



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2014/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.637.417,77	51.637.417,77	7.272.284,68	14,08%	29.244.960,76	56,64%	22.392.457,01
RECEITAS CORRENTES	47.279.806,56	47.279.806,56	6.896.998,00	14,59%	28.462.286,59	60,20%	18.817.519,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.455.879,00	2.455.879,00	416.751,39	16,97%	1.342.802,19	54,68%	1.113.076,81
Impostos	2.398.000,00	2.398.000,00	411.939,77	17,18%	1.302.690,29	54,32%	1.095.309,71
Taxas	57.879,00	57.879,00	4.811,62	8,31%	40.111,90	69,30%	17.767,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.912.528,57	1.912.528,57	349.038,15	18,25%	865.724,66	45,27%	1.046.803,91
Contribuições Sociais	1.636.528,57	1.636.528,57	211.623,62	12,93%	706.123,08	43,15%	930.405,49
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	276.000,00	276.000,00	137.414,53	49,79%	159.601,58	57,83%	116.398,42
RECEITA PATRIMONIAL	1.059.083,99	1.059.083,99	328.010,32	30,97%	859.682,34	81,17%	199.401,65
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.057.083,99	1.057.083,99	328.010,32	31,03%	859.682,34	81,33%	197.401,65
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.315.100,00	1.315.100,00	159.414,85	12,12%	642.964,66	48,89%	672.135,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.976.946,00	39.976.946,00	5.598.347,48	14,00%	24.579.696,25	61,48%	15.397.249,75
Transferências Intergovernamentais	39.530.706,00	39.530.706,00	5.589.928,59	14,14%	24.326.183,14	61,54%	15.204.522,86
Transferências de Instituições Privadas	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	140.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.240,00
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	8.418,89	2,81%	253.513,11	84,50%	46.486,89
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.269,00	560.269,00	45.435,81	8,11%	171.416,49	30,60%	388.852,51
Multas e Juros de Mora	29.661,00	29.661,00	1.777,02	5,99%	8.481,27	28,59%	21.179,73
Indenizações e Restituições	445.728,00	445.728,00	35.738,49	8,02%	110.564,50	24,81%	335.163,50
Receita da Dívida Ativa	34.880,00	34.880,00	2.572,30	7,37%	23.322,27	66,86%	11.557,73
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	5.348,00	10,70%	29.048,45	58,10%	20.951,55
RECEITAS DE CAPITAL	4.357.611,21	4.357.611,21	375.286,68	8,61%	782.674,17	17,96%	3.574.937,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	841.611,21	841.611,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	841.611,21
Operações de Crédito Internas	841.611,21	841.611,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	841.611,21
Operações de Crédito Externas	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	3.516.000,00	3.516.000,00	394.474,17	11,22%	782.674,17	22,26%	2.733.325,83
Transferências Intergovernamentais	411.200,00	411.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	411.200,00
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	3.104.800,00	3.104.800,00	394.474,17	12,71%	782.674,17	25,21%	2.322.125,83
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	-19.187,49	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	-19.187,49	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.682.240,41	2.682.240,41	436.173,53	16,26%	1.551.000,56	57,82%	1.131.239,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.319.658,18	54.319.658,18	7.708.458,21	14,19%	30.795.961,32	56,69%	23.523.696,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.319.658,18	54.319.658,18	7.708.458,21	14,19%	30.795.961,32	56,69%	23.523.696,86
DEFICIT (VI)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.319.658,18	54.319.658,18	7.708.458,21	0,00%	30.795.961,32	56,69%	23.523.696,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (F-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.637.417,77	-396.445,32	51.240.972,45	6.292.100,87	33.971.064,47	7.009.533,45	26.159.857,38	51,05%	25.081.115,07
DESPESAS CORRENTES	42.327.017,19	1.615.418,25	43.942.435,44	6.156.983,85	33.239.802,08	6.838.800,19	25.658.823,04	58,39%	18.283.612,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.195.404,31	2.896.849,11	28.092.253,42	4.413.753,65	22.089.749,39	4.391.789,94	17.007.554,59	60,54%	11.084.698,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.131.612,88	-1.281.430,86	15.850.182,02	1.743.230,20	11.150.052,69	2.447.010,25	8.651.268,45	54,58%	7.198.913,57
DESPESAS DE CAPITAL	6.173.217,11	-2.011.863,57	4.161.353,54	135.117,02	731.262,39	170.733,26	501.034,34	12,04%	3.660.319,20
INVESTIMENTOS	5.690.985,11	-1.974.163,57	3.716.821,54	132.283,56	423.428,93	132.283,56	358.793,34	9,65%	3.358.028,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	482.232,00	-37.700,00	444.532,00	2.833,46	307.833,46	38.449,70	142.241,00	32,00%	302.291,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	91.000,00
RESERVA DO RPPS	3.046.183,47	0,00	3.046.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.046.183,47
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.682.240,41	396.445,32	3.078.685,73	653.171,19	2.271.811,73	466.103,17	1.787.178,48	58,05%	1.291.507,25
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>54.319.658,18</b>	<b>-0,00</b>	<b>54.319.658,18</b>	<b>6.945.272,06</b>	<b>36.242.876,20</b>	<b>7.475.636,62</b>	<b>27.947.035,86</b>	<b>51,45%</b>	<b>26.372.622,32</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00	#DIV/0!	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00	#DIV/0!	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>54.319.658,18</b>	<b>-0,00</b>	<b>54.319.658,18</b>	<b>6.945.272,06</b>	<b>36.242.876,20</b>	<b>7.475.636,62</b>	<b>27.947.035,86</b>	<b>51,45%</b>	<b>26.372.622,32</b>
SUPERAVIT (XIII)	0,00	-	-	763.186,15	-	-	2.848.925,46	#DIV/0!	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>54.319.658,18</b>	<b>-0,00</b>	<b>54.319.658,18</b>	<b>7.708.458,21</b>	<b>36.242.876,20</b>	<b>7.475.636,62</b>	<b>30.795.961,32</b>	<b>56,69%</b>	<b>26.372.622,32</b>

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

#### RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-e)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS CORRENTES	2.682.240,41	2.682.240,41	436.173,53	16,26%	1.551.000,56	57,82%	1.131.239,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.601.120,41	2.601.120,41	435.946,93	16,76%	1.522.699,65	58,54%	1.078.420,76
RECEITA DE SERVIÇOS	69.120,00	69.120,00	226,60	0,33%	28.300,91	40,94%	40.819,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2.682.240,41</b>	<b>2.682.240,41</b>	<b>436.173,53</b>	<b>16,26%</b>	<b>1.551.000,56</b>	<b>57,82%</b>	<b>1.131.239,85</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (F-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	2.338.200,41	84.595,32	2.422.795,73	482.000,00	1.615.980,00	294.931,98	1.131.346,75	46,70%	1.291.448,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.257.080,41	84.595,32	2.341.675,73	482.000,00	1.585.200,00	289.889,90	1.110.207,02	47,41%	1.231.468,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.120,00	0,00	69.120,00	0,00	30.780,00	5.042,08	21.139,73	30,58%	47.980,27
DESPESAS DE CAPITAL	344.040,00	311.850,00	655.890,00	171.171,19	655.831,73	171.171,19	655.831,73	99,99%	58,27
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344.040,00	311.850,00	655.890,00	171.171,19	655.831,73	171.171,19	655.831,73	99,99%	58,27
<b>TOTAL (IX)</b>	<b>2.682.240,41</b>	<b>396.445,32</b>	<b>3.078.685,73</b>	<b>653.171,19</b>	<b>2.271.811,73</b>	<b>466.103,17</b>	<b>1.787.178,48</b>	<b>1,47</b>	<b>1.291.507,25</b>

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS





FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.682.240,41	3.078.685,73	653.171,19	2.271.811,73	466.103,17	1.787.178,48	100,00%	58,05%	1.291.507,25
LEGISLATIVA	26.000,00	25.095,32	0,00	21.920,00	5.191,47	15.364,37	0,86%	61,22%	9.730,95
Ação Legislativa	26.000,00	25.095,32	0,00	21.920,00	5.191,47	15.364,37	0,86%	61,22%	9.730,95
ADMINISTRAÇÃO	149.556,07	149.556,07	20.000,00	104.000,00	20.647,51	80.369,33	4,50%	53,74%	69.186,74
Administração Geral	149.556,07	149.556,07	20.000,00	104.000,00	20.647,51	80.369,33	4,50%	53,74%	69.186,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.778,91	101.778,91	20.000,00	54.160,00	8.566,30	38.379,04	2,15%	37,71%	63.399,87
Administração Geral	38.766,50	58.766,50	20.000,00	54.160,00	8.566,30	38.379,04	2,15%	65,31%	20.387,46
Assistência à Criança e Adolescente	3.631,36	3.631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.631,36
Assistência Comunitária	39.381,05	39.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	39.381,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	864,00
Administração Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00
Previdência do Regime Estatutário	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	764,00
SAÚDE	451.692,16	451.692,16	50.000,00	223.700,00	39.376,16	152.658,63	8,54%	33,80%	299.033,53
Administração Geral	42.155,28	42.155,28	0,00	39.000,00	6.838,39	32.535,86	1,82%	77,18%	9.619,42
Atenção Básica	191.808,92	191.808,92	20.000,00	60.000,00	7.010,15	39.864,66	2,23%	20,78%	151.944,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	166.992,19	166.992,19	30.000,00	80.000,00	15.733,54	47.607,37	2,66%	28,51%	119.384,82
Suporte Profilático e Terapêutico	6.025,50	6.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.025,50
Vigilância Sanitária	44.710,27	44.710,27	0,00	44.700,00	9.794,08	32.650,74	1,83%	73,03%	12.059,53
EDUCAÇÃO	1.403.228,41	1.468.728,41	375.000,00	1.070.500,00	191.521,25	742.430,75	41,54%	50,55%	726.297,66
Administração Geral	53.850,93	53.850,93	0,00	52.000,00	6.255,26	23.583,96	1,32%	43,79%	30.266,97
Ensino Fundamental	1.080.816,65	1.132.816,65	300.000,00	810.000,00	147.520,26	578.297,30	32,36%	51,05%	554.519,35
Educação Infantil	268.560,83	282.060,83	75.000,00	208.500,00	37.745,73	140.549,49	7,86%	49,83%	141.511,34
CULTURA	9.232,09	9.232,09	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,28%	54,16%	4.232,09
Administração Geral	9.232,09	9.232,09	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,28%	54,16%	4.232,09
URBANISMO	56.305,64	56.305,64	0,00	42.000,00	8.644,43	30.324,82	1,70%	53,86%	25.980,82
Administração Geral	56.305,64	56.305,64	0,00	42.000,00	8.644,43	30.324,82	1,70%	53,86%	25.980,82
SANEAMENTO	43.958,03	43.958,03	17.000,00	37.000,00	7.298,07	22.717,30	1,27%	51,68%	21.240,73
Administração Geral	31.664,57	31.664,57	15.000,00	25.000,00	4.863,84	11.810,55	0,66%	37,30%	19.854,02
Saneamento Básico Urbano	12.293,46	12.293,46	2.000,00	12.000,00	2.434,23	10.906,75	0,61%	88,72%	1.386,71
GESTÃO AMBIENTAL	32.192,08	32.192,08	0,00	25.200,00	7.489,24	22.459,61	1,26%	69,77%	9.732,47
Administração Geral	32.192,08	32.192,08	0,00	25.200,00	7.489,24	22.459,61	1,26%	69,77%	9.732,47
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	22.438,20	22.438,20	0,00	10.500,00	0,00	331,38	0,02%	1,48%	22.106,82
Administração Geral	22.438,20	22.438,20	0,00	10.500,00	0,00	331,38	0,02%	1,48%	22.106,82
DESPORTO E LAZER	48.954,82	48.954,82	0,00	22.000,00	6.197,55	21.311,52	1,19%	43,53%	27.643,30
Administração Geral	48.954,82	48.954,82	0,00	22.000,00	6.197,55	21.311,52	1,19%	43,53%	27.643,30
ENCARGOS ESPECIAIS	356.040,00	667.890,00	171.171,19	655.831,73	171.171,19	655.831,73	36,70%	98,19%	12.058,27
Refinanciamento da Dívida Interna	356.040,00	667.890,00	171.171,19	655.831,73	171.171,19	655.831,73	36,70%	98,19%	12.058,27
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2.682.240,41</b>	<b>3.078.685,73</b>	<b>653.171,19</b>	<b>2.271.811,73</b>	<b>466.103,17</b>	<b>1.787.178,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,05%</b>	<b>1.291.507,25</b>

