.677.122,41	3.156.667,70	2.621.850,92	3.260.465,80	39.162.954,63	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 ICAPUI
 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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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	202.521,80	1.434.596,35	867.158,16
RECEITAS CORRENTES	1.275.000,00	1.275.000,00	202.521,80	1.434.596,35	867.158,16
Receita de Contribuições dos Segurados	714.000,00	714.000,00	30.031,07	700.023,60	573.771,92
Pessoal Civil	714.000,00	714.000,00	30.031,07	700.023,60	573.771,92
Ativo	714.000,00	714.000,00	30.023,99	699.991,74	573.771,92
Inativo	0,00	0,00	7,08	31,86	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	171.690,73	730.000,75	293.386,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	310.000,00	310.000,00	171.690,73	730.000,75	293.386,24
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	4.572,00	0,00
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	4.572,00	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
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.638,43	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	925.000,00	925.000,00	2.638,43	864.607,49	240.782,32
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	205.160,23	2.299.203,84	1.107.940,48

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	1.004.487,22	198.747,86	975.899,24	941.360,20
ADMINISTRAÇÃO	582.000,00	272.641,28	55.271,95	245.071,57	375.307,42
Despesas Correntes	577.000,00	272.640,28	55.271,95	245.071,57	375.152,42
Despesas de Capital	5.000,00	1,00	0,00	0,00	155,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	731.845,94	143.475,91	730.827,67	566.052,78
Pessoal Civil	150.000,00	731.845,94	143.475,91	730.827,67	566.052,78
Aposentadorias	100.000,00	498.001,00	101.233,23	497.472,46	432.826,78
Pensões	50.000,00	156.001,00	32.806,74	155.612,23	133.226,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	77.843,94	9.435,94	77.742,98	0,00
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	266,00	72,60	253,79	1.501,93
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IX) = (VI+VII+VIII)	748.000,00	1.004.753,22	198.820,46	976.153,03	942.862,13
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (X) = (V - IX)	1.452.000,00	1.195.246,78	6.339,77	1.323.050,81	165.078,35

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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	set/12	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2.012	2.011	
Caixa	0,00	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento	4.443.567,20	4.455.601,07	2.752.739,13	
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	2.638,43	864.607,49	240.782,32
Receita de Contribuições	925.000,00	925.000,00	2.638,43	864.607,49	240.782,32
Patronal	925.000,00	925.000,00	2.638,43	864.607,49	240.782,32
Pessoal Civil	725.000,00	725.000,00	2.638,43	864.607,49	240.782,32
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	720.000,00	720.000,00	2.638,43	864.607,49	240.782,32
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	0,00
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	0,00
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	2.638,43	864.607,49	240.782,32

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	266,00	72,60	253,79	1.501,93
Despesas Correntes	16.000,00	266,00	72,60	253,79	1.501,93
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	266,00	72,60	253,79	1.501,93

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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/08/2012 (b)	Em 31/10/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.220.139,22	7.796.734,65	7.674.110,05
DEDUÇÕES (II)	0,00	3.399.791,43	3.402.242,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.255.448,67	3.739.417,48	3.478.301,86
Demais Haveres Financeiros	705.842,14	1.750.476,76	2.013.643,81
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.303.688,49	2.090.102,81	2.089.702,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.220.139,22	4.396.943,22	4.271.867,19
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)		0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.156.902,81	7.733.498,24	7.610.873,64
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	63.236,41	-3.336.555,02	-3.339.006,45

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-2.451,43	-3.402.242,86

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 31/08/2012 (b)	Em 31/10/2012 (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	4.426.695,11	4.438.728,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.103.222,36	4.443.567,20	4.455.601,07
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	20.799,34	21.377,64	21.377,64
(-) Restos a Pagar Processados	44.193,64	38.249,73	38.249,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	8.219.492,91	6.872.625,86	6.860.591,99
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	8.219.492,91	6.872.625,86	6.860.591,99

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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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	5.723.818,40	31.731.814,39	28.139.004,57
Receitas Tributárias	2.200.000,00	445.512,83	1.756.022,45	952.895,12
IPTU	20.000,00	3.314,02	28.749,52	-
ISS	1.200.000,00	305.026,54	1.122.489,32	-
ITBI	30.000,00	2.462,00	25.742,36	-
IRRF	900.000,00	131.743,27	529.682,22	-
Outras Receitas Tributárias	50.000,00	2.967,00	49.359,03	952.895,12
Receitas de Contribuições	1.314.000,00	54.689,95	1.653.297,33	921.238,67
Receitas Previdenciárias	714.000,00	32.770,79	1.564.732,38	573.771,92
Outras Receitas de Contribuições	600.000,00	21.919,16	88.564,95	347.466,75
Receita Patrimonial Líquida	365.000,00	0,00	0,00	401.081,02
Receita Patrimonial	783.000,00	194.008,83	879.169,72	401.081,02
(-) Aplicações Financeiras	418.000,00	194.008,83	879.169,72	0,00
Transferências Correntes	32.072.000,00	5.034.644,45	26.359.524,24	25.605.490,74
FPM	14.000.000,00	1.522.816,85	9.572.984,25	-
ICMS	5.000.000,00	1.361.550,85	6.286.014,42	-
Convênios	253.000,00	33.675,56	184.188,90	-
Outras Transferências Correntes	12.819.000,00	2.116.601,19	10.316.336,67	25.605.490,74
Demais Receitas Correntes	2.341.000,00	188.971,17	1.962.970,37	258.299,02
Dívida Ativa	40.000,00	1.949,27	22.752,43	16.819,32
Diversas Receitas Correntes	2.301.000,00	187.021,90	1.940.217,94	241.479,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.290.000,00	404.838,22	2.969.541,95	2.342.338,00
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	404.838,22	2.969.541,95	2.333.130,38
Convênios	2.770.000,00	404.838,22	2.969.541,95	2.333.130,38
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	9.207,62
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.780.000,00	404.838,22	2.969.541,95	2.342.338,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	41.072.000,00	6.128.656,62	34.701.356,34	30.481.342,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.090.867,41	7.048.819,66	34.372.165,27	25.573.873,97
Pessoal e Encargos Sociais	14.435.967,41	3.043.745,32	14.938.328,47	10.588.573,35
Juros e Encargos da Dívida (IX)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.614.900,00	4.005.074,34	19.433.836,80	14.985.300,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.050.867,41	7.048.819,66	34.372.165,27	25.573.873,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.932.500,00	1.953.839,92	3.845.460,93	4.702.579,65
Investimentos	5.177.500,00	1.831.215,32	3.299.431,76	4.209.596,82
Inversões Financeiras	65.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	13.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	690.000,00	122.624,60	546.029,17	479.982,83
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.242.500,00	1.831.215,32	3.299.431,76	4.222.596,82
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	8.880.034,98	37.671.597,03	29.796.470,79

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 26.000,00 -2.751.378,36 -2.970.240,69 684.871,78

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	1.020.000,00

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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		A Pagar		Inscritos		Pagos	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011	Cancelados	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011	Liquidados	Pagos
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.092.595,43	2.345.202,08	1.309.844,97	2.127.952,54	206.097,25	163.027,38	89.915,38	0,00
PODER EXECUTIVO	1.091.071,93	2.338.417,66	1.303.060,52	2.126.429,04	198.870,75	158.027,38	88.415,38	0,00
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	435.626,11	409.412,60	244.250,52	600.788,19	0,00	11.101,21	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	284.337,98	849.557,70	445.017,73	688.877,95	187.200,00	42.926,93	31.579,20	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.187,17	20.857,81	17.933,25	5.111,73	0,00	6.272,00	1.700,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	35.266,36	121.004,53	90.688,48	65.582,41	0,00	23.656,36	9.621,40	0,00
Gabinete do Prefeito	39.720,24	132.481,86	87.599,67	84.602,43	0,00	21.788,20	18.873,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	19.110,08	125.271,54	93.492,98	50.888,64	0,00	8.690,20	8.173,20	0,00
Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo	187.809,72	478.175,97	201.827,66	464.158,03	0,00	17.174,92	2.876,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente	3.395,00	53.610,89	38.891,91	18.113,98	168,33	5.853,20	4.508,20	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	27.873,49	22.810,75	14.588,38	36.095,86	11.402,31	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Esportes	8.181,48	70.315,20	34.728,64	43.768,04	0,00	9.173,20	2.372,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	10.346,97	14.121,78	9.401,75	15.067,00	0,00	8.291,16	5.712,38	0,00
Instituto de Previdência dos Serv. do Município	36.722,33	7.471,31	5.943,91	38.249,73	100,11	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ciência e Tecnologia	495,00	31.096,72	16.466,67	15.125,05	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	2.229,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	1.523,50	6.784,42	6.784,42	1.523,50	7.226,50	5.000,00	1.500,00	0,00
Câmara Municipal de Icapuí	1.523,50	6.784,42	6.784,42	1.523,50	7.226,50	5.000,00	1.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.092.595,43	2.345.202,08	1.309.844,97	2.127.952,54	206.097,25	163.027,38	89.915,38	0,00

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

PODER/ÓRGÃO	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
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	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
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
PODER LEGISLATIVO	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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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		
			Set e Out/12	Até Out/12 (b)	% c=(b/a)x100
1. RECEITA DE IMPOSTOS	2.150.000,00	2.150.000,00	442.545,83	1.706.663,42	79,38%
1.1. Receita Resultante do IPTU	20.000,00	20.000,00	3.314,02	28.749,52	143,75%
1.1.1. IPTU	20.000,00	20.000,00	3.314,02	28.749,52	143,75%
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	2.462,00	25.742,36	85,81%
1.2.1. ITBI	30.000,00	30.000,00	2.462,00	25.742,36	85,81%
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	305.026,54	1.122.489,32	93,54%
1.3.1. ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	305.026,54	1.122.489,32	93,54%
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	131.743,27	529.682,22	58,85%
1.4.1. IRRF	900.000,00	900.000,00	131.743,27	529.682,22	58,85%
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.295.000,00	19.295.000,00	2.919.597,13	16.128.236,95	83,59%
2.1. Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	1.522.816,85	9.572.984,25	68,38%
2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, alínea b	14.000.000,00	14.000.000,00	1.522.816,85	9.572.984,25	68,38%
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	1.361.550,85	6.286.014,42	125,72%
2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	40.000,00	40.000,00	5.679,38	28.396,90	70,99%
2.4. Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	5.130,26	21.051,61	70,17%
2.5. Cota-Parte do ITR	25.000,00	25.000,00	12.126,45	13.997,81	55,99%
2.6. Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	12.293,34	205.791,96	102,90%
3. TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	21.445.000,00	21.445.000,00	3.362.142,96	17.834.900,37	83,17%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Set e Out/12	Até Out/12 (b)	% c=(b/a)x100
4. RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5. TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.315.000,00	1.315.000,00	324.847,11	1.124.764,32	85,53%
5.1. Transferências do Salário Educação	360.000,00	360.000,00	57.908,31	297.519,97	82,64%
5.2. Outras Transferências do FNDE	935.000,00	935.000,00	233.667,74	793.973,29	84,92%
5.3. Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	33.271,06	33.271,06	166,36%
6. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	254.634,03	2.534.637,17	422,44%
6.1. Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	280.498,42	2.534.637,17	422,44%
6.2. Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	-25.864,39	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	579.481,14	3.659.401,49	191,09%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Set e Out/12	Até Out/12 (b)	% c=(b/a)x100
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.859.000,00	3.859.000,00	583.919,43	3.225.647,39	83,59%
10.1. Cota-Parte do FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	304.563,37	1.914.596,85	68,38%
10.2. Cota-Parte do ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	272.310,17	1.257.202,88	125,72%
10.3. ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	1.135,88	5.679,38	70,99%
10.4. Cota-Parte do IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	1.026,05	4.210,32	70,17%
10.5. Cota-Parte do ITR destinada ao FUNDEB (20% de 2.5)	5.000,00	5.000,00	2.425,29	2.799,56	55,99%
10.6. Cota-Parte do IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	2.458,67	41.158,39	102,90%
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.020.000,00	9.020.000,00	1.431.134,35	7.623.909,34	84,52%
11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	5.141.000,00	5.141.000,00	583.919,43	3.225.647,39	62,74%
11.2. Complementação da União ao FUNDEB	3.859.000,00	3.859.000,00	846.825,84	4.380.071,79	113,50%
11.3. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	389,08	18.190,16	90,95%
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 ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

continuação

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

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Set e Out/12	Até Out/12 (e)	% f=(e/d)x100
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.771.000,00	5.771.000,00	1.443.110,28	6.902.731,93	119,61%
13.1. Com Educação Infantil	1.053.000,00	1.053.000,00	274.266,16	1.199.252,97	113,89%
13.2. Com Ensino Fundamental	4.718.000,00	4.718.000,00	1.168.844,12	5.703.478,96	120,89%
14. OUTRAS DESPESAS	3.249.000,00	3.249.000,00	396.497,29	2.361.379,88	72,68%
14.1. Com Educação Infantil	477.000,00	477.000,00	71.377,56	534.177,72	111,99%
14.2. Com Ensino Fundamental	2.772.000,00	2.772.000,00	325.119,73	1.827.202,16	65,92%
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.020.000,00	9.020.000,00	1.839.607,57	9.264.111,81	102,71%
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)%					90,54%
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		
			Set e Out/12	Até Out/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	840.535,74	4.458.725,09	83,17%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Set e Out/12	Até Out/12 (e)	% f=(e/d)x100
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.530.000,00	1.530.000,00	345.643,72	1.733.430,69	113,30%
23.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.530.000,00	1.530.000,00	345.643,72	1.733.430,69	113,30%
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	12.301.160,65	4.831.533,29	10.294.688,93	83,69%
24.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	7.490.000,00	7.490.000,00	1.493.963,85	7.530.681,12	100,54%
24.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos	3.119.000,00	4.811.160,65	3.337.569,44	2.764.007,81	57,45%
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	13.831.160,65	5.177.177,01	12.028.119,62	86,96%
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					4.770.354,85
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(50h)					18.190,16
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)					4.788.545,01
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))					7.239.574,61
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ [(38)/(3)]x100%					40,59%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Set e Out/12	Até Out/12 (e)	% f=(e/d)x100
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	45.386,51	14.242,68	45.386,51	100,00%
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	360.000,00	360.000,00	53.741,38	325.041,28	90,29%
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	-1.234.752,13	1.342.080,31	0,00%
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	1.295.000,00	1.340.386,51	-1.166.768,07	1.712.508,10	127,76%
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	13.434.000,00	15.171.547,16	4.010.408,94	13.740.627,72	90,57%

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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	887.425,68	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47. SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	1.231.729,25	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.605.719,18	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.264.111,81	0,00
50. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.190,16	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-408.473,22	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 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

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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Out/2012 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.445.000,00	21.445.000,00	17.834.900,37	83,17%
Impostos	2.150.000,00	2.150.000,00	1.706.663,42	79,38%
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	16.128.236,95	83,59%
Da União	14.065.000,00	14.065.000,00	9.615.378,96	68,36%
Do Estado	5.230.000,00	5.230.000,00	6.512.857,99	124,53%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	453.000,00	453.000,00	3.123.730,22	689,57%
Da União para o Município	453.000,00	453.000,00	2.803.876,03	618,96%
Do Estado para o Município	0,00	0,00	319.854,19	#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	16.982.834,08	70,88%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.859.000,00	3.859.000,00	3.225.647,39	83,59%
TOTAL	42.000.000,00	42.000.000,00	34.715.817,28	82,66%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Out/2012 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	6.886.000,00	7.897.424,00	7.336.414,71	92,90%
Pessoal e Encargos Sociais	2.124.000,00	2.608.460,00	2.236.268,53	85,73%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	4.762.000,00	5.288.964,00	5.100.146,18	96,43%
DESPESAS DE CAPITAL	880.000,00	921.091,00	589.863,69	64,04%
Investimentos	875.000,00	920.591,00	589.863,69	64,07%
Inversões Financeiras	5.000,00	500,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL (IV)	7.766.000,00	8.818.515,00	7.926.278,40	156,94%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Out/2012 (e)	% (e/ Ve)x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	7.766.000,00	8.818.515,00	7.926.278,40	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	2.208.356,16	27,86%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	450.000,00	2.192.979,00	27,67%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	3.000,00	3.000,00	15.377,16	0,19%
(-) 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	8.365.515,00	5.717.922,24	72,14%

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] 32,06%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Out/2012 (g)	% (g/total g)
Administração Geral	1.419.000,00	1.743.723,00	1.569.503,18	19,80%
Formação de Recursos Humanos	37.000,00	500,00	0,00	0,00%
Atenção Básica	3.438.000,00	2.864.680,00	2.545.789,92	32,12%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.001.000,00	3.616.180,00	3.251.895,82	41,03%
Suporte Profilático e Terapêutico	293.000,00	52.040,00	32.786,99	0,41%
Vigilância Sanitária	578.000,00	541.392,00	526.302,49	6,64%
0	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	7.766.000,00	8.818.515,00	7.926.278,40	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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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	6.319.925,73	34.715.817,28
Déficit Orçamentário	-	3.543.457,80
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados p/Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	42.000.000,00
Créditos Adicionais	-	1.742.450,00
Dotação Atualizada	-	43.742.450,00
Despesas Empenhadas	5.906.992,77	40.887.109,65
Despesas Liquidadas	9.007.005,51	38.259.275,08
Superávit Orçamentário	-	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.906.992,77	40.887.109,65
Despesas Liquidadas	9.007.005,51	38.259.275,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.162.954,63

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	205.160,23	2.299.203,84
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	198.820,46	976.153,03
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	6.339,77	1.323.050,81

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	-3.402.242,86	141760,12%
Resultado Primário	1.020.000,00	-2.970.240,69	-291,20%

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.437.797,51	0,00	1.309.844,97	2.127.952,54
Poder Executivo	3.429.489,59	0,00	1.303.060,55	2.126.429,04
Poder Legislativo	8.307,92	0,00	6.784,42	1.523,50
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	369.124,63	0,00	0,00	279.209,25
Poder Executivo	356.898,13	0,00	0,00	268.482,75
Poder Legislativo	12.226,50	0,00	0,00	10.726,50
TOTAL	3.806.922,14	0,00	1.309.844,97	2.407.161,79

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	7.239.574,61	25%	40,59%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. dos Professores do Ensino Fundamental	6.902.731,93	60%	90,54%

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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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	5.717.922,24	15%	32,06%

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