

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					Em Reais
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	SALDO	
							(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.394.505,00	67.394.505,00	8.351.827,41	12,39%	8.351.827,41	12,39%	59.042.677,59	
RECEITAS CORRENTES	49.648.265,00	49.648.265,00	8.351.827,41	16,82%	8.351.827,41	16,82%	41.296.437,59	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.485.068,00	2.485.068,00	584.587,80	23,52%	584.587,80	23,52%	1.900.480,20	
Impostos	2.421.980,00	2.421.980,00	559.897,65	23,12%	559.897,65	23,12%	1.862.082,35	
Taxas	63.088,00	63.088,00	24.690,15	39,14%	24.690,15	39,14%	38.397,85	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.685.038,00	1.685.038,00	241.028,00	14,30%	241.028,00	14,30%	1.444.010,00	
Contribuições Sociais	1.406.278,00	1.406.278,00	184.706,19	13,13%	184.706,19	13,13%	1.221.571,81	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Contribuição de Iluminação Pública	278.760,00	278.760,00	56.321,81	20,20%	56.321,81	20,20%	222.438,19	
RECEITA PATRIMONIAL	1.370.851,40	1.370.851,40	280.179,81	20,44%	280.179,81	20,44%	1.090.671,59	
Receitas Imobiliárias	2.180,00	2.180,00	-	0,00%	-	0,00%	2.180,00	
Receitas de Valores Mobiliários	1.368.671,40	1.368.671,40	280.179,81	20,47%	280.179,81	20,47%	1.088.491,59	
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Compensações Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Outras Receitas Industriais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.472.165,00	1.472.165,00	171.270,41	11,63%	171.270,41	11,63%	1.300.894,59	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.015.118,60	42.015.118,60	7.035.099,23	16,74%	7.035.099,23	16,74%	34.980.019,37	
Transferências Intergovernamentais	41.641.518,60	41.641.518,60	7.025.187,34	16,87%	7.025.187,34	16,87%	34.616.331,26	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Transferências de Pessoas	3.600,00	3.600,00	-	0,00%	-	0,00%	3.600,00	
Transferências de Convênios	370.000,00	370.000,00	8.418,89	2,28%	8.418,89	2,28%	361.581,11	
Outras Transferências Correntes	-	-	1.493,00	#DIV/0!	1.493,00	#DIV/0!	1.493,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	620.024,00	620.024,00	39.662,16	6,40%	39.662,16	6,40%	580.361,84
Multas e Juros de Mora	23.500,00	23.500,00	-	0,00%	-	0,00%	23.500,00
Indenizações e Restituições	462.000,00	462.000,00	26.348,82	5,70%	26.348,82	5,70%	435.651,18
Receita da Dívida Ativa	34.524,00	34.524,00	7.798,76	22,59%	7.798,76	22,59%	26.725,24
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	5.514,58	5,51%	5.514,58	5,51%	94.485,42
RECEITAS DE CAPITAL	17.746.240,00	17.746.240,00	-	0,00%	-	0,00%	17.746.240,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	841.654,00	841.654,00	-	0,00%	-	0,00%	841.654,00
Operações de Crédito Internas	841.654,00	841.654,00	-	0,00%	-	0,00%	841.654,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.904.586,00	16.904.586,00	-	0,00%	-	0,00%	16.904.586,00
Transferências Intergovernamentais	1.132.800,00	1.132.800,00	-	0,00%	-	0,00%	1.132.800,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Convênios	15.771.786,00	15.771.786,00	-	0,00%	-	0,00%	15.771.786,00
Outras Transferências de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.008.566,00	3.008.566,00	-	0,00%	-	0,00%	3.008.566,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.403.071,00	70.403.071,00	8.351.827,41	11,86%	8.351.827,41	0,12	62.051.243,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.403.071,00	70.403.071,00	8.351.827,41	0,12	8.351.827,41	0,12	62.051.243,59
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	70.403.071,00	70.403.071,00	8.351.827,41	0,12	8.351.827,41	0,12	62.051.243,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
	(d)	(e)								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.394.505,00	67.394.505,00	24.047.278,67	24.047.278,67	43.347.226,33	5.832.374,49	5.832.374,49	61.562.130,51	3.531.549,30	-
DESPESAS CORRENTES	44.095.186,83	43.982.238,20	23.650.063,88	23.650.063,88	20.332.174,32	5.504.457,63	5.504.457,63	38.477.780,57	3.288.945,75	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.618.918,52	27.716.974,52	20.229.940,15	20.229.940,15	7.487.034,37	4.192.454,80	4.192.454,80	23.524.519,72	2.709.371,21	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.474.268,31	16.263.263,68	3.420.123,73	3.420.123,73	12.843.139,95	1.312.002,83	1.312.002,83	14.951.260,85	579.574,54	-
DESPESAS DE CAPITAL	20.295.462,17	20.408.410,80	397.214,79	397.214,79	20.011.196,01	327.916,86	327.916,86	20.080.493,94	242.603,55	-
INVESTIMENTOS	19.856.465,16	19.897.080,79	199.882,35	199.882,35	19.697.198,44	199.882,35	199.882,35	19.697.198,44	114.569,04	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	438.997,01	511.330,01	197.332,44	197.332,44	313.997,57	128.034,51	128.034,51	383.295,50	128.034,51	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.506,00	3.003.856,00	-	-	3.003.856,00	-	-	3.003.856,00	-	-
RESERVA DO RPPS	2.895.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.008.566,00	3.008.566,00	1.778.461,34	1.778.461,34	1.230.104,66	495.414,93	495.414,93	2.513.151,07	307.607,08	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.403.071,00	70.403.071,00	25.825.740,01	25.825.740,01	44.577.330,99	6.327.789,42	6.327.789,42	64.075.281,58	3.839.156,38	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	70.403.071,00	70.403.071,00	25.825.740,01	25.825.740,01	44.577.330,99	6.327.789,42	6.327.789,42	64.075.281,58	3.839.156,38	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	2.024.037,99	2.024.037,99	- 2.024.037,99	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.403.071,00	70.403.071,00	25.825.740,01	25.825.740,01	44.577.330,99	8.351.827,41	8.351.827,41	62.051.243,59	3.839.156,38	-

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.008.566,00	3.008.566,00	469.523,69	#DIV/0!	458.481,75	#DIV/0!	-
RECEITAS CORRENTES	3.008.566,00	3.008.566,00	469.523,69	#DIV/0!	458.481,75	#DIV/0!	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.954.566,00	2.954.566,00	458.481,75	#DIV/0!	458.481,75	#DIV/0!	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE SERVIÇOS	54.000,00	54.000,00	11.041,94	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.008.566,00	3.008.566,00	1.778.461,34	1.778.461,34	1.230.104,66	495.414,93	495.414,93	2.513.151,07	307.607,08	-
DESPESAS CORRENTES	1.866.381,00	1.866.381,00	1.589.490,00	1.589.490,00	276.891,00	306.443,59	306.443,59	1.559.937,41	118.635,74	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.810.381,00	1.810.381,00	1.564.550,00	1.564.550,00	245.831,00	303.636,63	303.636,63	1.506.744,37	118.532,72	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00	24.940,00	24.940,00	29.060,00	2.806,96	2.806,96	51.193,04	103,02	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.142.185,00	1.142.185,00	188.971,34	188.971,34	953.213,66	188.971,34	188.971,34	953.213,66	188.971,34	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.142.185,00	1.142.185,00	188.971,34	188.971,34	953.213,66	188.971,34	188.971,34	953.213,66	188.971,34	-

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

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 FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	67.394.505,00	67.394.505,00	24.047.278,67	24.047.278,67	93,11%	43.347.226,33	5.832.374,49	5.832.374,49	92,17%	67.394.504,08	-
LEGISLATIVA	1.814.424,00	1.814.424,00	940.601,44	940.601,44	3,64%	873.822,56	135.240,68	135.240,68	0,02	1.814.423,98	-
Ação Legislativa	1.814.424,00	1.814.424,00	940.601,44	940.601,44	3,64%	873.822,56	135.240,68	135.240,68	0,02	1.814.423,98	-
ADMINISTRAÇÃO	4.228.686,06	4.125.305,43	1.743.517,35	1.743.517,35	6,75%	2.381.788,08	452.281,39	452.281,39	0,07	4.125.305,36	-
Administração Geral	3.810.560,06	3.707.179,43	1.743.517,35	1.743.517,35	6,75%	1.963.662,08	452.281,39	452.281,39	0,07	3.707.179,36	-
Administração Financeira	418.126,00	418.126,00	-	-	0,00%	418.126,00	-	-	-	418.126,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.208.833,00	2.208.833,00	583.521,68	583.521,68	2,26%	1.625.311,32	193.832,69	193.832,69	0,03	2.208.832,97	-
Administração Geral	1.164.392,00	1.164.392,00	326.396,68	326.396,68	1,26%	837.995,32	138.604,73	138.604,73	0,02	1.164.391,98	-
Assistência à Criança e Adolescente	211.504,00	211.504,00	106.375,00	106.375,00	0,41%	105.129,00	25.508,72	25.508,72	0,00	211.504,00	-
Assistência Comunitária	832.937,00	832.937,00	150.750,00	150.750,00	0,58%	682.187,00	29.719,24	29.719,24	0,00	832.937,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.907.008,00	2.907.008,00	1.634.650,09	1.634.650,09	6,33%	1.272.357,91	400.476,75	400.476,75	0,06	2.907.007,94	-
Administração Geral	308.452,00	308.452,00	163.979,41	163.979,41	0,63%	144.472,59	41.566,76	41.566,76	0,01	308.451,99	-
Previdência do Regime Estatutário	2.598.556,00	2.598.556,00	1.470.670,68	1.470.670,68	5,69%	1.127.885,32	358.909,99	358.909,99	0,06	2.598.555,94	-
SAÚDE	10.670.421,10	10.657.421,10	2.573.094,64	2.573.094,64	9,96%	8.084.326,46	1.283.382,15	1.283.382,15	0,20	10.657.420,90	-
Administração Geral	1.107.675,10	1.109.121,10	386.344,86	386.344,86	1,50%	722.776,24	178.238,16	178.238,16	0,03	1.109.121,07	-
Formação de Recursos Humanos	600,00	600,00	-	-	0,00%	600,00	-	-	-	600,00	-
Atenção Básica	4.499.216,00	4.482.692,00	1.117.334,49	1.117.334,49	4,33%	3.365.357,51	503.768,11	503.768,11	0,08	4.482.691,92	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.451.768,00	4.453.846,00	840.515,29	840.515,29	3,25%	3.613.330,71	501.992,52	501.992,52	0,08	4.453.845,92	-
Suporte Profilático e Terapêutico	61.749,00	61.749,00	-	-	0,00%	61.749,00	-	-	-	61.749,00	-
Vigilância Sanitária	549.413,00	549.413,00	228.900,00	228.900,00	0,89%	320.513,00	99.383,36	99.383,36	0,02	549.412,98	-
TRABALHO	1.200,00	1.200,00	-	-	0,00%	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-
Empregabilidade	1.200,00	1.200,00	-	-	0,00%	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-
EDUCAÇÃO	17.313.058,83	17.326.058,83	12.951.803,50	12.951.803,50	50,15%	4.374.255,33	2.074.306,30	2.074.306,30	0,33	17.326.058,50	-
Administração Geral	1.237.736,00	1.257.992,00	713.154,79	713.154,79	2,76%	544.837,21	208.429,86	208.429,86	0,03	1.257.991,97	-
Formação de Recursos Humanos	1.200,00	1.200,00	-	-	0,00%	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-
Alimentação e Nutrição	473.100,00	473.100,00	-	-	0,00%	473.100,00	-	-	-	473.100,00	-
Ensino Fundamental	9.855.706,83	9.815.706,83	9.047.100,00	9.047.100,00	35,03%	768.606,83	1.268.740,04	1.268.740,04	0,20	9.815.706,63	-
Ensino Médio	268.306,00	268.306,00	37.072,42	37.072,42	0,14%	231.233,58	37.072,42	37.072,42	0,01	268.305,99	-
Ensino Superior	256.000,00	256.000,00	-	-	0,00%	256.000,00	-	-	-	256.000,00	-
Educação Infantil	3.466.572,00	3.493.416,00	3.064.194,45	3.064.194,45	11,86%	429.221,55	482.758,26	482.758,26	0,08	3.493.415,92	-
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00%	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-
Educação Básica	1.751.438,00	1.757.338,00	90.281,84	90.281,84	0,35%	1.667.056,16	77.305,72	77.305,72	0,01	1.757.337,99	-
CULTURA	785.065,00	793.265,00	343.460,00	343.460,00	1,33%	449.805,00	62.039,78	62.039,78	0,01	793.264,99	-
Administração Geral	365.065,00	403.565,00	340.000,00	340.000,00	1,32%	63.565,00	58.579,78	58.579,78	0,01	403.564,99	-
Difusão Cultural	420.000,00	389.700,00	3.460,00	3.460,00	0,01%	386.240,00	3.460,00	3.460,00	0,00	389.700,00	-
DIREITO DA CULTURAL	29.833,00	29.833,00	-	-	0,00%	29.833,00	-	-	-	29.833,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	29.833,00	29.833,00	-	-	0,00%	29.833,00	-	-	-	29.833,00	-
URBANISMO	4.343.968,00	4.375.422,00	1.312.138,26	1.312.138,26	5,08%	3.063.283,74	499.408,80	499.408,80	0,08	4.375.421,92	-
Administração Geral	1.291.467,00	1.322.921,00	633.035,54	633.035,54	2,45%	689.885,46	177.587,30	177.587,30	0,03	1.322.920,97	-
Infraestrutura Urbana	607.501,00	607.501,00	40.000,00	40.000,00	0,15%	567.501,00	40.000,00	40.000,00	0,01	607.500,99	-
Serviços Urbanos	2.445.000,00	2.445.000,00	639.102,72	639.102,72	2,47%	1.805.897,28	281.821,50	281.821,50	0,04	2.444.999,96	-
HABITAÇÃO	19.700,00	19.700,00	-	-	0,00%	19.700,00	-	-	-	19.700,00	-
Habitação Urbana	19.700,00	19.700,00	-	-	0,00%	19.700,00	-	-	-	19.700,00	-
SANEAMENTO	14.104.764,00	14.032.431,00	641.391,58	641.391,58	2,48%	13.391.039,42	260.809,70	260.809,70	0,04	14.032.430,96	-
Administração Geral	770.279,00	770.279,00	340.135,54	340.135,54	1,32%	430.143,46	103.711,89	103.711,89	0,02	770.278,98	-
Saneamento Básico Urbano	9.178.523,00	9.106.190,00	301.256,04	301.256,04	1,17%	8.804.933,96	157.097,81	157.097,81	0,02	9.106.189,98	-
Recursos Hídricos	4.155.962,00	4.155.962,00	-	-	0,00%	4.155.962,00	-	-	-	4.155.962,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	1.031.424,00	1.031.424,00	414.730,60	414.730,60	1,61%	616.693,40	96.541,03	96.541,03	0,02	1.031.423,98	-
Administração Geral	571.024,00	571.024,00	414.730,60	414.730,60	1,61%	156.293,40	96.541,03	96.541,03	0,02	571.023,98	-
Defesa Civil	446.000,00	446.000,00	-	-	0,00%	446.000,00	-	-	-	446.000,00	-
Preservação e Conservação Ambiental	14.400,00	14.400,00	-	-	0,00%	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	165.662,00	165.662,00	113.138,84	113.138,84	0,44%	52.523,16	8.723,18	8.723,18	0,00	165.662,00	-
Administração Geral	162.662,00	162.662,00	113.138,84	113.138,84	0,44%	49.523,16	8.723,18	8.723,18	0,00	162.662,00	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00%	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-
AGRICULTURA	282.100,00	250.646,00	-	-	0,00%	250.646,00	-	-	-	250.646,00	-
Recursos Hídricos	175.000,00	143.546,00	-	-	0,00%	143.546,00	-	-	-	143.546,00	-
Promoção da Produção Agropecuária	107.100,00	107.100,00	-	-	0,00%	107.100,00	-	-	-	107.100,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	87.310,00	85.433,00	-	-	0,00%	85.433,00	-	-	-	85.433,00	-
Fomento ao Trabalho	2.300,00	2.300,00	-	-	0,00%	2.300,00	-	-	-	2.300,00	-
Serviços Urbanos	62.000,00	62.000,00	-	-	0,00%	62.000,00	-	-	-	62.000,00	-
Promoção Industrial	2.110,00	2.110,00	-	-	0,00%	2.110,00	-	-	-	2.110,00	-
Turismo	20.900,00	19.023,00	-	-	0,00%	19.023,00	-	-	-	19.023,00	-
ENERGIA	80.000,00	80.000,00	-	-	0,00%	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
Energia Elétrica	80.000,00	80.000,00	-	-	0,00%	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
TRANSPORTE	754.001,00	754.001,00	-	-	0,00%	754.001,00	-	-	-	754.001,00	-
Infraestrutura Urbana	344.001,00	344.001,00	-	-	0,00%	344.001,00	-	-	-	344.001,00	-
Transporte Rodoviário	410.000,00	410.000,00	-	-	0,00%	410.000,00	-	-	-	410.000,00	-
DESPORTO E LAZER	2.461.278,00	2.454.955,00	261.821,95	261.821,95	1,01%	2.193.133,05	81.435,29	81.435,29	0,01	2.454.954,99	-
Administração Geral	366.865,00	336.642,00	220.730,95	220.730,95	0,85%	115.911,05	59.244,29	59.244,29	0,01	336.641,99	-
Desporto Comunitário	62.700,00	86.600,00	41.091,00	41.091,00	0,16%	45.509,00	22.191,00	22.191,00	0,00	86.600,00	-
Lazer	2.031.713,00	2.031.713,00	-	-	0,00%	2.031.713,00	-	-	-	2.031.713,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.101.913,01	1.277.626,64	533.408,74	533.408,74	2,07%	744.217,90	283.896,75	283.896,75	0,04	1.277.626,60	-
Refinanciamento da Dívida Interna	440.997,01	513.330,01	197.332,44	197.332,44	0,76%	315.997,57	128.034,51	128.034,51	0,02	513.329,99	-
Outros Encargos Especiais	660.916,00	764.296,63	336.076,30	336.076,30	1,30%	428.220,33	155.862,24	155.862,24	0,02	764.296,61	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.003.856,00	3.003.856,00	-	-	-	3.003.856,00	-	-	-	3.003.856,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.008.566,00	3.008.566,00	1.778.461,34	1.778.461,34	6,89%	4.787.027,34	495.414,93	495.414,93	7,83%	3.008.565,92	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>70.403.071,00</b>	<b>70.403.071,00</b>	<b>25.825.740,01</b>	<b>25.825.740,01</b>	<b>1,00</b>	<b>38.560.198,99</b>	<b>6.327.789,42</b>	<b>6.327.789,42</b>	<b>1,00</b>	<b>70.403.070,00</b>	<b>-</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.008.566,00	2.682.311,90	1.544.021,34	1.544.021,34	5,98%	1.138.290,56	431.590,55	431.590,55	6,82%	2.250.721,35	-
LEGISLATIVA	27.000,00	27.000,00	8.800,00	8.800,00	0,03%	18.200,00	103,02	103,02	0,00%	26.896,98	-
Ação Legislativa	27.000,00	27.000,00	8.800,00	8.800,00	0,03%	18.200,00	103,02	103,02	0,00%	26.896,98	-
ADMINISTRAÇÃO	114.689,42	114.689,42	100.450,00	100.450,00	0,39%	14.239,42	19.331,03	19.331,03	0,31%	95.358,39	-
Administração Geral	114.689,42	114.689,42	100.450,00	100.450,00	0,39%	14.239,42	19.331,03	19.331,03	0,31%	95.358,39	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.446,00	50.446,00	20.900,00	20.900,00	0,08%	29.546,00	9.176,98	9.176,98	0,15%	41.269,02	-
Administração Geral	50.046,00	50.046,00	20.900,00	20.900,00	0,08%	29.146,00	9.176,98	9.176,98	0,15%	40.869,02	-
Assistência Comunitária	400,00	400,00	-	-	0,00%	400,00	-	-	0,00%	400,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.817,00	2.817,00	-	-	0,00%	2.817,00	-	-	0,00%	2.817,00	-
Administração Geral	2.817,00	2.817,00	-	-	0,00%	2.817,00	-	-	0,00%	2.817,00	-
SAÚDE	309.604,10	309.604,10	203.050,00	203.050,00	0,79%	106.554,10	57.783,71	57.783,71	0,91%	251.820,39	-
Administração Geral	49.244,00	49.244,00	40.000,00	40.000,00	0,15%	9.244,00	8.676,15	8.676,15	0,14%	40.567,85	-
Atenção Básica	72.534,10	72.534,10	60.950,00	60.950,00	0,24%	11.584,10	18.265,93	18.265,93	0,29%	54.268,17	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	141.642,00	141.642,00	72.000,00	72.000,00	0,28%	69.642,00	21.977,80	21.977,80	0,35%	119.664,20	-
Suporte Profilático e Terapêutico	114,00	114,00	-	-	0,00%	114,00	-	-	0,00%	114,00	-
Vigilância Sanitária	46.070,00	46.070,00	30.100,00	30.100,00	0,12%	15.970,00	8.863,83	8.863,83	0,14%	37.206,17	-
EDUCAÇÃO	1.160.734,48	1.160.734,48	1.107.800,00	1.107.800,00	4,29%	52.934,48	185.581,56	185.581,56	2,93%	975.152,92	-
Administração Geral	31.042,00	31.042,00	26.000,00	26.000,00	0,10%	5.042,00	7.766,27	7.766,27	0,12%	23.275,73	-
Ensino Fundamental	892.210,00	892.210,00	855.900,00	855.900,00	3,31%	36.310,00	139.799,91	139.799,91	2,21%	752.410,09	-
Educação Infantil	237.482,48	237.482,48	225.900,00	225.900,00	0,87%	11.582,48	38.015,38	38.015,38	0,60%	199.467,10	-
CULTURA	19.311,00	19.311,00	19.000,00	19.000,00	0,07%	311,00	3.001,32	3.001,32	0,05%	16.309,68	-
Administração Geral	19.311,00	19.311,00	19.000,00	19.000,00	0,07%	311,00	3.001,32	3.001,32	0,05%	16.309,68	-
URBANISMO	58.522,00	58.522,00	35.000,00	35.000,00	0,14%	23.522,00	8.535,37	8.535,37	0,13%	49.986,63	-
Administração Geral	58.522,00	58.522,00	35.000,00	35.000,00	0,14%	23.522,00	8.535,37	8.535,37	0,13%	49.986,63	-
SANEAMENTO	43.824,00	43.824,00	25.000,00	25.000,00	0,10%	18.824,00	6.915,09	6.915,09	0,11%	36.908,91	-
Administração Geral	27.837,00	27.837,00	10.000,00	10.000,00	0,04%	17.837,00	4.481,36	4.481,36	0,07%	23.355,64	-
Saneamento Básico Urbano	15.987,00	15.987,00	15.000,00	15.000,00	0,06%	987,00	2.433,73	2.433,73	0,04%	13.553,27	-
GESTÃO AMBIENTAL	44.711,00	44.711,00	38.490,00	38.490,00	0,15%	6.221,00	8.925,08	8.925,08	0,14%	35.785,92	-
Administração Geral	44.711,00	44.711,00	38.490,00	38.490,00	0,15%	6.221,00	8.925,08	8.925,08	0,14%	35.785,92	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	600,00	600,00	550,00	550,00	0,00%	50,00	-	-	0,00%	600,00	-
Administração Geral	600,00	600,00	550,00	550,00	0,00%	50,00	-	-	0,00%	600,00	-
DESPORTO E LAZER	32.122,00	32.122,00	30.450,00	30.450,00	0,12%	1.672,00	7.090,43	7.090,43	0,11%	25.031,57	-
Administração Geral	32.122,00	32.122,00	30.450,00	30.450,00	0,12%	1.672,00	7.090,43	7.090,43	0,11%	25.031,57	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.144.185,00	1.144.185,00	188.971,34	188.971,34	0,73%	955.213,66	188.971,34	188.971,34	2,99%	955.213,66	-
Refinanciamento da Dívida Interna	1.144.185,00	1.144.185,00	188.971,34	188.971,34	0,73%	955.213,66	188.971,34	188.971,34	2,99%	955.213,66	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.008.566,00</b>	<b>3.008.566,00</b>	<b>1.778.461,34</b>	<b>1.778.461,34</b>	<b>6,89%</b>	<b>1.230.104,66</b>	<b>495.414,93</b>	<b>495.414,93</b>	<b>7,83%</b>	<b>2.513.151,07</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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  
MARÇO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	Nov/14	Dez/14	Jan/15	Fev/15	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2015
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</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>3.859.700,93</b>	<b>5.141.055,50</b>	<b>4.591.565,20</b>	<b>4.643.095,44</b>	<b>48.539.345,21</b>	<b>54.722.394,40</b>
Receita Tributária	184.227,90	139.793,83	145.112,29	204.125,30	219.582,80	197.168,59	143.806,77	139.811,45	192.759,57	410.905,42	317.198,87	267.388,93	2.561.881,72	2.485.068,00
IPTU	491,31	730,78	5.608,89	13.901,71	6.392,54	2.644,20	2.681,74	1.615,93	2.523,87	1.877,77	-	-	38.468,74	60.000,00
ISS	48.972,96	63.887,43	47.353,49	83.593,48	104.768,30	105.815,84	63.732,51	67.535,45	118.930,60	212.565,94	251.340,64	177.602,39	1.346.099,03	1.101.980,00
ITBI	4.593,97	1.040,00	7.570,00	890,00	3.554,67	1.680,00	3.340,00	1.440,31	6.597,34	1.940,00	2.666,45	1.712,60	37.025,34	30.000,00
IRRF	124.334,16	70.381,83	77.391,84	103.306,96	102.094,26	84.989,96	72.248,77	64.965,25	59.515,09	193.650,39	50.468,23	76.107,34	1.079.454,08	1.230.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.835,50	3.753,79	7.188,07	2.433,15	2.773,03	2.038,59	1.803,75	4.254,51	5.192,67	871,32	12.723,55	11.966,60	60.834,53	63.088,00
Receita de Contribuições	133.397,08	69.449,82	141.329,69	122.726,17	228.290,99	120.747,16	127.815,95	111.576,38	45.525,21	276.038,63	92.443,34	148.584,66	1.617.925,08	1.685.038,00
Receita Patrimonial	121.051,41	59.961,85	208.827,78	51.674,34	92.292,60	235.717,72	118.481,80	130.025,55	133.494,98	14.741,07	193.482,04	86.697,77	1.180.003,17	1.370.851,40
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	235.442,82	75.214,45	83.573,69	79.872,13	76.011,24	83.403,61	85.897,91	86.478,11	80.015,01	80.914,14	94.838,55	76.431,86	987.664,62	1.472.165,00
Transferências Correntes	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	3.393.601,02	4.319.311,19	3.875.564,89	4.042.367,57	41.819.935,54	47.089.248,00
Cota-Parte do FPM	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	1.194.899,69	1.921.883,88	1.469.191,40	1.499.759,79	14.327.849,04	16.128.490,00
Cota-Parte do ICMS	680.476,95	654.759,48	627.673,91	633.304,23	672.803,21	666.798,13	719.454,19	716.013,51	742.128,49	821.318,72	649.551,49	596.973,08	8.181.255,39	8.732.077,00
Cota-Parte do IPVA	36.537,87	46.901,72	34.218,47	34.081,85	28.322,35	13.943,52	10.972,85	6.268,80	7.927,71	9.041,23	32.573,51	158.510,99	419.300,87	450.120,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	201,60	11.107,43	182,32	52,11	62,40	-	11.605,86	200,00
Transferências da LC 87/1996	-	2.405,54	2.405,54	2.405,54	2.405,54	2.405,54	2.405,54	2.405,54	2.405,54	4.811,08	-	-	24.055,40	29.400,00
Transferências da LC 61/1989	1.964,49	2.142,09	2.329,89	2.219,08	2.279,69	2.349,86	2.211,35	2.368,16	2.719,36	2.683,21	4.730,10	2.814,02	30.811,30	30.360,00
Transferências do FUNDEB	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	890.168,17	970.707,54	991.557,98	1.425.612,52	11.294.872,06	13.260.639,00
Outras Transferências Correntes	554.259,39	794.000,31	494.194,72	618.883,74	661.264,34	639.106,09	598.385,63	941.513,06	553.169,74	588.813,42	727.898,01	358.697,17	7.530.185,62	8.457.962,00
Outras Receitas Correntes	23.074,16	26.450,65	24.167,54	20.250,54	31.303,60	14.132,21	28.767,33	81.194,56	14.305,14	68.627,19	18.037,51	21.624,65	371.935,08	620.024,00
<b>DEDUÇÕES (II)</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>406.400,59</b>	<b>679.403,12</b>	<b>523.665,05</b>	<b>543.874,37</b>	<b>5.744.867,06</b>	<b>6.480.329,40</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	111.210,03	69.449,82	141.329,69	122.726,17	115.787,18	95.836,44	73.162,28	87.891,26	16.221,77	249.319,97	92.443,34	92.262,85	4.885.762,00	1.406.200,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	326.915,67	350.242,18	411.844,33	343.273,22	320.555,94	355.032,38	338.085,54	328.181,80	390.178,82	430.083,15	431.221,71	451.611,52	4.477.226,26	5.074.129,40
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</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>3.453.300,34</b>	<b>4.461.652,38</b>	<b>4.067.900,15</b>	<b>4.099.221,07</b>	<b>42.794.478,15</b>	<b>48.242.065,00</b>

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e 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

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 FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Em Reais	
			RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.862.243,00	2.862.243,00	382.310,66	112.012,07
RECEITAS CORRENTES	2.862.243,00	2.862.243,00	382.310,66	112.012,07
Receita de Contribuições dos Segurados	1.406.278,00	1.406.278,00	184.706,19	49.783,75
Pessoal Civil	1.406.278,00	1.406.278,00	184.706,19	49.783,75
Ativo	1.406.000,00	1.406.000,00	184.585,24	49.775,55
Inativo	200,00	200,00	90,36	-
Pensionista	78,00	78,00	30,59	8,20
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.155.965,00	1.155.965,00	197.604,47	62.228,32
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.155.965,00	1.155.965,00	197.604,47	62.228,32
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.954.566,00	2.954.566,00	458.481,75	236.163,03
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>5.816.809,00</b>	<b>5.816.809,00</b>	<b>840.792,41</b>	<b>348.175,10</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.907.008,00	2.907.008,00	1.634.650,09	256.083,96	400.476,75	256.083,96	-	-
ADMINISTRAÇÃO	308.452,00	308.452,00	163.979,41	36.297,76	41.566,76	36.297,76	-	-
Despesas Correntes	303.452,00	303.452,00	163.979,41	36.297,76	41.566,76	36.297,76	-	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	2.598.556,00	2.598.556,00	1.470.670,68	219.786,20	358.909,99	219.786,20	-	-
Pessoal Civil	2.598.556,00	2.598.556,00	1.470.670,68	219.786,20	358.909,99	219.786,20	-	-
Aposentadorias	1.766.300,00	1.766.300,00	1.000.000,00	168.036,68	283.954,30	168.036,68	-	-
Pensões	562.975,00	562.975,00	330.000,00	50.320,13	60.973,45	50.320,13	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	269.281,00	269.281,00	140.670,68	1.429,39	13.982,24	1.429,39	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	2.817,00	2.817,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>2.909.825,00</b>	<b>2.909.825,00</b>	<b>1.634.650,09</b>	<b>256.083,96</b>	<b>400.476,75</b>	<b>256.083,96</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>2.906.984,00</b>	<b>2.906.984,00</b>			<b>440.315,66</b>	<b>92.091,14</b>		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-							
Plano Financeiro	-							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-							
Recursos para Formação de Reserva	-							
Outros Aportes para o RPPS	-							
Plano Previdenciário	-							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-							
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-							
Outros Aportes para o RPPS	-							
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	2.906.984,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.442.553,12	5.090.973,10
INVESTIMENTOS	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.954.566,00	2.954.566,00	458.481,75	236.163,03
Receita de Contribuições	2.954.566,00	2.954.566,00	458.481,75	236.163,03
Patronal	1.812.381,00	1.812.381,00	179.585,69	80.967,43
Pessoal Civil	1.812.381,00	1.812.381,00	179.585,69	80.967,43
Ativo	1.812.381,00	1.812.381,00	179.585,69	80.967,43
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.142.185,00	1.142.185,00	278.896,06	155.195,60
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	2.954.566,00	2.954.566,00	458.481,75	236.163,03

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	2.817,00	2.817,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	2.817,00	2.817,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	2.817,00	2.817,00	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em Reais

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Dez/2014 (b)	Em 28/Fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	34.829.341,51	34.829.341,51	34.701.307,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	2.127.818,28
Disponibilidade de Caixa bruta	6.526.929,45	6.526.929,45	7.945.099,21
Demais Haveres Financeiros	753.570,13	753.570,13	805.646,84
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	9.673.285,87	9.673.285,87	6.622.927,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.829.341,51	34.829.341,51	32.573.488,72
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	33.995.321,53	33.995.321,53	33.869.013,36
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	834.019,98	834.019,98	1.295.524,64

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	-	2.129.544,62

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	R\$ 1.298.796,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Dez/2014 (b)	Em 28/Fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	30.069.115,00	30.069.115,00	30.069.115,00
Passivo Atuarial	30.069.115,00	30.069.115,00	30.069.115,00
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	7.005.998,76	7.005.998,76	7.451.125,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.997.426,62	6.997.426,62	7.442.553,12
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	20.637,31	20.637,31	20.637,31
(-) Restos a Pagar Processados	12.065,17	12.065,17	12.065,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	23.063.116,24	23.063.116,24	22.617.989,74
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>23.063.116,24</b>	<b>23.063.116,24</b>	<b>22.617.989,74</b>

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	46.807.428,60	8.783.210,42	7.709.313,68
Receitas Tributárias	2.485.068,00	584.587,80	252.791,48
IPTU	60.000,00	-	308,20
ISS	1.101.980,00	428.943,03	155.182,53
ITBI	30.000,00	4.379,05	6.926,13
IRRF	1.230.000,00	126.575,57	74.284,85
Outras Receitas Tributárias	63.088,00	24.690,15	16.089,77
Receitas de Contribuições	1.685.038,00	241.028,00	285.946,78
Receitas Previdenciárias	1.406.278,00	184.706,19	285.946,78
Outras Receitas de Contribuições	278.760,00	56.321,81	-
Receita Patrimonial Líquida	2.180,00	-	-
Receita Patrimonial	1.370.851,40	280.179,81	90.156,64
(-) Aplicações Financeiras	1.368.671,40	280.179,81	90.156,64
Transferências Correntes	42.015.118,60	7.917.932,46	6.971.637,20
Cota-Parte do FPM	12.902.792,00	2.968.951,19	2.391.144,98
Cota-Parte do ICMS	6.985.661,60	1.246.524,57	1.061.432,50
Cota-Parte do IPVA	360.096,00	191.084,50	-
Convênios	370.000,00	8.418,89	-
Outras Transferências Correntes	21.396.569,00	3.502.953,31	3.519.059,72
Demais Receitas Correntes	620.024,00	39.662,16	198.938,22
Dívida Ativa	34.524,00	7.798,76	8.505,84
Diversas Receitas Correntes	585.500,00	31.863,40	190.432,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	17.746.240,00	-	288.200,00
Operações de Crédito (III)	841.654,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-
Transferências de Capital	16.904.586,00	-	288.200,00
Convênios	15.771.786,00	-	288.200,00
Outras Transferências de Capital	1.132.800,00	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	16.904.586,00	-	288.200,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	63.712.014,60	8.783.210,42	7.997.513,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

<b><u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u></b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.848.619,20	25.239.553,88	15.487.590,48	5.810.901,22	5.480.683,58	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	29.527.355,52	21.794.490,15	12.018.514,79	4.496.091,43	3.781.399,98	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.317.263,68	3.445.063,73	3.469.075,69	1.314.809,79	1.699.283,60	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.844.619,20	25.239.553,88	15.487.590,48	5.810.901,22	5.480.683,58	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.550.595,80	586.186,13	583.568,03	516.888,20	311.907,34	-	-
Investimentos	19.897.080,79	199.882,35	123.372,43	199.882,35	123.372,43	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	1.653.515,01	386.303,78	460.195,60	317.005,85	188.534,91	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	19.897.080,79	199.882,35	123.372,43	199.882,35	123.372,43	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.003.856,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>68.745.555,99</b>	<b>25.439.436,23</b>	<b>15.610.962,91</b>	<b>6.010.783,57</b>	<b>5.604.056,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>- 5.033.541,39</b>			<b>2.772.426,85</b>	<b>2.393.457,67</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>-</b>	<b>-</b>		
<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
<b>META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-R\$ 995.284,02</b>			

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.547.536,10	6.386.707,62	3.299.250,78	-	6.634.992,94	77.732,00	273.329,86	248.892,68	-	-	102.169,18	6.737.162,12
PODER EXECUTIVO	3.547.536,10	6.375.464,06	3.288.852,22	-	6.634.147,94	74.232,00	273.329,86	248.892,68	-	-	98.669,18	6.732.817,12
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	556.215,17	1.985.813,33	1.214.114,49	-	1.327.914,01	11.101,21	71.725,00	71.725,00	-	-	11.101,21	1.339.015,22
Fundo Municipal de Educação	1.312.934,66	2.066.382,53	951.073,62	-	2.428.243,57	11.347,73	130.725,81	130.725,81	-	-	11.347,73	2.439.591,30
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.804,26	12,00	12,00	-	3.804,26	4.572,00	-	-	-	-	4.572,00	8.376,26
Fundo Municipal de Assistência Social	80.820,98	79.005,08	56.156,18	-	103.669,88	11.654,96	-	-	-	-	11.654,96	115.324,84
Gabinete do Prefeito	137.056,38	239.538,09	139.549,96	-	237.044,51	2.915,20	26.200,00	26.200,00	-	-	2.915,20	239.959,71
Secretaria de Administração e Finanças	99.949,61	308.141,03	252.064,65	-	156.025,99	7.517,00	8.200,00	8.200,00	-	-	7.517,00	163.542,99
Secretaria de Ação Social	32.211,58	164.824,44	95.982,56	-	101.053,46	-	-	-	-	-	-	101.053,46
Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo	739.330,77	588.755,96	317.702,49	-	1.010.384,24	14.298,92	8.200,00	8.200,00	-	-	14.298,92	1.024.683,16
Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente	46.695,04	68.004,69	48.480,97	-	66.218,76	1.345,00	-	-	-	-	1.345,00	67.563,76
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	148.144,04	363.544,44	91.553,31	-	420.135,17	-	3.097,18	-	-	-	3.097,18	423.232,35
Secretaria de Turismo e Esportes	261.435,03	69.525,58	62.807,17	-	268.153,44	6.801,20	3.600,00	3.600,00	-	-	6.801,20	274.954,64
Fundo Municipal de Cultura	63.302,03	392.242,45	31.517,41	-	424.027,07	2.578,78	-	-	-	-	2.578,78	426.605,85
Instituto de Previdência dos Serv. do Município	12.065,17	241,87	241,87	-	12.065,17	-	241,87	241,87	-	-	-	12.065,17
Secretaria de Ciência e Tecnologia	52.671,37	5.853,87	5.779,45	-	52.745,79	-	-	-	-	-	-	52.745,79
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	-	32.010,00	10.670,00	-	21.340,00	-	21.340,00	-	-	-	21.340,00	42.680,00
Instituto Municipal de Fiscalização e Licença Ambiental	900,01	11.568,70	11.146,09	-	1.322,62	100,00	-	-	-	-	100,00	1.422,62
PODER LEGISLATIVO	-	11.243,56	10.398,56	-	845,00	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00	4.345,00
Câmara Municipal de Icapuí	-	11.243,56	10.398,56	-	845,00	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00	4.345,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Ação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Previdência dos Serv. do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Ciência e Tecnologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#REF!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal de Icapuí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.547.536,10</b>	<b>6.386.707,62</b>	<b>3.299.250,78</b>	<b>-</b>	<b>6.634.992,94</b>	<b>77.732,00</b>	<b>273.329,86</b>	<b>248.892,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102.169,18</b>	<b>6.737.162,12</b>

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

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 ICAPUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.454.680,00	2.454.680,00	566.173,53	23,07%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	89.500,00	89.500,00	6.183,88	6,91%	
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	-	0,00%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	300,00	300,00	-	0,00%	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	29.000,00	29.000,00	6.183,88	21,32%	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	200,00	200,00	-	0,00%	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	#DIV/0!	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	30.000,00	30.000,00	4.379,05	14,60%	
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	4.379,05	14,60%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	#DIV/0!	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	#DIV/0!	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	#DIV/0!	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	#DIV/0!	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.105.180,00	1.105.180,00	428.989,03	38,82%	
1.3.1- ISS	1.101.980,00	1.101.980,00	428.943,03	38,92%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	-	0,00%	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	3.000,00	3.000,00	46,00	1,53%	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	100,00	100,00	-	0,00%	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	#DIV/0!	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.230.000,00	1.230.000,00	126.621,57	10,29%	
1.4.1- IRRF	1.230.000,00	1.230.000,00	126.575,57	10,29%	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	#DIV/0!	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	46,00	#DIV/0!	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	#DIV/0!	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	#DIV/0!	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	#DIV/0!	
1.5.1- ITR	-	-	-	#DIV/0!	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	#DIV/0!	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	#DIV/0!	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	#DIV/0!	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	#DIV/0!	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.370.647,00	25.370.647,00	4.414.166,78	17,40%	
2.1- Cota-Parte FPM	16.128.490,00	16.128.490,00	2.968.951,19	18,41%	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.128.490,00	16.128.490,00	2.968.951,19	18,41%	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	#DIV/0!	
2.2- Cota-Parte ICMS	8.732.077,00	8.732.077,00	1.246.524,57	14,28%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	29.400,00	29.400,00	-	0,00%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.360,00	30.360,00	7.544,12	24,85%	
2.5- Cota-Parte ITR	200,00	200,00	62,40	31,20%	
2.6- Cota-Parte IPVA	450.120,00	450.120,00	191.084,50	42,45%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	#DIV/0!	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.825.327,00	27.825.327,00	4.980.340,31	17,90%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.200,55	1.200,55	-	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.700.523,00	1.700.523,00	214.677,88	12,62%
5.1- Transferências do Salário-Educação	521.400,00	521.400,00	156.356,70	29,99%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.520,00	2.520,00	1.253,24	49,73%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	473.100,00	473.100,00	-	0,00%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	377.037,00	377.037,00	41.893,06	11,11%
5.5- Outras Transferências do FNDE	299.500,00	299.500,00	9.624,50	3,21%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	26.966,00	26.966,00	5.550,38	20,58%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	602.512,00	602.512,00	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	602.512,00	602.512,00	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.304.235,55	2.304.235,55	214.677,88	9,32%

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.074.129,40	5.074.129,40	882.833,23	17,40%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.225.698,00	3.225.698,00	593.790,19	18,41%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.746.415,40	1.746.415,40	249.304,88	14,28%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.880,00	5.880,00	-	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.072,00	6.072,00	1.508,81	24,85%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	40,00	40,00	12,48	31,20%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	90.024,00	90.024,00	38.216,87	42,45%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.354.185,00	13.354.185,00	2.427.813,08	18,18%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.056.239,00	11.056.239,00	1.707.649,52	15,45%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.204.400,00	2.204.400,00	709.520,98	32,19%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	93.546,00	93.546,00	10.642,58	11,38%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.982.109,60	5.982.109,60	824.816,29	13,79%

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.215.951,52	10.215.951,52	1.356.769,56	13,28%	1.356.769,56	13,28%	-
13.1- Com Educação Infantil	2.510.431,00	2.510.431,00	306.411,27	12,21%	306.411,27	12,21%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	7.705.520,52	7.705.520,52	1.050.358,29	13,63%	1.050.358,29	13,63%	-
14- OUTRAS DESPESAS	3.138.233,48	3.215.450,47	463.249,58	14,41%	463.249,58	14,41%	-
14.1- Com Educação Infantil	-	77.216,99	77.216,99	100,00%	77.216,99	100,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	3.138.233,48	3.138.233,48	386.032,59	12,30%	386.032,59	12,30%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.354.185,00	13.431.401,99	1.820.019,14	13,55%	1.820.019,14	13,55%	-

**DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB**

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					1.820.019,14		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %					1356769,56%		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %					463249,58%		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					-1819919,14%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>					-		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	1.200,55		1.200,55		-		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.704.054,48	3.730.898,48	3.290.094,45	88,19%	520.773,64	13,96%	2.769.320,81
23.1 - Creche	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
23.2 - Pré-escola	3.704.054,48	3.730.898,48	3.290.094,45	88,19%	520.773,64	13,96%	2.769.320,81
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.510.431,00	2.587.647,99	383.628,26	14,83%	383.628,26	14,83%	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.193.623,48	1.143.250,49	2.906.466,19	254,23%	137.145,38	12,00%	2.769.320,81
24- ENSINO FUNDAMENTAL	11.941.197,28	11.927.353,28	10.511.280,04	88,13%	1.480.885,21	12,42%	9.030.394,83
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.843.754,00	10.843.754,00	1.436.390,88	13,25%	1.436.390,88	13,25%	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.097.443,28	1.083.599,28	9.074.889,16	837,48%	44.494,33	4,11%	9.030.394,83
25- ENSINO MÉDIO	268.306,00	268.306,00	37.072,42	13,82%	37.072,42	13,82%	-
26- ENSINO SUPERIOR	256.000,00	256.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
28- OUTRAS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.169.557,76	16.182.557,76	13.838.446,91	85,51%	2.038.731,27	12,60%	11.799.715,64
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					217.022,35		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					926.543,33		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					10.642,58		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>					-		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)					-		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) <sup>6</sup>					1.154.208,26		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>6</sup>					847.450,59		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) % <sup>6</sup>					17,02%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.200,55	5.550,38	5.550,38	100,00%	5.550,38	100,00%	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	521.400,00	521.400,00	41.384,92	7,94%	41.384,92	7,94%	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.781.635,00	1.781.635,00	174.221,29	9,78%	174.221,29	9,78%	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.304.235,55	2.304.235,55	221.156,59	9,60%	221.156,59	9,60%	0,00%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	18.473.793,31	18.486.793,31	14.059.603,50	76,05%	2.259.887,86	12,22%	63,83%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014						-	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						2.417.170,50	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						1.820.019,14	
49.1 Orçamento do Exercício						1.820.019,14	
49.2 Restos a Pagar						-	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						10.642,58	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						607.793,94	

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e 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.

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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 FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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)	2.454.680,00	2.454.680,00	566.173,53	23,07%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	4.379,05	14,60%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.101.980,00	1.101.980,00	428.943,03	38,92%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.230.000,00	1.230.000,00	126.575,57	10,29%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	#DIV/0!
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	400,00	400,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	32.000,00	32.000,00	6.275,88	19,61%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	300,00	300,00	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.370.647,00	25.370.647,00	4.414.166,78	17,40%
Cota-Parte FPM	16.128.490,00	16.128.490,00	2.968.951,19	18,41%
Cota-Parte ITR	200,00	200,00	62,40	31,20%
Cota-Parte IPVA	450.120,00	450.120,00	191.084,50	42,45%
Cota-Parte ICMS	8.732.077,00	8.732.077,00	1.246.524,57	14,28%
Cota-Parte IPI-Exportação	30.360,00	30.360,00	7.544,12	24,85%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	29.400,00	29.400,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>27.825.327,00</b>	<b>27.825.327,00</b>	<b>4.980.340,31</b>	<b>17,90%</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	9.730.248,00	5.459.031,21	593.907,21	10,88%
Provenientes da União	4.865.124,00	4.865.124,00	593.907,21	12,21%
Provenientes dos Estados	-	-	-	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	-	-	-	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	125.600,00	125.600,00	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>9.855.848,00</b>	<b>5.584.631,21</b>	<b>593.907,21</b>	<b>10,63%</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados<sup>7</sup></b>
			<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>% (f/e) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (g/e) x 100</b>	
DESPESAS CORRENTES	9.817.643,10	9.613.457,10	2.739.944,64	#DIV/0!	1.304.965,86	#DIV/0!	-
Pessoal e Encargos Sociais	6.074.767,10	5.921.881,10	2.192.400,00	37,02%	1.048.739,85	17,71%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Despesas Correntes	3.742.876,00	3.691.576,00	547.544,64	14,83%	256.226,01	6,94%	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.322.268,10	1.353.568,10	36.200,00	#DIV/0!	36.200,00	#DIV/0!	-
Investimentos	1.322.268,10	1.353.568,10	36.200,00	2,67%	36.200,00	2,67%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>11.139.911,20</b>	<b>10.967.025,20</b>	<b>2.776.144,64</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1.341.165,86</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados<sup>7</sup></b>
			<b>Até o Bimestre (h)</b>	<b>% (h/IVf)x100</b>	<b>Até o Bimestre (i)</b>	<b>% (i/IVg)x100</b>	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.855.848,00	9.855.848,00	542.122,81	19,53%	542.122,81	40,42%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.730.248,00	9.730.248,00	542.122,81	19,53%	542.122,81	40,42%	-
Recursos de Operações de Crédito	125.600,00	125.600,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	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%	-
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%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>9.855.848,00</b>	<b>9.855.848,00</b>	<b>542.122,81</b>	<b>19,53%</b>	<b>542.122,81</b>	<b>40,42%</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.284.063,20</b>	<b>1.111.177,20</b>	<b>2.234.021,83</b>	<b>-</b>	<b>799.043,05</b>	<b>-</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(h ou i) / IIIb x 100)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup></b>	<b>16,04%</b>
---	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>	<b>R\$ 51.992,00</b>
--	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em 2012	-	-	-	-	-
Inscritos em 2011	-	-	-	-	-
Inscritos em exercícios anteriores a 2010	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

  

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores a 2011	-	-	-
<b>Total (VIII)</b>	-	-	-

  

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2010	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2009	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de 2009	-	-	-
<b>Total (IX)</b>	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Administração Geral	1.156.919,10	1.158.365,10	426.344,86	15,36%	186.914,31	13,94%	-
Formação de Recursos Humanos	600,00	600,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Atenção Básica	4.571.750,10	4.555.226,10	1.178.284,49	42,44%	522.034,04	38,92%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.593.410,00	4.595.488,00	912.515,29	32,87%	523.970,32	39,07%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	61.863,00	61.863,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Sanitária	595.483,00	595.483,00	259.000,00	9,33%	108.247,19	8,07%	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.980.025,20</b>	<b>10.967.025,20</b>	<b>2.776.144,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.341.165,86</b>	<b>100,00%</b>	-

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e 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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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 FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

<b>DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup>
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Despesas Correntes	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Investimentos	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Inversões Financeiras	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup>
		Até o Bimestre (d)	% (d/lb)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc)x100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Recursos de Operações de Crédito		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outros Recursos		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>		-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I)				
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes				

**NADA A REGISTRAR**

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	42.133.855,66	42.794.478,15									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Legislativo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA  
CHEFE DE GABINETE

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				70.403.071,00
Previsão Atualizada				70.403.071,00
Receitas Realizadas				8.351.827,41
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				70.403.071,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				70.403.071,00
Despesas Empenhadas				25.825.740,01
Despesas Liquidadas				6.327.789,42
Despesas Pagas				3.839.156,38
Superávit Orçamentário				2.024.037,99
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				25.825.740,01
Despesas Liquidadas				6.327.789,42
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				42.794.478,15
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				840.792,41
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				400.476,75
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				440.315,66
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Nominal		1.298.796,51	2.129.544,62	-163,96%
Resultado Primário		995.284,02	2.772.426,85	-278,56%
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	9.934.243,72	-	3.299.250,78	6.634.992,94
Poder Legislativo	9.923.000,16	-	3.288.852,22	6.634.147,94
	11.243,56	-	10.398,56	845,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	102.169,18	-	-	102.169,18
Poder Legislativo	98.669,18	-	-	98.669,18
	3.500,00	-	-	3.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.036.412,90</b>	<b>-</b>	<b>3.299.250,78</b>	<b>6.737.162,12</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	847.450,59	25%		17,02%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e	1.356.769,56	60%		1356769,56%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	799.043,05	15%		16,04%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00%			

FONTE: Sistema ASPEC. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e 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