



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

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

RS 1,00

| 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           | 6.745.023,63        | 13,06%  | 35.989.984,39      | 69,70%  | 15.647.433,38 |
| RECEITAS CORRENTES   | 47.279.806,56    | 47.279.806,56           | 6.623.792,97        | 14,01%  | 35.086.079,56      | 74,21%  | 12.193.727,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 2.455.879,00     | 2.455.879,00            | 283.618,22          | 11,55%  | 1.626.420,41       | 66,23%  | 829.458,59    |
| Impostos   | 2.398.000,00     | 2.398.000,00            | 277.559,96          | 11,57%  | 1.580.250,25       | 65,90%  | 817.749,75    |
| Taxas  | 57.879,00        | 57.879,00               | 6.058,26            | 10,47%  | 46.170,16          | 79,77%  | 11.708,84     |
| 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            | 239.392,33          | 12,52%  | 1.105.116,99       | 57,78%  | 807.411,58    |
| Contribuições Sociais  | 1.636.528,57     | 1.636.528,57            | 161.053,54          | 9,84%   | 867.176,62         | 52,99%  | 769.351,95    |
| 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              | 78.338,79           | 28,38%  | 237.940,37         | 86,21%  | 38.059,63     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 1.059.083,99     | 1.059.083,99            | 11.543,75           | 1,09%   | 871.226,09         | 82,26%  | 187.857,90    |
| 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            | 11.543,75           | 1,09%   | 871.226,09         | 82,42%  | 185.857,90    |
| 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            | 172.376,02          | 13,11%  | 815.340,68         | 62,00%  | 499.759,32    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 39.976.946,00    | 39.976.946,00           | 5.806.900,76        | 14,53%  | 30.386.597,01      | 76,01%  | 9.590.348,99  |
| Transferências Intergovernamentais   | 39.530.706,00    | 39.530.706,00           | 5.781.644,09        | 14,63%  | 30.107.827,23      | 76,16%  | 9.422.878,77  |
| 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              | 25.256,67           | 8,42%   | 278.769,78         | 92,92%  | 21.230,22     |
| 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              | 109.961,89          | 19,63%  | 281.378,38         | 50,22%  | 278.890,62    |
| Multas e Juros de Mora   | 29.661,00        | 29.661,00               | 1.768,20            | 5,96%   | 10.249,47          | 34,56%  | 19.411,53     |
| Indenizações e Restituições  | 445.728,00       | 445.728,00              | 67.906,17           | 15,23%  | 178.470,67         | 40,04%  | 267.257,33    |
| Receita da Dívida Ativa  | 34.880,00        | 34.880,00               | 2.789,97            | 8,00%   | 26.112,24          | 74,86%  | 8.767,76      |
| 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               | 37.497,55           | 75,00%  | 66.546,00          | 133,09% | -16.546,00    |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 4.357.611,21     | 4.357.611,21            | 121.230,66          | 2,78%   | 903.904,83         | 20,74%  | 3.453.706,38  |
| 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            | 121.230,66          | 3,45%   | 903.904,83         | 25,71%  | 2.612.095,17  |
| 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            | 121.230,66          | 3,90%   | 903.904,83         | 29,11%  | 2.200.895,17  |
| 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          |
| 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                    | 0,00                | #DIV/0! | 0,00               | #DIV/0! | 0,00          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  | 2.682.240,41     | 2.682.240,41            | 385.111,96          | 14,36%  | 1.936.112,52       | 72,18%  | 746.127,89    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)   | 54.319.658,18    | 54.319.658,18           | 7.130.135,59        | 13,13%  | 37.926.096,91      | 69,82%  | 16.393.561,27 |
| 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           | 7.130.135,59        | 13,13%  | 37.926.096,91      | 69,82%  | 16.393.561,27 |
| DEFICIT (VI)   | -                | -                       | 1.181.751,00        | #DIV/0! | -                  | #DIV/0! | 0,00          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 54.319.658,18    | 54.319.658,18           | 7.130.135,59        | 0,00%   | 37.926.096,91      | 69,82%  | 16.393.561,27 |
| 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       | -463.488,12             | 51.173.929,65                | 5.944.482,34        | 39.915.546,81  | 7.802.424,05        | 33.962.281,43  | 66,37%  | 17.211.648,22 |
| DESPESAS CORRENTES                           | 42.327.017,19       | 3.349.685,31            | 45.676.702,50                | 5.702.884,12        | 38.942.686,20  | 7.460.545,78        | 33.119.368,82  | 72,51%  | 12.557.333,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 25.195.404,31       | 3.060.789,39            | 28.256.193,70                | 2.591.522,23        | 24.681.271,62  | 4.504.738,81        | 21.512.293,40  | 76,13%  | 6.743.900,30  |
| 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       | 288.895,92              | 17.420.508,80                | 3.111.361,89        | 14.261.414,58  | 2.955.806,97        | 11.607.075,42  | 66,63%  | 5.813.433,38  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 6.173.217,11        | -3.813.173,43           | 2.360.043,68                 | 241.598,22          | 972.860,61     | 341.878,27          | 842.912,61     | 35,72%  | 1.517.131,07  |
| INVESTIMENTOS                                | 5.690.985,11        | -3.735.193,43           | 1.955.791,68                 | 145.556,14          | 568.985,07     | 210.191,73          | 568.985,07     | 29,09%  | 1.386.806,61  |
| 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          | -77.980,00              | 404.252,00                   | 96.042,08           | 403.875,54     | 131.686,54          | 273.927,54     | 67,76%  | 130.324,46    |
| 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        | 463.488,12              | 3.145.728,53                 | 289.271,38          | 2.561.083,11   | 509.462,54          | 2.296.641,02   | 73,01%  | 849.087,51    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 54.319.658,18       | 0,00                    | 54.319.658,18                | 6.233.753,72        | 42.476.629,92  | 8.311.886,59        | 36.258.922,45  | 66,75%  | 18.060.735,73 |
| 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          |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 54.319.658,18       | 0,00                    | 54.319.658,18                | 6.233.753,72        | 42.476.629,92  | 8.311.886,59        | 36.258.922,45  | 66,75%  | 18.060.735,73 |
| SUPERAVIT (XIII)                             | 0,00                | -                       | -                            | 896.381,87          | -              | -                   | 1.667.174,46   | #DIV/0! | -             |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 54.319.658,18       | 0,00                    | 54.319.658,18                | 7.130.135,59        | 42.476.629,92  | 8.311.886,59        | 37.926.096,91  | 69,82%  | 18.060.735,73 |

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-c) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
|                              |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| RECEITAS CORRENTES           | 2.682.240,41     | 2.682.240,41            | 385.111,96          | 14,36%  | 1.936.112,52       | 72,18%  | 746.127,89  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES     | 2.601.120,41     | 2.601.120,41            | 385.111,96          | 14,81%  | 1.907.811,61       | 73,35%  | 693.308,80  |
| RECEITA DE SERVIÇOS          | 69.120,00        | 69.120,00               | 0,00                | 0,00%   | 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        |
| TOTAL (II)                   | 2.682.240,41     | 2.682.240,41            | 385.111,96          | 14,36%  | 1.936.112,52       | 72,18%  | 746.127,89  |

| 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) | % (g/f) |             |
| DESPESAS CORRENTES           | 2.338.200,41        | -26.631,88              | 2.311.568,53                 | 111.296,74          | 1.727.276,74   | 331.487,90          | 1.462.834,65       | 63,28%  | 848.733,88  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.257.080,41        | -30.031,88              | 2.227.048,53                 | 103.827,07          | 1.689.027,07   | 326.488,18          | 1.436.695,20       | 64,51%  | 790.353,33  |
| 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           | 3.400,00                | 72.520,00                    | 7.469,67            | 38.249,67      | 4.999,72            | 26.139,45          | 36,04%  | 46.380,55   |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 344.040,00          | 490.120,00              | 834.160,00                   | 177.974,64          | 833.806,37     | 177.974,64          | 833.806,37         | 99,96%  | 353,63      |
| 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          | 490.120,00              | 834.160,00                   | 177.974,64          | 833.806,37     | 177.974,64          | 833.806,37         | 99,96%  | 353,63      |
| TOTAL (IX)                   | 2.682.240,41        | 463.488,12              | 3.145.728,53                 | 289.271,38          | 2.561.083,11   | 509.462,54          | 2.296.641,02       | 1,63    | 849.087,51  |

