



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RR00 - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre		SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.762.328,29	44.762.328,29	6.216.464,87	13,89%	25.171.057,55	56,23%	19.591.270,74
RECEITAS CORRENTES	43.262.328,29	43.262.328,29	6.216.464,87	14,37%	25.053.719,90	57,91%	43.262.328,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.103.100,00	2.103.100,00	336.001,51	15,98%	1.096.719,09	52,15%	2.103.100,00
Impostos	2.050.000,00	2.050.000,00	328.344,21	16,02%	1.061.341,86	51,77%	2.050.000,00
Taxas	53.000,00	53.000,00	7.657,30	14,45%	35.377,23	66,75%	53.000,00
Contribuição de Melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.477.452,29	1.477.452,29	122.637,89	8,30%	741.216,77	50,17%	1.477.452,29
Contribuições Sociais	1.387.452,29	1.387.452,29	76.746,51	5,53%	577.795,12	41,64%	1.387.452,29
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	90.000,00	90.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	90.000,00
Contribuições de Iluminação Pública	1.311.636,00	1.311.636,00	-29.049,19	-2,21%	-337.087,89	-25,70%	1.311.636,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
Receitas Imobiliárias	960.536,00	960.536,00	-29.049,19	-3,02%	-337.087,89	-35,09%	960.536,00
Receitas de Valores Mobiliários	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensação Financeira	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.144.900,00	1.144.900,00	525.387,42	45,89%	993.769,64	86,80%	1.144.900,00
Receita de Serviços	1.144.900,00	1.144.900,00	525.387,42	45,89%	993.769,64	86,80%	1.144.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.896.246,00	36.896.246,00	5.207.833,00	14,11%	22.418.118,39	60,76%	36.896.246,00
Transferências Intergovernamentais	80.000,00	80.000,00	5.199.414,11	14,29%	22.299.186,16	61,27%	36.396.246,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00
Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	8.418,89	2,10%	118.932,23	29,73%	400.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328.994,00	328.994,00	53.654,24	16,31%	140.983,90	42,85%	328.994,00
Multas e Juros de Mora	23.612,00	23.612,00	2.089,60	8,85%	2.927,87	12,40%	23.612,00
Indenizações e Restituições	252.100,00	252.100,00	42.071,50	16,69%	114.342,34	45,36%	252.100,00
Receita da Dívida Ativa	53.282,00	53.282,00	8.023,14	15,06%	19.303,69	36,23%	53.282,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	1.470,00	#DIV/0!	4.410,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	117.337,65	7,82%	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	117.337,65	7,82%	1.500.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	117.337,65	7,82%	1.500.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.970.351,71	1.970.351,71	107.475,31	5,45%	757.867,64	38,46%	1.970.351,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	46.732.680,00	46.732.680,00	6.323.940,18	13,53%	25.928.925,19	55,48%	20.803.754,81



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

Continuação

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	MOBILIÁRIA	CONTRATUAL	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	MOBILIÁRIA	CONTRATUAL	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	DÉFICIT (VI)	TOTAL (VII) = (V + VI)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
									Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323.940,18	-	6.323.940,18	13,53%	-	25.928.925,19	55,48%	20.803.754,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323.940,18	-	6.323.940,18	13,53%	-	3.134.153,42	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						-	-	-	-	-	29.063.078,61	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.762.328,29	13.616,00	44.775.944,29	36.437.884,60	7.121.746,09	28.057.612,03	62,66%	16.718.332,26	
DESPESAS CORRENTES	39.909.454,84	1.747.813,00	41.657.267,84	35.054.439,31	7.044.552,82	26.813.456,22	64,37%	14.843.811,62	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.941.669,84	4.460.567,00	27.402.236,84	23.967.027,36	4.487.117,05	17.486.272,08	63,81%	9.915.964,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.967.785,00	-2.712.754,00	14.255.031,00	11.087.411,95	2.557.435,77	9.327.184,14	65,43%	4.927.846,86	
DESPESAS DE CAPITAL	3.682.828,41	-1.734.197,00	1.948.631,41	1.383.445,29	77.493,27	1.244.155,81	63,85%	704.475,60	
INVESTIMENTOS	3.110.700,00	-1.762.570,00	1.348.130,00	783.445,29	46.454,62	708.867,84	52,58%	639.262,16	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	572.128,41	28.373,00	600.501,41	600.000,00	30.738,65	535.287,97	89,14%	65.213,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.170.045,04	0,00	1.170.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.170.045,04	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.970.351,71	-13.616,00	1.956.735,71	1.490.400,00	209.323,48	1.005.466,58	51,38%	951.269,13	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.732.680,00	0,00	46.732.680,00	37.928.284,60	7.331.069,57	29.063.078,61	62,19%	17.669.601,39	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	46.732.680,00	0,00	46.732.680,00	37.928.284,60	7.331.069,57	29.063.078,61	62,19%	17.669.601,39	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.732.680,00	0,00	46.732.680,00	37.928.284,60	7.331.069,57	29.063.078,61	-	-	

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

continua 2/3



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

Continuação

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	SALDO A REALIZAR (a-c)
	1.970.351,71	1.970.351,71	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS CORRENTES	1.970.351,71	1.970.351,71	107.475,31	757.867,64	5,45%	1.970.351,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.906.251,71	1.906.251,71	92.583,15	742.975,48	4,86%	1.906.251,71
Contribuições Patronais	1.906.251,71	1.906.251,71	92.583,15	742.975,48	4,86%	1.906.251,71
RECEITA DE SERVIÇOS	60.500,00	60.500,00	14.892,16	14.892,16	24,62%	60.500,00
Receitas de Serviços	60.500,00	60.500,00	14.892,16	14.892,16	24,62%	60.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00%	3.600,00
Multa e Juros de Mora	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00%	3.600,00
TOTAL	1.970.351,71	1.970.351,71	107.475,31	757.867,64	5,45%	1.970.351,71