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 2014

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

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.432.917,19</b>	<b>3.250.126,84</b>	<b>3.859.459,68</b>	<b>5.062.031,08</b>	<b>3.946.274,99</b>	<b>4.500.912,40</b>	<b>3.691.839,47</b>	<b>3.597.547,50</b>	<b>4.539.475,68</b>	<b>3.612.418,86</b>	<b>3.682.594,95</b>	<b>3.889.991,37</b>	<b>47.065.590,01</b>	<b>52.053.172,16</b>
Receita Tributária	134.668,16	141.459,81	118.150,00	244.563,23	149.253,20	103.538,28	184.227,90	139.793,83	145.112,29	204.125,30	219.582,80	197.168,59	1.981.643,39	2.455.879,00
IPTU	11.742,55	-976,92	1.257,00	1.365,55	0,00	308,20	491,31	730,78	5.608,89	13.901,71	6.392,54	2.644,20	43.465,81	35.000,00
ISS	79.792,21	76.489,76	46.254,97	76.512,65	92.900,93	62.281,60	48.972,96	63.887,43	47.353,49	83.593,48	104.768,30	105.815,84	888.623,62	1.512.000,00
ITBI	2.720,00	5.330,00	1.366,00	3.690,00	4.545,82	2.380,31	4.593,97	1.040,00	7.570,00	890,00	3.554,67	1.680,00	39.360,77	26.313,00
IRRF	38.974,18	58.010,86	66.515,89	160.975,56	43.116,44	31.168,41	124.334,16	70.381,83	77.391,84	103.306,96	102.094,26	84.989,96	961.260,35	824.687,00
Outras Receitas Tributárias	1.439,22	2.606,11	2.756,14	2.019,47	8.690,01	7.399,76	5.835,50	3.753,79	7.188,07	2.433,15	2.773,03	2.038,59	48.932,84	57.879,00
Receita de Contribuições	22.727,45	21.794,97	439.990,84	93.537,66	0,00	49.783,75	133.397,08	69.449,82	141.329,69	122.726,17	228.290,99	120.747,16	1.443.775,58	1.912.528,57
Receita Patrimonial	34.161,25	55.279,64	-129.269,72	494.028,32	11.589,79	78.566,85	121.051,41	59.961,85	208.827,78	51.674,34	92.292,60	235.717,72	1.313.881,83	1.059.083,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	99.386,61	75.744,96	74.167,92	71.204,29	0,00	159.875,62	235.442,82	-75.214,45	83.573,69	79.872,13	76.011,24	83.403,61	963.468,44	1.315.100,00
Transferências Correntes	3.136.236,71	2.916.527,13	3.297.711,20	4.140.285,20	3.769.095,93	4.093.448,18	2.994.646,10	3.377.105,80	3.936.464,69	3.133.770,38	3.035.113,72	3.238.822,08	41.069.225,12	44.750.311,60
Cota-Parte do FPM	848.750,41	848.763,46	1.180.612,72	1.217.716,95	1.445.426,77	1.543.504,37	915.599,17	1.045.002,30	1.392.594,04	1.044.355,65	896.969,36	1.089.665,17	13.468.960,37	14.796.780,00
Cota-Parte do ICMS	634.750,31	727.757,91	615.660,60	783.810,00	721.562,33	605.228,30	680.476,95	654.759,48	627.673,91	633.304,23	672.803,21	666.798,13	8.024.585,36	8.560.860,00
Cota-Parte do IPVA	19.147,27	9.797,57	7.028,46	10.218,71	38.149,91	91.382,34	36.537,87	46.901,72	34.218,47	34.081,85	28.322,35	13.943,52	369.730,04	450.000,00
Cota-Parte do ITR	250,30	11.821,83	19,46	43,46	43,46	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,70	1.188,00
Transferência da LC 87/1996	2.394,20	2.394,20	2.394,20	2.394,20	2.405,54	2.405,54	0,00	2.405,54	2.405,54	2.405,54	2.405,54	2.405,54	26.415,58	30.000,00
Transferência da LC 61/1998	2.136,39	2.283,82	2.533,34	2.707,59	2.374,70	2.010,48	1.964,49	2.142,09	2.329,89	2.219,08	2.279,69	2.349,86	27.331,42	28.000,00
Transferência do FUNDEB	748.062,95	785.502,92	820.601,32	912.200,53	991.790,17	1.237.958,56	805.808,23	831.894,36	1.383.048,12	798.520,29	771.069,23	824.553,77	10.911.010,45	11.328.292,60
Outras Transferências Correntes	880.744,88	528.205,42	668.861,10	1.211.193,76	567.343,05	610.925,40	554.259,39	794.000,31	494.194,72	618.883,74	661.264,34	639.106,09	8.228.982,20	9.555.191,00
Outras Receitas Correntes	5.737,01	39.320,33	58.709,44	18.412,38	16.336,07	15.701,72	23.074,16	26.450,65	24.167,54	20.250,54	31.303,60	14.132,21	293.595,65	560.269,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>303.434,92</b>	<b>323.639,41</b>	<b>801.640,67</b>	<b>496.915,78</b>	<b>441.992,51</b>	<b>498.696,15</b>	<b>438.125,70</b>	<b>419.692,00</b>	<b>553.174,02</b>	<b>465.999,39</b>	<b>436.343,12</b>	<b>450.868,82</b>	<b>5.630.522,49</b>	<b>6.577.894,17</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.949,18	3.075,65	439.990,84	93.537,66	0,00	49.783,75	111.210,03	69.449,82	141.329,69	122.726,17	115.787,18	95.836,44	1.244.676,41	1.636.528,57
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	301.485,74	320.563,76	361.649,83	403.378,12	441.992,51	448.912,40	326.915,67	350.242,18	411.844,33	343.273,22	320.555,94	355.032,38	4.385.846,08	4.773.365,60
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.129.482,27</b>	<b>2.926.487,43</b>	<b>3.057.819,01</b>	<b>4.565.115,30</b>	<b>3.504.282,48</b>	<b>4.002.216,25</b>	<b>3.253.713,77</b>	<b>3.177.855,50</b>	<b>3.986.301,66</b>	<b>3.146.419,47</b>	<b>3.246.251,83</b>	<b>3.439.122,55</b>	<b>41.435.067,52</b>	<b>45.475.277,99</b>

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2014/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.745.862,57	2.745.862,57	494.703,07	1.395.214,77	166.995,61
RECEITAS CORRENTES	2.745.862,57	2.745.862,57	494.703,07	1.395.214,77	166.995,61
Receita de Contribuições dos Segurados	1.636.528,57	1.636.528,57	211.623,62	706.123,08	577.795,12
Pessoal Civil	1.636.528,57	1.636.528,57	211.623,62	706.123,08	577.795,12
Ativo	1.635.928,57	1.635.928,57	211.544,14	706.035,40	577.771,24
Inativo	500,00	500,00	71,28	79,48	23,88
Pensionista	100,00	100,00	8,20	8,20	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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	940.834,00	940.834,00	283.079,45	689.091,69	-410.799,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	940.834,00	940.834,00	283.079,45	689.091,69	-410.799,51
Outras Receitas Patrimoniais	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	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	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)	2.613.120,41	2.613.120,41	435.946,93	1.522.699,65	742.975,48
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>5.358.982,98</b>	<b>5.358.982,98</b>	<b>930.650,00</b>	<b>2.917.914,42</b>	<b>909.971,09</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.311.935,51	2.311.935,51	345.859,44	1.218.245,91	934.964,05
ADMINISTRAÇÃO	298.355,51	298.355,51	45.933,55	176.380,46	186.320,69
Despesas Correntes	295.355,51	295.355,51	45.933,55	175.280,46	184.820,69
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	1.100,00	1.500,00
PREVIDÊNCIA	2.013.580,00	2.013.580,00	299.925,89	1.041.865,45	748.643,36
Pessoal Civil	2.013.580,00	2.013.580,00	299.925,89	1.041.865,45	748.643,36
Aposentadorias	1.400.000,00	1.400.000,00	209.339,12	760.524,13	504.513,73
Pensões	350.000,00	350.000,00	47.715,88	196.792,06	152.892,45
Outros Benefícios Previdenciários	263.580,00	263.580,00	42.870,89	84.549,26	91.237,18
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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 do RPPS para 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)	864,00	864,00	0,00	0,00	180,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>2.312.799,51</b>	<b>2.312.799,51</b>	<b>345.859,44</b>	<b>1.218.245,91</b>	<b>935.144,71</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>3.046.183,47</b>	<b>3.046.183,47</b>	<b>584.790,56</b>	<b>1.699.668,51</b>	<b>-25.173,62</b>



APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
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	3.046.183,47

BENS E DIREITOS DO RPPS	Jul/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.441.607,83	6.785.127,92	4.775.199,95
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.613.120,41	2.613.120,41	435.946,93	1.522.699,65	742.975,48
Receita de Contribuições	2.601.120,41	2.601.120,41	435.946,93	1.522.699,65	742.975,48
Patronal	2.257.080,41	2.257.080,41	264.775,74	866.867,92	742.975,48
Pessoal Civil	2.257.080,41	2.257.080,41	264.775,74	866.867,92	742.975,48
Ativo	2.256.316,41	2.256.316,41	264.775,74	866.867,92	742.975,48
Inativo	636,50	636,50	0,00	0,00	0,00
Pensionista	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	344.040,00	344.040,00	171.171,19	655.831,73	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	12.000,00	12.000,00	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
Amortização de Empréstimos	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	2.613.120,41	2.613.120,41	435.946,93	1.522.699,65	742.975,48

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	864,00	864,00	0,00	0,00	180,66
Despesas Correntes	864,00	864,00	0,00	0,00	180,66
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	864,00	864,00	0,00	0,00	180,66

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2014/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 30/Jun/2014 (b)	Em 31/Ago/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.517.071,18	17.413.279,88	17.391.589,97
DEDUÇÕES (II)	-	1.052.762,81	512.689,49
Disponibilidade de Caixa bruta	1.783.711,69	4.054.201,69	3.519.437,34
Demais Haveres Financeiros	724.007,99	946.893,90	806.906,73
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	8.207.000,90	3.948.332,78	3.813.654,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.517.071,18	16.360.517,07	16.878.900,48
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	17.350.542,49	17.246.751,19	17.225.061,28
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>166.528,69</b>	<b>-886.234,12</b>	<b>-346.160,80</b>

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	540.073,32	-512.689,49

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	32.383,27

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 30/Jun/2014 (b)	Em 31/Ago/2014 (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 Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	4.779.791,97	6.189.547,05	6.769.061,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.804.192,68	6.205.796,76	6.785.127,92
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	21.377,64	22.630,03	22.812,99
(-) Restos a Pagar Processados	45.778,35	38.879,74	38.879,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	22.119.372,58	20.709.617,50	20.130.103,38
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>22.119.372,58</b>	<b>20.709.617,50</b>	<b>20.130.103,38</b>

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2014/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/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)</b>	48.904.962,98	7.005.161,21	29.153.604,81	26.891.650,91
Receitas Tributárias	2.455.879,00	416.751,39	1.342.802,19	1.096.719,09
IPTU	35.000,00	9.036,74	30.077,63	23.737,16
ISS	1.512.000,00	210.584,14	609.574,03	501.488,51
ITBI	26.313,00	5.234,67	26.254,77	15.859,64
IRRF	824.687,00	187.084,22	636.783,86	520.256,55
Outras Receitas Tributárias	57.879,00	4.811,62	40.111,90	35.377,23
Receitas de Contribuições	4.513.648,98	784.985,08	2.388.424,31	1.484.192,25
Receitas Previdenciárias	4.237.648,98	647.570,55	2.228.822,73	1.320.770,60
Outras Receitas de Contribuições	276.000,00	137.414,53	159.601,58	163.421,65
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.059.083,99	328.010,32	859.682,34	-337.087,89
(-) Aplicações Financeiras	-1.057.083,99	-328.010,32	-859.682,34	337.087,89
Transferências Correntes	39.976.946,00	5.598.347,48	24.579.696,25	22.418.118,39
FPM	11.837.186,40	1.589.307,67	7.498.493,66	8.598.463,20
ICMS	6.848.688,00	1.071.681,10	4.210.085,27	4.785.636,25
Convênios	300.000,00	8.418,89	253.513,11	118.932,23
Outras Transferências Correntes	20.991.071,60	2.928.939,82	12.617.604,21	8.915.086,71
Demais Receitas Correntes	1.956.489,00	205.077,26	842.682,06	1.892.621,18
Dívida Ativa	34.880,00	2.572,30	23.322,27	19.303,69
Diversas Receitas Correntes	1.921.609,00	202.504,96	819.359,79	1.873.317,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	4.357.611,21	375.286,68	782.674,17	117.337,65
Operações de Crédito (III)	841.611,21	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	3.516.000,00	394.474,17	782.674,17	117.337,65
Convênios	3.104.800,00	394.474,17	782.674,17	117.337,65
Outras Transferências de Capital	411.200,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	-19.187,49	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	3.516.000,00	375.286,68	782.674,17	117.337,65
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	52.420.962,98	7.380.447,89	29.936.278,98	27.008.988,56

DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
<b>DESPEAS CORRENTES (VIII)</b>	46.365.231,17	7.133.732,17	26.790.169,79	27.778.012,71
Pessoal e Encargos Sociais	30.433.929,15	4.681.679,84	18.117.761,61	18.450.828,57
Juros e Encargos da Dívida (IX)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.919.302,02	2.452.052,33	8.672.408,18	9.327.184,14
<b>DESPEAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	46.353.231,17	7.133.732,17	26.790.169,79	27.778.012,71
<b>DESPEAS DE CAPITAL (XI)</b>	4.817.243,54	341.904,45	1.156.866,07	1.244.155,81
Investimentos	3.716.821,54	132.283,56	358.793,34	708.867,84
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)	1.100.422,00	209.620,89	798.072,73	535.287,97
<b>DESPEAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	3.716.821,54	132.283,56	358.793,34	708.867,84
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)</b>	91.000,00	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	3.046.183,47	-	-	-
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	53.207.236,18	7.266.015,73	27.148.963,13	28.486.880,55

**RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)** -786.273,20 114.432,16 2.787.315,85 -1.477.891,99

**SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES** - - 0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-190.654,00

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2014/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>2.624.975,35</b>	<b>5.700.575,73</b>	<b>4.352.812,25</b>	<b>120.204,51</b>	<b>3.852.534,32</b>	<b>274.736,83</b>	<b>74.294,29</b>	<b>74.294,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.736,83</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>2.623.451,85</b>	<b>5.633.125,94</b>	<b>4.285.362,46</b>	<b>120.204,51</b>	<b>3.851.010,82</b>	<b>264.010,33</b>	<b>7.279,50</b>	<b>7.279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.010,33</b>
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	603.108,06	1.345.403,80	1.180.521,11	84.223,91	683.766,84	11.101,21	7.279,50	7.279,50	0,00	0,00	11.101,21
Fundo Municipal de Educação	946.374,18	1.942.137,90	1.527.330,75	20.467,32	1.340.714,01	198.547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	198.547,73
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.051,83	3.360,96	3.278,96	1.329,30	3.804,53	4.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,00
Fundo Municipal de Assistência Social	81.291,88	85.794,14	67.013,88	8.005,69	92.066,45	14.034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.034,96
Gabinete do Prefeito	83.320,18	248.203,32	185.493,02	0,00	146.030,48	2.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,20
Secretaria de Administração e Finanças	79.644,17	340.857,07	303.114,16	0,00	117.387,08	7.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,00
Secretaria de Ação Social	0,00	181.896,14	144.345,46	0,00	37.550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo	537.440,47	471.538,31	235.614,30	0,00	773.364,48	14.298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.298,92
Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente	21.075,98	90.265,36	55.412,10	1.952,50	53.976,74	1.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,33
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	87.436,50	257.713,41	172.461,37	0,00	172.688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Esportes	103.882,71	473.655,90	306.154,91	674,60	270.709,10	6.801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,20
Fundo Municipal de Cultura	14.620,11	103.039,08	48.790,83	3.551,19	65.317,17	2.608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,78
Instituto de Previdência dos Serv. do Município	38.249,73	6.036,16	5.406,15	0,00	38.879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ciência e Tecnologia	21.956,05	70.582,53	38.683,61	0,00	53.854,97	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
Instituto Municipal de Fiscalização e Licença Ambiental	0,00	12.641,86	11.741,85	0,00	900,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>1.523,50</b>	<b>67.449,79</b>	<b>67.449,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,50</b>	<b>10.726,50</b>	<b>67.014,79</b>	<b>67.014,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,50</b>
Câmara Municipal de Icapuí	1.523,50	67.449,79	67.449,79	0,00	1.523,50	10.726,50	67.014,79	67.014,79	0,00	0,00	10.726,50
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Ação 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 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
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
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.624.975,35</b>	<b>5.700.575,73</b>	<b>4.352.812,25</b>	<b>120.204,51</b>	<b>3.852.534,32</b>	<b>274.736,83</b>	<b>74.294,29</b>	<b>74.294,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.736,83</b>

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO DE 2014/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	2.429.680,00	2.429.680,00	414.299,26	1.322.182,92	54,42%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	65.480,00	65.480,00	11.396,23	49.420,26	75,47%
1.1.1- IPTU	35.000,00	35.000,00	9.036,74	30.077,63	85,94%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	29.880,00	29.880,00	2.359,49	19.342,63	64,73%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	26.313,00	26.313,00	5.234,67	26.254,77	99,78%
1.2.1- ITBI	26.313,00	26.313,00	5.234,67	26.254,77	99,78%
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, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.513.200,00	1.513.200,00	210.584,14	609.724,03	40,29%
1.3.1- ISS	1.512.000,00	1.512.000,00	210.584,14	609.574,03	40,32%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	150,00	15,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	824.687,00	824.687,00	187.084,22	636.783,86	77,22%
1.4.1- IRRF	824.687,00	824.687,00	187.084,22	636.783,86	77,22%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	23.866.828,00	23.866.828,00	3.377.942,37	14.993.845,11	62,82%
2.1- Cota-Parte FPM	14.796.780,00	14.796.780,00	1.986.634,53	9.373.116,83	63,35%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.796.780,00	14.796.780,00	1.986.634,53	9.373.116,83	63,35%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	8.560.860,00	8.560.860,00	1.339.601,34	5.262.606,54	61,47%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	4.811,08	16.838,78	56,13%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	28.000,00	4.629,55	17.670,28	63,11%
2.5- Cota-Parte ITR	1.188,00	1.188,00	0,00	74,65	6,28%
2.6- Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	42.265,87	323.538,03	71,90%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>26.296.508,00</b>	<b>26.296.508,00</b>	<b>3.792.241,63</b>	<b>16.316.028,03</b>	<b>62,05%</b>
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.541.614,00	1.541.614,00	359.629,04	373.712,31	24,24%
5.1- Transferências do Salário-Educação	505.281,00	505.281,00	69.289,68	69.289,68	13,71%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	382.470,00	382.470,00	0,00	0,00	0,00%
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	438.863,00	438.863,00	0,00	0,00	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	282.709,35	282.709,35	141,35%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	7.630,01	21.713,28	180,94%
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	512.000,00	512.000,00	65.794,51	81.718,60	15,96%
6.1- Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	60.815,29	60.815,29	12,16%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	12.000,00	12.000,00	4.979,22	20.903,31	174,19%
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	112.822,20	112.822,20	0,00	0,00	0,00%
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.286.436,20</b>	<b>2.286.436,20</b>	<b>425.423,55</b>	<b>455.430,91</b>	<b>19,92%</b>
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	4.773.365,60	4.773.365,60	675.588,32	2.998.768,63	62,82%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.959.356,00	2.959.356,00	397.326,86	1.874.623,17	63,35%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.712.172,00	1.712.172,00	267.920,24	1.052.521,27	61,47%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	962,20	3.367,70	56,13%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.600,00	5.600,00	925,90	3.534,05	63,11%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	237,60	237,60	0,00	14,92	6,28%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	90.000,00	90.000,00	8.453,12	64.707,52	71,90%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	11.348.292,60	11.348.292,60	1.603.543,90	7.699.336,92	67,85%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.964.292,60	8.964.292,60	1.262.256,12	5.787.215,19	64,56%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.364.000,00	2.364.000,00	333.366,88	1.857.427,54	78,57%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	7.920,90	54.694,19	273,47%
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>4.190.927,00</b>	<b>4.190.927,00</b>	<b>586.667,80</b>	<b>2.788.446,56</b>	<b>66,54%</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					2.788.446,56
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 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	10.202.369,33	10.202.369,33	1.477.017,04	6.035.015,07	59,15%
13.1- Com Educação Infantil	2.143.287,98	2.143.287,98	324.443,64	1.309.194,30	61,08%
13.2- Com Ensino Fundamental	8.059.081,35	8.059.081,35	1.152.573,40	4.725.820,77	58,64%
14- OUTRAS DESPESAS	1.145.923,27	2.330.805,16	633.539,36	2.329.541,13	99,95%
14.1- Com Educação Infantil	492.182,20	492.182,20	159.348,58	490.918,17	99,74%
14.2- Com Ensino Fundamental	653.741,07	1.838.622,96	474.190,78	1.838.622,96	100,00%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.348.292,60	12.533.174,49	2.110.556,40	8.364.556,20	66,74%
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			0,00		
16.1 - FUNDEB 60%			0,00		
16.2 - FUNDEB 40%			0,00		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			0,00		
17.1 - FUNDEB 60%			0,00		
17.2 - FUNDEB 40%			0,00		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)			0,00		
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)			8.364.556,20		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %			78,38%		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %			30,26%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %			-8,64%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE			VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			0,00		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 <sup>2</sup>			0,00		
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.843.070,18	2.878.070,18	485.698,26	1.840.478,88	63,95%
23.1 - Creche	1.206.314,68	1.221.165,18	206.081,77	780.915,19	63,95%
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.118.230,00	1.118.230,00	205.273,04	763.787,72	68,30%
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	88.084,68	102.935,18	808,73	17.127,47	16,64%
23.2 - Pré-escola	1.636.755,50	1.656.905,00	279.616,49	1.059.563,69	63,95%
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.517.240,18	1.517.240,18	278.519,18	1.036.324,75	68,30%
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	119.515,32	139.664,82	1.097,31	23.238,94	16,64%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	11.223.193,32	11.309.995,71	1.626.199,29	7.445.050,32	65,83%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.712.822,42	9.897.704,31	1.436.229,81	6.373.909,36	64,40%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.510.370,90	1.412.291,40	189.969,48	1.071.140,96	75,84%
25- ENSINO MÉDIO	321.000,00	229.300,00	62.343,48	192.813,89	84,09%
26- ENSINO SUPERIOR	168.000,00	168.000,00	0,00	75.000,00	44,64%
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)	14.555.263,50	14.585.365,89	2.174.241,03	9.553.343,09	65,50%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			2.788.446,56		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			1.857.427,54		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			54.694,19		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			0,00		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>			0,00		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)			0,00		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)			4.700.568,29		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))			4.584.960,91		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %			28,10%		
<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 COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	12.000,00	42.616,59	12.609,23	42.616,59	100,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	505.281,00	505.281,00	18.288,82	265.480,31	52,54%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	112.822,20	112.822,20	0,00	0,00	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.644.333,00	1.644.333,00	373.838,39	475.462,65	28,92%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.274.436,20	2.305.052,79	404.736,44	783.559,55	33,99%



RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.539.261,74	20.467,32
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.539.261,74	20.467,32
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		7.644.642,73
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.364.556,20
49.1 Orçamento do Exercício		8.364.556,20
49.2 Restos a Pagar		0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		54.694,19
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		<b>-665.219,28</b>

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2014/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 o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.429.680,00	2.429.680,00	1.322.182,92	54,42%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	35.000,00	35.000,00	30.077,63	85,94%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	26.313,00	26.313,00	26.254,77	99,78%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.512.000,00	1.512.000,00	609.574,03	40,32%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	824.687,00	824.687,00	636.783,86	77,22%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos impostos	200,00	200,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	30.880,00	30.880,00	19.492,63	63,12%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	600,00	600,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.866.828,00	23.866.828,00	14.993.845,11	62,82%
Cota-Parte FPM	14.796.780,00	14.796.780,00	9.373.116,83	63,35%
Cota-Parte ITR	1.188,00	1.188,00	74,65	6,28%
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	323.538,03	71,90%
Cota-Parte ICMS	8.560.860,00	8.560.860,00	5.262.606,54	61,47%
Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	28.000,00	17.670,28	63,11%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	16.838,78	56,13%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>26.296.508,00</b>	<b>26.296.508,00</b>	<b>16.316.028,03</b>	<b>62,05%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.889.830,00	4.889.830,00	2.574.547,72	52,65%
Provenientes da União	4.585.483,00	4.585.483,00	2.574.547,72	56,15%
Provenientes dos Estados	304.347,00	304.347,00	0,00	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	125.560,53	125.560,53	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.015.390,53</b>	<b>5.015.390,53</b>	<b>2.574.547,72</b>	<b>51,33%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	10.598.770,18	10.795.375,36	7.813.494,34	72,38%	6.122.897,54	56,72%
Pessoal e Encargos Sociais	5.279.147,58	6.770.861,08	5.079.850,80	75,03%	3.929.294,31	58,03%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	5.319.622,60	4.024.514,28	2.733.643,54	67,92%	2.193.603,23	54,51%
DESPESAS DE CAPITAL	978.860,53	798.684,53	111.745,39	13,99%	111.745,39	13,99%
Investimentos	978.860,53	798.684,53	111.745,39	13,99%	111.745,39	13,99%
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!
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>11.577.630,71</b>	<b>11.594.059,89</b>	<b>7.925.239,73</b>	<b>68,36%</b>	<b>6.234.642,93</b>	<b>53,77%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESA 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	5.015.390,53	5.015.390,53	2.309.336,89	29,14%	2.309.336,89	37,04%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.015.390,53	5.015.390,53	2.309.336,89	29,14%	2.309.336,89	37,04%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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 <sup>1</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>5.015.390,53</b>	<b>5.015.390,53</b>	<b>2.309.336,89</b>	<b>29,14%</b>	<b>2.309.336,89</b>	<b>37,04%</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>6.562.240,18</b>	<b>6.578.669,36</b>	<b>5.615.902,84</b>	<b>-</b>	<b>3.925.306,04</b>	<b>-</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	----------	---------------------	----------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup></b>	<b>24,06%</b>
---	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>	<b>1.477.901,84</b>
---	---------------------



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Exercícios Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Administração Geral	1.208.892,40	1.091.879,55	817.673,03	10,32%	710.114,59	11,39%
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Atenção Básica	4.909.163,89	5.150.773,41	3.158.322,49	39,85%	2.358.184,85	37,82%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.629.300,34	4.501.132,85	3.345.772,47	42,22%	2.702.704,26	43,35%
Suporte Profilático e Terapêutico	269.879,54	269.879,54	63.600,70	0,80%	37.044,45	0,59%
Vigilância Sanitária	553.394,54	573.394,54	539.871,04	6,81%	426.594,78	6,84%
<b>TOTAL</b>	<b>11.577.630,71</b>	<b>11.594.059,89</b>	<b>7.925.239,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.234.642,93</b>	<b>100,00%</b>

FONTES: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

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

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

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

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

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

<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)]/100$ .

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2014/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

<b>DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI</b> <small>(Por Grupo de Natureza da Despesa)</small>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	340.796,85	340.796,85	100,00%	340.796,85	100,00%
Pessoal e Encargos Sociais	183.463,05	183.463,05	100,00%	183.463,05	100,00%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	157.333,80	157.333,80	100,00%	157.333,80	100,00%
DESPESAS DE CAPITAL	11.979,83	11.979,83	100,00%	11.979,83	100,00%
Investimentos	11.979,83	11.979,83	100,00%	11.979,83	100,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Amortização da Dívida	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	<b>352.776,68</b>	<b>352.776,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>352.776,68</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
	Até o Bimestre (d)	% (d/lb)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/lc)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outros Recursos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>		<b>352.776,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>352.776,68</b>	<b>100,00%</b>

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO DE 2014/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP				
<b>NADA A REGISTRAR</b>				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	38.154.852,67	41.435.067,52									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00%	0,00%									

Nota:

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO DE 2014/BIMESTRE: JULHO E AGOSTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		-	54.319.658,18		
Previsão Atualizada		-	54.319.658,18		
Receitas Realizadas		7.708.458,21	30.795.961,32		
Déficit Orçamentário		-	-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-	-		
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		-	54.319.658,18		
Créditos Adicionais		-	-0,00		
Dotação Atualizada		-	54.319.658,18		
Despesas Empenhadas		6.945.272,06	36.242.876,20		
Despesas Liquidadas		7.475.636,62	27.947.035,86		
Superávit Orçamentário		-	2.848.925,46		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		6.945.272,06	36.242.876,20		
Despesas Liquidadas		7.475.636,62	27.947.035,86		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida			41.435.067,52		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		930.650,00	2.917.914,42		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		345.859,44	1.218.245,91		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		584.790,56	1.699.668,51		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>	
Resultado Nominal		32.383,27	-512.689,49	-1583,19%	
Resultado Primário		-190.654,00	2.787.315,85	-1461,98%	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.325.551,08	120.204,51	4.352.812,25	3.852.534,32
Poder Executivo		8.256.577,79	120.204,51	4.285.362,46	3.851.010,82
Poder Legislativo		68.973,29	0,00	67.449,79	1.523,50
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		349.031,12	0,00	0,00	341.751,62
Poder Executivo		271.289,83	0,00	0,00	264.010,33
Poder Legislativo		77.741,29	0,00	0,00	77.741,29
<b>TOTAL</b>		<b>8.674.582,20</b>	<b>120.204,51</b>	<b>4.352.812,25</b>	<b>4.194.285,94</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.584.960,91	25%	28,10%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.035.015,07	60%	78,38%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		0,00		841.611,21	
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.925.306,04	15%	24,06%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO  
SEC. DE FINANÇAS