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

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA  
CHEFE DE GABINETE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)        | 51.637.417,77        | 51.173.929,65          | 5.944.482,34        | 39.915.546,81        | 7.802.424,05        | 33.962.281,43        | 93,67%         | 66,37%         | 17.211.648,22        |
| LEGISLATIVA                                      | 1.925.806,70         | 1.672.156,70           | 18.982,69           | 1.644.140,00         | 288.381,97          | 1.380.368,72         | 3,81%          | 82,55%         | 291.787,98           |
| Ação Legislativa                                 | 1.925.806,70         | 1.672.156,70           | 18.982,69           | 1.644.140,00         | 288.381,97          | 1.380.368,72         | 3,81%          | 82,55%         | 291.787,98           |
| ADMINISTRAÇÃO                                    | 4.094.959,11         | 3.997.896,61           | 433.962,61          | 3.645.596,19         | 632.600,69          | 2.933.161,08         | 8,09%          | 73,37%         | 1.064.735,53         |
| Administração Geral                              | 3.676.832,43         | 3.952.770,34           | 433.962,61          | 3.645.596,19         | 632.600,69          | 2.933.161,08         | 8,09%          | 74,21%         | 1.019.609,26         |
| Administração Financeira                         | 418.126,68           | 45.126,27              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 45.126,27            |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 1.964.173,21         | 1.992.359,42           | 280.748,81          | 1.339.884,27         | 296.961,42          | 1.155.177,87         | 3,19%          | 57,98%         | 837.181,55           |
| Administração Geral                              | 834.696,62           | 877.920,65             | 153.770,31          | 820.471,80           | 171.454,30          | 712.739,67           | 1,97%          | 81,18%         | 165.180,98           |
| Assistência à Criança e Adolescente              | 166.726,97           | 248.197,33             | 41.858,00           | 179.016,76           | 44.463,09           | 148.508,83           | 0,41%          | 59,83%         | 99.688,50            |
| Assistência Comunitária                          | 961.749,62           | 865.241,44             | 85.120,50           | 340.395,71           | 81.044,03           | 293.929,37           | 0,81%          | 33,97%         | 571.312,07           |
| Alimentação e Nutrição                           | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 1.000,00             |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                               | 2.311.935,51         | 2.311.935,51           | 526.612,58          | 1.946.552,44         | 384.514,51          | 1.602.760,42         | 4,42%          | 69,33%         | 709.175,09           |
| Administração Geral                              | 298.355,51           | 317.355,51             | 51.780,00           | 275.441,45           | 50.814,82           | 227.195,28           | 0,63%          | 71,59%         | 90.160,23            |
| Previdência do Regime Estatutário                | 2.013.580,00         | 1.994.580,00           | 474.832,58          | 1.671.110,99         | 333.699,69          | 1.375.565,14         | 3,79%          | 68,97%         | 619.014,86           |
| SAÚDE  | 11.125.938,55        | 11.056.417,73          | 1.220.051,04        | 8.921.590,77         | 1.869.338,78        | 7.951.323,08         | 21,93%         | 71,92%         | 3.105.094,65         |
| Administração Geral                              | 1.166.737,12         | 1.177.944,27           | 246.672,36          | 1.025.345,39         | 191.262,75          | 868.841,48           | 2,40%          | 73,76%         | 309.102,79           |
| Formação de Recursos Humanos                     | 7.000,00             | 7.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 7.000,00             |
| Atenção Básica                                   | 4.717.354,97         | 4.426.234,49           | 364.554,15          | 3.462.876,64         | 709.243,62          | 3.027.563,81         | 8,35%          | 68,40%         | 1.398.670,68         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 4.462.308,15         | 4.648.150,66           | 531.145,22          | 3.796.917,69         | 847.741,20          | 3.502.838,09         | 9,66%          | 75,36%         | 1.145.312,57         |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 263.854,04           | 193.854,04             | 0,00                | 63.600,70            | 9.046,34            | 46.090,79            | 0,13%          | 23,78%         | 147.763,25           |
| Vigilância Sanitária                             | 508.684,27           | 603.234,27             | 77.679,31           | 572.850,35           | 112.044,87          | 505.988,91           | 1,40%          | 83,88%         | 97.245,36            |
| TRABALHO   | 22.658,00            | 22.658,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 22.658,00            |
| Empregabilidade                                  | 22.658,00            | 22.658,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 22.658,00            |
| EDUCAÇÃO   | 15.426.471,29        | 15.982.088,79          | 2.131.348,84        | 14.412.476,28        | 2.932.361,58        | 12.526.833,47        | 34,55%         | 78,38%         | 3.455.255,32         |
| Administração Geral                              | 1.345.844,14         | 1.507.699,53           | 199.311,35          | 1.477.871,80         | 240.572,82          | 1.168.725,73         | 3,22%          | 77,52%         | 338.973,80           |
| Formação de Recursos Humanos                     | 9.000,00             | 40,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 40,00                |
| Alimentação e Nutrição                           | 382.470,00           | 456.270,00             | 157.908,74          | 430.647,18           | 87.237,89           | 268.220,36           | 0,74%          | 58,79%         | 188.039,64           |
| Ensino Fundamental                               | 9.646.421,80         | 9.609.899,44           | 499.326,40          | 8.283.054,19         | 1.669.089,19        | 7.572.871,85         | 20,89%         | 78,80%         | 2.037.027,59         |
| Ensino Médio                                     | 321.000,00           | 325.900,00             | 109.636,97          | 321.884,27           | 121.863,40          | 314.677,29           | 0,87%          | 96,56%         | 11.222,71            |
| Ensino Superior                                  | 168.000,00           | 168.000,00             | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                | 75.000,00            | 0,21%          | 44,64%         | 93.000,00            |
| Educação Infantil                                | 2.574.509,35         | 2.982.909,35           | 1.000.401,70        | 2.880.110,20         | 558.490,21          | 2.258.419,60         | 6,23%          | 75,71%         | 724.489,75           |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 21.000,00            | 21.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 21.000,00            |
| Educação Básica                                  | 958.226,00           | 910.370,47             | 164.763,68          | 868.908,64           | 255.108,07          | 868.908,64           | 2,40%          | 95,45%         | 41.461,83            |
| CULTURA  | 478.383,81           | 779.883,81             | 46.880,80           | 736.656,48           | 55.565,51           | 681.724,41           | 1,88%          | 87,41%         | 98.159,40            |
| Administração Geral                              | 267.383,81           | 375.883,81             | 43.880,80           | 341.756,48           | 54.065,51           | 289.824,41           | 0,80%          | 77,10%         | 86.059,40            |
| Difusão Cultural                                 | 211.000,00           | 404.000,00             | 3.000,00            | 394.900,00           | 1.500,00            | 391.900,00           | 1,08%          | 97,00%         | 12.100,00            |
| DIREITOS DA CIDADANIA                            | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 10.000,00            |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 10.000,00            |
| URBANISMO  | 3.770.923,47         | 4.328.855,47           | 964.403,02          | 3.912.468,03         | 952.054,56          | 3.065.887,80         | 8,46%          | 70,82%         | 1.262.967,67         |
| Administração Geral                              | 1.280.988,77         | 2.195.530,77           | 444.565,58          | 2.079.616,86         | 443.595,50          | 1.492.727,37         | 4,12%          | 67,99%         | 702.803,40           |
| Infraestrutura Urbana                            | 394.934,70           | 177.401,70             | 40.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00           | 40.000,00            | 0,11%          | 22,55%         | 137.401,70           |
| Serviços Urbanos                                 | 2.095.000,00         | 1.955.923,00           | 479.837,44          | 1.792.851,17         | 468.459,06          | 1.533.160,43         | 4,23%          | 78,39%         | 422.762,57           |
| HABITAÇÃO  | 227.000,00           | 312.360,00             | 42.680,00           | 85.360,00            | 21.340,00           | 53.350,00            | 0,15%          | 17,08%         | 259.010,00           |
| Habituação Urbana                                | 227.000,00           | 312.360,00             | 42.680,00           | 85.360,00            | 21.340,00           | 53.350,00            | 0,15%          | 17,08%         | 259.010,00           |
| SANEAMENTO                                       | 2.487.876,29         | 1.751.721,29           | 155.986,75          | 1.478.604,03         | 28.194,59           | 1.195.414,18         | 3,30%          | 68,24%         | 556.307,11           |
| Administração Geral                              | 630.035,43           | 757.331,43             | 170.514,60          | 753.247,37           | 172.003,32          | 647.222,09           | 1,79%          | 85,46%         | 110.109,34           |
| Saneamento Básico Urbano                         | 931.840,86           | 782.034,86             | -52.635,27          | 577.811,39           | -181.916,15         | 400.646,82           | -1,10%         | 51,23%         | 381.388,04           |
| Recursos Hídricos                                | 926.000,00           | 212.355,00             | 38.107,42           | 147.545,27           | 38.107,42           | 147.545,27           | 0,41%          | 69,48%         | 64.809,73            |
| GESTÃO AMBIENTAL                                 | 699.583,01           | 695.286,01             | 21.679,65           | 502.315,17           | 105.110,04          | 442.636,97           | 1,22%          | 63,66%         | 252.649,04           |
| Administração Geral                              | 652.583,01           | 645.286,01             | 21.679,65           | 498.504,66           | 105.110,04          | 438.826,46           | 1,21%          | 68,00%         | 206.459,55           |
| Defesa Civil                                     | 40.000,00            | 40.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 40.000,00            |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 7.000,00             | 10.000,00              | 0,00                | 3.810,51             | 0,00                | 3.810,51             | 0,01%          | 38,11%         | 6.189,49             |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                             | 528.456,33           | 167.481,82             | 4.861,54            | 139.403,82           | 25.594,60           | 85.171,09            | 0,23%          | 50,85%         | 82.310,73            |
| Administração Geral                              | 383.456,33           | 167.481,82             | 4.861,54            | 139.403,82           | 25.594,60           | 85.171,09            | 0,23%          | 50,85%         | 82.310,73            |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 145.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | #DIV/0!        | 0,00                 |
| AGRICULTURA                                      | 241.000,00           | 167.961,00             | 2.220,80            | 38.481,80            | 2.220,80            | 38.481,80            | 0,11%          | 22,91%         | 129.479,20           |
| Recursos Hídricos                                | 121.000,00           | 43.200,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 43.200,00            |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 120.000,00           | 124.761,00             | 2.220,80            | 38.481,80            | 2.220,80            | 38.481,80            | 0,11%          | 30,84%         | 86.279,20            |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                              | 902.000,00           | 876.825,00             | 0,00                | 39.298,68            | 0,00                | 39.298,68            | 0,11%          | 4,48%          | 837.526,32           |
| Fomento ao Trabalho                              | 9.000,00             | 9.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 9.000,00             |
| Serviços Urbanos                                 | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 2.000,00             |
| Promoção Industrial                              | 6.000,00             | 6.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 6.000,00             |
| Turismo  | 885.000,00           | 859.825,00             | 0,00                | 39.298,68            | 0,00                | 39.298,68            | 0,11%          | 4,57%          | 820.526,32           |
| ENERGIA  | 20.000,00            | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 20.000,00            |
| Energia Elétrica                                 | 20.000,00            | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 20.000,00            |
| TRANSPORTE                                       | 663.000,00           | 241.780,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 241.780,00           |
| Infraestrutura Urbana                            | 326.000,00           | 76.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 76.000,00            |
| Transporte Rodoviário                            | 337.000,00           | 165.780,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 165.780,00           |
| DESPORTO E LAZER                                 | 815.724,34           | 986.214,34             | 18.603,21           | 442.258,85           | 82.567,17           | 351.933,46           | 0,97%          | 35,69%         | 634.280,88           |
| Administração Geral                              | 668.724,34           | 653.424,34             | 1.189,34            | 310.839,98           | 63.353,30           | 247.814,59           | 0,68%          | 37,93%         | 405.609,75           |
| Desporto Comunitário                             | 31.000,00            | 266.790,00             | 17.413,87           | 131.418,87           | 19.213,87           | 104.118,87           | 0,29%          | 39,03%         | 162.671,13           |
| Lazer  | 116.000,00           | 66.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 66.000,00            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                               | 784.344,68           | 662.864,68             | 75.460,00           | 630.460,00           | 125.617,83          | 458.758,40           | 1,27%          | 69,21%         | 204.106,28           |
| Refinanciamento da Dívida Interna                | 482.232,00           | 360.752,00             | 55.460,00           | 360.460,00           | 91.104,46           | 230.512,00           | 0,64%          | 63,90%         | 130.240,00           |
| Outros Encargos Especiais                        | 302.112,68           | 302.112,68             | 20.000,00           | 270.000,00           | 34.513,37           | 228.246,40           | 0,63%          | 75,55%         | 73.866,28            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 91.000,00            | 91.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 91.000,00            |
| RESERVA DO RPPS                                  | 3.046.183,47         | 3.046.183,47           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          | 3.046.183,47         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)              | 2.62.240,41          | 3.145.728,53           | 289.271,38          | 2.561.083,11         | 509.462,54          | 2.296.641,02         | 6,33%          | 73,01%         | 849.087,51           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>54.319.658,18</b> | <b>54.319.658,18</b>   | <b>6.233.753,72</b> | <b>42.476.629,92</b> | <b>8.311.886,59</b> | <b>36.258.922,45</b> | <b>100,00%</b> | <b>139,37%</b> | <b>18.060.735,73</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

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA  
CHEFE DE GABINETE



| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  |               | SALDO<br>(a-b)    |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
|  |                     |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/total b) | %<br>(b/a)    |                   |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 2.682.240,41        | 3.145.728,53                 | 289.271,38          | 2.561.083,11        | 509.462,54          | 2.296.641,02          | 100,00%          | 73,01%        | 849.087,51        |
| LEGISLATIVA                            | 26.000,00           | 25.095,32                    | 0,00                | 21.920,00           | 1.709,75            | 17.074,12             | 0,74%            | 68,04%        | 8.021,20          |
| Ação Legislativa                       | 26.000,00           | 25.095,32                    | 0,00                | 21.920,00           | 1.709,75            | 17.074,12             | 0,74%            | 68,04%        | 8.021,20          |
| ADMINISTRAÇÃO                          | 149.556,07          | 149.556,07                   | 6.000,00            | 110.000,00          | 20.856,63           | 101.225,96            | 4,41%            | 67,68%        | 48.330,11         |
| Administração Geral                    | 149.556,07          | 149.556,07                   | 6.000,00            | 110.000,00          | 20.856,63           | 101.225,96            | 4,41%            | 67,68%        | 48.330,11         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 81.778,91           | 101.778,91                   | 500,00              | 54.660,00           | 9.092,95            | 47.471,99             | 2,07%            | 46,64%        | 54.306,92         |
| Administração Geral                    | 38.766,50           | 58.766,50                    | 500,00              | 54.660,00           | 9.092,95            | 47.471,99             | 2,07%            | 80,78%        | 11.294,51         |
| 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          | 466.692,16                   | 66.000,00           | 289.700,00          | 80.945,92           | 233.604,55            | 10,17%           | 50,06%        | 233.087,61        |
| Administração Geral                    | 42.155,28           | 57.155,28                    | 15.000,00           | 54.000,00           | 8.007,11            | 40.542,97             | 1,77%            | 70,93%        | 16.612,31         |
| Atenção Básica                         | 191.808,92          | 191.808,92                   | 1.000,00            | 61.000,00           | 12.111,04           | 51.975,70             | 2,26%            | 27,10%        | 139.833,22        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 166.992,19          | 166.992,19                   | 50.000,00           | 130.000,00          | 51.723,12           | 99.330,49             | 4,33%            | 59,48%        | 67.661,70         |
| 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           | 9.104,65            | 41.755,39             | 1,82%            | 93,39%        | 2.954,88          |
| EDUCAÇÃO                               | 1.403.228,41        | 1.341.728,41                 | 5.927,07            | 1.076.427,07        | 179.437,37          | 921.868,12            | 40,14%           | 68,71%        | 419.860,29        |
| Administração Geral                    | 53.850,93           | 53.850,93                    | 927,07              | 52.927,07           | 7.079,03            | 30.662,99             | 1,34%            | 56,94%        | 23.187,94         |
| Ensino Fundamental                     | 1.080.816,65        | 1.032.816,65                 | 2.000,00            | 812.000,00          | 137.380,73          | 715.678,03            | 31,16%           | 69,29%        | 317.138,62        |
| Educação Infantil                      | 268.560,83          | 255.060,83                   | 3.000,00            | 211.500,00          | 34.977,61           | 175.527,10            | 7,64%            | 68,82%        | 79.533,73         |
| CULTURA                                | 9.232,09            | 15.232,09                    | 10.000,00           | 15.000,00           | 7.327,50            | 12.327,50             | 0,54%            | 80,93%        | 2.904,59          |
| Administração Geral                    | 9.232,09            | 15.232,09                    | 10.000,00           | 15.000,00           | 7.327,50            | 12.327,50             | 0,54%            | 80,93%        | 2.904,59          |
| URBANISMO                              | 56.305,64           | 56.305,64                    | 982,62              | 42.982,62           | 9.046,42            | 39.371,24             | 1,71%            | 69,92%        | 16.934,40         |
| Administração Geral                    | 56.305,64           | 56.305,64                    | 982,62              | 42.982,62           | 9.046,42            | 39.371,24             | 1,71%            | 69,92%        | 16.934,40         |
| SANEAMENTO                             | 43.958,03           | 46.958,03                    | 3.000,00            | 40.000,00           | 7.761,96            | 30.479,26             | 1,33%            | 64,91%        | 16.478,77         |
| Administração Geral                    | 31.664,57           | 31.664,57                    | 0,00                | 25.000,00           | 5.208,41            | 17.018,96             | 0,74%            | 53,75%        | 14.645,61         |
| Saneamento Básico Urbano               | 12.293,46           | 15.293,46                    | 3.000,00            | 15.000,00           | 2.553,55            | 13.460,30             | 0,59%            | 88,01%        | 1.833,16          |
| GESTÃO AMBIENTAL                       | 32.192,08           | 34.903,08                    | 9.600,00            | 34.800,00           | 8.204,46            | 30.664,07             | 1,34%            | 87,85%        | 4.239,01          |
| Administração Geral                    | 32.192,08           | 34.903,08                    | 9.600,00            | 34.800,00           | 8.204,46            | 30.664,07             | 1,34%            | 87,85%        | 4.239,01          |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                   | 22.438,20           | 10.500,00                    | 0,00                | 10.500,00           | 0,00                | 331,38                | 0,01%            | 3,16%         | 10.168,62         |
| Administração Geral                    | 22.438,20           | 10.500,00                    | 0,00                | 10.500,00           | 0,00                | 331,38                | 0,01%            | 3,16%         | 10.168,62         |
| DESPORTO E LAZER                       | 48.954,82           | 49.954,82                    | 9.287,05            | 31.287,05           | 7.104,94            | 28.416,46             | 1,24%            | 56,88%        | 21.538,36         |
| Administração Geral                    | 48.954,82           | 49.954,82                    | 9.287,05            | 31.287,05           | 7.104,94            | 28.416,46             | 1,24%            | 56,88%        | 21.538,36         |
| ENCARGOS ESPECIAIS                     | 356.040,00          | 846.160,00                   | 177.974,64          | 833.806,37          | 177.974,64          | 833.806,37            | 36,31%           | 98,54%        | 12.353,63         |
| Refinanciamento da Dívida Interna      | 356.040,00          | 846.160,00                   | 177.974,64          | 833.806,37          | 177.974,64          | 833.806,37            | 36,31%           | 98,54%        | 12.353,63         |
| <b>TOTAL (II)</b>                      | <b>2.682.240,41</b> | <b>3.145.728,53</b>          | <b>289.271,38</b>   | <b>2.561.083,11</b> | <b>509.462,54</b>   | <b>2.296.641,02</b>   | <b>100,00%</b>   | <b>73,01%</b> | <b>849.087,51</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

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA  
CHEFE DE GABINETE



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

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

RS 1.00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2014 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | Nov/2013   | Dez/2013            | Jan/2014            | Fev/2014            | Mar/2014            | Abr/2014            | Mai/2014            | Jun/2014            | Jul/2014            | Ago/2014            | Set/2014            | Out/2014            |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</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>3.366.161,20</b> | <b>3.923.899,11</b> | <b>47.672.606,29</b>           | <b>52.053.172,16</b>           |
| Receita Tributária                               | 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          | 143.806,77          | 139.811,45          | 1.989.133,64                   | 2.455.879,00                   |
| IPTU   | 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            | 2.681,74            | 1.615,93            | 36.997,85                      | 35.000,00                      |
| ISS  | 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          | 63.732,51           | 67.535,45           | 863.609,61                     | 1.512.000,00                   |
| ITBI   | 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            | 3.340,00            | 1.440,31            | 36.091,08                      | 26.313,00                      |
| IRRF   | 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           | 72.248,77           | 64.965,25           | 1.001.489,33                   | 824.687,00                     |
| Outras Receitas Tributárias                      | 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            | 1.803,75            | 4.254,51            | 50.945,77                      | 57.879,00                      |
| Receita de Contribuições                         | 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          | 127.815,95          | 111.576,38          | 1.638.645,49                   | 1.912.528,57                   |
| Receita Patrimonial                              | -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          | -118.481,80         | 130.025,55          | 1.235.984,69                   | 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                              | 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           | 85.897,91           | 86.478,11           | 960.712,89                     | 1.315.100,00                   |
| Transferências Correntes                         | 3.297.711,20                                       | 4.140.285,20        | 3.769.095,93        | 4.093.446,18        | 2.994.646,10        | 3.377.105,80        | 3.936.464,69        | 3.133.770,38        | 3.035.113,72        | 3.238.822,08        | 3.098.355,04        | 3.374.813,06        | 41.489.629,38                  | 44.750.311,60                  |
| Cota-Parte do FPM                                | 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        | 955.182,64          | 902.745,95          | 13.629.375,09                  | 14.796.780,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                               | 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          | 719.454,19          | 716.013,51          | 8.097.544,84                   | 8.560.860,00                   |
| Cota-Parte do IPVA                               | 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           | 10.972,85           | 6.268,80            | 358.026,85                     | 450.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                | 19,46  | 43,46               | 43,46               | 31,19               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 201,60              | 11.107,43           | 11.446,60                      | 1.188,00                       |
| Transferência da LC 87/1996                      | 2.394,20   | 2.394,20            | 2.405,54            | 2.405,54            | 2.405,54            | 2.405,54            | 2.405,54            | 2.405,54            | 2.405,54            | 2.405,54            | 2.405,54            | 2.405,54            | 26.438,26                      | 30.000,00                      |
| Transferência da LC 61/1998                      | 2.533,34   | 2.707,59            | 2.707,59            | 2.010,48            | 1.964,49            | 2.142,09            | 2.329,89            | 2.219,08            | 2.279,69            | 2.349,86            | 2.211,35            | 2.368,16            | 27.490,72                      | 28.000,00                      |
| Transferência do FUNDEB                          | 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          | 809.541,24          | 792.390,61          | 10.979.376,43                  | 11.328.292,60                  |
| Outras Transferências Correntes                  | 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          | 598.385,63          | 941.513,06          | 8.359.930,59                   | 9.555.191,00                   |
| Outras Receitas Correntes                        | 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           | 28.767,33           | 81.194,56           | 358.500,20                     | 560.269,00                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</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>411.247,82</b>   | <b>416.073,06</b>   | <b>5.830.769,04</b>            | <b>6.577.894,17</b>            |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 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           | 73.162,28           | 87.891,26           | 1.400.705,12                   | 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       | 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          | 338.085,54          | 328.181,80          | 4.430.063,92                   | 4.773.365,60                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</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>2.954.913,38</b> | <b>3.507.826,05</b> | <b>41.841.837,25</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

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA  
CHEFE DE GABINETE



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 OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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

RS 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        | 135.795,28          | 1.531.010,05         | 240.408,90           |
| RECEITAS CORRENTES  | 2.745.862,57        | 2.745.862,57        | 135.795,28          | 1.531.010,05         | 240.408,90           |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | 1.636.528,57        | 1.636.528,57        | 161.053,54          | 867.176,62           | 582.796,07           |
| Pessoal Civil   | 1.636.528,57        | 1.636.528,57        | 161.053,54          | 867.176,62           | 582.796,07           |
| Ativo   | 1.635.928,57        | 1.635.928,57        | 160.929,30          | 866.964,70           | 582.704,57           |
| Inativo   | 500,00              | 500,00              | 50,44               | 129,92               | 91,50                |
| Pensionista   | 100,00              | 100,00              | 73,80               | 82,00                | 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                 |
| 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          | -26.321,10          | 662.770,59           | -342.387,17          |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 940.834,00          | 940.834,00          | -26.321,10          | 662.770,59           | -342.387,17          |
| 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          | 1.062,84            | 1.062,84             | 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              | 1.062,84            | 1.062,84             | 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        | 385.111,96          | 1.907.811,61         | 744.909,67           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>5.358.982,98</b> | <b>5.358.982,98</b> | <b>520.907,24</b>   | <b>3.438.821,66</b>  | <b>985.318,57</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        | 384.514,51          | 1.602.760,42         | 1.191.749,49         |
| ADMINISTRAÇÃO   | 298.355,51          | 317.355,51          | 50.814,82           | 227.195,28           | 240.182,34           |
| Despesas Correntes  | 295.355,51          | 314.355,51          | 50.814,82           | 226.095,28           | 238.682,34           |
| Despesas de Capital   | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 1.100,00             | 1.500,00             |
| PREVIDÊNCIA   | 2.013.580,00        | 1.994.580,00        | 333.699,69          | 1.375.565,14         | 951.567,15           |
| Pessoal Civil   | 2.013.580,00        | 1.994.580,00        | 333.699,69          | 1.375.565,14         | 951.567,15           |
| Aposentadorias  | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        | 262.265,48          | 1.022.789,61         | 640.018,77           |
| Pensões   | 350.000,00          | 350.000,00          | 54.675,37           | 251.467,43           | 188.894,87           |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 263.580,00          | 244.580,00          | 16.758,84           | 101.308,10           | 122.653,51           |
| 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                 | 187,69               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>    | <b>2.312.799,51</b> | <b>2.312.799,51</b> | <b>384.514,51</b>   | <b>1.602.760,42</b>  | <b>1.191.937,18</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                | <b>3.046.183,47</b> | <b>3.046.183,47</b> | <b>136.392,73</b>   | <b>1.836.061,24</b>  | <b>-206.618,61</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 | Set/2014     | PERÍODO DE REFERÊNCIA |              |
|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                         |              | 2014                  | 2013         |
| CAIXA                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 6.708.443,78 | 6.918.627,12          | 4.594.770,78 |
| 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        | 385.111,96          | 1.907.811,61         | 744.909,67           |
| Receita de Contribuições  | 2.601.120,41     | 2.601.120,41        | 385.111,96          | 1.907.811,61         | 744.909,67           |
| Patronal  | 2.257.080,41     | 2.257.080,41        | 207.137,32          | 1.074.005,24         | 744.909,67           |
| Pessoal Civil   | 2.257.080,41     | 2.257.080,41        | 207.137,32          | 1.074.005,24         | 744.909,67           |
| Ativo   | 2.256.316,41     | 2.256.316,41        | 207.137,32          | 1.074.005,24         | 744.909,67           |
| 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          | 177.974,64          | 833.806,37           | 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        | 385.111,96          | 1.907.811,61         | 744.909,67           |

| 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                 | 187,69               |
| Despesas Correntes  | 864,00          | 864,00             | 0,00                | 0,00                 | 187,69               |
| 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                 | 187,69               |

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

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA  
CHEFE DE GABINETE



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

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

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31/Dez/2013<br>(a) | Em 31/Ago/2014<br>(b) | Em 31/Out/2014<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 17.517.071,18         | 17.391.589,97         | 17.464.257,76         |
| DEDUÇÕES (II)                                       | -                     | 512.689,49            | 183.497,77            |
| Disponibilidade de Caixa bruta                      | 1.783.711,69          | 3.519.437,34          | 3.157.976,78          |
| Demais Haveres Financeiros                          | 724.007,99            | 806.906,73            | 808.654,37            |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 8.207.000,90          | 3.813.654,58          | 3.783.133,38          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 17.517.071,18         | 16.878.900,48         | 17.280.759,99         |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 17.350.542,49         | 17.225.061,28         | 17.297.729,07         |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | 166.528,69            | -346.160,80           | -16.969,08            |

| <b>RESULTADO NOMINAL</b> | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(c-b)  | Até o Bimestre<br>(c-a) |
| VALOR                    | 329.191,72            | -183.497,77             |

| <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<br>(a) | Em 31/Ago/2014<br>(b) | Em 31/Out/2014<br>(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          | 6.769.061,17          | 6.902.291,25          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 4.804.192,68          | 6.785.127,92          | 6.918.627,12          |
| Investimentos   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 21.377,64             | 22.812,99             | 22.543,87             |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 45.778,35             | 38.879,74             | 38.879,74             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 22.119.372,58         | 20.130.103,38         | 19.996.873,30         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | 22.119.372,58         | 20.130.103,38         | 19.996.873,30         |

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

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA  
CHEFE DE GABINETE





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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       | 6.997.361,18        | 36.150.965,99        | 32.868.031,95        |
| Receitas Tributárias  | 2.455.879,00        | 283.618,22          | 1.626.420,41         | 1.372.847,06         |
| IPTU  | 35.000,00           | 4.297,67            | 34.375,30            | 34.502,79            |
| ISS   | 1.512.000,00        | 131.267,96          | 740.841,99           | 657.770,48           |
| ITBI  | 26.313,00           | 4.780,31            | 31.035,08            | 23.909,64            |
| IRRF  | 824.687,00          | 137.214,02          | 773.997,88           | 617.241,59           |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 57.879,00           | 6.058,26            | 46.170,16            | 39.422,56            |
| Receitas de Contribuições                                       | 4.513.648,98        | 624.504,29          | 3.012.928,60         | 1.530.648,86         |
| Receitas Previdenciárias  | 4.237.648,98        | 546.165,50          | 2.774.988,23         | 1.327.705,74         |
| Outras Receitas de Contribuições                                | 276.000,00          | 78.338,79           | 237.940,37           | 202.943,12           |
| Receita Patrimonial Líquida                                     | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Patrimonial   | 1.059.083,99        | 11.543,75           | 871.226,09           | -247.647,00          |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | -1.057.083,99       | -11.543,75          | -871.226,09          | 247.647,00           |
| Transferências Correntes  | 39.976.946,00       | 5.806.900,76        | 30.386.597,01        | 27.848.832,73        |
| FPM   | 11.837.186,40       | 1.486.342,91        | 8.984.836,57         | 10.295.977,07        |
| ICMS  | 6.848.688,00        | 1.148.374,19        | 5.358.459,46         | 6.148.144,47         |
| Convênios   | 300.000,00          | 25.256,67           | 278.769,78           | 118.932,23           |
| Outras Transferências Correntes                                 | 20.991.071,60       | 3.146.926,99        | 15.764.531,20        | 11.285.778,96        |
| Demais Receitas Correntes                                       | 1.956.489,00        | 282.337,91          | 1.125.019,97         | 2.115.703,30         |
| Dívida Ativa  | 34.880,00           | 2.789,97            | 26.112,24            | 25.517,38            |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 1.921.609,00        | 279.547,94          | 1.098.907,73         | 2.090.185,92         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | 4.357.611,21        | 121.230,66          | 903.904,83           | 159.837,65           |
| 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        | 121.230,66          | 903.904,83           | 159.837,65           |
| Convênios   | 3.104.800,00        | 121.230,66          | 903.904,83           | 159.837,65           |
| Outras Transferências de Capital                                | 411.200,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | 3.516.000,00        | 121.230,66          | 903.904,83           | 159.837,65           |
| <b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | 52.420.962,98       | 7.118.591,84        | 37.054.870,82        | 33.027.869,60        |

| DESPEAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS LIQUIDADAS |                      |                      |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|  |                    | No Bimestre        | Até o Bimestre/ 2014 | Até o Bimestre/ 2013 |
| <b>DESPEAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | 47.988.271,03      | 7.792.033,68       | 34.582.203,47        | 34.770.109,80        |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 30.483.242,23      | 4.831.226,99       | 22.948.988,60        | 22.989.181,80        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                    | 12.000,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes  | 17.493.028,80      | 2.960.806,69       | 11.633.214,87        | 11.780.928,00        |
| <b>DESPEAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | 47.976.271,03      | 7.792.033,68       | 34.582.203,47        | 34.770.109,80        |
| <b>DESPEAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | 3.194.203,68       | 519.852,91         | 1.676.718,98         | 1.332.255,65         |
| Investimentos  | 1.955.791,68       | 210.191,73         | 568.985,07           | 764.432,98           |
| 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)  | 1.238.412,00       | 309.661,18         | 1.107.733,91         | 567.822,67           |
| <b>DESPEAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | 1.955.791,68       | 210.191,73         | 568.985,07           | 764.432,98           |
| <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>      | 53.069.246,18      | 8.002.225,41       | 35.151.188,54        | 35.534.542,78        |

|   |                    |                    |              |                      |
|---|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| <b>RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)</b> | <b>-648.283,20</b> | <b>-883.633,57</b> | 1.903.682,28 | <b>-2.506.673,18</b> |
|---|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|

|                                       |   |   |      |      |
|---------------------------------------|---|---|------|------|
| <b>SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES</b> | - | - | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|---|---|------|------|

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

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA  
CHEFE DE GABINETE



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 OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| 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>2.627.355,35</b>        | <b>5.700.575,73</b>       | <b>4.385.713,45</b> | <b>120.204,51</b> | <b>3.822.013,12</b> | <b>274.736,83</b>              | <b>74.294,29</b>          | <b>76.674,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>272.356,83</b> |
| <b>EXECUTIVO</b>   | <b>2.625.831,85</b>        | <b>5.633.125,94</b>       | <b>4.318.263,66</b> | <b>120.204,51</b> | <b>3.820.489,62</b> | <b>264.010,33</b>              | <b>7.279,50</b>           | <b>9.659,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>261.630,33</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              | 1.534.077,95        | 20.467,32         | 1.333.966,81        | 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                    | 83.671,88                  | 85.794,14                 | 77.040,38           | 8.005,69          | 84.419,95           | 14.034,96                      | 0,00                      | 2.380,00         | 0,00        | 0,00        | 11.654,96         |
| Gabinete do Prefeito                                     | 83.320,18                  | 248.203,32                | 189.371,02          | 0,00              | 142.152,48          | 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                | 148.484,56          | 0,00              | 33.411,58           | 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                | 237.427,50          | 0,00              | 771.551,28          | 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                 | 57.109,30           | 1.952,50          | 52.279,54           | 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                | 309.104,91          | 674,60            | 267.759,10          | 6.801,20                       | 0,00                      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 6.801,20          |
| Fundo Municipal de Cultura                               | 14.620,11                  | 103.039,08                | 50.440,83           | 3.551,19          | 63.667,17           | 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>2.627.355,35</b>        | <b>5.700.575,73</b>       | <b>4.385.713,45</b> | <b>120.204,51</b> | <b>3.822.013,12</b> | <b>274.736,83</b>              | <b>74.294,29</b>          | <b>76.674,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>272.356,83</b> |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
 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 OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO  
 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            | 279.605,07              | 1.601.787,99         | 65,93%              |                   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                        | 65.480,00            | 65.480,00               | 6.342,78                | 55.763,04            | 85,16%              |                   |
| 1.1.1- IPTU   | 35.000,00            | 35.000,00               | 4.297,67                | 34.375,30            | 98,22%              |                   |
| 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               | 2.045,11                | 21.387,74            | 71,58%              |                   |
| 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               | 4.780,31                | 31.035,08            | 117,95%             |                   |
| 1.2.1- ITBI   | 26.313,00            | 26.313,00               | 4.780,31                | 31.035,08            | 117,95%             |                   |
| 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            | 131.267,96              | 740.991,99           | 48,97%              |                   |
| 1.3.1- ISS  | 1.512.000,00         | 1.512.000,00            | 131.267,96              | 740.841,99           | 49,00%              |                   |
| 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              | 137.214,02              | 773.997,88           | 93,85%              |                   |
| 1.4.1- IRRF   | 824.687,00           | 824.687,00              | 137.214,02              | 773.997,88           | 93,85%              |                   |
| 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           | 3.331.337,56            | 18.325.182,67        | 76,78%              |                   |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 14.796.780,00        | 14.796.780,00           | 1.857.928,59            | 11.231.045,42        | 75,90%              |                   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 14.796.780,00        | 14.796.780,00           | 1.857.928,59            | 11.231.045,42        | 75,90%              |                   |
| 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            | 1.435.467,70            | 6.698.074,24         | 78,24%              |                   |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 30.000,00            | 30.000,00               | 4.811,08                | 21.649,86            | 72,17%              |                   |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 28.000,00            | 28.000,00               | 4.579,51                | 22.249,79            | 79,46%              |                   |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 1.188,00             | 1.188,00                | 11.309,03               | 11.383,68            | 958,22%             |                   |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 450.000,00           | 450.000,00              | 17.241,65               | 340.779,68           | 75,73%              |                   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>26.296.508,00</b> | <b>26.296.508,00</b>    | <b>3.610.942,63</b>     | <b>19.926.970,66</b> | <b>75,78%</b>       |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                      | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                     |                   |
|   |                      |                         |                         | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                      | 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            | 359.099,98           | 380.813,26          | 24,70%            |
| 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               | 7.100,95             | 28.814,23           | 240,12%           |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  |                      | 512.000,00              | 512.000,00              | 44.722,04            | 126.440,64          | 24,70%            |
| 6.1- Transferências de Convênios  |                      | 500.000,00              | 500.000,00              | 37.184,63            | 97.999,92           | 19,60%            |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   |                      | 12.000,00               | 12.000,00               | 7.537,41             | 28.440,72           | 237,01%           |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                      | 112.822,20              | 112.822,20              | 0,00                 | 0,00                | 0,00%             |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                      | 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>403.822,02</b>    | <b>507.253,90</b>   | <b>22,19%</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            | 666.267,34           | 3.665.035,97        | 76,78%            |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)   |                      | 2.959.356,00            | 2.959.356,00            | 371.585,68           | 2.246.208,85        | 75,90%            |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)  |                      | 1.712.172,00            | 1.712.172,00            | 287.093,51           | 1.339.614,78        | 78,24%            |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)   |                      | 6.000,00                | 6.000,00                | 962,20               | 4.329,90            | 72,17%            |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)  |                      | 5.600,00                | 5.600,00                | 915,88               | 4.449,93            | 79,46%            |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5) + 2.5)                        |                      | 237,60                  | 237,60                  | 2.261,80             | 2.276,72            | 958,22%           |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)  |                      | 90.000,00               | 90.000,00               | 3.448,27             | 68.155,79           | 75,73%            |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   |                      | 11.348.292,60           | 11.348.292,60           | 1.605.342,51         | 9.304.679,43        | 81,99%            |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  |                      | 8.964.292,60            | 8.964.292,60            | 1.268.564,97         | 7.055.780,16        | 78,71%            |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   |                      | 2.364.000,00            | 2.364.000,00            | 333.366,88           | 2.190.794,42        | 92,67%            |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB  |                      | 20.000,00               | 20.000,00               | 3.410,66             | 58.104,85           | 290,52%           |
| <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>602.297,63</b>    | <b>3.390.744,19</b> | <b>80,91%</b>     |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 3.390.744,19 |                      |                         |                         |                      |                     |                   |
| [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           | 1.607.005,85        | 7.642.020,92       | 74,90%            |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 2.143.287,98     | 2.143.287,98            | 375.809,18          | 1.685.003,48       | 78,62%            |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 8.059.081,35     | 8.059.081,35            | 1.231.196,67        | 5.957.017,44       | 73,92%            |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 1.145.923,27     | 3.072.196,87            | 742.655,74          | 3.072.196,87       | 100,00%           |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 492.182,20       | 698.273,16              | 207.354,99          | 698.273,16         | 100,00%           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 653.741,07       | 2.373.923,71            | 535.300,75          | 2.373.923,71       | 100,00%           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 11.348.292,60    | 13.274.566,20           | 2.349.661,59        | 10.714.217,79      | 80,71%            |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>  |                  |                         |                     | <b>VALOR</b>       |                   |
| 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               |                   |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                  |                         |                     | <b>VALOR</b>       |                   |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                  |                         |                     | 10.714.217,79      |                   |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                                    |                  |                         |                     | 82,13%             |                   |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                                  |                  |                         |                     | 33,02%             |                   |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                  |                         |                     | -15,15%            |                   |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                  |                         |                     | <b>VALOR</b>       |                   |
| 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     | 3.237.970,18            | 593.467,82          | 2.433.946,70       | 75,17%            |
| 23.1 - Creche  | 1.206.314,68     | 1.373.870,75            | 251.808,40          | 1.032.723,58       | 75,17%            |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.118.230,00     | 1.205.674,39            | 247.436,56          | 1.011.224,28       | 83,87%            |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 88.084,68        | 168.196,36              | 4.371,84            | 21.499,31          | 12,78%            |
| 23.2 - Pré-escola  | 1.636.755,50     | 1.864.099,43            | 341.659,42          | 1.401.223,12       | 75,17%            |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.517.240,18     | 1.635.886,75            | 335.727,61          | 1.372.052,36       | 83,87%            |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 119.515,32       | 228.212,68              | 5.931,81            | 29.170,75          | 12,78%            |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 11.223.193,32    | 11.272.255,87           | 2.200.459,19        | 9.645.509,51       | 85,57%            |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 8.712.822,42     | 10.433.005,06           | 1.575.963,05        | 8.140.406,78       | 78,03%            |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 2.510.370,90     | 839.250,81              | 624.496,14          | 1.505.102,73       | 179,34%           |
| 25- ENSINO MÉDIO   | 321.000,00       | 325.900,00              | 121.863,40          | 314.677,29         | 96,56%            |
| 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    | 15.004.126,05           | 2.915.790,41        | 12.469.133,50      | 83,10%            |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                  |                         |                     | <b>VALOR</b>       |                   |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     | 3.390.744,19       |                   |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     | 2.190.794,42       |                   |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     | 58.104,85          |                   |
| 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)  |                  |                         |                     | 5.639.643,46       |                   |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     | 6.439.812,75       |                   |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     | 32,32%             |                   |
| <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        | 57.254,95               | 14.638,36           | 57.254,95          | 100,00%           |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 505.281,00       | 505.281,00              | 58.054,60           | 323.534,91         | 64,03%            |
| 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            | 123.315,58          | 598.778,23         | 36,41%            |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 2.274.436,20     | 2.319.691,15            | 196.008,54          | 979.568,09         | 42,23%            |



| 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   |                      |                       |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 1.532.514,54         | 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  |                      | 9.246.574,58          |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                      | 10.714.217,79         |
| 49.1 Orçamento do Exercício  |                      | 10.714.217,79         |
| 49.2 Restos a Pagar  |                      | 0,00                  |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                  |                      | 58.104,85             |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                      | -1.409.538,36         |

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

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA  
CHEFE DE GABINETE



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 OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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            | 1.601.787,99         | 65,93%        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 35.000,00            | 35.000,00               | 34.375,30            | 98,22%        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 26.313,00            | 26.313,00               | 31.035,08            | 117,95%       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.512.000,00         | 1.512.000,00            | 740.841,99           | 49,00%        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 824.687,00           | 824.687,00              | 773.997,88           | 93,85%        |
| 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               | 21.537,74            | 69,75%        |
| 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           | 18.325.182,67        | 76,78%        |
| Cota-Parte FPM  | 14.796.780,00        | 14.796.780,00           | 11.231.045,42        | 75,90%        |
| Cota-Parte ITR  | 1.188,00             | 1.188,00                | 11.383,68            | 958,22%       |
| Cota-Parte IPVA   | 450.000,00           | 450.000,00              | 340.779,68           | 75,73%        |
| Cota-Parte ICMS   | 8.560.860,00         | 8.560.860,00            | 6.698.074,24         | 78,24%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 28.000,00            | 28.000,00               | 22.249,79            | 79,46%        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 30.000,00            | 30.000,00               | 21.649,86            | 72,17%        |
| <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>19.926.970,66</b> | <b>75,78%</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            | 3.120.571,63        | 63,82%        |
| Provenientes da União  | 4.585.483,00        | 4.585.483,00            | 3.120.571,63        | 68,05%        |
| 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>3.120.571,63</b> | <b>62,22%</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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        | 11.116.175,36          | 9.063.111,66        | 81,53%        | 8.036.748,52        | 72,30%        |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 5.279.147,58         | 6.920.611,08           | 5.529.799,09        | 79,90%        | 4.924.912,15        | 71,16%        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | #DIV/0!       |
| Outras Despesas Correntes                                | 5.319.622,60         | 4.195.564,28           | 3.533.312,57        | 84,22%        | 3.111.836,37        | 74,17%        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 978.860,53           | 406.934,53             | 148.179,11          | 36,41%        | 148.179,11          | 36,41%        |
| Investimentos  | 978.860,53           | 406.934,53             | 148.179,11          | 36,41%        | 148.179,11          | 36,41%        |
| 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>11.523.109,89</b>   | <b>9.211.290,77</b> | <b>79,94%</b> | <b>8.184.927,63</b> | <b>71,03%</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        | 2.909.810,60        | 31,59%        | 2.909.810,60        | 35,55%        |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 5.015.390,53        | 5.015.390,53        | 2.909.810,60        | 31,59%        | 2.909.810,60        | 35,55%        |
| 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>2.909.810,60</b> | <b>31,59%</b> | <b>2.909.810,60</b> | <b>35,55%</b> |

|  |                     |                     |                     |          |                     |          |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b> | <b>6.562.240,18</b> | <b>6.507.719,36</b> | <b>6.301.480,17</b> | <b>-</b> | <b>5.275.117,03</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>26,47%</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>2.286.071,43</b> |
|---|---------------------|



| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA<br>CONSIDERADA<br>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<br>CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|--|---|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de<br>referência<br>(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<br>APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|---|---------------------|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de<br>referência<br>(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<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                        | DESPESAS LIQUIDADAS   |                           |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                       |                      |                       | Até o Bimestre<br>(l) | %<br>(l/total l) x 100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(m/total m) x<br>100 |
| Administração Geral                   | 1.208.892,40         | 1.235.099,55          | 1.079.345,39          | 11,72%                 | 909.384,45            | 11,11%                    |
| Formação de Recursos Humanos          | 7.000,00             | 7.000,00              | 0,00                  | 0,00%                  | 0,00                  | 0,00%                     |
| Atenção Básica                        | 4.909.163,89         | 4.618.043,41          | 3.523.876,64          | 38,26%                 | 3.079.539,51          | 37,62%                    |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.629.300,34         | 4.815.142,85          | 3.926.917,69          | 42,63%                 | 3.602.168,58          | 44,01%                    |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 269.879,54           | 199.879,54            | 63.600,70             | 0,69%                  | 46.090,79             | 0,56%                     |
| Vigilância Sanitária                  | 553.394,54           | 647.944,54            | 617.550,35            | 6,70%                  | 547.744,30            | 6,69%                     |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>11.577.630,71</b> | <b>11.523.109,89</b>  | <b>9.211.290,77</b>   | <b>100,00%</b>         | <b>8.184.927,63</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 "l" 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 "l" 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

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA  
CHEFE DE GABINETE



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 OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| <b>DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b><br><b>CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATÍ</b><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | <b>VALORES TRANSFERIDOS POR</b><br><b>CONTRATO DE RATEIO</b><br><b>(a)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> |                            | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |                |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
|   |  | Até o Bimestre             | %                          | Até o Bimestre             | %              |
|   |  | (b)                        | (b/a) x 100                | (c)                        | (c/a) x 100    |
| DESPESAS CORRENTES  | 441.101,56   | 441.101,56                 | 100,00%                    | 441.101,56                 | 100,00%        |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 232.749,44   | 232.749,44                 | 100,00%                    | 232.749,44                 | 100,00%        |
| Juros e Encargos da Dívida  | 0,00   | 0,00                       | #DIV/0!                    | 0,00                       | #DIV/0!        |
| Outras Despesas Correntes   | 208.352,12   | 208.352,12                 | 100,00%                    | 208.352,12                 | 100,00%        |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 11.918,62  | 11.918,62                  | 100,00%                    | 11.918,62                  | 100,00%        |
| Investimentos   | 11.918,62  | 11.918,62                  | 100,00%                    | 11.918,62                  | 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>453.020,18</b>  | <b>453.020,18</b>          | <b>100,00%</b>             | <b>453.020,18</b>          | <b>100,00%</b> |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>   | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b>   |                            | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |                            |                |
|   | Até o Bimestre   | %                          | Até o Bimestre             | %                          |                |
| (d)   | (d/lb)x100   | (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>453.020,18</b>          | <b>100,00%</b>             | <b>453.020,18</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

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA  
CHEFE DE GABINETE





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

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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2014 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|   |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(b) |                              |
| TOTAL DE ATIVOS<br>Direitos Futuros<br>Ativos Contabilizados na SPE<br>Contrapartida para Provisões de PPP              |  |                             |                       |                              |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)<br>Obrigações Não Relacionadas a Serviços<br>Contrapartida para Ativos da SPE<br>Provisões de PPP |  |                             |                       |                              |
| <b>NADA A REGISTRAR</b>   |  |                             |                       |                              |
| GARANTIAS DE PPP (II)   |  |                             |                       |                              |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)   |  |                             |                       |                              |
| PASSIVOS CONTINGENTES<br>Contraprestações Futuras<br>Riscos Não Provisionados<br>Outros Passivos Contingentes           |  |                             |                       |                              |
| ATIVOS CONTINGENTES<br>Serviços Futuros<br>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      | 41.841.837,25           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA  
CHEFE DE GABINETE



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | No Bimestre                                  | Até o Bimestre                   |                           |                     |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |  |                                  |                           |                     |
| Previsão Inicial  |  | -  | 54.319.658,18                    |                           |                     |
| Previsão Atualizada   |  | -  | 54.319.658,18                    |                           |                     |
| Receitas Realizadas   |  | 7.130.135,59                                 | 37.926.096,91                    |                           |                     |
| 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   |  | 6.233.753,72                                 | 42.476.629,92                    |                           |                     |
| Despesas Liquidadas   |  | 8.311.886,59                                 | 36.258.922,45                    |                           |                     |
| Superávit Orçamentário  |  | -  | 1.667.174,46                     |                           |                     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  | <b>No Bimestre</b>                           | <b>Até o Bimestre</b>            |                           |                     |
| Despesas Empenhadas   |  | 6.233.753,72                                 | 42.476.629,92                    |                           |                     |
| Despesas Liquidadas   |  | 8.311.886,59                                 | 36.258.922,45                    |                           |                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  |  | <b>Até o Bimestre</b>            |                           |                     |
| Receita Corrente Líquida  |  |  | 41.841.837,25                    |                           |                     |
| <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)   |  | 520.907,24                                   | 3.438.821,66                     |                           |                     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)  |  | 384.514,51                                   | 1.602.760,42                     |                           |                     |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  | 136.392,73                                   | 1.836.061,24                     |                           |                     |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta       |                     |
|   |  | (a)  | (b)                              | (b/a)                     |                     |
| Resultado Nominal   |  | 32.383,27                                    | -183.497,77                      | -566,64%                  |                     |
| Resultado Primário  |  | -190.654,00                                  | 1.903.682,28                     | -998,50%                  |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |  | Inscrição                                    | Cancelamento Até o Bimestre      | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar       |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |  | 8.327.931,08                                 | 120.204,51                       | 4.385.713,45              | 3.822.013,12        |
| Poder Executivo   |  | 8.258.957,79                                 | 120.204,51                       | 4.318.263,66              | 3.820.489,62        |
| 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                      | 339.371,62          |
| Poder Executivo   |  | 271.289,83                                   | 0,00                             | 0,00                      | 261.630,33          |
| Poder Legislativo   |  | 77.741,29                                    | 0,00                             | 0,00                      | 77.741,29           |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>8.676.962,20</b>                          | <b>120.204,51</b>                | <b>4.385.713,45</b>       | <b>4.161.384,74</b> |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |  | 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 Desenvolvimento do Ensino                |  | 6.439.812,75                                 | 25%                              | 32,32%                    |                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  | 7.642.020,92                                 | 60%                              | 82,13%                    |                     |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                 |                                  | Saldo não realizado       |                     |
| 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>   |  | Exercício                                    | 10º Exercício                    | 20º Exercício             | 35º Exercício       |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |  |  |                                  |                           |                     |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                |
| Despesas Previdenciárias (V)  |  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |  | Valor Apurado Até o Bimestre                 |                                  | Saldo a Realizar          |                     |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  |  | 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>  |  | Valor apurado Até o Bimestre                 | Limite Constitucional Anual      |                           |                     |
|   |  |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício  | % Aplicado Até o Bimestre |                     |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde  |  | 5.275.117,03                                 | 15%                              | 26,47%                    |                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |  | Valor Apurado no Exercício Corrente          |                                  |                           |                     |
| 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

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA  
CHEFE DE GABINETE