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
	1.850.396,57	54.503,00	1.904.899,57	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES	1.850.396,57	54.503,00	1.904.899,57	38.000,00	1.490.400,00	209.323,48	1.005.466,58	52,78%	899.432,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.788.096,57	29.803,00	1.817.899,57	36.000,00	1.410.000,00	202.269,87	964.556,49	53,06%	853.343,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800,00	-800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	25.500,00	86.000,00	2.000,00	80.400,00	7.053,61	40.910,09	47,57%	45.089,91
DESPESAS DE CAPITAL	119.955,14	-68.119,00	51.836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51.836,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.955,14	-68.119,00	51.836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51.836,14
TOTAL	1.970.351,71	54.503,00	1.904.899,57	38.000,00	1.490.400,00	209.323,48	1.005.466,58	52,78%	899.432,99

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

Obs.: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	
	INICIAL	EXERCÍCIO		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(b)/(total b)	% (b/a)	(a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (1))	44.762.328,29	44.775.944,29	44.775.944,29	36.437.884,60	7.121.746,09	28.057.612,03	96,54%	62,66%	16.718.332,26	
LEGISLATIVA	1.834.559,50	1.834.559,50	1.834.559,50	29.065,13	373.873,41	1.059.560,13	3,65%	57,76%	774.999,37	
Ação Legislativa	1.834.559,50	1.834.559,50	1.834.559,50	29.065,13	373.873,41	1.059.560,13	3,65%	57,76%	774.999,37	
ADMINISTRAÇÃO	3.603.464,00	3.757.072,00	3.757.072,00	373.754,99	3.124.809,62	2.505.679,87	8,62%	66,69%	1.251.392,13	
Administração Geral	3.603.464,00	3.757.072,00	3.757.072,00	373.754,99	3.124.809,62	2.505.679,87	8,62%	66,69%	1.251.392,13	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.903.892,00	1.998.903,00	1.998.903,00	212.610,91	1.588.556,66	339.719,70	3,98%	57,87%	842.078,79	
Administração Geral	1.020.955,00	1.173.286,00	1.173.286,00	37.810,58	1.017.392,77	168.049,17	2,46%	61,00%	457.546,50	
Assistência à Criança e Adolescente	200.014,00	186.634,00	186.634,00	36.142,49	136.774,41	41.023,64	0,36%	56,71%	80.791,42	
Assistência Comunitária	677.423,00	638.483,00	638.483,00	138.657,84	434.389,48	335.242,13	1,15%	52,51%	303.240,87	
Alimentação e Nutrição	5.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5.500,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.138.914,92	3.139.914,92	3.139.914,92	66.362,30	1.431.497,80	276.175,68	3,22%	29,78%	2.204.950,87	
Administração Geral	807.932,00	808.932,00	808.932,00	6.362,30	272.529,80	52.058,23	0,64%	23,03%	622.611,31	
Previdência do Regime Estatutário	2.330.982,92	2.330.982,92	2.330.982,92	60.000,00	1.158.968,00	224.117,45	2,58%	32,12%	1.582.339,56	
SAÚDE	9.763.045,00	9.885.807,00	9.885.807,00	1.924.757,20	8.080.978,30	1.666.424,97	21,83%	64,18%	3.540.659,55	
Administração Geral	1.452.730,00	1.286.585,00	1.286.585,00	161.093,45	1.037.472,78	153.116,84	2,30%	52,02%	617.279,39	
Formação de Recursos Humanos	3.100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.300,00	
Atenção Básica	3.691.336,00	4.100.375,00	4.100.375,00	824.342,40	3.014.805,66	626.204,25	8,52%	60,37%	1.625.045,55	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.166.054,00	3.762.396,00	3.762.396,00	829.521,00	3.320.836,41	761.258,94	9,36%	72,28%	1.043.099,82	
Suporte Profilático e Terapêutico	79.000,00	50.000,00	50.000,00	16.800,35	36.960,77	6.720,14	0,09%	53,76%	23.119,44	
Vigilância Sanitária	370.825,00	685.151,00	685.151,00	93.000,00	670.902,68	119.124,80	1,56%	66,31%	230.815,35	
TRABALHO	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000,00	
Empregabilidade	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000,00	
EDUCAÇÃO	13.505.336,42	13.695.806,42	13.695.806,42	2.995.617,19	12.739.878,79	2.455.024,87	33,46%	71,01%	3.971.013,84	
Administração Geral	1.502.178,00	1.225.043,00	1.225.043,00	199.631,50	1.054.680,06	174.796,04	2,82%	66,97%	404.646,71	
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000,00	
Alimentação e Nutrição	404.436,00	278.336,00	278.336,00	68.613,57	192.301,61	101.730,97	0,62%	64,32%	99.317,74	
Ensino Fundamental	8.028.681,42	8.728.036,42	8.728.036,42	2.353.560,68	8.452.064,36	1.538.999,62	21,95%	73,08%	2.349.762,90	
Ensino Médio	285.000,00	223.200,00	223.200,00	23.100,00	183.457,76	20.427,00	0,37%	48,52%	114.894,33	
Ensino Superior	57.000,00	120.000,00	120.000,00	28.000,00	112.000,00	28.000,00	0,39%	93,33%	8.000,00	
Educação Infantil	2.323.992,00	2.505.187,00	2.505.187,00	155.029,91	2.356.379,63	431.058,71	6,14%	71,23%	720.712,53	
Educação de Jovens e Adultos	71.049,00	63.404,00	63.404,00	3.419,25	52.677,00	13.677,00	0,05%	21,57%	49.727,00	
Educação Básica	830.000,00	549.600,00	549.600,00	164.262,28	336.318,37	156.593,28	1,13%	59,80%	220.950,63	
CULTURA	446.697,00	488.240,00	488.240,00	29.802,00	409.288,05	74.095,74	1,17%	69,79%	147.495,35	
Administração Geral	227.697,00	394.840,00	394.840,00	24.102,00	348.278,05	67.295,74	0,97%	71,33%	113.205,35	
Difusão Cultural	219.000,00	93.400,00	93.400,00	5.700,00	61.010,00	6.800,00	0,20%	63,29%	34.290,00	
DIREITO DA CIDADANIA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	
Direitos individuais, coletivos e difusos	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00	
URBANISMO	3.373.701,00	3.340.826,00	3.340.826,00	144.267,05	2.763.707,69	556.964,36	8,02%	69,73%	1.011.193,31	
Administração Geral	1.867.701,00	2.012.121,00	2.012.121,00	144.267,05	1.480.803,53	265.412,39	3,87%	55,83%	888.666,80	
Infraestrutura Urbana	21.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,14%	93,18%	3.000,00	
Serviços Urbanos	1.485.000,00	1.284.705,00	1.284.705,00	0,00	1.241.904,16	291.551,97	4,01%	90,70%	119.526,51	
HABITAÇÃO	255.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	253.000,00	
Habituação Urbana	255.000,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	253.000,00	
SANEAMENTO	1.243.249,00	1.201.579,00	1.201.579,00	184.334,17	1.117.671,06	340.376,47	3,13%	75,78%	291.047,03	
Administração Geral	310.749,00	636.165,60	636.165,60	104.895,00	623.008,43	93.721,66	1,61%	73,75%	166.986,15	
Saneamento Básico Urbano	912.500,00	563.483,40	563.483,40	79.439,17	548.662,63	246.654,81	1,52%	78,33%	122.130,88	
Recursos Hídricos	20.000,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.930,00	
GESTÃO AMBIENTAL	929.504,00	836.439,00	836.439,00	5.120,00	591.575,94	88.575,67	1,34%	46,57%	446.916,83	
Administração Geral	915.004,00	825.939,00	825.939,00	5.120,00	591.575,94	88.575,67	1,34%	47,16%	436.416,83	
Defesa Civil	6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.500,00	
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7.000,00	



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

Continuação

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	
	INICIAL		(a)		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(b/a)	(a-b)
	1.970.351,71		1.956.735,71		38.000,00	1.490.400,00	209.323,48	1.005.466,58	100,00%	951.269,13
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00		5.000,00		0,00	5.000,00	951,72	2.130,42	0,21%	2.869,58
LEGISLATIVA	5.000,00		5.000,00		0,00	5.000,00	951,72	2.130,42	0,21%	2.869,58
Ação Legislativa										
ADMINISTRAÇÃO	216.361,23		169.361,23		0,00	106.500,00	19.001,20	95.423,93	9,49%	73.937,30
Administração Geral	216.361,23		169.361,23		0,00	106.500,00	19.001,20	95.423,93	9,49%	73.937,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.582,31		62.582,31		0,00	40.000,00	5.713,21	33.913,66	3,37%	28.668,65
Administração Geral	66.582,31		62.582,31		0,00	40.000,00	5.713,21	33.913,66	3,37%	28.668,65
Assistência à Criança e Adolescente	65.619,49		61.619,49		0,00	40.000,00	5.713,21	33.913,66	3,37%	27.705,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.418,28		3.418,28		0,00	300,00	22,00	180,66	0,02%	3.237,62
Administração Geral	4.418,28		3.418,28		0,00	300,00	22,00	180,66	0,02%	3.237,62
SAÚDE	405.923,07		500.311,07		0,00	358.000,00	29.723,05	178.593,56	17,76%	321.717,51
Administração Geral	37.612,45		183.000,45		0,00	183.000,00	5.479,66	76.180,53	7,58%	106.819,92
Atenção Básica	163.355,60		84.355,60		0,00	34.000,00	3.168,28	19.993,26	1,99%	64.362,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	184.502,18		184.502,18		0,00	93.000,00	13.131,80	57.619,63	5,73%	126.882,55
Vigilância Sanitária	20.452,84		48.452,84		0,00	48.000,00	7.943,31	24.800,14	2,47%	23.652,70
EDUCAÇÃO	911.597,49		917.597,49		2.000,00	805.000,00	135.506,31	589.256,78	58,61%	328.340,71
Administração Geral	34.363,91		40.363,91		2.000,00	33.000,00	4.666,83	24.817,88	2,47%	15.546,03
Ensino Fundamental	758.076,01		758.076,01		0,00	660.000,00	112.212,30	490.092,38	48,74%	267.983,63
Educação Infantil	119.157,57		119.157,57		0,00	112.000,00	18.627,18	74.346,52	7,39%	44.811,05
CULTURA	11.673,09		11.673,09		0,00	10.500,00	1.366,41	6.340,41	0,63%	5.332,68
Administração Geral	11.673,09		11.673,09		0,00	10.500,00	1.366,41	6.340,41	0,63%	5.332,68
URBANISMO	89.982,00		89.982,00		0,00	34.000,00	5.300,54	27.249,17	2,71%	62.732,83
Administração Geral	89.982,00		89.982,00		0,00	34.000,00	5.300,54	27.249,17	2,71%	62.732,83
SANEAMENTO	12.851,00		12.851,00		6.000,00	12.000,00	634,83	6.549,23	0,65%	6.301,77
Administração Geral	12.851,00		12.851,00		6.000,00	12.000,00	634,83	6.549,23	0,65%	6.301,77
GESTÃO AMBIENTAL	47.751,53		51.366,53		0,00	40.600,00	3.717,84	25.033,24	2,49%	26.333,29
Administração Geral	47.751,53		51.366,53		0,00	40.600,00	3.717,84	25.033,24	2,49%	26.333,29
Ciência e Tecnologia	22.173,16		22.173,16		0,00	21.000,00	1.671,50	10.948,11	1,09%	11.225,05
Administração Geral	22.173,16		22.173,16		0,00	21.000,00	1.671,50	10.948,11	1,09%	11.225,05
DESPORTO E LAZER	54.283,41		57.583,41		30.000,00	57.500,00	5.714,87	29.847,41	2,97%	27.736,00
Administração Geral	54.283,41		57.583,41		30.000,00	57.500,00	5.714,87	29.847,41	2,97%	27.736,00
ENCARGOS ESPECIAIS	121.755,14		52.836,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	52.836,14
Refinanciamento da Dívida Interna	121.755,14		52.836,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	52.836,14
-	-		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
-	-		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
-	-		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
-	-		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
-	-		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL	1.970.351,71		1.956.735,71		38.000,00	1.490.400,00	209.323,48	1.005.466,58	100,00%	951.269,13

