



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2012

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

R\$ 1,00

| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f = d + e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | % (j / f) | Saldo a Liquidar (f - j) |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (j) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 16.300.500,00 | 214.500,00 | 16.515.000,00 | 3.116.057,12 | 3.116.057,12 | 2.262.477,66 | 2.262.477,66 | 13,69 | 14.252.522,34 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.740.293,00 | -54.500,00 | 13.685.793,00 | 2.939.546,81 | 2.939.546,81 | 2.127.011,00 | 2.127.011,00 | 15,54 | 11.558.782,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.784.019,00 | -31.500,00 | 6.752.519,00 | 1.302.293,65 | 1.302.293,65 | 1.302.293,65 | 1.302.293,65 | 19,28 | 5.450.225,35 |
| Juros e Encargos da Dívida | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.949.274,00 | -23.000,00 | 6.926.274,00 | 1.637.253,16 | 1.637.253,16 | 824.717,35 | 824.717,35 | 11,90 | 6.101.556,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 981.707,00 | 269.000,00 | 1.250.707,00 | 176.510,31 | 176.510,31 | 135.466,66 | 135.466,66 | 10,83 | 1.115.240,34 |
| Investimentos | 567.707,00 | 269.000,00 | 836.707,00 | 108.128,00 | 108.128,00 | 75.563,40 | 75.563,40 | 9,03 | 761.143,60 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 414.000,00 | | 414.000,00 | 68.382,31 | 68.382,31 | 59.903,26 | 59.903,26 | 14,46 | 354.096,74 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.578.500,00 | | 1.578.500,00 | | | | | | 1.578.500,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 676.500,00 | -2.500,00 | 674.000,00 | 106.099,99 | 106.099,99 | 106.099,99 | 106.099,99 | 15,74 | 567.900,01 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 16.977.000,00 | 212.000,00 | 17.189.000,00 | 3.222.157,11 | 3.222.157,11 | 2.368.577,65 | 2.368.577,65 | 13,77 | 14.820.422,35 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 16.977.000,00 | 212.000,00 | 17.189.000,00 | 3.222.157,11 | 3.222.157,11 | 2.368.577,65 | 2.368.577,65 | 13,77 | 14.820.422,35 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | 773.125,59 | 773.125,59 | | -773.125,59 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 16.977.000,00 | 212.000,00 | 17.189.000,00 | 3.222.157,11 | 3.222.157,11 | 3.141.703,24 | 3.141.703,24 | 18,27 | 14.047.296,76 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f = d + e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | % (j / f) | Saldo a Liquidar (f - j) |
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (j) | | |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 676.500,00 | -2.500,00 | 674.000,00 | 106.099,99 | 106.099,99 | 106.099,99 | 106.099,99 | 15,74 | 567.900,01 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 676.500,00 | -2.500,00 | 674.000,00 | 106.099,99 | 106.099,99 | 106.099,99 | 106.099,99 | 15,74 | 567.900,01 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (II) | | | | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) | 676.500,00 | -2.500,00 | 674.000,00 | 106.099,99 | 106.099,99 | 106.099,99 | 106.099,99 | 15,74 | 567.900,01 |
| SUPERÁVIT (IV) | | | | | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 676.500,00 | -2.500,00 | 674.000,00 | 106.099,99 | 106.099,99 | 106.099,99 | 106.099,99 | 15,74 | 567.900,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2012

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

R\$ 1,00

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

ALCIR FELDBERG
Contador - CRC-MT 013784



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2012

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (c - a) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b / a) | Até o Bimestre (c) | % (c / a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 16.341.000,00 | 16.341.000,00 | 3.074.948,38 | 18,81 | 3.074.948,38 | 18,81 | 13.266.051,62 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.311.000,00 | 16.311.000,00 | 2.773.751,84 | 17,00 | 2.773.751,84 | 17,00 | 13.537.248,16 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 558.400,00 | 558.400,00 | 72.606,50 | 13,00 | 72.606,50 | 13,00 | 485.793,50 |
| Impostos | 508.400,00 | 508.400,00 | 58.957,24 | 11,59 | 58.957,24 | 11,59 | 449.442,76 |
| Taxas | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.649,26 | 27,29 | 13.649,26 | 27,29 | 36.350,74 |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 674.000,00 | 674.000,00 | 101.805,69 | 15,10 | 101.805,69 | 15,10 | 572.194,31 |
| Contribuições Sociais | 524.000,00 | 524.000,00 | 73.602,19 | 14,04 | 73.602,19 | 14,04 | 450.397,81 |
| Contribuições Econômicas | 150.000,00 | 150.000,00 | 28.203,50 | 18,80 | 28.203,50 | 18,80 | 121.796,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 493.000,00 | 493.000,00 | 184.177,91 | 37,35 | 184.177,91 | 37,35 | 308.822,09 |
| Receitas Imobiliárias | 6.000,00 | 6.000,00 | 500,00 | 8,33 | 500,00 | 8,33 | 5.500,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 486.000,00 | 486.000,00 | 183.677,91 | 37,79 | 183.677,91 | 37,79 | 302.322,09 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| Outras Receitas | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| Receita da Produção Vegetal | | | | | | | |
| Receita da Produção Animal e Derivados | | | | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receita da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 231.000,00 | 231.000,00 | 34.870,36 | 15,09 | 34.870,36 | 15,09 | 196.129,64 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.090.600,00 | 14.090.600,00 | 2.355.474,27 | 16,71 | 2.355.474,27 | 16,71 | 11.735.125,73 |
| Transferências Intergovernamentais | 13.888.600,00 | 13.888.600,00 | 2.355.474,27 | 16,95 | 2.355.474,27 | 16,95 | 11.533.125,73 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 202.000,00 | 202.000,00 | | | | | 202.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 264.000,00 | 264.000,00 | 24.817,11 | 9,40 | 24.817,11 | 9,40 | 239.182,89 |
| Multa de Juros de Mora | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.573,01 | 35,73 | 3.573,01 | 35,73 | 6.426,99 |
| Indenizações e Restituições | 110.000,00 | 110.000,00 | 16.630,84 | 15,11 | 16.630,84 | 15,11 | 93.369,16 |
| Receita da Dívida Ativa | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.565,26 | 18,26 | 4.565,26 | 18,26 | 20.434,74 |
| Receitas Diversas | 119.000,00 | 119.000,00 | 48,00 | 0,04 | 48,00 | 0,04 | 118.952,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 301.196,54 | 3,98 | 301.196,54 | 3,98 | -271.196,54 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 301.196,54 | | 301.196,54 | | -301.196,54 |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | 301.196,54 | | 301.196,54 | | -301.196,54 |
| Bens Imóveis para o Combate à Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | |
| Restituições | | | | | | | |
| Receita de Capital Diversas | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 636.000,00 | 636.000,00 | 66.754,86 | 10,49 | 66.754,86 | 10,49 | 569.245,14 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) | 16.977.000,00 | 16.977.000,00 | 3.141.703,24 | 18,50 | 3.141.703,24 | 18,50 | 13.835.296,76 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 16.977.000,00 | 16.977.000,00 | 3.141.703,24 | 18,50 | 3.141.703,24 | 18,50 | 13.835.296,76 |
| DÉFICIT (VI) | | 212.000,00 | 80.453,87 | 37,94 | 80.453,87 | 37,94 | 131.546,13 |
| TOTAL(VII) = (V + VI) | 16.977.000,00 | 17.189.000,00 | 3.222.157,11 | 18,74 | 3.222.157,11 | 18,74 | 13.966.842,89 |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para | | | 212.000,00 | | 212.000,00 | | -212.000,00 |
| Superávit Financeiro | | | 212.000,00 | | 212.000,00 | | -212.000,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2012

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

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (c - a) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b / a) | Até o Bimestre (c) | % (c / a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 636.000,00 | 636.000,00 | 66.754,86 | 10,49 | 66.754,86 | 10,49 | 569.245,14 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 636.000,00 | 636.000,00 | 66.754,86 | 10,49 | 66.754,86 | 10,49 | 569.245,14 |
| Contribuições Sociais | 636.000,00 | 636.000,00 | 66.754,86 | 10,49 | 66.754,86 | 10,49 | 569.245,14 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Receita de Concessões e Permissões | | | | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| Receita da Produção Vegetal | | | | | | | |
| Receita da Produção Animal e Derivados | | | | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receita da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora | | | | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| Receitas Diversas | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 636.000,00 | 636.000,00 | 66.754,86 | 10,49 | 66.754,86 | 10,49 | 569.245,14 |
| DÉFICIT (IV) | 40.500,00 | 38.000,00 | 39.345,13 | 103,53 | 39.345,13 | 103,53 | -1.345,13 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 676.500,00 | 674.000,00 | 106.099,99 | 15,74 | 106.099,99 | 15,74 | 567.900,01 |

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

ALCIR FELDBERG
Contador - CRC-MT 013784



Município de APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2012
CONSOLIDADO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Inicial | Atualizada (a) | Despesa Empenhada | | Despesas Liquidadas | | | | Saldo a Liquidar (a - e) |
|---|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|-----------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | % (e/total e) | % (c/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 16.300.500,00 | 16.515.000,00 | 3.116.057,12 | 3.116.057,12 | 2.262.477,66 | 2.262.477,66 | 95,52 | 13,69 | 14.252.522,34 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| ACAO LEGISLATIVA | 866.000,00 | 866.000,00 | 121.418,96 | 121.418,96 | 106.181,32 | 106.181,32 | 4,48 | 12,26 | 759.818,68 |
| JUDICIÁRIA | | | | | | | | | |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | 2.072.900,00 | 2.007.900,00 | 774.111,96 | 774.111,96 | 390.063,38 | 390.063,38 | 16,46 | 19,42 | 1.617.836,62 |
| DEFESA NACIONAL | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| RELAÇÕES EXTERIORES | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | 872.000,00 | 874.000,00 | 126.502,55 | 126.502,55 | 114.352,55 | 114.352,55 | 4,82 | 13,08 | 759.647,45 |
| ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 89.520,00 | 89.520,00 | 13.026,73 | 13.026,73 | 13.026,73 | 13.026,73 | 0,54 | 14,55 | 76.493,27 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 346.500,00 | 346.500,00 | 79.242,88 | 79.242,88 | 51.611,11 | 51.611,11 | 2,17 | 14,89 | 294.888,89 |
| SAÚDE | | | | | | | | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.360.859,00 | 2.360.859,00 | 562.698,47 | 562.698,47 | 421.672,53 | 421.672,53 | 17,80 | 17,86 | 1.939.186,47 |
| ATENCAO BASICA | 1.050.915,00 | 1.050.915,00 | 148.778,97 | 148.778,97 | 140.109,97 | 140.109,97 | 5,91 | 13,33 | 910.805,03 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 79.200,00 | 79.200,00 | | | | | | | 79.200,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 27.200,00 | 27.200,00 | | | | | | | 27.200,00 |
| TRABALHO | | | | | | | | | |
| EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| EDUCACAO INFANTIL | 657.501,00 | 657.501,00 | 111.175,28 | 111.175,28 | 111.175,28 | 111.175,28 | 4,69 | 16,90 | 546.325,72 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 3.067.500,00 | 3.274.500,00 | 376.359,34 | 376.359,34 | 360.413,34 | 360.413,34 | 15,21 | 11,00 | 2.914.086,66 |
| CULTURA | | | | | | | | | |
| DIFUSAO CULTURAL | 23.000,00 | 23.000,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,29 | 30,00 | 16.100,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | |
| URBANISMO | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | 568.000,00 | 568.000,00 | 157.524,71 | 157.524,71 | 95.524,71 | 95.524,71 | 4,03 | 16,81 | 472.475,29 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| HABITACAO URBANA | 2,00 | 104.002,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 73.386,40 | 73.386,40 | 3,09 | 70,56 | 30.615,60 |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 198.100,00 | 198.100,00 | 24.602,32 | 24.602,32 | 24.602,32 | 24.602,32 | 1,03 | 12,41 | 173.497,68 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | 96.900,00 | 85.400,00 | 3.328,02 | 3.328,02 | 3.328,02 | 3.328,02 | 0,14 | 3,89 | 82.071,98 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | 368.400,00 | 343.400,00 | 58.501,85 | 58.501,85 | 31.001,85 | 31.001,85 | 1,30 | 9,02 | 312.398,15 |
| PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | | | | | | | |
| INDÚSTRIA | | | | | | | | | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | |



Município de APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2012
CONSOLIDADO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

| COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|-----------------------------|
| ENERGIA | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.437.001,00 | 1.440.001,00 | 355.488,37 | 355.488,37 | 239.510,49 | 239.510,49 | 10,11 | 16,63 | 1.200.490,51 |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| DESPORTO COMUNITARIO | 119.500,00 | 119.500,00 | 19.714,40 | 19.714,40 | 19.714,40 | 19.714,40 | 0,83 | 16,49 | 99.785,60 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 421.000,00 | 421.000,00 | 68.382,31 | 68.382,31 | 59.903,26 | 59.903,26 | 2,52 | 14,22 | 361.096,74 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 170.000,00 | 170.000,00 | | | | | | | 170.000,00 |
| RESERVA DO R.P.P.S. | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 676.500,00 | 674.000,00 | 106.099,99 | 106.099,99 | 106.099,99 | 106.099,99 | 4,47 | 15,74 | 567.900,01 |
| TOTAL (III) = (I + II) | R\$ 15.568.500,00 | R\$ 15.780.500,00 | R\$ 3.222.157,11 | R\$ 3.222.157,11 | R\$ 2.368.577,65 | R\$ 2.368.577,65 | 100,00 | 15,00 | R\$ 13.411.922,35 |
| INTRA ORÇAMENTÁRIAS | Inicial | Atualizada (a) | Despesa Empenhada | | Despesas Liquidadas | | | | Saldo a Liquidar (a - e) |
| | | | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | % (e/total e) | % (c/a) | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 676.500,00 | 674.000,00 | 106.099,99 | 106.099,99 | 106.099,99 | 106.099,99 | 100,00 | 15,74 | 567.900,01 |
| LEGISLATIVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.294,05 | 1.294,05 | 1.294,05 | 1.294,05 | 1,21 | 12,94 | 8.705,95 |
| ACAO LEGISLATIVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.294,05 | 1.294,05 | 1.294,05 | 1.294,05 | 1,21 | 12,94 | 8.705,95 |
| ADMINISTRAÇÃO | 63.500,00 | 61.000,00 | 17.187,38 | 17.187,38 | 17.187,38 | 17.187,38 | 16,19 | 28,17 | 43.812,62 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 63.500,00 | 61.000,00 | 17.187,38 | 17.187,38 | 17.187,38 | 17.187,38 | 16,19 | 28,17 | 43.812,62 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.283,47 | 7.283,47 | 7.283,47 | 7.283,47 | 6,86 | 16,18 | 37.716,53 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.283,47 | 7.283,47 | 7.283,47 | 7.283,47 | 6,86 | 16,18 | 37.716,53 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 677,84 | 677,84 | 677,84 | 677,84 | 0,63 | 8,47 | 7.322,16 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 8.000,00 | 8.000,00 | 677,84 | 677,84 | 677,84 | 677,84 | 0,63 | 8,47 | 7.322,16 |
| SAÚDE | 112.700,00 | 112.700,00 | 20.229,37 | 20.229,37 | 20.229,37 | 20.229,37 | 19,06 | 17,94 | 92.470,63 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.671,25 | 12.671,25 | 12.671,25 | 12.671,25 | 11,94 | 21,11 | 47.328,75 |
| ATENCAO BASICA | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.558,12 | 7.558,12 | 7.558,12 | 7.558,12 | 7,12 | 16,79 | 37.441,88 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 2.700,00 | 2.700,00 | | | | | | | 2.700,00 |
| EDUCAÇÃO | 336.300,00 | 336.300,00 | 45.359,96 | 45.359,96 | 45.359,96 | 45.359,96 | 42,75 | 13,48 | 290.940,04 |
| EDUCACAO INFANTIL | 88.800,00 | 88.800,00 | 12.387,07 | 12.387,07 | 12.387,07 | 12.387,07 | 11,67 | 13,94 | 76.412,93 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 247.500,00 | 247.500,00 | 32.972,89 | 32.972,89 | 32.972,89 | 32.972,89 | 31,07 | 13,32 | 214.527,11 |
| URBANISMO | 28.000,00 | 28.000,00 | 4.613,44 | 4.613,44 | 4.613,44 | 4.613,44 | 4,34 | 16,47 | 23.386,56 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 4.613,44 | 4.613,44 | 4.613,44 | 4.613,44 | 4,34 | 16,47 | 23.386,56 |
| SANEAMENTO | 8.800,00 | 8.800,00 | 1.578,52 | 1.578,52 | 1.578,52 | 1.578,52 | 1,48 | 17,93 | 7.221,48 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 8.800,00 | 8.800,00 | 1.578,52 | 1.578,52 | 1.578,52 | 1.578,52 | 1,48 | 17,93 | 7.221,48 |
| AGRICULTURA | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.419,91 | 1.419,91 | 1.419,91 | 1.419,91 | 1,33 | 12,90 | 9.580,09 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.419,91 | 1.419,91 | 1.419,91 | 1.419,91 | 1,33 | 12,90 | 9.580,09 |
| TRANSPORTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.582,13 | 5.582,13 | 5.582,13 | 5.582,13 | 5,26 | 11,16 | 44.417,87 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.582,13 | 5.582,13 | 5.582,13 | 5.582,13 | 5,26 | 11,16 | 44.417,87 |
| DESPORTO E LAZER | 3.200,00 | 3.200,00 | 873,92 | 873,92 | 873,92 | 873,92 | 0,82 | 27,31 | 2.326,08 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 3.200,00 | 3.200,00 | 873,92 | 873,92 | 873,92 | 873,92 | 0,82 | 27,31 | 2.326,08 |



Município de APIACÁS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2012
CONSOLIDADO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

ALCIR FELDBERG
Contador - CRC-MT 013784



GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICÍPIO DE APIACAS;
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARCO/2011 A FEVEREIRO/2012

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, Inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2012 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | MAR/11 | ABR/11 | MAI/11 | JUN/11 | JUL/11 | AGO/11 | SET/11 | OUT/11 | NOV/11 | DEZ/11 | JAN/12 | FEV/12 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.426.437,64 | 1.338.233,86 | 2.192.436,76 | 1.478.501,68 | 1.364.451,55 | 1.568.285,17 | 1.403.603,86 | 1.717.918,63 | 1.800.704,94 | 2.059.791,53 | 1.663.405,48 | 1.519.105,49 | 19.532.876,59 | 18.624.400,00 |
| Receita Tributaria | 43.531,17 | 57.052,71 | 79.286,44 | 81.975,56 | 37.762,86 | 141.602,28 | 60.599,60 | 123.675,47 | 88.128,80 | 90.658,25 | 47.152,75 | 25.453,75 | 876.879,64 | 558.400,00 |
| IPTU | 188,57 | 2.840,60 | 38.969,00 | 3.224,47 | 2.568,27 | 924,06 | 999,91 | 1.599,41 | 251,63 | 763,09 | 667,82 | 201,24 | 53.198,07 | 40.000,00 |
| ISS | 5.214,70 | 12.430,02 | 10.342,89 | 8.208,67 | 20.633,42 | 9.257,31 | 9.711,09 | 10.088,98 | 15.880,75 | 29.279,52 | 12.889,53 | 10.498,71 | 154.435,59 | 85.000,00 |
| ITBI | 2.173,12 | 13.645,66 | 21.688,16 | 20.661,58 | 11.793,09 | 58.060,73 | 7.671,94 | 105.975,63 | 35.235,49 | 6.876,38 | 27.668,90 | 5.482,66 | 316.933,34 | 100.000,00 |
| IRRF | 16.883,26 | 22.218,93 | 1.703,86 | 47.626,40 | 508,94 | 71.554,86 | 34.397,44 | 628,61 | 34.466,04 | 52.022,18 | 734,80 | 813,58 | 283.558,90 | 283.400,00 |
| Outras Receitas Trib. | 19.071,52 | 5.917,50 | 6.582,53 | 2.254,44 | 2.259,14 | 1.805,32 | 7.819,22 | 5.382,84 | 2.294,89 | 1.717,08 | 5.191,70 | 8.457,56 | 68.753,74 | 50.000,00 |
| Receita Contribuicoes | 11.932,16 | 12.396,64 | 11.441,45 | 14.834,60 | 13.672,50 | 14.040,20 | 15.152,25 | 14.576,87 | 15.630,07 | 15.281,49 | 32.913,99 | 68.891,70 | 240.763,92 | 674.000,00 |
| Receita Patrimonial | 9.506,66 | 8.713,15 | 10.438,25 | 14.982,89 | 16.067,82 | 16.441,83 | 12.261,79 | 12.340,96 | 11.936,31 | 13.756,31 | 107.463,51 | 76.714,40 | 310.623,88 | 493.000,00 |
| Receita Agropecuaria | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Servicos | 19.117,20 | 12.298,65 | 14.017,30 | 14.559,40 | 18.875,15 | 18.098,60 | 21.285,74 | 20.318,07 | 18.202,53 | 15.927,80 | 14.597,93 | 20.272,43 | 207.570,80 | 231.000,00 |
| Transf. Correntes | 1.339.666,35 | 1.241.712,12 | 2.070.848,46 | 1.346.052,57 | 1.273.701,88 | 1.368.950,31 | 1.288.617,97 | 1.541.580,89 | 1.659.808,31 | 1.914.715,69 | 1.449.788,83 | 1.314.444,57 | 17.809.887,95 | 16.404.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | | | | | | | | | | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 571.730,55 | 474.361,36 | 630.599,93 | 516.422,08 | 554.226,13 | 592.179,89 | 572.491,44 | 537.029,92 | 689.739,91 | 591.769,87 | 630.702,47 | 470.685,97 | 6.831.939,52 | 6.300.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 32.859,00 | 19.116,71 | 38.301,48 | 25.580,59 | 29.329,18 | 12.255,64 | 11.007,93 | 9.628,07 | 5.849,27 | 10.020,11 | 2.132,88 | 26.976,78 | 223.057,64 | 250.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 767,58 | 2.688,98 | 12.139,64 | 321,31 | 998,81 | 2.277,20 | 10.564,86 | 79.807,64 | 13.628,21 | 13.033,07 | 10.026,55 | 1.568,05 | 147.821,90 | 117.000,00 |
| Transf. LC 87/1996 | 4.081,88 | 4.081,88 | 4.081,88 | 4.081,88 | 4.081,88 | 4.081,88 | 4.081,88 | 4.081,88 | 4.081,88 | 4.081,88 | 4.037,17 | 4.037,17 | 48.893,14 | 50.000,00 |
| Transf. LC 61/1989 | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias FUNDEB | 203.835,80 | 198.089,39 | 250.991,08 | 211.486,07 | 207.029,53 | 214.874,63 | 195.443,43 | 209.191,09 | 243.678,84 | 230.098,39 | 234.473,82 | 218.408,87 | 2.617.600,94 | 2.772.800,00 |
| Outras Transf. Corr. | 526.391,54 | 543.373,80 | 1.134.734,45 | 588.160,64 | 478.036,35 | 543.281,07 | 495.028,43 | 701.842,29 | 702.830,20 | 1.065.712,37 | 568.415,94 | 592.767,73 | 7.940.574,81 | 6.914.200,00 |
| Outras Receitas Corr. | 2.684,10 | 6.060,59 | 6.404,86 | 6.096,66 | 4.371,34 | 9.151,95 | 5.686,51 | 5.426,37 | 6.998,92 | 9.451,99 | 11.488,47 | 13.328,64 | 87.150,40 | 264.000,00 |
| DEDUCOES (II) | 179.135,81 | 175.931,86 | 224.121,38 | 187.892,14 | 184.599,61 | 191.138,99 | 174.698,18 | 198.493,81 | 219.125,28 | 212.604,01 | 218.852,14 | 243.997,42 | 2.410.590,63 | 2.837.400,00 |
| Cont.Pla.Seg.Soc.Serv. | | | | | | | | | | | 8.588,21 | 45.502,22 | 54.090,43 | 524.000,00 |
| Comp.Financ.Reg.Prev. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ded.Rec.p/Form.FUNDEB | 179.135,81 | 175.931,86 | 224.121,38 | 187.892,14 | 184.599,61 | 191.138,99 | 174.698,18 | 198.493,81 | 219.125,28 | 212.604,01 | 210.263,93 | 198.495,20 | 2.356.500,20 | 2.313.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II) | 1.247.301,83 | 1.162.302,00 | 1.968.315,38 | 1.290.609,54 | 1.179.851,94 | 1.377.146,18 | 1.228.905,68 | 1.519.424,82 | 1.581.579,66 | 1.847.187,52 | 1.444.553,34 | 1.275.108,07 | 17.122.285,96 | 15.787.000,00 |

SEBASTIAO SILVA TRINDADE

Prefeito Municipal

ALCIR FELDBERG

Contador - CRC-MT 013784



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos | | Cancelados | Pagos | 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) EXECUTIVO | | 279.310,19 | | 258.711,85 | 20.598,34 | 417.078,50 | 1.549.478,23 | | 399.562,13 | 1.566.994,60 |
| RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) EXECUTIVO | | 10.423,73 | | 10.423,73 | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 289.733,92 | 0,00 | 269.135,58 | 20.598,34 | 417.078,50 | 1.549.478,23 | 0,00 | 399.562,13 | 1.566.994,60 |



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| Dívida Fiscal Líquida | Saldo | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/DEZ/2011(a) | Em 31/DEZ/2012 (b) | Em 28/FEV/2012 (c) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (I) | 2.479.492,70 | 2.479.492,70 | 2.479.492,70 |
| DEDUCOES (II) | 6.399.503,91 | 6.399.503,91 | 7.191.354,49 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.689.237,83 | 6.689.237,83 | 7.212.227,71 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 289.733,92 | 289.733,92 | 20.873,22 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -3.920.011,21 | -3.920.011,21 | -4.711.861,79 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 2.163.099,27 | 2.163.099,27 | 2.163.099,27 |
| DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -6.083.110,48 | -6.083.110,48 | -6.874.961,06 |

| Resultado Nominal | Período de Referência | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | -12.958.071,54 | -12.958.071,54 |

| Discriminação da Meta Fiscal | Valor Corrente |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³ | 0,00 |

| Previdenciário | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dívida Fiscal Líquida Previdenciária | Saldo | | |
| | Em 31/DEZ/2011(a) | Em 31/DEZ/2012 (b) | Em 28/FEV/2012 (c) |
| DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 8.054.200,51 | 8.054.200,51 | 8.054.200,51 |
| Passivo Atuarial | 8.054.200,51 | 8.054.200,51 | 8.054.200,51 |
| Demais Dividas | | | |
| DEDUCOES (VIII) | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | |
| Investimentos | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | |
| DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII) | 8.054.200,51 | 8.054.200,51 | 8.054.200,51 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 8.054.200,51 | 8.054.200,51 | 8.054.200,51 |

Fonte: Município de APIACAS



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE APIACÁS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE 2011 | ATÉ O BIMESTRE 2010 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 15.825.000,00 | 2.590.073,93 | 2.590.073,93 | 2.251.126,56 |
| Receitas Tributarias | 558.400,00 | 72.606,50 | 72.606,50 | 73.218,00 |
| IPTU | 40.000,00 | 869,06 | 869,06 | 158,98 |
| ISS | 85.000,00 | 23.388,24 | 23.388,24 | 12.725,53 |
| ITBI | 100.000,00 | 33.151,56 | 33.151,56 | 4.643,44 |
| IRRF | 283.400,00 | 1.548,38 | 1.548,38 | 47.949,85 |
| Outras Receitas Tributarias | 50.000,00 | 13.649,26 | 13.649,26 | 7.740,20 |
| Receitas de Contribuicoes | 674.000,00 | 101.805,69 | 101.805,69 | 25.607,96 |
| Receitas Previdenciarias | 524.000,00 | 73.602,19 | 73.602,19 | |
| Outras Receitas de Contribuicoes | 150.000,00 | 28.203,50 | 28.203,50 | 25.607,96 |
| Receita Patrimonial Liquida | 7.000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Receita Patrimonial | 493.000,00 | 184.177,91 | 184.177,91 | 16.072,79 |
| (-) Aplicacoes Financeiras | 486.000,00 | 183.677,91 | 183.677,91 | 16.072,79 |
| Transferencias Correntes | 14.090.600,00 | 2.355.474,27 | 2.355.474,27 | 2.114.945,61 |
| FPM | | | | |
| ICMS | 6.300.000,00 | 1.101.388,44 | 1.101.388,44 | 860.389,72 |
| Convenios | 202.000,00 | | | |
| Outras Transferencias Correntes | 7.588.600,00 | 1.254.085,83 | 1.254.085,83 | 1.254.555,89 |
| Demais Receitas Correntes | 495.000,00 | 59.687,47 | 59.687,47 | 37.354,99 |
| Divida Ativa | 25.000,00 | 4.565,26 | 4.565,26 | 1.383,91 |
| Diversas Receitas Correntes | 470.000,00 | 55.122,21 | 55.122,21 | 35.971,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 30.000,00 | 301.196,54 | 301.196,54 | |
| Operacoes de Credito (III) | | | | |
| Amortizacao de Empréstimos (IV) | | | | |
| Alienacao de Bens (V) | 30.000,00 | | | |
| Transferencias de Capital | | 301.196,54 | 301.196,54 | |
| Convenios | | 301.196,54 | 301.196,54 | |
| Outras Transferencias de Capital | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | | 301.196,54 | 301.196,54 | |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 15.825.000,00 | 2.891.270,47 | 2.891.270,47 | 2.251.126,56 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | | DESPESAS REALIZADAS | | |
| | PREVISÃO ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE 2011 | ATÉ O BIMESTRE 2010 |
| | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 14.359.793,00 | 3.045.646,80 | 3.045.646,80 | 1.796.016,40 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.426.519,00 | 1.408.393,64 | 1.408.393,64 | 1.310.347,35 |
| Juros e Encargos da Divida (IX) | 7.000,00 | | | |
| Outras Despesas Correntes | 6.926.274,00 | 1.637.253,16 | 1.637.253,16 | 485.669,05 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 14.352.793,00 | 3.045.646,80 | 3.045.646,80 | 1.796.016,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 1.250.707,00 | 176.510,31 | 176.510,31 | 44.371,06 |
| Investimentos | 836.707,00 | 108.128,00 | 108.128,00 | 7.560,00 |
| Inversoes Financeiras | | | | |
| Concessao de Empréstimos (XII) | | | | |
| Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII) | | | | |
| Demais Inversoes Financeiras | | | | |
| Amortizacao da Divida (XIV) | 414.000,00 | 68.382,31 | 68.382,31 | 36.811,06 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 836.707,00 | 108.128,00 | 108.128,00 | 7.560,00 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI) | 1.578.500,00 | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | | | | |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV) | 16.768.000,00 | 3.153.774,80 | 3.153.774,80 | 1.803.576,40 |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII) | -943.000,00 | -262.504,33 | -262.504,33 | 447.550,16 |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 660.210,00 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA | | | 0,00 | |

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

ALCIR FELDBERG
Contador - CRC-MT 013784



RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 540.900,00 | 540.900,00 | 65.041,82 | 65.041,82 | 12,02% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.840,28 | 6.840,28 | 9,77% |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 40.000,00 | 40.000,00 | 869,06 | 869,06 | 2,17% |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 45,87 | 45,87 | 4,59% |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.556,57 | 3.556,57 | 15,46% |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.368,78 | 2.368,78 | 39,48% |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU | | | | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.151,56 | 33.151,56 | 33,15% |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.151,56 | 33.151,56 | 33,15% |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | | | | | |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | | | | | |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | | | | | |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI | | | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 87.500,00 | 87.500,00 | 23.501,60 | 23.501,60 | 26,86% |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 85.000,00 | 85.000,00 | 23.388,24 | 23.388,24 | 27,52% |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | | | | | |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 1.500,00 | 1.500,00 | 89,27 | 89,27 | 5,95% |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 1.000,00 | 1.000,00 | 24,09 | 24,09 | 2,41% |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS | | | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 283.400,00 | 283.400,00 | 1.548,38 | 1.548,38 | 0,55% |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 283.400,00 | 283.400,00 | 1.548,38 | 1.548,38 | 0,55% |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | | | | | |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF | | | | | |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | | | | | |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF | | | | | |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | | | | | |
| 1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | | | | | |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | | | | | |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR | | | | | |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | | | | | |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR | | | | | |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 6.767.000,00 | 6.767.000,00 | 1.158.269,36 | 1.158.269,36 | 17,12% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | | | | | |
| 2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | | | | | |
| 2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | | | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 1.101.388,44 | 1.101.388,44 | 17,48% |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.074,34 | 8.074,34 | 16,15% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.102,32 | 8.102,32 | 16,20% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 117.000,00 | 117.000,00 | 11.594,60 | 11.594,60 | 9,91% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 29.109,66 | 29.109,66 | 11,64% |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 7.307.900,00 | 7.307.900,00 | 1.223.311,18 | 1.223.311,18 | 16,74% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | | | | | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 305.000,00 | 305.000,00 | 33.621,63 | 33.621,63 | 11,02% |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 160.000,00 | 160.000,00 | 33.621,63 | 33.621,63 | 21,01% |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 145.000,00 | 145.000,00 | | | |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | | | | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 162.000,00 | 162.000,00 | | | |
| 6.1- Transferência de Convênios | 162.000,00 | 162.000,00 | | | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 4.931.000,00 | 4.931.000,00 | 904.889,63 | 904.889,63 | 18,35% |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 5.398.000,00 | 5.398.000,00 | 938.511,26 | 938.511,26 | 17,39% |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.303.400,00 | 2.303.400,00 | 408.759,13 | 408.759,13 | 17,75% |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 920.000,00 | 920.000,00 | 178.725,87 | 178.725,87 | 19,43% |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 220.277,63 | 220.277,63 | 16,94% |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.614,86 | 1.614,86 | 16,15% |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | | | | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 23.400,00 | 23.400,00 | 2.318,90 | 2.318,90 | 9,91% |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.821,87 | 5.821,87 | 11,64% |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.772.800,00 | 2.772.800,00 | 452.882,69 | 452.882,69 | 16,33% |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.772.800,00 | 2.772.800,00 | 452.882,69 | 452.882,69 | 16,33% |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | | | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 469.400,00 | 469.400,00 | 44.123,56 | 44.123,56 | 9,40% |

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.814.800,00 | 1.814.800,00 | 288.308,84 | 288.308,84 | 15,89% |
| 13.1- Com Educação Infantil | | | | | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.814.800,00 | 1.814.800,00 | 288.308,84 | 288.308,84 | 15,89% |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 958.000,00 | 958.000,00 | 159.875,45 | 159.875,45 | 16,69% |
| 14.1- Com Educação Infantil | | | | | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 958.000,00 | 958.000,00 | 159.875,45 | 159.875,45 | 16,69% |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 2.772.800,00 | 2.772.800,00 | 448.184,29 | 448.184,29 | 16,16% |



| 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 | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % | 63,66 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|--|----------|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 2.355,93 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012² | 2.355,93 |

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 | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ | 1.826.975,00 | 1.826.975,00 | 305.827,80 | 305.827,80 | 16,74% |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.414.300,00 | 3.621.300,00 | 516.948,58 | 516.948,58 | 14,28% |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.772.800,00 | 2.772.800,00 | 448.184,29 | 448.184,29 | 16,16% |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 641.500,00 | 848.500,00 | 68.764,29 | 68.764,29 | 8,10% |
| 25- ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | |
| 28- OUTRAS | 135.000,00 | 135.000,00 | | | |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) | 3.549.300,00 | 3.756.300,00 | 516.948,58 | 516.948,58 | 13,76% |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 44.123,56 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴ | 0,00 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 44.123,56 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | 472.825,02 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 38,65 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO | | | | | 0,00% |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | 0,00% |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | 0,00% |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 350.000,00 | 350.000,00 | | | 0,00% |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43) | 350.000,00 | 350.000,00 | | | 0,00% |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 3.899.300,00 | 4.106.300,00 | 516.948,58 | 516.948,58 | 12,59% |

| 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 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR | |
|---|------------|--------|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 2.355,93 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 452.882,69 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 448.184,29 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 7.054,33 | 0,00 |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à 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.

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito MunicipalALCIR FELDBERG
Contador - CRC-MT 013784



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (d) | RECEITAS EXECUTADAS até o bimestre (b) | SALDO NÃO EXECUTADO (c) = (a – b) |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTAS até o bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f)) |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.250.707,00 | 135.466,66 | | 1.115.240,34 |
| (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE | | | | |
| (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 1.250.707,00 | 135.466,66 | | 1.115.240,34 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -1.250.707,00 | -135.466,66 | | -1.115.240,34 |

Fonte: MUNICÍPIO DE APIACAS

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012

RREO – ANEXO XIV(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO A REALIZAR (c) = (a – b) |
|--|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTAS até o bimestre | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d – (e+f)) |
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | | | | |
| Despesas de Capital | | | | |
| Investimentos | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2011 (h) | 2012 (i) = (Ib – (Ile + If)) | | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
| VALOR (III) | | | | |

Fonte: Município de APIACAS

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
JANEIRO A FEVEREIRO/2012

RREO - ANEXO XVI(ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Semestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 7.214.900,00 | 7.214.900,00 | 1.197.484,20 | 16,60 |
| Impostos | 423.400,00 | 423.400,00 | 35.569,00 | 8,40 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | | | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 24.500,00 | 24.500,00 | 3.645,84 | 14,88 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 6.767.000,00 | 6.767.000,00 | 1.158.269,36 | 17,12 |
| Da União | 167.000,00 | 167.000,00 | 19.668,94 | 11,78 |
| Do Estado | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 1.138.600,42 | 17,25 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 1.122.400,00 | 1.122.400,00 | 154.238,77 | 13,74 |
| Da União para o Município | 961.000,00 | 961.000,00 | 154.238,77 | 16,05 |
| Do Estado para o Município | 161.400,00 | 161.400,00 | | |
| Demais Municípios para o Município | | | | |
| Outras Receitas do SUS | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 4.991.000,00 | 4.991.000,00 | 916.613,88 | 18,37 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | | | | |
| TOTAL | 13.328.300,00 | 13.328.300,00 | 2.268.336,85 | 17,01 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.532.873,00 | 3.532.873,00 | 581.813,87 | 16,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.204.099,00 | 1.204.099,00 | 297.467,43 | 24,70 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.328.774,00 | 2.328.774,00 | 284.346,44 | 12,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 96.002,00 | 96.002,00 | 198,00 | 0,21 |
| Investimentos | 96.002,00 | 96.002,00 | 198,00 | 0,21 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| TOTAL (IV) | 3.628.875,00 | 3.628.875,00 | 582.011,87 | 16,03 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até o Semestre (e) | % (e/V e) x 100 |
| DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV) | 3.628.875,00 | 3.628.875,00 | 582.011,87 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 1.109.400,00 | 1.109.400,00 | 163.647,31 | 28,12 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.109.399,00 | 1.109.399,00 | 163.647,31 | 28,12 |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | 1,00 | 1,00 | | |
| (-) RF INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 2.519.475,00 | 2.519.475,00 | 418.364,56 | 71,88 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|--|---|------------------------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2012 (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ** [(VI - VII f) / I] | | |
| | | 34,93 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Semestre (g) | % (g/total g) |
| Atenção Básica | 1.095.915,00 | 1.095.915,00 | 147.668,09 | 25,37 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.420.859,00 | 2.420.859,00 | 434.343,78 | 74,62 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | | | |
| Vigilância Sanitária | 27.900,00 | 27.900,00 | | |
| Vigilância Epidemiológica | 84.200,00 | 84.200,00 | | |
| Alimentação e Nutrição | | | | |
| Outras Subfunções | 1,00 | 1,00 | | |
| TOTAL | 3.628.875,00 | 3.628.875,00 | 582.011,87 | 100,00 |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
CNPJ: 01321850000154
AV0001059BOM
Telefone 06635931900
pmapiacas@gmail.com

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2012 - 1º Bimestre - Janeiro/Fevereiro

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2012 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (2012) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado | | | | | | |
| Das Estatais Não-dependentes | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 16.669.823,90 | 17.122.285,96 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | |

| DESPESAS DE PPP | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado | | | | | |
| Das Estatais Não-dependentes | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | |

Nota:



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE APIACAS.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDemonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
JANEIRO A FEVEREIRO de 2012

| LRF, Art. 48 - Anexo XVIII | | R\$ 1,00 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | | Até o Bimestre |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial da Receita | | | | 16.977.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | | | | 16.977.000,00 |
| Receitas Atualizadas | | 3.141.703,24 | | 3.141.703,24 |
| Déficit Orçamentário | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | 660.210,00 |
| Despesas | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 16.977.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 212.000,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 17.189.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | 3.222.157,11 | | 3.222.157,11 |
| Despesas Liquidadas | | 2.368.577,65 | | 2.368.577,65 |
| Superávit Orçamentário | | | | 639.615,87 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 3.222.157,11 | | 3.222.157,11 |
| Despesas Liquidadas | | 2.368.577,65 | | 2.368.577,65 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | | 17.122.285,96 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V) | | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação a Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | | -12.958.071,54 | 0,00% |
| Resultado Primário | | | -262.504,33 | 0,00% |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo à Pagar |
| Poder Executivo | | 289.733,92 | | 269.135,58 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | 1.966.556,73 | | 399.562,13 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | | 2.256.290,65 | | 668.697,71 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo à Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Min. Anual de 25% das Imp. na Manut. e Desenv. do Ens. | | 472.825,02 | 25,00 | 38,65 |
| Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med. | | | 0,00 | 0,00 |
| Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund. | | 288.308,84 | 60,00 | 63,66 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo à Realizar | |
| Receita de Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 135.466,66 | 1.115.240,34 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | 30º Exercício |
| Receitas Previdenciárias(I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias(II) | | | | |
| Resultado Previdenciário(I - II) | | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias(IV) | | 133.289,66 | | |
| Despesas Previdenciárias(V) | | 52.288,95 | | |
| Resultado Previdenciário(IV - V) | | 81.000,71 | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo à Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | 30.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo à Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos | | 418.364,56 | 15,00 | 35,17 |
| DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | |