



— Órgão Oficial do Município de Rio das Ostras - Ano XII - nº 590- de 27/07 a 02/08 de 2012 - Encarte da Secretaria de Fazenda



# **SECRETARIA DE FAZENDA**

## **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA relativo ao 3º Bimestre de 2012**

**MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012**

LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 06/2012 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	632.662,7	667.660,6	127.497,3	19,1	367.855,1	55,1	299.805,5
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	631.447,8	666.445,7	127.497,3	19,1	367.855,1	55,2	298.590,6
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	50.229,0	63.029,0	13.181,6	20,9	41.611,4	66,0	21.417,6
Impostos	46.394,2	59.194,2	12.519,6	21,2	39.392,8	66,5	19.801,4
Taxas	3.834,8	3.834,8	662,0	17,3	2.218,6	57,9	1.616,2
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.237,3	12.237,3	1.711,5	14,0	4.868,7	39,8	7.368,6
Contribuições Sociais	8.013,2	8.013,2	1.707,5	21,3	4.853,6	60,6	3.159,6
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	4.224,1	4.224,1	3,9	0,1	15,1	0,4	4.209,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CCO)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	44.947,8	44.947,8	6.913,4	15,4	27.898,3	62,1	17.049,5
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Imobiliários	44.947,8	44.947,8	6.913,4	15,4	27.898,3	62,1	17.049,5
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	2.925,0	10.605,0	954,5	9,0	10.347,9	97,6	257,1
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	513.735,7	513.753,6	103.487,7	20,1	258.673,5	50,3	255.080,1
Transferências Intergovernamentais	513.566,0	513.583,9	103.487,7	20,2	258.673,5	50,4	254.910,4
Transferências de Instituições Privadas	114,9	114,9	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	54,8	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8
Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.373,0	21.873,0	1.248,6	5,7	24.455,3	111,8	-2.582,3
Multas e Juros de Mora	2.121,2	2.121,2	480,4	22,6	1.075,6	50,7	1.045,6
Indenizações e Restituições	281,5	13.281,5	180,2	1,4	13.375,4	100,7	-93,9
Receita da Dívida Ativa	4.742,3	4.742,3	1.184,7	25,0	4.683,9	98,8	58,4
Receitas Diversas	228,0	1.728,0	-596,7	-34,5	5.320,4	307,9	-3.592,4
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.214,9	1.214,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.214,9
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	214,9	214,9	0,0	0,0	0,0	0,0	214,9
Alienação de Bens Móveis	214,9	214,9	0,0	0,0	0,0	0,0	214,9
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	9.305,0	9.305,0	1.974,1	21,2	6.431,9	69,1	2.873,1
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	641.967,7	676.965,6	129.471,4	19,1	374.287,0	55,3	302.678,6
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV))</b>	641.967,7	676.965,6	129.471,4	19,1	374.287,0	55,3	302.678,6
<b>DEFICIT</b>					0,0		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	641.967,7	676.965,6	129.471,4	19,1	374.287,0	55,3	302.678,6
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>					162.597,9		
Superavit Financeiro					162.597,9		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 06/2012 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	9.305,0	9.305,0	1.974,1	21,2	6.431,9	69,1	2.873,1
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.216,5	9.216,5	1.969,2	21,4	6.401,4	69,5	2.815,1
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88,5	88,5	4,9	5,5	30,5	34,5	58,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	9.305,0	9.305,0	1.974,1	21,2	6.431,9	69,1	2.873,1
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Continua (2/3)

SIGFIS - Versão 2012

Data de Emissão: 27/07/2012 14:51h

Anexo I do RREO

**JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES**  
Secretário de Fazenda

**CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR**  
Prefeito do Município de Rio das Ostras

**MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA**  
Diretora do Departamento de Contabilidade

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até 06/2012 (e)	No Bimestre (f)	Até 06/2012 (g)	% (g/c)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	631.931,0	196.266,8	828.197,8	99.522,0	456.943,2	105.169,3	245.630,1	29,7	582.567,7
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	442.302,3	90.885,6	533.187,9	85.186,5	298.211,5	83.480,5	198.187,5	37,2	335.000,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.926,4	27.587,7	220.514,1	33.490,3	100.059,0	33.758,6	98.592,7	44,7	121.921,4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.962,9	0,0	1.962,9	0,0	1.958,7	292,5	864,6	44,0	1.098,3
OUTRAS CORRENTES	247.413,0	63.297,9	310.710,9	51.696,2	196.193,8	49.429,4	98.730,2	31,8	211.980,7
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	154.622,8	113.706,0	268.328,8	14.335,5	158.731,7	21.688,8	47.442,6	17,7	220.886,2
INVESTIMENTOS	146.625,7	111.686,0	258.311,7	14.335,5	157.896,6	21.549,6	47.025,0	18,2	211.286,7
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.160,0	0,0	7.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.160,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	837,1	2.020,0	2.857,1	0,0	835,1	139,2	417,6	14,6	2.439,5
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	10.964,0	-9.832,8	1.131,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.131,2
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	24.041,9	1.508,0	25.549,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.549,9
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	10.036,6	1.329,0	11.365,6	1.957,0	5.517,8	1.964,3	5.517,8	48,5	5.847,8
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	641.967,6	197.595,8	839.563,4	101.479,0	462.461,0	107.133,6	251.147,9	29,9	588.415,5
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	641.967,6	197.595,8	839.563,4	101.479,0	462.461,0	107.133,6	251.147,9	29,9	588.415,5
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							123.139,1		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	641.967,6	197.595,8	839.563,4	101.479,0	462.461,0	107.133,6	374.287,0		465.276,4
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	Até 06/2012 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	Até 06/2012 (g)	% (g/c)	SALDO (c-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	10.036,6	1.329,0	11.365,6	1.957,0	5.517,8	1.964,3	5.517,8	48,5	5.847,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.026,6	1.339,0	11.365,6	1.957,0	5.517,8	1.964,3	5.517,8	48,5	5.847,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	10.036,6	1.329,0	11.365,6	1.957,0	5.517,8	1.964,3	5.517,8	48,5	5.847,8

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

SIGFIS - Versão 2012

Data de Emissão: 27/07/2012 14:51h

Anexo I do RREO

**JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES**  
Secretário de Fazenda

**CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR**  
Prefeito do Município de Rio das Ostras

**MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA**  
Diretora do Departamento de Contabilidade

**MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 06/2012 (c)	No Bimestre (d)	Até 06/2012 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>									
<b>Legislativa</b>	<b>8.711,5</b>	<b>10.051,3</b>	<b>1.488,0</b>	<b>4.852,7</b>	<b>1.467,5</b>	<b>4.749,8</b>	<b>1,9</b>		<b>47,3 5.301,5</b>
Ação Legislativa	8.711,5	10.051,3	1.488,0	4.852,7	1.467,5	4.749,8	1,9		47,3 5.301,5
<b>Judiciária</b>	<b>5.422,0</b>	<b>6.668,0</b>	<b>1.268,4</b>	<b>3.203,6</b>	<b>960,4</b>	<b>2.869,4</b>	<b>1,1</b>		<b>43,0 3.798,7</b>
Administração Geral	5.422,0	6.668,0	1.268,4	3.203,6	960,4	2.869,4	1,1		43,0 3.798,7
<b>Administração</b>	<b>95.241,4</b>	<b>113.573,3</b>	<b>13.484,6</b>	<b>64.994,5</b>	<b>18.907,1</b>	<b>43.811,6</b>	<b>17,4</b>		<b>38,6 69.762,2</b>
Planejamento e Orçamento	3.048,0	4.101,0	538,7	1.633,4	568,7	1.603,4	0,6		39,1 2.497,6
Administração Geral	53.722,6	68.013,4	8.440,9	36.732,7	8.938,2	27.430,3	10,9		40,3 40.583,1
Administração Financeira	27.209,8	29.511,9	2.258,1	18.591,3	3.900,0	6.989,4	2,8		23,7 22.522,5
Administração de Receitas	6,0	179,6	0,0	86,2	0,0	0,0	0,0		0,0 179,6
Comunicação Social	11.255,0	11.767,9	2.247,0	7.950,9	5.500,2	7.788,5	3,1		66,2 3.979,4
<b>Segurança Pública</b>	<b>21.341,7</b>	<b>30.492,1</b>	<b>3.821,2</b>	<b>12.385,5</b>	<b>3.659,3</b>	<b>10.795,5</b>	<b>4,3</b>		<b>35,4 19.696,6</b>
Policimento	20.871,7	30.002,1	3.821,2	12.111,4	3.570,7	10.672,9	4,2		35,6 19.329,3
Defesa Civil	470,0	490,0	0,0	274,0	82,6	122,6	0,0		25,0 367,4
<b>Assistência Social</b>	<b>10.962,3</b>	<b>18.516,0</b>	<b>4.432,6</b>	<b>8.857,0</b>	<b>1.881,3</b>	<b>4.112,2</b>	<b>1,6</b>		<b>22,2 14.403,7</b>
Assistência ao Idoso	808,1	1.213,8	193,3	857,9	135,1	154,8	0,1		12,8 1.059,0
Assistência ao Portador de Deficiência	205,3	719,3	561,7	702,3	75,9	75,9	0,0		10,6 643,4
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.008,5	4.020,7	483,3	1.386,0	253,2	668,7	0,3		16,6 3.352,0
Assistência Comunitária	7.940,9	12.562,1	3.194,3	5.910,9	1.417,1	3.212,8	1,3		25,6 9.349,3
<b>Previdência Social</b>	<b>7.646,0</b>	<b>7.816,0</b>	<b>1.598,1</b>	<b>4.234,4</b>	<b>1.367,4</b>	<b>3.824,4</b>	<b>1,5</b>		<b>48,9 3.991,6</b>
Administração Geral	2.766,0	2.936,0	619,9	1.425,6	389,2	1.015,6	0,4		34,6 1.920,4
Previdência do Regime Estatutário	4.880,0	4.880,0	978,2	2.808,8	978,2	2.808,8	1,1		57,6 2.071,2
<b>Saúde</b>	<b>102.719,0</b>	<b>123.347,3</b>	<b>24.399,9</b>	<b>62.922,6</b>	<b>16.744,1</b>	<b>42.146,1</b>	<b>16,8</b>		<b>34,2 81.201,3</b>
Administração Geral	9.447,0	10.053,2	1.512,2	4.581,2	1.645,5	4.194,4	1,7		41,7 5.858,8
Atenção Básica	26.209,1	34.552,2	6.172,1	15.744,4	3.289,5	10.051,1	4,0		29,1 24.501,1
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	56.661,2	65.394,5	12.262,2	35.477,5	9.899,6	23.759,4	9,5		36,3 41.635,1
Suporte Profilático e Terapêutico	3.500,0	4.000,0	3.044,0	3.233,9	717,3	717,3	0,3		17,9 3.282,7
Vigilância Sanitária	76,2	297,7	52,2	52,2	0,0	0,0	0,0		0,0 297,7
Vigilância Epidemiológica	6.825,5	9.049,9	1.357,2	3.833,3	1.192,2	3.424,0	1,4		37,8 5.625,9
<b>Trabalho</b>	<b>155,3</b>	<b>155,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0 155,3</b>
Fomento ao Trabalho	155,3	155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0 155,3
<b>Educação</b>	<b>105.196,7</b>	<b>139.386,7</b>	<b>22.128,1</b>	<b>72.026,6</b>	<b>15.810,7</b>	<b>41.098,6</b>	<b>16,4</b>		<b>29,5 98.288,1</b>
Administração Geral	2.724,1	3.575,2	1.033,0	2.215,5	359,1	650,8	0,3		18,2 2.924,3
Ensino Fundamental	72.131,9	95.418,7	15.430,2	54.374,1	11.706,1	30.455,4	12,1		31,9 64.963,3
Ensino Médio	998,6	1.276,8	256,8	798,5	177,1	493,0	0,2		38,6 783,9
Ensino Superior	3.400,0	3.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0 3.400,0
Educação Infantil	24.432,1	34.088,2	5.157,0	13.991,0	3.329,6	8.950,2	3,6		26,3 25.138,0
Educação de Jovens e Adultos	429,0	529,8	49,7	135,6	37,4	37,4	0,0		7,1 492,4
Educação Especial	1.081,0	1.098,0	201,5	511,8	201,5	511,8	0,2		46,6 586,2
<b>Cultura</b>	<b>4.092,1</b>	<b>4.941,2</b>	<b>455,0</b>	<b>3.002,2</b>	<b>649,8</b>	<b>1.885,3</b>	<b>0,8</b>		<b>38,2 3.056,0</b>
Administração Geral	2.197,1	2.372,9	361,7	1.313,3	388,9	1.188,4	0,5		50,1 1.184,6
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	380,0	430,0	89,3	279,3	45,1	95,9	0,0		22,3 334,1
Difusão Cultural	1.515,0	2.138,3	4,0	1.409,6	215,8	601,0	0,2		28,1 1.537,3
<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>417,0</b>	<b>1.022,0</b>	<b>127,7</b>	<b>304,5</b>	<b>26,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>		<b>2,7 994,0</b>
Planejamento e Orçamento	265,0	275,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0		0,0 275,0
Assistência Comunitária	152,0	747,0	126,0	302,8	26,0	28,0	0,0		3,7 719,0
<b>Urbanismo</b>	<b>52.800,9</b>	<b>122.137,3</b>	<b>6.027,1</b>	<b>54.549,8</b>	<b>9.247,9</b>	<b>18.175,9</b>	<b>7,2</b>		<b>14,9 103.961,9</b>
Administração Geral	363,0	396,0	50,7	167,8	50,7	167,8	0,1		42,4 228,2
Ordenamento Territorial	1.500,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0 400,0
Defesa Civil	86,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0 51,0
Assistência Comunitária	1.000,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0 150,0
Infra-estrutura Urbana	21.555,0	93.053,0	5.613,0	36.161,2	4.534,9	7.862,2	3,1		8,4 85.190,8
Serviços Urbanos	27.996,9	27.937,8	363,4	18.220,8	4.662,3	10.145,9	4,0		36,3 17.791,9
Transportes Coletivos Urbanos	300,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0 150,0
<b>Habitação</b>	<b>313,8</b>	<b>313,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0 313,8</b>
Habitação Urbana	313,8	313,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0 313,8
<b>Saneamento</b>	<b>104.202,3</b>	<b>118.593,4</b>	<b>2.175,7</b>	<b>103.563,0</b>	<b>16.797,4</b>	<b>39.074,7</b>	<b>15,6</b>		<b>32,9 79.518,8</b>
Saneamento Básico Urbano	104.202,3	118.593,4	2.175,7	103.563,0	16.797,4	39.074,7	15,6		32,9 79.518,8
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>47.050,5</b>	<b>59.217,3</b>	<b>13.467,3</b>	<b>36.700,6</b>	<b>11.839,9</b>	<b>18.921,4</b>	<b>7,5</b>		<b>32,0 40.295,9</b>
Preservação e Conservação Ambiental	46.883,5	59.002,8	13.467,3	36.700,6	11.839,9	18.921,4	7,5		32,1 40.081,4
Recuperação de Áreas Degradadas	143,0	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0 143,0
Recursos Hídricos	24,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0 71,5
<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>3.573,0</b>	<b>5.628,0</b>	<b>381,1</b>	<b>1.486,5</b>	<b>491,9</b>	<b>1.357,8</b>	<b>0,5</b>		<b>24,1 4.270,2</b>
Administração Geral	1.953,0	2.408,0	351,9	1.076,7	366,6	1.076,7	0,4		44,7 1.331,3
Tecnologia da Informação	201,0	341,0	8,1	65,1	0,0	0,0	0,0		0,0 341,0
Formação de Recursos Humanos	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0 1,0
Difusão do Conhec. Cientif./Tecn.	1.418,0	2.878,0	21,0	344,7	125,3	281,1	0,1		9,8 2.596,9

**MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012**

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 06/2012 (c)	No Bimestre (d)	Até 06/2012 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>									
<b>Agricultura</b>	<b>2.088,0</b>	<b>3.585,5</b>	<b>806,2</b>	<b>1.520,2</b>	<b>606,7</b>	<b>670,2</b>	<b>0,3</b>	<b>13,7</b>	<b>2.915,3</b>
Promoção da Produção Vegetal	450,0	905,0	253,7	677,5	523,0	523,0	0,2	57,8	382,0
Promoção da Produção Animal	503,0	1.593,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.593,0
Defesa Sanitária Animal	1.075,0	1.027,5	552,4	822,7	73,7	137,2	0,1	13,4	890,3
Extensão Rural	60,0	60,0	0,0	20,0	10,0	10,0	0,0	16,7	50,0
<b>Indústria</b>	<b>349,0</b>	<b>351,0</b>	<b>25,6</b>	<b>107,1</b>	<b>25,6</b>	<b>107,1</b>	<b>0,0</b>	<b>30,5</b>	<b>243,9</b>
Administração Geral	199,0	201,0	25,6	74,7	25,6	74,7	0,0	37,2	126,3
Promoção Industrial	150,0	150,0	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0	21,6	117,7
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>14.652,0</b>	<b>22.037,0</b>	<b>920,3</b>	<b>13.451,7</b>	<b>3.422,2</b>	<b>8.658,4</b>	<b>3,4</b>	<b>39,3</b>	<b>13.378,6</b>
Administração Geral	1.552,0	1.907,0	313,1	860,5	305,5	852,9	0,3	44,7	1.054,1
Promoção Comercial	810,0	160,0	0,0	63,0	0,0	21,0	0,0	13,1	139,0
Turismo	12.290,0	19.970,0	607,2	12.528,2	3.116,7	7.784,5	3,1	39,0	12.185,5
<b>Transporte</b>	<b>200,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>
Transporte Rodoviário	200,0	115,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>6.620,0</b>	<b>8.313,2</b>	<b>2.481,9</b>	<b>5.916,7</b>	<b>822,0</b>	<b>2.003,3</b>	<b>0,8</b>	<b>24,1</b>	<b>6.310,0</b>
Administração Geral	2.365,0	2.918,2	393,6	1.428,3	393,6	1.139,6	0,5	39,1	1.778,6
Desporto de Rendimento	272,0	283,0	152,5	254,2	0,0	0,0	0,0	0,0	283,0
Desporto Comunitário	3.933,0	5.033,0	1.935,8	4.234,3	428,4	863,7	0,3	17,2	4.169,3
Lazer	50,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0
<b>Encargos especiais</b>	<b>3.170,0</b>	<b>5.255,0</b>	<b>33,1</b>	<b>2.807,7</b>	<b>448,1</b>	<b>1.340,5</b>	<b>0,5</b>	<b>25,5</b>	<b>3.914,5</b>
Outros Encargos Especiais	3.170,0	5.255,0	33,1	2.807,7	448,1	1.340,5	0,5	25,5	3.914,5
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>35.005,9</b>	<b>26.681,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26.681,1</b>
Reserva Orçamentária do Regime Próprio de F	24.041,9	25.549,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.549,9
Reserva de Contingência	10.964,0	1.131,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.131,2
<b>TOTAL (I)</b>	<b>631.930,9</b>	<b>828.197,7</b>	<b>99.522,0</b>	<b>456.943,3</b>	<b>105.169,3</b>	<b>245.630,1</b>	<b>100,0</b>	<b>29,7</b>	<b>582.567,7</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>Legislativa</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>41,1</b>	<b>132,7</b>	<b>41,1</b>	<b>132,7</b>	<b>0,1</b>	<b>88,5</b>	<b>17,3</b>
Ação Legislativa	150,0	150,0	41,1	132,7	41,1	132,7	0,1	88,5	17,3
<b>Administração</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>610,1</b>	<b>1.690,8</b>	<b>610,1</b>	<b>1.690,8</b>	<b>0,7</b>	<b>56,4</b>	<b>1.309,2</b>
Administração Geral	3.000,0	3.000,0	610,1	1.690,8	610,1	1.690,8	0,7	56,4	1.309,2
<b>Assistência Social</b>	<b>197,0</b>	<b>236,0</b>	<b>39,1</b>	<b>100,9</b>	<b>39,1</b>	<b>100,9</b>	<b>0,0</b>	<b>42,8</b>	<b>135,1</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	70,0	84,0	13,0	34,3	13,0	34,3	0,0	40,9	49,7
Assistência Comunitária	127,0	152,0	26,1	66,6	26,1	66,6	0,0	43,8	85,4
<b>Previdência Social</b>	<b>58,0</b>	<b>33,0</b>	<b>3,4</b>	<b>10,5</b>	<b>3,4</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>31,7</b>	<b>22,5</b>
Administração Geral	58,0	33,0	3,4	10,5	3,4	10,5	0,0	31,7	22,5
<b>Saúde</b>	<b>3.288,0</b>	<b>3.594,0</b>	<b>567,6</b>	<b>1.743,1</b>	<b>567,6</b>	<b>1.743,1</b>	<b>0,7</b>	<b>48,5</b>	<b>1.850,9</b>
Administração Geral	3.288,0	3.594,0	567,6	1.743,1	567,6	1.743,1	0,7	48,5	1.850,9
<b>Educação</b>	<b>3.300,7</b>	<b>4.309,7</b>	<b>688,2</b>	<b>1.798,2</b>	<b>688,2</b>	<b>1.798,2</b>	<b>0,7</b>	<b>41,7</b>	<b>2.511,5</b>
Ensino Fundamental	2.587,7	3.387,7	537,5	1.411,8	537,5	1.411,8	0,6	41,7	1.975,9
Ensino Médio	27,0	36,0	6,1	15,7	6,1	15,7	0,0	43,6	20,3
Educação Infantil	610,0	810,0	130,5	337,8	130,5	337,8	0,1	41,7	472,2
Educação Especial	76,0	76,0	14,0	32,9	14,0	32,9	0,0	43,3	43,1
<b>Cultura</b>	<b>42,9</b>	<b>42,9</b>	<b>7,5</b>	<b>41,6</b>	<b>14,9</b>	<b>41,6</b>	<b>0,0</b>	<b>96,9</b>	<b>1,3</b>
Administração Geral	42,9	42,9	7,5	41,6	14,9	41,6	0,0	96,9	1,3
<b>TOTAL (II)</b>	<b>10.036,6</b>	<b>11.365,6</b>	<b>1.957,0</b>	<b>5.517,8</b>	<b>1.964,3</b>	<b>5.517,8</b>	<b>100,0</b>	<b>48,5</b>	<b>5.847,9</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>641.967,5</b>	<b>839.563,3</b>	<b>101.479,0</b>	<b>462.461,0</b>	<b>107.133,6</b>	<b>251.147,8</b>	<b>100,0</b>	<b>29,9</b>	<b>588.415,5</b>

Fonte :

FONTE:

**MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012**

LRF, art 53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2011	AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	42.874,0	90.558,2	41.408,8	41.452,8	73.587,7	41.031,1	41.800,1	91.627,3	68.800,0	46.066,0	91.577,1	40.622,8	711.205,9	689.758,8
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.201,1	5.082,1	5.015,5	5.125,2	4.982,5	5.645,3	4.953,7	6.355,8	10.539,9	6.580,4	6.580,1	6.801,4	73.663,0	63.029,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	507,8	601,7	738,2	691,8	743,0	497,5	138,2	1.108,9	4.849,4	990,4	535,9	330,5	11.733,3	9.427,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.350,9	2.317,4	2.164,0	2.284,6	2.072,9	2.488,4	2.645,7	2.740,1	2.839,3	3.219,6	3.217,4	3.355,3	31.695,6	31.770,5
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	2.435,0	1.065,9	1.088,6	1.179,1	943,6	939,6	964,2	1.105,3	1.167,9	917,6	1.320,2	1.261,9	14.388,9	8.980,3
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	607,1	825,9	746,1	743,9	993,7	1.456,3	926,1	1.069,4	1.073,0	1.118,2	1.192,1	1.306,2	12.058,0	9.016,3
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF, art 153, §4º)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Tributárias	300,3	271,2	278,6	225,8	229,3	263,9	279,5	332,1	610,3	334,6	314,5	347,5	3.787,2	3.834,8
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	591,1	593,1	636,2	646,7	681,5	1.290,2	798,6	596,5	1.193,0	569,2	853,4	858,1	9.307,6	12.237,3
RECEITA PATRIMONIAL	2.871,7	7.043,1	3.773,4	3.648,1	4.584,9	2.906,7	4.726,5	4.530,3	4.667,8	7.060,3	4.803,6	2.109,8	52.726,2	44.947,8
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	245,3	247,8	352,8	92,1	382,7	523,5	251,1	752,5	7.901,5	488,3	369,5	585,0	12.192,1	10.605,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.502,5	70.962,9	25.352,1	25.539,0	62.353,8	29.280,0	30.046,7	72.503,8	31.265,8	29.102,8	77.801,8	29.660,7	510.371,9	537.066,7
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	1.870,7	1.929,6	1.540,5	2.024,9	2.139,4	3.597,7	2.261,2	2.735,2	1.857,7	2.341,3	2.618,5	2.234,5	27.151,2	29.727,9
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	312,6	327,2
Cota-Parte do ITR	0,1	0,4	49,6	9,2	4,8	3,7	3,4	0,2	0,0	0,2	0,8	0,1	72,5	345,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	5.084,5	5.620,8	5.571,4	5.267,6	6.016,9	5.816,5	7.063,0	5.494,0	6.231,5	5.653,7	7.121,8	6.085,4	71.027,1	77.713,5
Cota-Parte do IPVA	319,4	270,5	237,3	195,5	191,5	198,6	1.170,0	946,7	1.339,9	838,9	786,1	455,4	6.949,8	6.373,8
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	13,0	166,8	141,6	183,5	218,1	206,7	73,7	86,6	286,2	173,8	223,0	172,1	1.945,1	2.078,3
Transferências do FUNDEB	2.805,9	3.060,9	2.930,4	2.897,0	3.256,9	3.226,6	3.267,8	4.288,7	3.700,9	3.309,2	4.071,3	3.384,9	40.200,5	46.772,0
Outras Transferências Correntes	16.384,0	59.889,0	14.856,4	14.936,4	50.501,3	16.205,3	16.180,4	58.925,2	17.822,4	16.758,5	62.953,1	17.301,1	362.713,1	373.729,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.462,3	6.629,2	6.278,8	6.401,7	6.023,3	1.385,4	823,5	6.888,4	13.232,0	2.265,0	1.168,7	807,8	52.945,1	21.873,0
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	2.048,3	2.194,1	2.103,3	2.184,3	2.395,8	3.028,7	2.914,1	2.448,7	3.133,7	2.373,6	3.004,4	2.672,6	30.501,6	31.285,1
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	585,1	590,7	588,7	642,5	676,0	1.280,3	793,8	590,9	1.185,3	564,2	848,1	852,5	9.198,1	7.964,3
Servidor	585,1	590,7	588,7	642,5	676,0	1.280,3	793,8	590,9	1.185,3	564,2	848,1	852,5	9.198,1	7.964,3
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,7	0,7	1,5	0,7	0,7	1,5	0,7	0,0	0,0	2,4	0,8	0,8	10,5	7,6
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.462,5	1.602,7	1.513,1	1.541,1	1.719,1	1.746,9	2.119,6	1.857,8	1.948,4	1.807,0	2.155,5	1.819,3	21.293,0	23.313,2
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	40.825,7	88.364,1	39.305,5	39.268,5	71.191,9	38.002,4	38.886,0	89.178,6	65.666,3	43.692,4	88.572,7	37.950,2	680.704,3	658.473,7

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 680.703.689,57

**MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 3º Bim/2012	Até 3º Bim/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.476,0	22.476,0	3.718,2	19.147,8	8.510,7
RECEITAS CORRENTES	22.476,0	22.476,0	4.446,1	19.878,0	8.650,3
Receita de Contribuições do Segurados	7.964,3	7.964,3	1.700,6	4.834,8	3.481,4
Pessoal Civil	7.964,3	7.964,3	1.700,6	4.834,8	3.481,4
Contribuição do Servidor Ativo Civil	7.963,7	7.963,7	1.699,6	4.832,6	3.481,1
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,6	0,6	0,9	1,7	0,3
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0
Outras Receitas de Contribuições	48,9	48,9	7,0	18,8	17,5
Receita Patrimonial	14.450,4	14.450,4	2.725,4	14.940,8	5.145,2
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	14.450,4	14.450,4	2.725,4	14.940,8	5.145,2
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	12,4	12,4	13,1	83,6	6,2
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7,6	7,6	1,6	4,7	3,7
Demais Receitas Correntes	4,8	4,8	11,5	78,9	2,5
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,0	0,0	727,9	730,2	139,6
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>9.305,0</b>	<b>9.305,0</b>	<b>1.974,1</b>	<b>6.431,9</b>	<b>4.070,2</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>31.781,0</b>	<b>31.781,0</b>	<b>5.692,3</b>	<b>25.579,7</b>	<b>12.580,9</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 3º Bim/2012	Até 3º Bim/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.681,0	7.816,0	1.367,4	3.824,3	2.894,5
ADMINISTRAÇÃO	2.881,0	3.016,0	389,3	1.015,5	866,8
Despesas Correntes	2.641,0	2.579,0	384,5	1.010,7	860,7
Despesas de Capital	240,0	437,0	4,8	4,8	6,1
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.800,0	4.800,0	978,1	2.808,8	2.027,7
Pessoal Civil	4.800,0	4.800,0	978,1	2.808,8	2.027,7
Aposentadorias	1.800,0	1.800,0	386,7	1.057,6	785,7
Pensões	650,0	650,0	136,2	411,0	274,2
Outros Benefícios Previdenciários	2.350,0	2.350,0	455,2	1.340,2	967,8
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	58,0	33,0	3,4	10,5	9,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>7.739,0</b>	<b>7.849,0</b>	<b>1.370,8</b>	<b>3.834,8</b>	<b>2.903,5</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)</b>	<b>24.042,0</b>	<b>23.932,0</b>	<b>4.321,5</b>	<b>21.744,9</b>	<b>9.677,4</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 3º Bim/2012	Até 3º Bim/2011
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			24.041,9		
BENS E DIREITOS DO RPPS	Mai/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		Jun/2012	Dez/2011		
Caixa	0,0	0,0	0,0		
Bancos Conta Movimento	1,4	2,4	-20,5		
Investimentos	162.477,2	162.527,2	141.393,1		
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0	0,0		
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>162.478,6</b>	<b>162.529,6</b>	<b>141.372,6</b>		

**MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 3º Bim/2012	Até 3º Bim/2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	9.305,0	9.305,0	1.974,1	6.431,9	4.070,2
Receita de Contribuições	9.216,5	9.216,5	1.969,2	6.401,4	4.024,8
Patronal	9.174,5	9.174,5	1.965,7	6.383,9	4.007,3
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	9.174,5	9.174,5	1.965,7	6.383,9	4.007,3
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	42,0	42,0	3,5	17,5	17,5
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	88,5	88,5	4,9	30,5	45,4
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)</b>	<b>9.305,0</b>	<b>9.305,0</b>	<b>1.974,1</b>	<b>6.431,9</b>	<b>4.070,2</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 3º Bim/2012	Até 3º Bim/2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	58,0	33,0	3,4	10,5	9,0
Despesas Correntes	58,0	33,0	3,4	10,5	9,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)</b>	<b>58,0</b>	<b>33,0</b>	<b>3,4</b>	<b>10,5</b>	<b>9,0</b>

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

**MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012**

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2011 (a)	Em 30/Abr/2012 (b)	Em 30/Jun/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.673,2	5.798,7	8.723,1
DEDUÇÕES (II)	263.562,1	292.560,5	298.563,2
Disponibilidade de Caixa Bruta	-4.779,4	7.248,3	3.053,6
Demais Haveres Financeiros	269.183,7	290.398,9	299.854,8
(-) Restos a Pagar Processados	842,2	5.086,7	4.345,1
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-253.888,9	-286.761,8	-289.840,1
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>-253.888,9</b>	<b>-286.761,8</b>	<b>-289.840,1</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2012 até Jun/2012 (c - a)
<b>VALOR</b>	<b>-3.078,3</b>	<b>-35.951,2</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>8.980,8</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2011	Em 30/Abr/2012	Em 30/Jun/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VII)	141.370,7	158.773,3	162.529,6
Ativo Disponível	-20,5	0,7	2,4
Investimentos do RPPS	141.393,1	158.772,6	162.527,2
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	1,9	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)	-141.370,7	-158.773,3	-162.529,6
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)</b>	<b>-141.370,7</b>	<b>-158.773,3</b>	<b>-162.529,6</b>

**AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2011 (a)	Em 30/Abr/2012 (b)	Em 30/Jun/2012 (c)
Divida Consolidada Ajustada (X)	7.965,3	4.067,5	6.973,9
Deduções (II)	263.562,1	292.560,5	298.563,2
Dívida Consolidada Líquida (XI) = (X - II)	-255.596,8	-288.493,0	-291.589,4
Receita de Privatizações (IV)	0,0	0,0	0,0
Passivos Reconhecidos (V)	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XI + IV - V)</b>	<b>-255.596,8</b>	<b>-288.493,0</b>	<b>-291.589,4</b>

**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2012 até Jun/2012 (c - a)
<b>VALOR</b>	<b>-3.096,4</b>	<b>-35.992,6</b>

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

**MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012**

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Jun/2012	Jan a Jun/2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	630.672,3	122.549,7	346.340,7	259.619,5
Receitas Tributárias	63.029,0	13.181,6	41.611,4	29.696,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	9.427,1	866,4	7.953,3	6.802,6
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	31.770,5	6.572,7	18.017,4	11.945,4
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	8.980,3	2.582,1	6.737,1	5.419,7
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	9.016,3	2.498,3	6.685,0	3.502,8
Outras Receitas Tributárias	3.834,8	662,1	2.218,6	2.025,5
Receita de Contribuição	21.411,8	3.677,2	11.252,6	7.537,4
Receita Previdenciária	17.187,7	3.673,2	11.237,5	7.506,2
Outras Receitas de Contribuições	4.224,1	4,0	15,1	31,2
Receita Patrimonial Líquida	0,0	0,1	0,0	0,0
Receita Patrimonial	44.947,8	6.913,4	27.898,3	15.418,3
(-)Aplicações Financeiras	44.947,8	6.913,3	27.898,3	15.418,3
Transferências Correntes¹	513.753,5	103.487,7	258.673,5	217.016,7
Cota Parte FPM (80%)	23.782,3	3.882,4	11.238,6	10.471,8
Cota Parte ICMS (80%)	62.170,8	10.565,8	30.119,5	26.624,2
L.C. N° 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	261,8	43,5	130,5	119,8
Convênios	0,0	0,0	0,0	49,7
Outras Transferências Correntes	427.538,6	88.996,0	217.184,9	179.751,2
Demais Receitas Correntes	32.478,0	2.203,1	34.803,2	5.369,4
Dívida Ativa	4.742,3	1.184,7	4.683,9	2.351,1
Diversas Receitas Correntes	27.735,7	1.018,4	30.119,3	3.018,3
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	1.214,9	0,0	0,0	1.412,0
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	214,9	0,0	0,0	167,0
Transferências de Capital	1.000,0	0,0	0,0	1.245,0
Convênios	1.000,0	0,0	0,0	1.245,0
Outras Transferências de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	1.000,0	0,0	0,0	1.245,0
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	631.672,3	122.549,7	346.340,7	260.864,5

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Jun/2012	Jan a Jun/2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	544.553,4	85.444,8	203.705,2	138.710,9
Pessoal e Encargos Sociais	231.879,7	35.722,9	104.110,5	72.263,3
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.962,9	292,5	864,6	753,2
Outras Despesas Correntes	310.710,9	49.429,4	98.730,2	65.694,4
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	542.590,5	85.152,3	202.840,6	137.957,7
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	268.328,8	21.688,8	47.442,6	33.559,7
Investimentos	258.311,7	21.549,6	47.025,0	26.823,6
Inversões Financeiras	7.160,0	0,0	0,0	6.318,5
Concessão de Empréstimos (XII)	10,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	7.150,0	0,0	0,0	6.318,5
Amortização da Dívida (XIV)	2.857,1	139,2	417,6	417,6
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	265.461,7	21.549,6	47.025,0	33.142,1
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	1.131,2	0,0	0,0	0,0
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)</b>	25.549,9	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>	834.733,3	106.701,9	249.865,6	171.099,8
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	-203.061,0	15.847,8	96.475,1	89.764,7
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			162.597,9	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	-7.356,8

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota : \*Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

**MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012**

LRF, art 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS						RP NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos		Fonte	Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2011	Fonte	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2011										
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ EXECUTIVO)</b>												
PREFEITURA RIO DAS OSTRAS	2,8	36,7	00	0,0	36,7	2,8	1,3	3.892,9	00	0,0	3.157,1	737,1
	0,0	0,0	01	0,0	0,0	0,0	0,0	163,1	01	0,0	105,8	57,3
	0,0	59,8	03	0,0	59,8	0,0	0,0	37.733,8	03	3.593,1	24.816,6	9.324,1
	5.153,6	121,2	04	1.452,5	404,8	3.417,5	6.867,5	26.976,9	04	5.189,1	19.587,6	9.067,7
	0,0	0,0	05	0,0	0,0	0,0	0,0	126,8	05	0,0	125,0	1,8
	0,0	0,0	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	18	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	18	6,5	0,0	0,0
	0,0	33,1	98	0,0	33,1	0,0	51,6	0,0	98	0,0	0,0	51,6
	0,3	0,0	99	0,0	0,0	0,3	0,0	1.127,7	99	0,0	992,1	135,6
INSTITUTO PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS	0,0	40,0	19	0,0	40,0	0,0	1,8	49,3	19	0,0	32,0	19,1
FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	04	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN SAUDE RIO DAS OSTRAS	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	519,4	00	0,0	519,4	0,0
	0,0	122,5	03	0,0	122,5	0,0	0,0	2.715,0	03	0,0	2.474,0	241,0
	677,7	42,6	04	0,2	106,1	614,0	730,9	7.213,2	04	97,4	6.583,1	1.263,6
	127,0	0,0	12	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12	0,0	0,0	0,0
	71,1	0,0	16	0,0	0,0	71,1	56,9	1.056,7	16	3,4	637,8	472,4
	0,0	34,7	22	0,0	34,7	0,0	0,0	66,7	22	0,0	66,7	0,0
	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RIO DAS OSTF	0,0	0,2	03	0,0	0,2	0,0	0,0	2.163,9	03	0,0	1.843,0	320,9
	239,5	11,8	04	0,1	11,8	239,4	191,6	410,9	04	44,8	296,5	261,2
	0,0	0,0	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12	0,0	0,0	0,0
	0,0	2,4	17	0,0	2,4	0,0	27,3	94,7	17	3,8	46,5	71,7
	0,0	0,0	98	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	98	0,0	6,0	0,0
	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (I)</b>	6.272,0	505,0		1.579,8	852,1	4.345,1	7.928,9	84.323,5		8.938,1	61.289,2	22.025,1
<b>TOTAL (I + II)</b>	6.272,0	505,0		1.579,8	852,1	4.345,1	7.928,9	84.323,5		8.938,1	61.289,2	22.025,1

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Legenda:

Fonte de Recursos

- 00 - ORDINÁRIOS
- 01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
- 02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
- 03 - Royalties - Lei 9478/97
- 04 - Royalties 5% - Lei 7990/89
- 05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
- 08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica
- 09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
- 10 - DIRETAM. ARRECADADO (Administração indireta exceto RPPS)
- 11 - Operações de Crédito Internas (outros Programas)
- 12 - Convênios
- 13 - Convênios Saúde
- 14 - Convênios Educação
- 15 - Transferências do FUNDEB
- 16 - S.U.S.
- 17 - FNAS
- 18 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário educação)
- 19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários
- 20 - Transferências do Sistema Único de Saúde
- 21 - CONSORCIO SAÚDE
- 22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)
- 27 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Alienação de Bens
- 28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica
- 29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde
- 30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas
- 31 - Operações de Crédito Externas
- 32 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) - Diretamente Arrecadado
- 41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos )
- 97 - CONSERV. AMBIENTAL
- 98 - Diversas - recursos vinculados
- 99 - Diversas - recursos não vinculados

**MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 3º Bim/2012	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>					
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.355,2	65.155,2	13.993,7	44.637,0	21,48
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.773,5	14.773,5	2.097,3	12.616,2	14,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	9.427,1	9.427,1	866,4	7.953,3	9,19
Divida Ativa do IPTU	81,5	81,5	0,1	14,3	0,12
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	3.828,2	3.828,2	952,2	4.090,4	24,87
(-) Deduções da Receita do IPTU	1.436,7	1.436,7	278,6	558,2	19,39
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.980,3	8.980,3	2.582,1	6.737,1	28,75
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.980,3	8.980,3	2.582,1	6.737,1	28,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Divida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.585,1	32.385,1	6.816,0	18.598,7	21,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.970,5	31.770,5	6.572,7	18.017,4	20,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	93,0	93,0	46,5	121,4	50,00
Divida Ativa do ISS	414,7	414,7	149,8	363,4	36,12
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	106,9	106,9	47,0	96,5	43,97
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.016,3	9.016,3	2.498,3	6.685,0	27,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.016,3	9.016,3	2.498,3	6.685,0	27,71
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Divida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Divida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>					
2.1-Cota-Parte FPM	116.565,7	116.565,7	19.752,0	58.417,9	16,94
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	29.727,9	29.727,9	4.853,0	14.048,3	16,32
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	29.727,9	29.727,9	4.853,0	14.048,3	16,32
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	77.713,5	77.713,5	13.207,2	37.649,4	16,99
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	327,2	327,2	54,4	163,1	16,63
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	2.078,3	2.078,3	395,1	1.015,5	19,01
2.5-Cota-Parte ITR	345,0	345,0	0,9	4,7	0,26
2.6-Cota-Parte IPVA	6.373,8	6.373,8	1.241,4	5.536,9	19,48
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>168.920,9</b>	<b>181.720,9</b>	<b>33.745,7</b>	<b>103.054,9</b>	<b>18,57</b>

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	<Período Atual>	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	209,8	209,8	74,1	211,5	35,33
5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.992,1	6.992,1	1.329,5	4.213,0	19,01
5.1-Transferências do Salário-Educação	5.779,2	5.779,2	1.211,7	3.743,6	20,97
5.2-Outras Transferências do FNDE	1.212,8	1.212,8	117,8	469,4	9,71
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	550,0	550,0	0,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	550,0	550,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.751,8	7.751,8	1.403,6	4.424,5	18,11

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 3º Bim/2012	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.313,2	23.313,2	3.974,8	11.708,0	17,05
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.945,6	5.945,6	970,6	2.809,7	16,32
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	15.542,7	15.542,7	2.641,4	7.529,9	16,99
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	65,4	65,4	10,9	32,6	16,67
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	415,7	415,7	79,0	203,1	19,00
10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	69,0	69,0	0,2	0,9	0,29
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.274,8	1.274,8	272,7	1.131,8	21,39
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	47.239,7	47.239,7	7.481,3	22.112,9	15,84
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	46.772,0	46.772,0	7.456,2	22.022,7	15,94
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	467,7	467,7	25,1	90,2	5,37
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	23.458,8	23.458,8	3.481,4	10.314,7	14,84

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 &gt; 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 &gt; 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	32.603,7	36.211,7	6.235,5	18.020,7	49,76
13.1-Com Educação Infantil	6.516,0	7.801,0	1.329,2	3.852,8	49,39
13.2-Com Ensino Fundamental	26.087,7	28.410,7	4.906,3	14.167,9	49,87
14-OUTRAS DESPESAS	14.636,0	11.605,2	1.892,9	5.231,8	45,08
14.1-Com Educação Infantil	3.634,0	3.622,2	610,0	1.654,9	45,69
14.2-Com Ensino Fundamental	11.002,0	7.983,0	1.282,9	3.576,9	44,81
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	47.239,7	47.816,9	8.128,4	23.252,5	48,63

## DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

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 DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100%	81,49

## CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2012	577,20

**MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$ Milhares

<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 3º Bim/2012	% (b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	42.230,2	45.430,2	8.436,4	25.763,7	56,71
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	15.980,7	17.253,9	2.912,6	8.216,1	47,62
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.150,0	11.423,2	1.939,2	5.507,7	48,22
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.830,7	5.830,7	973,4	2.708,4	46,45
24-ENSINO FUNDAMENTAL	57.827,0	75.707,0	9.953,6	27.940,8	36,91
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.089,7	36.393,7	6.189,2	17.744,8	48,76
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.737,3	39.313,3	3.764,4	10.196,0	25,94
25-ENSINO MÉDIO	428,0	428,0	73,1	213,1	49,79
26-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
28-OUTRAS	1.165,0	1.932,0	215,5	544,8	28,20
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	75.400,7	95.320,9	13.154,8	36.914,8	38,73
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					10.314,70
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					90,20
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					577,20
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)					10.982,10
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37					25.174,80
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]x100%					24,43
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.952,6	8.172,8	844,6	1.730,6	21,18
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	27.144,1	34.876,8	2.499,6	4.202,4	12,05
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANÇ.DO ENSINO (40+41+42+43)	33.096,7	43.049,6	3.344,2	5.933,0	13,78
45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	108.497,4	138.370,5	16.499,0	42.847,8	30,97
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>Cancelado em 2012 (g)</b>	
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		-104,40		0,00	
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>				<b>VALOR</b>	
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				577,20	
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				22.022,70	
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				22.674,30	
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				90,20	
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL				15,80	

FONTE :

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 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.

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

**AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	13.662,30
Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )	10.196,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )	2.708,40
<b>Outras Despesas com Ensino</b>	757,90
<b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>	11.708,00
<b>INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 )</b>	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b>	24.612,40

**AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS**

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	23,88
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	81,83

**MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012**

ADCT, art 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2012 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	168.920,9	181.720,9	103.054,9	56,71
Impostos	46.394,2	59.194,2	39.392,8	66,55
Multas, Juros de mora e Dívida Ativa dos Impostos	5.961,0	5.961,0	5.244,2	87,98
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	116.565,7	116.565,7	58.417,9	50,12
Da União	30.400,1	30.400,1	14.216,1	46,76
Do Estado	86.165,6	86.165,6	44.201,8	51,30
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	8.505,9	8.506,0	4.848,0	57,00
Da União para o Município	8.257,2	8.257,2	4.782,4	57,92
Do Estado para o Município	248,8	248,8	65,6	26,37
Demais Municípios para o Município	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	478.549,0	500.746,8	272.390,5	54,40
(-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	23.313,2	23.313,2	11.708,0	50,22
<b>TOTAL</b>	<b>632.662,6</b>	<b>667.660,5</b>	<b>368.585,4</b>	<b>55,21</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2012 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	59.437,0	74.482,2	29.001,6	38,94
Pessoal e Encargos Sociais	55.273,9	67.733,2	28.275,0	41,74
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	4.163,1	6.749,0	726,6	10,77
DESPESAS DE CAPITAL	125,0	525,5	255,0	48,53
Investimentos	125,0	525,5	255,0	48,53
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>59.562,0</b>	<b>75.007,7</b>	<b>29.256,6</b>	<b>39,00</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2012 (e)	% e)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	59.562,0	75.007,7	29.256,6	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.505,9	12.173,1	2.216,6	7,58
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	8.485,9	11.882,6	1.961,6	6,70
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00
Outros Recursos	20,0	290,5	255,0	0,87
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS <sup>1</sup>			0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>51.056,0</b>	<b>62.834,6</b>	<b>27.040,0</b>	<b>92,42</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Cancelados em 2012 (VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,0	0,0
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012 (VI)		0,0
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS- LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%> <sup>2</sup> [(V-VI) / I - 1% FPM do mês de dezembro]		26,24%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2012 (e)	% (e / total e)
Atenção Básica	26.209,1	34.552,2	10.051,1	24,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	56.661,2	65.394,5	23.759,4	55,19
Suporte Profilático e Terapêutico	3.500,0	4.000,0	717,3	5,03
Vigilância Sanitária	76,2	297,7	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	6.825,5	9.049,8	3.424,0	5,96
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Subfunções	12.735,0	13.647,2	5.937,5	9,24
<b>TOTAL</b>	<b>106.007,0</b>	<b>126.941,4</b>	<b>43.889,3</b>	<b>100,00</b>

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

<sup>1</sup> Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.**Ajuste da Receita para fins da EC nº 29/00 :**

Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (I)

103.054,9

**Ajuste das Despesas com Saúde :**

Total das Despesas com Saúde (IV)

29.256,6

(-) Despesas com inativos e pensionistas pagas com recursos do RPPS

0,0

(-) Despesas vinculadas aos recursos do SUS

1.961,6

(-) Despesas financiadas com recursos de operações de crédito

0,0

(-) Despesas financiadas com outros recursos

255,0

= Total Ajustado das Despesas Próprias com Saúde (VIII)

27.040,0

% das Despesas Próprias com Saúde para fins da EC nº 29/00 (VIII/ I - 1% FPM do mês de dezembro) - VER NOTA NO FINAL DO RELATÓRIO

26,24%

No cálculo do limite, o total de RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) foi deduzido do valor do FPM relativo ao 1% determinado pela EC 55/2007 - R\$0,00

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

LRF, art 48 - Anexo XVIII

		R\$ Milhares			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita		0,0	641.967,7		
Previsão Atualizada da Receita		0,0	676.965,6		
Receitas Realizadas		129.471,4	374.287,0		
Deficit Orçamentário		0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,0	162.597,9		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		0,0	641.967,6		
Dotação Atualizada		0,0	839.563,4		
Despesas Empenhadas		101.479,0	462.461,0		
Despesas Liquidadas		107.133,6	251.147,9		
Superavit Orçamentário		0,0	123.139,1		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		101.479,0	462.461,0		
Despesas Liquidadas		107.133,6	251.147,8		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		680.704,3			
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		5.692,3	25.579,7		
Despesas Previdenciárias (IV)		1.370,8	3.834,8		
Resultado Previdenciário (III-IV)		4.321,5	21.744,9		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		8.980,8	-35.951,2	-400,3%	
Resultado Primário		-7.356,8	96.475,1	-1.311,4%	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		6.777,0	1.579,8	852,1	4.345,1
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		84.323,5	8.938,1	61.289,2	22.025,1
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>91.100,5</b>	<b>10.517,9</b>	<b>62.141,3</b>	<b>26.370,2</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		25.174,8	25%	%Aplicado até bimestre	24,4%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		18.020,7	60%		81,5%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		27.040,0	15,0%	% Aplicado até o bimestre	26,2%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)					

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2012

Data de Emissão: 27/07/2012 14:52h

Anexo XVIII do RREO

**JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES**  
Secretário de Fazenda

**CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR**  
Prefeito do Município de Rio das Ostras

**MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA**  
Diretora do Departamento de Contabilidade