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2012 A AGOSTO DE 2013

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13
RECEITAS CORRENTES (I)	2.905.376,88	3.590.890,21	3.507.099,82	5.347.593,24	3.109.639,93	4.165.107,79	3.201.445,31
Receita Tributária	121.416,14	324.096,69	153.588,55	381.018,51	80.361,80	156.103,74	153.651,75
IPTU	2.186,51	1.127,51	856,83	1.079,57	0,00	109,77	243,68
ISS	76.274,78	228.751,76	97.281,25	195.108,70	64.600,02	73.108,85	69.453,74
ITBI	2.342,00	120,00	326,00	390,00	1.458,00	2.126,00	780,00
IRRF	38.858,85	92.884,42	54.234,95	184.440,24	7.051,53	76.346,55	79.739,78
Outras Receitas Tributárias	1.754,00	1.213,00	889,52	0,00	7.252,25	4.412,57	3.434,55
Receita de Contribuições	21.919,16	30.031,07	0,00	457.282,98	0,00	139.111,70	145.655,75
Receita Patrimonial	10.708,23	183.300,60	9.079,02	115.596,34	10.851,01	29.480,72	14.050,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	18,00	143.984,69	0,00	108.960,08	18,00	149.737,12	71.316,48
Transferências Correntes	2.737.111,69	2.881.452,06	3.320.822,85	4.230.638,01	3.015.795,93	3.685.254,09	2.784.332,93
Cota-Parte do FPM	738.677,43	784.139,42	1.059.893,22	1.722.979,89	1.105.117,85	1.486.817,88	856.296,67
Cota-Parte do ICMS	669.041,61	692.509,24	685.138,92	717.938,84	698.914,51	559.224,54	578.412,78
Cota-Parte do IPVA	6.241,96	6.051,38	6.124,45	5.917,76	20.564,36	84.743,62	34.908,00
Cota-Parte do ITR	1.060,21	11.066,24	116,05	242,31	0,00	30,00	720,35
Transferência da LC 87/1996	0,00	5.679,38	2.839,69	2.839,69	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 61/1989	2.608,81	2.521,45	2.552,66	3.406,87	2.559,89	1.965,55	1.735,19
Transferências do FUNDEB	702.629,89	728.115,38	804.896,74	1.035.192,89	669.008,33	1.033.687,67	729.998,18
Outras Transferências Correntes	616.851,78	651.369,57	759.261,12	742.119,76	519.630,99	518.784,83	582.261,76
Outras Receitas Correntes	14.203,66	28.025,10	23.609,40	54.097,32	2.613,19	5.420,42	32.438,13
DEDUÇÕES (II)	283.525,96	330.424,41	351.279,52	843.294,95	365.431,25	565.667,97	394.051,67
Contribuição do Servidor para o RPPS	0,00	30.031,07	0,00	457.244,04	0,00	139.111,70	99.637,07
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	283.525,96	300.393,34	351.279,52	386.050,91	365.431,25	426.556,27	294.414,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	2.621.850,92	3.260.465,80	3.155.820,30	4.504.298,29	2.744.208,68	3.599.439,82	2.807.393,64

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.710.507,31	3.687.235,71	3.083.033,25	3.197.767,05	3.632.429,77	43.138.126,27	47.730.628,29
Receita Tributária	129.362,44	110.603,37	130.634,48	166.232,08	169.769,43	2.076.838,98	2.103.100,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	5.622,70	17.761,01	28.987,58	36.000,00
ISS	55.774,38	52.976,78	59.237,93	42.887,17	83.449,64	1.098.905,00	1.340.000,00
ITBI	1.340,00	2.020,00	1.380,00	4.635,64	2.120,00	19.037,64	32.000,00
IRRF	67.136,86	51.146,93	66.966,85	109.260,68	62.607,37	890.675,01	642.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.111,20	4.459,66	3.049,70	3.825,89	3.831,41	39.233,75	53.100,00
Receita de Contribuições	118.267,03	102.608,86	112.935,54	53.237,46	69.400,43	1.250.449,98	1.477.452,29
Receita Patrimonial	10.518,92	5.471,91	-378.411,53	66.481,72	-95.530,91	-18.403,70	1.311.636,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	85.042,57	83.157,62	79.110,43	74.926,22	450.461,20	1.246.732,41	1.144.900,00
Transferências Correntes	3.356.661,26	3.366.844,05	3.121.111,40	2.815.689,56	3.005.875,39	38.321.589,22	41.364.546,00
Cota-Parte do FPM	918.787,03	1.320.172,08	1.101.409,75	784.344,29	1.025.517,65	12.904.153,16	14.175.000,00
Cota-Parte do ICMS	576.510,05	566.931,77	580.492,54	594.843,90	630.306,16	7.550.264,86	7.854.000,00
Cota-Parte do IPVA	35.116,00	30.349,04	16.273,61	11.646,27	12.519,32	270.455,77	240.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	195,05	0,00	98,05	52,15	13.580,41	10.000,00
Transferência da LC 87/1996	9.576,82	2.394,20	2.394,20	2.394,20	2.394,20	30.512,38	37.500,00
Transferência da LC 61/1989	1.591,07	2.139,51	2.228,34	2.194,97	2.348,64	27.852,95	25.000,00
Transferências do FUNDEB	1.148.352,46	856.360,25	786.697,29	700.690,34	772.742,33	9.968.371,75	10.782.000,00
Outras Transferências Correntes	666.727,83	588.302,15	631.615,67	719.477,54	559.994,94	7.556.397,94	8.241.046,00
Outras Receitas Correntes	10.655,09	18.549,90	17.652,93	21.200,01	32.454,23	260.919,38	328.994,00
DEDUÇÕES (II)	399.269,53	487.045,17	409.297,29	310.139,12	380.315,46	5.119.742,30	5.955.752,29
Contribuição do Servidor para o RPPS	90.953,35	102.608,86	68.737,63	31.034,77	45.687,86	1.065.046,35	1.387.452,29
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	308.316,18	384.436,31	340.559,66	279.104,35	334.627,60	4.054.695,95	4.468.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.311.237,78	3.200.190,54	2.673.735,96	2.887.627,93	3.252.114,31	38.018.383,97	41.774.876,00

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.317.188,29	2.317.188,29	28.665,42	166.995,61	1.232.074,55
RECEITAS CORRENTES	2.317.188,29	2.317.188,29	28.665,42	166.995,61	1.232.074,55
Receita de Contribuições dos Segurados	1.387.452,29	1.387.452,29	76.746,51	577.795,12	669.992,53
Pessoal Civil	1.387.452,29	1.387.452,29	76.746,51	577.795,12	669.992,53
Ativo	1.387.252,29	1.387.252,29	76.738,55	577.771,24	669.967,75
Inativo	100,00	100,00	7,96	23,88	24,78
Pensionista	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	828.736,00	828.736,00	-48.081,09	-410.799,51	558.310,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	778.736,00	778.736,00	-48.081,09	-410.799,51	558.310,02
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	3.772,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.772,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.909.851,71	1.909.851,71	92.583,15	742.975,48	861.867,77
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (III) = (I+II)	4.227.040,00	4.227.040,00	121.248,57	909.971,09	2.093.942,32

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.138.914,92	3.139.914,92	276.175,68	934.964,05	777.151,38
ADMINISTRAÇÃO	1.472.693,00	808.932,00	52.058,23	186.320,69	189.799,62
Despesas Correntes	1.470.693,00	806.932,00	52.058,23	184.820,69	189.799,62
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.666.221,92	2.330.982,92	224.117,45	748.643,36	587.351,76
Pessoal Civil	1.666.221,92	2.330.982,92	224.117,45	748.643,36	587.351,76
Aposentadorias	1.237.882,92	1.237.882,92	140.751,57	504.513,73	396.239,23
Pensões	417.431,00	417.431,00	39.955,53	152.892,45	122.805,49
Outros Benefícios Previdenciários	10.908,00	675.669,00	43.410,35	91.237,18	68.307,04
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	4.418,28	3.418,28	22,00	180,66	181,19
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI) = (IV+V)	3.143.333,20	3.143.333,20	276.197,68	935.144,71	777.332,57

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII) = (III - VI) **1.083.706,80** **1.083.706,80** **-154.949,11** **-25.173,62** **1.316.609,75**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	1.083.706,80

continua 1/2



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	jul/13	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.013	2.012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	4.909.660,84	4.775.199,95	4.443.567,20
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.909.851,71	1.909.851,71	92.583,15	742.975,48	861.867,77
Receita de Contribuições	1.906.251,71	1.906.251,71	92.583,15	742.975,48	861.867,77
Patronal	1.785.296,57	1.785.296,57	92.583,15	742.975,48	861.867,77
Pessoal Civil	1.785.296,57	1.785.296,57	92.583,15	742.975,48	861.867,77
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.785.096,57	1.785.096,57	92.583,15	742.975,48	861.867,77
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura do Déficit Atuarial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	119.955,14	119.955,14	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX - X)	1.909.851,71	1.909.851,71	92.583,15	742.975,48	861.867,77

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
ADMINISTRAÇÃO	4.418,28	3.418,28	22,00	180,66	181,19
Despesas Correntes	4.418,28	3.418,28	22,00	180,66	181,19
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.418,28	3.418,28	22,00	180,66	181,19

Obs.: MUNICÍPIO VINCULADO AO RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 30/06/2013 (b)	Em 31/08/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.765.358,59	9.560.444,94	9.529.706,29
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.513.420,61	3.127.895,77	2.598.191,13
Demais Haveres Financeiros	727.929,95	502.603,38	735.578,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.742.005,24	3.773.334,11	3.471.399,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.765.358,59	9.560.444,94	9.529.706,29
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.702.122,18	9.497.208,53	9.466.469,88
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	63.236,41	63.236,41	63.236,41

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	505.054,05

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 30/06/2013 (b)	Em 31/08/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	26.899.164,55	26.899.164,55	26.899.164,55
Passivo Atuarial	26.899.164,55	26.899.164,55	26.899.164,55
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	4.779.791,97	5.175.941,53	4.758.327,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.804.192,68	4.966.335,04	4.775.199,95
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	21.377,64	247.856,22	21.377,64
(-) Restos a Pagar Processados	45.778,35	38.249,73	38.249,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	22.119.372,58	21.723.223,02	22.140.836,69
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	22.119.372,58	21.723.223,02	22.140.836,69

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

Obs: Município vinculado ao RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	44.271.944,00	6.445.572,52	26.891.650,91	26.007.995,99
Receitas Tributárias	2.103.100,00	336.001,51	1.096.719,09	1.310.509,62
IPTU	36.000,00	23.383,71	23.737,16	25.435,50
ISS	1.340.000,00	126.336,81	501.488,51	817.462,78
ITBI	32.000,00	6.755,64	15.859,64	23.280,36
IRRF	642.000,00	171.868,05	520.256,55	397.938,95
Outras Receitas Tributárias	53.100,00	7.657,30	35.377,23	46.392,03
Receitas de Contribuições	1.477.252,29	215.221,04	1.484.192,25	1.598.607,38
Receitas Previdenciárias	1.387.252,29	169.329,66	1.320.770,60	1.531.961,59
Outras Receitas de Contribuições	90.000,00	45.891,38	163.421,65	66.645,79
Receita Patrimonial Líquida	351.100,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.311.636,00	-29.049,19	-337.087,89	685.160,89
(-) Aplicações Financeiras	960.536,00	-29.049,19	-337.087,89	685.160,89
Transferências Correntes	36.896.246,00	5.207.833,00	22.418.118,39	21.324.879,79
FPM	14.175.000,00	1.809.861,94	8.598.463,20	8.050.167,40
ICMS	7.854.000,00	1.225.150,06	4.785.636,25	4.924.463,57
Convênios	400.000,00	8.418,89	118.932,23	150.513,34
Outras Transferências Correntes	14.467.246,00	2.164.402,11	8.915.086,71	8.199.735,48
Demais Receitas Correntes	3.444.245,71	686.516,97	1.892.621,18	1.773.999,20
Dívida Ativa	53.282,00	8.023,14	8.023,69	20.803,16
Diversas Receitas Correntes	3.390.963,71	678.493,83	1.873.317,49	1.753.196,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.500.000,00	0,00	117.337,65	2.564.703,73
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	0,00	117.337,65	2.564.703,73
Convênios	1.500.000,00	0,00	117.337,65	2.564.703,73
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.500.000,00	0,00	117.337,65	2.564.703,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	45.771.944,00	6.445.572,52	27.008.988,56	28.572.699,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	41.699.351,41	7.246.822,69	27.778.012,71	27.323.345,61
Pessoal e Encargos Sociais	24.729.766,41	4.689.386,92	18.450.828,57	11.894.583,15
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.967.785,00	2.557.435,77	9.327.184,14	15.428.762,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	41.697.551,41	7.246.822,69	27.778.012,71	27.323.345,61
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.802.783,55	77.193,27	1.244.155,81	1.891.621,01
Investimentos	3.110.700,00	46.454,62	708.867,84	1.468.216,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	692.083,55	30.738,65	535.287,97	423.404,57
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.110.700,00	46.454,62	708.867,84	1.468.216,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.170.045,04	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	45.978.296,45	7.293.277,31	28.486.880,55	28.791.562,05

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -206.352,45 -847.704,79 -1.477.891,99 -218.862,33

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	564.224,00

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPIÚ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Em Exercícios		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
ESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.781.477,15	4.710.368,24	2.982.196,08	0,00	3.509.649,31	279.109,14	7.000,00	-295.938,20	0,00	295.938,20	286.109,14	
Fundo Municipal de Educação	529.720,39	741.662,33	587.602,02	0,00	683.780,70	11.101,21	0,00	-512,12	0,00	512,12	11.101,21	
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	546.483,53	2.117.414,66	1.107.134,74	0,00	1.556.763,45	198.547,73	0,00	-286.837,83	0,00	286.837,83	198.547,73	
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.051,83	1.110,06	1.110,06	0,00	5.051,83	4.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,00	
Fundo Municipal de Assistência Social	54.820,81	203.288,33	163.544,30	0,00	94.564,84	14.034,96	0,00	-2.331,78	0,00	2.331,78	14.034,96	
Gabinete do Prefeito	55.831,18	205.222,96	129.469,20	0,00	131.584,94	2.915,20	0,00	-1.777,42	0,00	1.777,42	2.915,20	
Secretaria de Administração e Finanças	50.888,64	253.011,35	201.397,97	0,00	102.502,02	517,00	0,00	-1.956,05	0,00	1.956,05	7.517,00	
Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo	373.631,39	647.121,14	452.825,54	0,00	567.936,99	14.298,92	0,00	-618,13	0,00	618,13	14.298,92	
Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente	18.075,98	65.272,88	50.933,86	0,00	32.415,00	1.513,33	0,00	-309,68	0,00	309,68	1.513,33	
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	36.095,86	159.975,17	63.195,26	0,00	132.875,77	11.402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,31	
Secretaria de Turismo e Esportes	41.468,04	223.170,11	149.229,75	0,00	115.408,40	6.801,20	0,00	-170,79	0,00	170,79	6.801,20	
Fundo Municipal de Cultura	14.511,22	16.493,68	10.542,47	0,00	20.462,43	2.578,78	0,00	-542,88	0,00	542,88	2.578,78	
Instituto de Previdência dos Serv. do Município	38.249,73	7.528,62	7.528,62	0,00	38.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria de Ciência e Tecnologia	15.125,05	66.188,71	54.774,05	0,00	26.539,71	0,00	0,00	-881,52	0,00	881,52	0,00	
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Instituto Municipal de Fiscalização e Licença Ambiental	1.523,50	2.708,24	2.708,24	0,00	1.523,50	10.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,50	
PODER LEGISLATIVO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal de Icapuí	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.781.477,15	4.710.368,24	2.982.196,08	0,00	3.509.649,31	279.109,14	7.000,00	-295.938,20	0,00	295.938,20	286.109,14	

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Em Exercícios		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria de Turismo e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instituto de Previdência dos Serv. do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instituto Municipal de Fiscalização e Licença Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal de Icapuí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Obs.: Município vinculado ao RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Jul e Ago/13	Até Ago/13 (b)	% c=(b/a)x100
1. RECEITA DE IMPOSTOS	2.080.220,00	2.080.220,00	335.106,47	1.076.807,96	51,76%
1.1. Receita Resultante do IPTU	58.110,00	58.110,00	30.145,97	39.203,26	67,46%
1.1.1. IPTU	36.000,00	36.000,00	23.383,71	23.737,16	65,94%
1.1.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do IPTU	10,00	10,00	6,69	88,56	885,60%
1.1.3. Dívida Ativa do IPTU	22.000,00	22.000,00	6.392,95	15.014,92	68,25%
1.1.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do IPTU	100,00	100,00	362,62	362,62	362,62%
1.1.5. (-) Deduções de Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2. Receita Resultante do ITBI	32.000,00	32.000,00	6.755,64	15.859,64	49,56%
1.2.1. ITBI	32.000,00	32.000,00	6.755,64	15.859,64	49,56%
1.2.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.3. Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3. Receita Resultante do ISS	1.348.110,00	1.348.110,00	126.336,81	501.488,51	37,20%
1.3.1. ISS	1.340.000,00	1.340.000,00	126.336,81	501.488,51	37,42%
1.3.2. Multas, Juros de Mora e outros encargos do ISS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3. Dívida Ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4. Multas, Juros de Mora e outros encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
1.4. Receita Resultante do IRRF	642.000,00	642.000,00	171.868,05	520.256,55	81,04%
1.4.1. IRRF	642.000,00	642.000,00	171.868,05	520.256,55	81,04%
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.341.500,00	22.341.500,00	3.068.659,80	13.667.232,05	61,17%
2.1. Cota-Parte FPM	14.175.000,00	14.175.000,00	1.809.861,94	8.598.463,20	60,66%
2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, alínea b	14.175.000,00	14.175.000,00	1.809.861,94	8.598.463,20	60,66%
2.1.2. Parcela referente à CF, art. 159, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2. Cota-Parte do ICMS	7.854.000,00	7.854.000,00	1.225.150,06	4.785.636,25	60,93%
2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	37.500,00	37.500,00	4.788,40	19.153,62	51,08%
2.4. Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	4.543,61	16.763,16	67,05%
2.5. Cota-Parte do ITR	10.000,00	10.000,00	150,20	1.095,60	10,96%
2.6. Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	24.165,59	246.120,22	102,55%
3. TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	24.421.720,00	24.421.720,00	3.403.766,27	14.744.040,01	60,37%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Jul e Ago/13	Até Ago/13 (b)	% c=(b/a)x100
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.468.300,00	4.468.300,00	1.226.555,17	5.463.539,80	122,27%
10.1. Cota-Parte do FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.835.000,00	2.835.000,00	613.731,95	2.733.446,22	96,42%
10.2. Cota-Parte do ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.570.800,00	1.570.800,00	957,68	3.351,88	0,21%
10.3. ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	7.500,00	7.500,00	30,04	219,11	2,92%
10.4. Cota-Parte do IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	4.563,12	48.954,03	979,08%
10.5. Cota-Parte do ITR destinada ao FUNDEB (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	361.972,34	1.719.692,43	85984,62%
10.6. Cota-Parte do IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	48.000,00	48.000,00	245.300,04	957.876,13	1995,58%
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.840.000,00	10.840.000,00	1.474.496,72	6.705.213,22	61,86%
11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	7.547.400,00	7.547.400,00	1.122.747,47	5.144.665,41	68,16%
11.2. Complementação da União ao FUNDEB	3.234.600,00	3.234.600,00	350.685,20	1.552.871,44	48,01%
11.3. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	58.000,00	58.000,00	1.064,05	7.676,37	13,24%
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	3.079.100,00	3.079.100,00	-103.807,70	-318.874,39	-10,36%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0]=Acréscimo resultante das transferências do FUNDEB					0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0]=Decréscimo resultante das transferências do FUNDEB					-318.874,39

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

continuação

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jul e Ago/13	Até Ago/13 (e)	% f=(e/d)x100
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.711.410,11	6.711.410,11	1.420.633,91	4.950.388,33	73,76%
13.1. Com Educação Infantil	1.028.109,67	1.028.109,67	261.641,17	907.951,34	88,31%
13.2. Com Ensino Fundamental	5.683.300,44	5.683.300,44	1.158.992,74	4.042.436,99	71,13%
14. OUTRAS DESPESAS	4.128.589,89	4.128.589,89	654.458,20	2.133.109,61	51,67%
14.1. Com Educação Infantil	632.451,77	632.451,77	185.133,35	549.058,19	86,81%
14.2. Com Ensino Fundamental	3.496.138,12	3.496.138,12	469.324,85	1.584.051,42	45,31%
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.840.000,00	10.840.000,00	2.075.092,11	7.083.497,94	65,35%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					0,00
19. MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)x100)%					73,83%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012²					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Jul e Ago/13	Até Ago/13 (b)	% c=(b/a)x100
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	6.105.430,00	6.105.430,00	850.941,57	3.686.010,00	60,37%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jul e Ago/13	Até Ago/13 (e)	% f=(e/d)x100
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.443.149,57	2.624.344,57	449.685,89	1.858.820,99	70,83%
23.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.660.561,44	1.660.561,44	446.774,52	1.457.009,53	87,74%
23.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos	782.588,13	963.783,13	2.911,37	401.811,46	41,69%
24. ENSINO FUNDAMENTAL	10.105.612,34	10.113.752,79	1.921.216,72	7.291.537,38	72,10%
24.1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	9.179.438,56	9.179.438,56	1.628.317,59	5.626.488,41	61,29%
24.2. Despesas custeadas com outros recursos de Impostos	926.173,78	934.314,23	292.899,13	1.665.048,97	178,21%
25. ENSINO MÉDIO	285.000,00	223.200,00	20.427,00	108.305,67	48,52%
26. ENSINO SUPERIOR	57.000,00	120.000,00	28.000,00	112.000,00	93,33%
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	12.890.761,91	13.081.297,36	2.419.329,61	9.370.664,04	71,63%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12)					-318.874,39
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1.552.871,44
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE=(50h)					7.676,37
33. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴					
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(40g)					286.837,83
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					1.528.511,25
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))					7.621.847,12
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ [(38)/(3)]x100%					51,69%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Jul e Ago/13	Até Ago/13 (e)	% f=(e/d)x100
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	14.600,00	20.534,55	6.500,09	20.534,55	100,00%
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	392.711,00	392.711,00	88.604,22	265.977,25	67,73%
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.118.861,00	1.118.861,00	76.097,26	656.873,52	0,00%
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	1.526.172,00	1.532.106,55	171.201,57	943.385,32	61,57%
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	14.416.933,91	14.613.403,91	2.590.531,18	10.314.049,36	70,58%

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

continuação

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.755.311,18	286.837,83

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEB
47. SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.697.536,85	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.083.497,94	0,00
50. (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.676,37	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-378.284,72	0,00

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

¹ Limites mínimos mensais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Ago/13 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.080.220,00	2.080.220,00	1.076.807,96	0,00%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	36.000,00	36.000,00	23.737,16	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	32.000,00	32.000,00	15.859,64	0,00%
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.340.000,00	1.340.000,00	501.488,51	0,00%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	642.000,00	642.000,00	520.256,55	0,00%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	15.014,92	0,00%
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	220,00	220,00	451,18	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.341.500,00	22.341.500,00	13.667.232,05	0,00%
Cota-Parte FPM	14.175.000,00	14.175.000,00	8.598.463,20	0,00%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.095,60	0,00%
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	246.120,22	0,00%
Cota-Parte ICMS	7.854.000,00	7.854.000,00	4.785.636,25	0,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	16.763,16	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	37.500,00	37.500,00	19.153,62	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	24.421.720,00	24.421.720,00	14.744.040,01	60,37%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Ago/13 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.257.874,00	4.257.874,00	2.280.159,64	0,00%
Provenientes da União	4.157.874,00	4.157.874,00	2.103.889,76	0,00%
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	176.269,88	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	118.030,00	118.030,00	0,00	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.375.904,00	4.375.904,00	2.280.159,64	0,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Ago/13 (f)	% (f/e)	Até Ago/13 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	9.369.868,07	9.873.018,07	8.037.946,95	81,41%	6.122.709,66	62,01%
Pessoal e Encargos Sociais	5.206.497,07	6.386.795,07	5.397.000,00	84,50%	3.769.997,42	59,03%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	4.163.371,00	3.486.223,00	2.640.946,95	75,75%	2.352.712,24	67,49%
DESPESAS DE CAPITAL	799.100,00	513.100,00	401.031,35	78,16%	401.031,35	78,16%
Investimentos	799.100,00	513.100,00	401.031,35	78,16%	401.031,35	78,16%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL (IV)	10.168.968,07	10.386.118,07	8.438.978,30	81,25%	6.523.741,01	140,17%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Ago/13 (h)	% (h/IVf)	Até Ago/13 (i)	% (i/e)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS	4.375.904,00	4.375.904,00	3.649.984,61	43,25%	2.821.615,77	43,25%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.257.874,00	4.257.874,00	3.624.013,21	42,94%	2.801.538,62	42,94%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	118.030,00	118.030,00	25.971,39	0,31%	20.077,15	0,31%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.375.904,00	4.375.904,00	3.649.984,61	43,25%	2.821.615,77	43,25%

TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.793.064,07	6.010.214,07	4.788.993,69	38,00%	3.702.125,24	96,92%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

PERCENTUAL E APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4,5 e 6	32,48
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	2.577.387,69
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	979.030,79	0,00	587.602,02	391.428,77	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos até 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	979.030,79	0,00	587.602,02	391.428,77	0,00



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, §1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2010	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2009	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2008	-	-	-
Diferença de limite não cumprido até 2007	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGO 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2010	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2009	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2008	-	-	-
Diferença de limite não cumprido até 2007	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Ago/13 (l)	% (l/total l) x 100	Até Ago/13 (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	1.490.342,45	1.469.585,45	1.220.472,78	14,46%	745.486,14	0,114272798
Formação de Recursos Humanos	3.100,00	1.300,00	-	0,00%	-	0
Atenção Básica	3.854.691,60	4.184.730,60	3.048.805,66	36,13%	2.495.322,71	0,382498739
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.350.556,18	3.946.898,18	3.413.836,41	40,45%	2.776.915,81	0,425663098
Suporte Profilático e Terapêutico	79.000,00	50.000,00	36.960,77	0,44%	26.880,56	0,004120421
Vigilância Sanitária	391.277,84	733.603,84	718.902,68	8,52%	479.135,79	0,073444944
TOTAL	10.168.968,07	10.386.118,07	8.438.978,30	100,00%	6.523.741,01	100,00%

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

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no total "j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no total "k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ Calculado com base no art. 24 da LC 141/2012.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 1.1.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012		REGISTRO EFETUADO EM 2013		R\$ 1,00 SALDO TOTAL (c) = (a+b)							
	(a)	(b)	No bimestre	Até o bimestre								
TOTAL DE ATIVOS												
Direitos Futuros												
Ativos Contabilizados na SPE												
Contrapartida para Provisões de PPP												
TOTAL DE PASSIVOS (I)												
Obrigações Não Relacionadas a Serviços												
Contrapartida de Ativos da SPE												
Provisões de PPP												
GARANTIAS DE PPP (II)												
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)												
PASSIVOS CONTINGENTES												
Contraprestações Futuras												
Riscos Não Provisionados												
Outros Passivos Contingentes												
ATIVOS CONTINGENTES												
Serviços Futuros												
Outros Ativos Contingentes												
NADA A REGISTRAR												
DESPESAS DE PPP	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Do Ente Federado												
Das Estadais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	37.841.661,54	38.018.383,97										
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)												

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	46.732.680,00
Previsão Atualizada da Receita	-	46.732.680,00
Receitas Realizadas	6.323.940,18	25.928.925,19
Déficit Orçamentário	-	3.134.153,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados p/Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	46.732.680,00
Créditos Adicionais	-	0,00
Dotação Atualizada	-	46.732.680,00
Despesas Empenhadas	6.082.594,44	37.928.284,60
Despesas Liquidadas	7.331.069,57	29.063.078,61
Superávit Orçamentário	-	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.082.594,44	37.928.284,60
Despesas Liquidadas	7.331.069,57	29.063.078,61

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	38.018.383,97

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	121.248,57	909.971,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	276.197,68	935.144,71
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-154.949,11	-25.173,62

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	505.054,05	0,00	0,00%
Resultado Primário	564.224,00	-1.477.891,99	-261,93%

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.491.845,39	0,00	2.982.196,08	3.509.649,31
Poder Executivo	6.491.645,39	0,00	2.981.996,08	3.509.649,31
Poder Legislativo	200,00	0,00	200,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	286.109,14	295.938,20	0,00	286.109,14
Poder Executivo	286.109,14	295.938,20	0,00	286.109,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.777.954,53	295.938,20	2.982.196,08	3.795.758,45

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Des. do Ensino	7.621.847,12	25%	51,69%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. dos Professores do Ensino Fundamental	4.950.388,33	60%	73,83%

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

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

continua 1/2



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

Continuação

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.788.993,69	15%	32,48%

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

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

Obs: RPPS

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO