

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	66.961.993,00	66.961.993,00	7.615.888,06	11,37	23.693.249,92	35,38	43.268.743,08
RECEITAS CORRENTES	49.648.265,00	49.648.265,00	7.615.888,06	15,34	23.693.249,92	47,72	25.955.015,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.485.068,00	2.485.068,00	467.837,64	18,83	1.555.027,51	62,57	930.040,49
Impostos	2.421.980,00	2.421.980,00	457.857,41	18,90	1.503.709,95	62,09	918.270,05
Taxas	63.088,00	63.088,00	9.980,23	15,82	51.317,56	81,34	11.770,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.685.038,00	1.685.038,00	180.948,15	10,74	670.469,38	39,79	1.014.568,62
Contribuições sociais	1.406.278,00	1.406.278,00	112.096,84	7,97	482.930,84	34,34	923.347,16
Contribuições de iluminação pública	278.760,00	278.760,00	68.851,31	24,70	187.538,54	67,28	91.221,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.370.851,40	1.370.851,40	253.293,92	18,48	786.530,04	57,38	584.321,36
Receitas imobiliárias	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
Receitas de valores mobiliários	1.368.671,40	1.368.671,40	253.293,92	18,51	786.530,04	57,47	582.141,36
RECEITA DE SERVIÇOS	1.472.165,00	1.472.165,00	188.339,25	12,79	518.589,66	35,23	953.575,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.015.118,60	42.015.118,60	6.478.432,69	15,42	20.032.799,88	47,68	21.982.318,72
Transferências intergovernamentais	41.641.518,60	41.641.518,60	6.421.941,64	15,42	19.901.566,27	47,79	21.739.952,33
Transferências de pessoas	3.600,00	3.600,00	937,00	26,03	4.298,00	119,39	-698,00
Transferências de convênios	370.000,00	370.000,00	55.554,05	15,01	126.935,61	34,31	243.064,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	620.024,00	620.024,00	47.036,41	7,59	129.833,45	20,94	490.190,55
Multa e juros de mora	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	239,42	1,02	23.260,58
Indenizações e restituições	462.000,00	462.000,00	38.076,72	8,24	96.949,58	20,98	365.050,42
Receita da dívida ativa	34.524,00	34.524,00	6.119,11	17,72	18.608,13	53,90	15.915,87
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	2.840,58	2,84	14.036,32	14,04	85.963,68
RECEITAS DE CAPITAL	17.313.728,00	17.313.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.313.728,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	841.654,00	841.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.654,00
Operações de crédito internas	841.654,00	841.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.654,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.472.074,00	16.472.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.472.074,00
Transferências intergovernamentais	1.132.800,00	1.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.800,00
Transferências de convênios	15.339.274,00	15.339.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.339.274,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	3.441.078,00	3.441.078,00	347.414,55	10,10	1.205.364,70	35,03	2.235.713,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.403.071,00	70.403.071,00	7.963.302,61	11,31	24.898.614,62	35,37	45.504.456,38
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	70.403.071,00	70.403.071,00	7.963.302,61	11,31	24.898.614,62	35,37	45.504.456,38		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	70.403.071,00	70.403.071,00	7.963.302,61	11,31	24.898.614,62	35,37	45.504.456,38		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio</b>	-	3.990.931,24	-	-	0,00	-	-		
Superávit financeiro	-	3.990.931,24	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-		

DESPESAS 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	ATUALIZADA			NO		ATÉ O	NO				ATÉ O
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE				BIMESTRE
DESPESAS (exceto intr												
orçamentárias)(VIII)	67.394.505,00	67.343.995,00	5.848.752,23	35.150.664,56	32.193.330,44	10.085.787,72	23.125.446,94	44.218.548,06	18.917.202,66	12.025.217,62		
DESPESAS CORRENTES	44.095.186,83	44.417.877,29	4.342.321,63	32.167.455,10	12.250.422,19	7.683.368,30	20.239.764,87	24.178.112,42	16.084.816,56	11.927.690,23		
Pessoal e encargos so	27.618.918,52	28.174.218,52	1.383.322,45	24.063.230,80	4.110.987,72	5.114.388,11	14.543.839,99	13.630.378,53	11.800.979,09	9.519.390,81		
Juros e encargos da d	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
Outras despesas corre	16.474.268,31	16.241.658,77	2.958.999,18	8.104.224,30	8.137.434,47	2.568.980,19	5.695.924,88	10.545.733,89	4.283.837,47	2.408.299,42		
DESPESAS DE CAPITAL	20.295.462,17	19.922.261,71	1.506.430,60	2.983.209,46	16.939.052,25	2.402.419,42	2.885.682,07	17.036.579,64	2.832.386,10	97.527,39		
Investimentos	19.856.465,16	19.382.671,70	1.400.496,86	2.657.692,98	16.724.978,72	2.361.311,22	2.657.470,72	16.725.200,98	2.604.373,33	222,26		
Amortização de dívida	438.997,01	539.590,01	105.933,74	325.516,48	214.073,53	41.108,20	228.211,35	311.378,66	228.012,77	97.305,13		
Reserva de contingênci	96.872,00	96.872,00	0,00	0,00	96.872,00	0,00	0,00	96.872,00	0,00	0,00		
Reserva do RPPS	2.906.984,00	2.906.984,00	0,00	0,00	2.906.984,00	0,00	0,00	2.906.984,00	0,00	0,00		
DESPESAS (intra												
orçamentárias)(IX)	3.008.566,00	3.059.076,00	346.283,29	2.324.666,81	734.409,19	683.289,50	1.541.210,91	1.517.865,09	1.067.142,39	783.455,90		
<b>SUBTOTAL DAS</b>												
<b>DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	70.403.071,00	70.403.071,00	6.195.035,52	37.475.331,37	32.927.739,63	10.769.077,22	24.666.657,85	45.736.413,15	19.984.345,05	12.808.673,52		



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

DESPESAS (intra											
orçamentárias)(IX)		3.008.566,00	3.059.076,00	346.283,29	2.324.666,81	734.409,19	683.289,50	1.541.210,91	1.517.865,09	1.067.142,39	783.455,90
DESPESAS CORRENTES		1.866.381,00	1.916.891,00	142.961,47	1.736.601,47	180.289,53	479.967,68	953.145,57	963.745,43	479.077,05	783.455,90
Pessoal e encargos so		1.810.381,00	1.853.381,00	139.961,47	1.704.511,47	148.869,53	476.522,90	942.333,86	911.047,14	475.325,76	762.177,61
Juros e encargos da d		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre		54.000,00	61.510,00	3.000,00	32.090,00	29.420,00	3.444,78	10.811,71	50.698,29	3.751,29	21.278,29
DESPESAS DE CAPITAL		1.142.185,00	1.142.185,00	203.321,82	588.065,34	554.119,66	203.321,82	588.065,34	554.119,66	588.065,34	0,00
Amortização de dívida		1.142.185,00	1.142.185,00	203.321,82	588.065,34	554.119,66	203.321,82	588.065,34	554.119,66	588.065,34	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 07:33:06

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
Prefeito

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

JOSE VALDIR RODRIGUES  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	67.394.505,00	67.343.995,00	5.848.752,23	35.150.664,56	93,75	32.193.330,44	10.085.787,72	23.125.446,94	34,34	44.218.548,06
LEGISLATIVA	1.814.424,00	1.814.424,00	289.372,68	1.271.310,00	3,39	543.114,00	279.710,44	829.128,75	3,36	985.295,25
Ação Legislativa	1.814.424,00	1.814.424,00	289.372,68	1.271.310,00	3,39	543.114,00	279.710,44	829.128,75	3,36	985.295,25
ADMINISTRAÇÃO	4.228.686,06	4.090.630,93	387.997,67	2.251.881,58	6,01	1.838.749,35	603.564,68	1.525.434,55	6,18	2.565.196,38
Administração Geral	3.810.560,06	3.684.654,93	387.997,67	2.251.881,58	6,01	1.432.773,35	603.564,68	1.525.434,55	6,18	2.159.220,38
Administração Financeira	418.126,00	405.976,00	0,00	0,00	0,00	405.976,00	0,00	0,00	0,00	405.976,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.208.833,00	2.207.733,00	304.652,39	937.845,39	2,50	1.269.887,61	237.467,06	627.756,53	2,54	1.579.976,47
Administração Geral	1.164.392,00	1.161.892,00	244.447,09	599.547,41	1,60	562.344,59	152.670,52	427.812,47	1,73	734.079,53
Assistência à Criança e ao A	211.504,00	212.904,00	15.044,00	126.361,00	0,34	86.543,00	31.735,38	80.983,13	0,33	131.920,87
Assistência Comunitária	832.937,00	832.937,00	45.161,30	211.936,98	0,57	621.000,02	53.061,16	118.960,93	0,48	713.976,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.907.008,00	2.907.008,00	53.159,94	2.472.417,32	6,60	434.590,68	518.665,18	1.876.425,92	7,61	1.030.582,08
Administração Geral	308.452,00	308.452,00	50.928,00	237.807,06	0,63	70.644,94	54.069,34	128.453,20	0,52	179.998,80
Previdência do Regime Estatu	2.598.556,00	2.598.556,00	2.231,94	2.234.610,26	5,96	363.945,74	464.595,84	1.747.972,72	7,09	850.583,28
SAÚDE	10.670.421,10	10.633.511,10	1.281.687,91	5.763.883,83	15,38	4.869.627,27	1.731.495,77	4.322.301,32	17,52	6.311.209,78
Administração Geral	1.107.675,10	1.028.931,10	65.060,40	683.274,05	1,82	345.657,05	171.943,66	491.991,47	1,99	536.939,63
Formação de Recursos Humanos	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Atenção Básica	4.499.216,00	4.380.782,00	537.880,82	2.111.987,05	5,64	2.268.794,95	501.954,83	1.493.594,70	6,06	2.887.187,30
Assistência Hospitalar e Amb	4.451.768,00	4.544.936,00	650.061,47	2.499.037,51	6,67	2.045.898,49	897.493,40	1.961.055,29	7,95	2.583.880,71
Suporte Profilático e Terapê	61.749,00	79.749,00	23.092,67	36.592,67	0,10	43.156,33	23.096,55	28.625,84	0,12	51.123,16
Vigilância Sanitária	549.413,00	598.513,00	5.592,55	432.992,55	1,16	165.520,45	137.007,33	347.034,02	1,41	251.478,98
TRABALHO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Empregabilidade	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
EDUCAÇÃO	17.313.058,83	17.300.558,83	837.107,89	14.368.445,15	38,34	2.932.113,68	2.960.664,31	7.539.301,43	30,56	9.761.257,40
Administração Geral	1.237.736,00	1.059.684,00	117.716,63	883.521,54	2,36	176.162,46	224.602,50	596.787,27	2,42	462.896,73
Formação de Recursos Humanos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Alimentação e Nutrição	473.100,00	473.100,00	200.170,00	200.170,00	0,53	272.930,00	126.714,37	126.714,37	0,51	346.385,63
Ensino Fundamental	9.855.706,83	9.876.926,83	60.039,90	9.152.300,86	24,42	724.625,97	1.736.459,17	4.459.204,35	18,08	5.417.722,48
Ensino Médio	268.306,00	322.906,00	86.545,90	224.315,36	0,60	98.590,64	86.257,79	207.713,41	0,84	115.192,59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)				
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%					
											(b/total)		(d/total)	
											b)		d)	
Ensino Superior	256.000,00	256.000,00	56.000,00	70.000,00	0,19	186.000,00	28.000,00	42.000,00	0,17	214.000,00				
Educação Infantil	3.466.572,00	3.506.066,00	12.098,90	3.123.487,26	8,33	382.578,74	533.214,49	1.497.061,27	6,07	2.009.004,73				
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
Educação Básica	1.751.438,00	1.801.676,00	304.536,56	714.650,13	1,91	1.087.025,87	225.415,99	609.820,76	2,47	1.191.855,24				
CULTURA	785.065,00	793.265,00	12.800,00	360.460,00	0,96	432.805,00	64.422,95	177.489,07	0,72	615.775,93				
Administração Geral	365.065,00	403.565,00	0,00	340.000,00	0,91	63.565,00	60.222,95	167.729,07	0,68	235.835,93				
Difusão Cultural	420.000,00	389.700,00	12.800,00	20.460,00	0,05	369.240,00	4.200,00	9.760,00	0,04	379.940,00				
DIREITOS DA CIDADANIA	29.833,00	29.833,00	0,00	0,00	0,00	29.833,00	0,00	0,00	0,00	29.833,00				
Direitos Individuais, Coleti	29.833,00	29.833,00	0,00	0,00	0,00	29.833,00	0,00	0,00	0,00	29.833,00				
URBANISMO	4.343.968,00	4.336.922,00	694.802,27	2.411.822,78	6,44	1.925.099,22	663.716,32	1.761.827,94	7,14	2.575.094,06				
Administração Geral	1.291.467,00	1.355.121,00	183.206,83	944.115,90	2,52	411.005,10	266.283,56	675.429,11	2,74	679.691,89				
Infra Estrutura Urbana	607.501,00	620.301,00	40.000,00	120.000,00	0,32	500.301,00	40.000,00	120.000,00	0,49	500.301,00				
Serviços Urbanos	2.445.000,00	2.361.500,00	471.595,44	1.347.706,88	3,60	1.013.793,12	357.432,76	966.398,83	3,92	1.395.101,17				
HABITAÇÃO	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00				
Habitação Urbana	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00				
SANEAMENTO	14.104.764,00	14.004.171,00	1.694.415,66	3.469.151,75	9,26	10.535.019,25	2.603.539,19	3.130.097,25	12,69	10.874.073,75				
Administração Geral	770.279,00	770.279,00	252.245,00	613.314,69	1,64	156.964,31	114.884,38	341.186,24	1,38	429.092,76				
Saneamento Básico Urbano	9.178.523,00	9.077.930,00	1.442.170,66	2.855.837,06	7,62	6.222.092,94	2.488.654,81	2.788.911,01	11,31	6.289.018,99				
Recursos Hídricos	4.155.962,00	4.155.962,00	0,00	0,00	0,00	4.155.962,00	0,00	0,00	0,00	4.155.962,00				
GESTÃO AMBIENTAL	1.031.424,00	987.224,00	18.747,64	440.278,24	1,17	546.945,76	98.770,63	303.206,14	1,23	684.017,86				
Administração Geral	571.024,00	571.824,00	18.747,64	440.278,24	1,17	131.545,76	98.770,63	303.206,14	1,23	268.617,86				
Defesa Civil	446.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00				
Preservação e Conservação Am	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00				
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	165.662,00	165.662,00	1.380,00	115.898,84	0,31	49.763,16	10.526,76	27.589,27	0,11	138.072,73				
Administração Geral	162.662,00	162.662,00	1.380,00	115.898,84	0,31	46.763,16	10.526,76	27.589,27	0,11	135.072,73				
Difusão do Conhecimento Cien	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
AGRICULTURA	282.100,00	249.846,00	0,00	32.401,38	0,09	217.444,62	10.800,46	16.200,69	0,07	233.645,31				
Recursos Hídricos	175.000,00	143.546,00	0,00	0,00	0,00	143.546,00	0,00	0,00	0,00	143.546,00				
Promoção da Produção Agropec	107.100,00	106.300,00	0,00	32.401,38	0,09	73.898,62	10.800,46	16.200,69	0,07	90.099,31				
COMÉRCIO E SERVIÇOS	87.310,00	85.433,00	0,00	0,00	0,00	85.433,00	0,00	0,00	0,00	85.433,00				
Fomento ao Trabalho	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total)	(c) = (a b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total)	
	(a)	(a)					(a)				(b)
Serviços Urbanos	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
Promoção Industrial	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	
Turismo	20.900,00	19.023,00	0,00	0,00	0,00	19.023,00	0,00	0,00	0,00	19.023,00	
ENERGIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Energia Elétrica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
TRANSPORTE	754.001,00	754.001,00	0,00	0,00	0,00	754.001,00	0,00	0,00	0,00	754.001,00	
Infra Estrutura Urbana	344.001,00	344.001,00	0,00	0,00	0,00	344.001,00	0,00	0,00	0,00	344.001,00	
Transporte Rodoviário	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	
DESPORTO E LAZER	2.461.278,00	2.538.455,00	119.101,05	394.743,00	1,05	2.143.712,00	174.059,22	334.490,31	1,36	2.203.964,69	
Administração Geral	366.865,00	411.232,00	92.811,05	320.062,00	0,85	91.170,00	157.169,22	276.709,31	1,12	134.522,69	
Desporto Comunitário	62.700,00	95.510,00	26.290,00	74.681,00	0,20	20.829,00	16.890,00	57.781,00	0,23	37.729,00	
Lazer	2.031.713,00	2.031.713,00	0,00	0,00	0,00	2.031.713,00	0,00	0,00	0,00	2.031.713,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.101.913,01	1.340.561,14	153.527,13	860.125,30	2,30	480.435,84	128.384,75	654.197,77	2,65	686.363,37	
Refinanciamento da Dívida In	440.997,01	541.590,01	105.933,74	325.516,48	0,87	216.073,53	41.108,20	228.211,35	0,93	313.378,66	
Outros Encargos Especiais	660.916,00	798.971,13	47.593,39	534.608,82	1,43	264.362,31	87.276,55	425.986,42	1,73	372.984,71	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.872,00	96.872,00	0,00	0,00	0,00	96.872,00	0,00	0,00	0,00	96.872,00	
Reserva de Contingência	96.872,00	96.872,00	0,00	0,00	0,00	96.872,00	0,00	0,00	0,00	96.872,00	
RESERVA DO RPPS	2.906.984,00	2.906.984,00	0,00	0,00	0,00	2.906.984,00	0,00	0,00	0,00	2.906.984,00	
Reserva de Contingência	2.906.984,00	2.906.984,00	0,00	0,00	0,00	2.906.984,00	0,00	0,00	0,00	2.906.984,00	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	3.008.566,00	3.059.076,00	346.283,29	2.324.666,81	6,25	734.409,19	683.289,50	1.541.210,91	50,38	1.517.865,09	
LEGISLATIVA	27.000,00	27.000,00	9.661,47	18.461,47	0,05	8.538,53	2.964,59	8.547,35	0,03	18.452,65	
Ação Legislativa	27.000,00	27.000,00	9.661,47	18.461,47	0,05	8.538,53	2.964,59	8.547,35	0,03	18.452,65	
ADMINISTRAÇÃO	114.689,42	114.689,42	0,00	100.450,00	0,27	14.239,42	29.808,82	59.442,48	0,24	55.246,94	
Administração Geral	114.689,42	114.689,42	0,00	100.450,00	0,27	14.239,42	29.808,82	59.442,48	0,24	55.246,94	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.446,00	51.546,00	21.000,00	41.900,00	0,11	9.646,00	14.194,26	28.852,96	0,12	22.693,04	
Administração Geral	50.046,00	51.146,00	21.000,00	41.900,00	0,11	9.246,00	14.194,26	28.852,96	0,12	22.293,04	
Assistência Comunitária	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	2.817,00	

3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%	
						(a)				BIMESTRE
Administração Geral	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	2.817,00
SAÚDE	309.604,10	333.514,10	79.900,00	284.100,00	0,76	49.414,10	91.906,72	179.951,19	0,73	153.562,91
Administração Geral	49.244,00	49.244,00	0,00	40.000,00	0,11	9.244,00	12.504,48	25.292,60	0,10	23.951,40
Atenção Básica	72.534,10	96.334,10	24.900,00	86.900,00	0,23	9.434,10	27.389,36	55.385,10	0,22	40.949,00
Assistência Hospitalar e Amb	141.642,00	141.752,00	55.000,00	127.100,00	0,34	14.652,00	35.803,16	69.397,93	0,28	72.354,07
Suporte Profilático e Terapê	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
Vigilância Sanitária	46.070,00	46.070,00	0,00	30.100,00	0,08	15.970,00	16.209,72	29.875,56	0,12	16.194,44
EDUCAÇÃO	1.160.734,48	1.186.234,48	22.400,00	1.133.200,00	3,02	53.034,48	291.357,11	572.332,99	2,32	613.901,49
Administração Geral	31.042,00	52.042,00	21.000,00	47.000,00	0,13	5.042,00	11.192,93	22.275,69	0,09	29.766,31
Ensino Fundamental	892.210,00	895.210,00	0,00	858.900,00	2,29	36.310,00	219.462,28	430.294,35	1,74	464.915,65
Educação Infantil	237.482,48	238.982,48	1.400,00	227.300,00	0,61	11.682,48	60.701,90	119.762,95	0,49	119.219,53
CULTURA	19.311,00	19.311,00	0,00	19.000,00	0,05	311,00	3.988,17	8.206,05	0,03	11.104,95
Administração Geral	19.311,00	19.311,00	0,00	19.000,00	0,05	311,00	3.988,17	8.206,05	0,03	11.104,95
URBANISMO	58.522,00	58.522,00	0,00	35.000,00	0,09	23.522,00	14.470,71	27.403,70	0,11	31.118,30
Administração Geral	58.522,00	58.522,00	0,00	35.000,00	0,09	23.522,00	14.470,71	27.403,70	0,11	31.118,30
SANEAMENTO	43.824,00	43.824,00	10.000,00	35.000,00	0,09	8.824,00	8.298,35	21.179,54	0,09	22.644,46
Administração Geral	27.837,00	27.837,00	10.000,00	20.000,00	0,05	7.837,00	4.356,06	13.598,00	0,06	14.239,00
Saneamento Básico Urbano	15.987,00	15.987,00	0,00	15.000,00	0,04	987,00	3.942,29	7.581,54	0,03	8.405,46
GESTÃO AMBIENTAL	44.711,00	44.711,00	0,00	38.490,00	0,10	6.221,00	11.858,03	25.690,39	0,10	19.020,61
Administração Geral	44.711,00	44.711,00	0,00	38.490,00	0,10	6.221,00	11.858,03	25.690,39	0,10	19.020,61
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	600,00	600,00	0,00	550,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Administração Geral	600,00	600,00	0,00	550,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	600,00
DESPORTO E LAZER	32.122,00	32.122,00	0,00	30.450,00	0,08	1.672,00	11.120,92	21.538,92	0,09	10.583,08
Administração Geral	32.122,00	32.122,00	0,00	30.450,00	0,08	1.672,00	11.120,92	21.538,92	0,09	10.583,08
ENCARGOS ESPECIAIS	1.144.185,00	1.144.185,00	203.321,82	588.065,34	1,57	556.119,66	203.321,82	588.065,34	2,38	556.119,66
Refinanciamento da Dívida In	1.144.185,00	1.144.185,00	203.321,82	588.065,34	1,57	556.119,66	203.321,82	588.065,34	2,38	556.119,66
TOTAL (III) = (I + II)	70.403.071,00	70.403.071,00	6.195.035,52	37.475.331,37	100,00	32.927.739,63	10.769.077,22	24.666.657,85	35,04	45.736.413,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	(b/total	%		NO	ATÉ O	(d/total	%	

_____ JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA Prefeito	_____ ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S ASSESSORIA CONTABIL
_____ JOSE VALDIR RODRIGUES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	_____ ELAINE CRISTINA DA SILVA COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	3.682.594,95	3.889.991,37	3.367.513,17	3.922.547,14	3.861.801,94	5.139.486,54	4.591.565,20
Receita tributária	219.582,80	197.168,59	146.262,47	137.355,75	194.860,58	408.804,41	317.198,87
IPTU	6.392,54	2.644,20	2.681,74	1.615,93	2.523,87	1.877,77	0,00
ISS	104.768,30	105.815,84	63.940,91	67.327,05	119.024,00	212.472,54	251.340,64
ITBI	3.554,67	1.680,00	3.340,00	1.440,31	6.597,34	1.940,00	2.666,45
IRRF	102.094,26	84.989,96	74.496,07	62.717,95	61.522,70	191.642,78	50.468,23
Outras receitas tributárias	2.773,03	2.038,59	1.803,75	4.254,51	5.192,67	871,32	12.723,55
Receita de contribuições	228.290,99	120.747,16	127.815,95	111.576,38	45.525,21	276.038,63	92.443,34
Receita patrimonial	92.292,60	235.717,72	-119.585,53	131.129,28	133.494,98	-14.741,07	193.482,04
Receita de serviços	76.011,24	83.403,61	85.897,91	86.478,11	80.015,01	80.914,14	94.838,55
Transferências correntes	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
Cota parte do FPM	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
Cota parte do ICMS	672.803,21	666.798,13	719.454,19	716.013,51	742.128,49	821.318,72	649.551,49
Cota parte do IPVA	28.322,35	13.943,52	10.972,85	6.268,80	7.927,71	9.041,23	32.573,51
Cota parte do ITR	0,00	0,00	201,60	11.107,43	182,32	52,11	62,40
Transferências da LC 87/96	2.405,54	2.405,54	2.405,54	2.405,54	2.405,54	4.811,08	0,00
Transferências da LC 61/89	2.279,69	2.349,86	2.211,35	2.368,16	2.719,36	2.683,21	4.730,10
Transferências do Fundeb	771.069,23	824.553,77	809.541,24	792.390,61	890.168,17	970.707,54	991.557,98
Outras transferências correntes	661.264,34	639.106,09	598.385,63	941.513,06	553.169,74	588.813,42	727.898,01
Outras receitas correntes	31.303,60	14.132,21	28.767,33	81.194,56	14.305,14	69.159,24	18.037,51
DEDUÇÕES (II)	436.343,12	450.868,82	411.247,82	416.073,06	406.400,59	679.403,12	523.665,05
Contrib. plano de prev. do servidor	115.787,18	95.836,44	73.162,28	87.891,26	16.221,77	249.319,97	92.443,34
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	320.555,94	355.032,38	338.085,54	328.181,80	390.178,82	430.083,15	431.221,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	3.246.251,83	3.439.122,55	2.956.265,35	3.506.474,08	3.455.401,35	4.460.083,42	4.067.900,15

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	4.643.095,44	3.715.903,91	4.735.845,47	4.132.327,23	4.291.370,02	49.974.042,38	54.722.394,40
Receita tributária	267.388,93	305.425,94	197.176,13	224.750,75	243.086,89	2.859.062,11	2.485.068,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	1.082,66	1.302,17	20.120,88	60.000,00
ISS	177.602,39	92.548,19	96.030,72	114.680,97	110.421,68	1.515.973,23	1.101.980,00
ITBI	1.712,60	1.240,00	2.360,00	4.320,00	8.320,00	39.171,37	30.000,00
IRRF	76.107,34	202.217,10	91.558,88	99.418,88	118.311,05	1.215.545,20	1.230.000,00
Outras receitas tributárias	11.966,60	9.420,65	7.226,53	5.248,24	4.731,99	68.251,43	63.088,00
Receita de contribuições	148.584,66	102.938,68	145.554,55	129.885,16	51.062,99	1.580.463,70	1.685.038,00
Receita patrimonial	86.697,77	68.803,97	184.252,34	186.807,51	66.486,41	1.244.838,02	1.370.851,40
Receita de serviços	76.431,86	81.595,73	77.384,27	88.651,04	99.688,21	1.011.309,68	1.472.165,00
Transferências correntes	4.042.367,57	3.139.067,49	4.106.415,40	3.484.638,14	3.801.603,74	42.909.673,34	47.089.248,00
Cota parte do FPM	1.499.759,79	1.092.354,72	1.178.940,21	1.449.767,61	1.261.444,78	14.912.805,20	16.128.490,00
Cota parte do ICMS	596.973,08	620.792,05	629.391,27	606.611,32	650.506,20	8.092.341,66	8.732.077,00
Cota parte do IPVA	158.510,99	50.382,47	44.669,22	38.243,67	21.686,09	422.542,41	450.120,00
Cota parte do ITR	0,00	25,00	116,08	42,55	0,00	11.789,49	200,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	8.752,99	2.188,25	2.188,25	29.968,27	29.400,00
Transferências da LC 61/89	2.814,02	2.760,27	2.891,04	3.261,43	3.106,51	34.175,00	30.360,00
Transferências do Fundeb	1.425.612,52	902.766,67	1.731.086,06	804.500,16	1.136.855,62	12.050.809,57	13.260.639,00
Outras transferências correntes	358.697,17	469.986,31	510.568,53	580.023,15	725.816,29	7.355.241,74	8.457.962,00
Outras receitas correntes	21.624,65	18.072,10	25.062,78	17.594,63	29.441,78	368.695,53	620.024,00
DEDUÇÕES (II)	543.874,37	424.695,10	487.647,64	515.791,38	404.114,65	5.700.124,72	6.780.407,40
Contrib. plano de prev. do servidor	92.262,85	71.432,25	114.695,56	95.768,48	16.328,36	1.121.149,74	1.406.278,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	451.611,52	353.262,85	372.952,08	420.022,90	387.786,29	4.578.974,98	5.074.129,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	4.099.221,07	3.291.208,81	4.248.197,83	3.616.535,85	3.887.255,37	44.273.917,66	47.941.987,00

Ceará  
Governo Municipal de Icapuí  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2015 (até Junho)

ATM  
Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

---

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
Prefeito

---

ATM ACESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

---

JOSE VALDIR RODRIGUES  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO

3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	2.862.243,00	2.862.243,00	984.859,75	900.511,70
RECEITAS CORRENTES	2.862.243,00	2.862.243,00	984.859,75	900.511,70
Receita de contribuições de segurados	1.406.278,00	1.406.278,00	482.930,84	494.499,46
Pessoal civil	1.406.278,00	1.406.278,00	482.930,84	494.499,46
Ativo	1.406.000,00	1.406.000,00	482.585,11	494.491,26
Inativo	200,00	200,00	192,78	0,00
Pensionista	78,00	78,00	152,95	8,20
Receita patrimonial	1.155.965,00	1.155.965,00	501.928,91	406.012,24
Receita de valores mobiliários	1.155.965,00	1.155.965,00	501.928,91	406.012,24
Outras receitas correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	2.954.566,00	2.954.566,00	1.190.634,41	1.086.752,72
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	5.816.809,00	5.816.809,00	2.175.494,16	1.987.264,42

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra orç.) (IV)	5.813.992,00	5.813.992,00	2.472.417,32	1.380.186,45	1.876.425,92	876.527,84	595.991,40	503.658,61
ADMINISTRAÇÃO	3.215.436,00	3.215.436,00	237.807,06	221.364,80	128.453,20	125.843,75	109.353,86	95.521,05
Despesas correntes	3.210.436,00	3.207.186,00	230.427,06	220.264,80	121.073,20	124.743,75	109.353,86	95.521,05
Despesas de capital	5.000,00	8.250,00	7.380,00	1.100,00	7.380,00	1.100,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.598.556,00	2.598.556,00	2.234.610,26	1.158.821,65	1.747.972,72	750.684,09	486.637,54	408.137,56
Pessoal civil	2.598.556,00	2.598.556,00	2.234.610,26	1.158.821,65	1.747.972,72	750.684,09	486.637,54	408.137,56
Aposentadorias	1.766.300,00	1.766.300,00	1.760.000,00	850.000,00	1.462.946,43	556.804,92	297.053,57	293.195,08
Pensões	562.975,00	562.975,00	330.000,00	250.000,00	217.993,45	145.714,07	112.006,55	104.285,93

3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

Outros benefícios previdenciários		269.281,00		269.281,00		144.610,26		58.821,65		67.032,84		48.165,10		77.577,42		10.656,55
DESP. PREV. - RPPS (Intra orç.) (V)		2.817,00		2.817,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra		5.816.809,00		5.816.809,00		2.472.417,32		1.380.186,45		1.876.425,92		876.527,84		595.991,40		503.658,61
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III VI)		0,00		0,00		-		-		299.068,24		1.110.736,58		-		-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA		0,00		0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		7.313.268,12		7.212.569,91
INVESTIMENTOS		0,00		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		150,90		150,90

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
			RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.954.566,00
Receita de contribuições	1.812.381,00	1.812.381,00	534.958,87	602.092,18
Patronal	1.812.381,00	1.812.381,00	534.958,87	602.092,18
Pessoal civil	1.812.381,00	1.812.381,00	534.958,87	602.092,18
Ativo	1.812.381,00	1.812.381,00	534.958,87	602.092,18
Em regime de débitos e parcelamentos	1.142.185,00	1.142.185,00	655.675,54	484.660,54
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	2.954.566,00	2.954.566,00	1.190.634,41	1.086.752,72

3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCICIO ATUAL	EM EXERCICIO ANTERIOR
			ADMINISTRAÇÃO (XI)	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015 - HORA : 07:34:31

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
 Prefeito

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSE VALDIR RODRIGUES  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
 COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014 (a)	MAR/15 a ABR/15 (b)	MAI/15 a JUN/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	34.829.341,51	34.642.238,36	34.601.130,16
DEDUÇÕES (II)	0,00	3.576.948,16	2.294.390,75
Disponibilidade de caixa bruta	6.526.929,45	8.760.708,86	7.217.339,99
Demais haveres financeiros	753.570,13	809.495,71	807.960,11
( ) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	9.673.285,87	5.993.256,41	5.730.909,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.829.341,51	31.065.290,20	32.306.739,41
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	-3.171,16
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	34.829.341,51	31.065.290,20	32.309.910,57
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	1.244.620,37	-2.519.430,94	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.298.796,51		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2014	MAR/15 a ABR/15	MAI/15 a JUN/15
	(a)	(b)	(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	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	7.005.756,89	7.221.142,05	7.321.840,26
Disponibilidade de caixa bruta	6.997.426,62	7.212.569,91	7.313.268,12
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	20.637,31	20.637,31	20.637,31
( ) Restos a pagar processados	12.307,04	12.065,17	12.065,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	23.063.358,11	22.847.972,95	22.747.274,74
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	23.063.358,11	22.847.972,95	22.747.274,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 07:35:03

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.  
 - O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
 Prefeito

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSE VALDIR RODRIGUES  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
 COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	51.234.159,60	24.097.354,29	22.120.369,29
Receita tributária	2.485.068,00	1.555.027,51	926.050,80
IPTU	60.000,00	2.384,83	21.040,89
ISS	1.101.980,00	842.624,59	398.989,89
ITBI	30.000,00	20.619,05	21.020,10
IRRF	1.230.000,00	638.081,48	449.699,64
Outras receitas tributárias	63.088,00	51.317,56	35.300,28
Receita de contribuições	4.639.604,00	1.861.103,79	1.603.439,23
Receita previdenciárias	4.360.844,00	1.673.565,25	1.581.252,18
Outras receitas de contribuição	278.760,00	187.538,54	22.187,05
Receita patrimonial líquida	2.180,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.370.851,40	786.530,04	531.672,02
( ) Aplicações financeiras	1.368.671,40	786.530,04	531.672,02
Transferências correntes	42.015.118,60	20.032.799,88	18.981.348,77
Cota parte do FPM	12.902.792,00	6.361.166,94	5.909.185,99
Cota parte do ICMS	6.985.661,60	3.003.060,43	3.138.404,17
Cota parte do IPVA	360.096,00	276.852,87	225.017,76
Convênios	370.000,00	126.935,61	245.094,22
Outras transferências correntes	21.396.569,00	10.264.784,03	9.463.646,63
Demais receitas correntes	2.092.189,00	648.423,11	609.530,49
Dívida ativa	34.524,00	18.608,13	20.749,97
Diversas receitas correntes	2.057.665,00	629.814,98	588.780,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	17.746.240,00	0,00	407.387,49
Operações de crédito (III)	841.654,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	16.904.586,00	0,00	407.387,49
Convênios	15.771.786,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	1.132.800,00	0,00	407.387,49
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	16.904.586,00	0,00	407.387,49
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)</b>	<b>68.138.745,60</b>	<b>24.097.354,29</b>	<b>22.527.756,78</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.334.768,29	33.904.056,57	42.989.911,96	21.192.910,44	19.519.349,28
Pessoal e encargos sociais	30.027.599,52	25.767.742,27	27.867.272,65	15.486.173,85	13.332.152,87
Juros e encargos da dívida (IX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.303.168,77	8.136.314,30	15.122.639,31	5.706.736,59	6.187.196,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	46.330.768,29	33.904.056,57	42.989.911,96	21.192.910,44	19.519.349,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.064.446,71	3.571.274,80	2.315.575,62	3.473.747,41	814.961,62
Investimentos	19.382.671,70	2.657.692,98	1.031.944,74	2.657.470,72	226.509,78
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	1.681.775,01	913.581,82	1.283.630,88	816.276,69	588.451,84
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	19.382.671,70	2.657.692,98	1.031.944,74	2.657.470,72	226.509,78
Reserva de contingência (XVI)	96.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	2.906.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	68.717.295,99	36.561.749,55	44.021.856,70	23.850.381,16	19.745.859,06
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-578.550,39	-	-	246.973,13	2.781.897,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-995.284,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

---

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
Prefeito

---

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

---

JOSE VALDIR RODRIGUES  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO						
INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	3.515.859,64	5.499.190,91	3.950.818,39	0,00	5.064.232,16	
Executivo	3.515.859,64	5.487.947,35	3.940.419,83	0,00	5.063.387,16	
2010-GABINETE DO PREFEITO	2.709,49	0,00	0,00	0,00	2.709,49	
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	1.776,57	0,00	0,00	0,00	1.776,57	
2010-SECRETARIA DE OBRAS,S.PUBLIC.E URBA	40.013,96	0,00	0,00	0,00	40.013,96	
2010-SECRETARIA DE DESENVOLV.E MEIO AMBI	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
2010-SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES	1.644,14	0,00	0,00	0,00	1.644,14	
2010-SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138.737,75	0,00	0,00	0,00	138.737,75	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	7.821,03	0,00	0,00	0,00	7.821,03	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	6.125,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	13.000,10	0,00	0,00	0,00	13.000,10	
2010-FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOL	797,70	0,00	0,00	0,00	797,70	
2010-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.328,99	0,00	0,00	0,00	3.328,99	
2010-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV DO MUN	9.907,76	0,00	0,00	0,00	9.907,76	
2011-GABINETE DO PREFEITO	44.882,19	0,00	0,00	0,00	44.882,19	
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	31.778,56	0,00	0,00	0,00	31.778,56	
2011-SECRETARIA DE OBRAS,S.PUBLIC.E URBA	281.277,91	0,00	0,00	0,00	281.277,91	
2011-SECRETARIA DE DESENVOLV.E MEIO AMBI	14.718,98	0,00	0,00	0,00	14.718,98	
2011-SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES	34.920,56	0,00	0,00	0,00	34.920,56	
2011-SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	14.630,05	0,00	0,00	0,00	14.630,05	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	191.831,57	0,00	0,00	0,00	191.831,57	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	408.595,98	0,00	0,00	0,00	408.595,98	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	4.720,03	0,00	0,00	0,00	4.720,03	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	32.816,05	0,00	0,00	0,00	32.816,05	
2011-FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOL	2.924,56	0,00	0,00	0,00	2.924,56	
2011-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	8.222,37	0,00	0,00	0,00	8.222,37	
2011-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV DO MUN	1.527,40	0,00	0,00	0,00	1.527,40	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)
2011-INSTITUTO MUN. DE FISC. E LIC. AMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	29.592,40	0,00	0,00	0,00	29.592,40
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	28.200,53	0,00	0,00	0,00	28.200,53
2012-SECRETARIA DE OBRAS,S.PUBLIC.E URBA	183.928,09	0,00	0,00	0,00	183.928,09
2012-SECRETARIA DE DESENVOLV.E MEIO AMBI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012-SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.831,00	0,00	0,00	0,00	6.831,00
2012-SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO	63.080,67	0,00	0,00	0,00	63.080,67
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.314,95	0,00	0,00	0,00	65.314,95
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	481.742,03	0,00	0,00	0,00	481.742,03
2012-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	138,89	0,00	0,00	0,00	138,89
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	20.432,52	0,00	0,00	0,00	20.432,52
2012-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	25.828,14	0,00	0,00	0,00	25.828,14
2013-Gabinete do Prefeito	59.872,27	0,00	16.931,06	0,00	42.941,21
2013-Secretaria de Administracao e Finan	38.193,95	0,00	1.497,76	0,00	36.696,19
2013-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba	234.110,81	0,00	74.016,42	0,00	160.094,39
2013-Secretaria de Desenvolv.e Meio Ambi	27.411,99	0,00	1.600,00	0,00	25.811,99
2013-Secretaria de Ciência e Tecnologia	31.007,32	0,00	1.300,00	0,00	29.707,32
2013-Secretaria de Esporte e Turismo	161.789,45	0,00	3.597,76	0,00	158.191,69
2013-Fundo Municipal de Saude	154.797,54	0,00	0,00	0,00	154.797,54
2013-Fundo Municipal de Educação	391.079,02	0,00	28.000,00	0,00	363.079,02
2013-Fundo Municipal de Cultura	51.695,50	0,00	1.444,33	0,00	50.251,17
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	14.480,26	0,00	1.700,00	0,00	12.780,26
2013-Fundo Mun dos Dir da Criança e Adol	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
2013-Secretaria de Ação Social	31.988,14	0,00	0,00	0,00	31.988,14
2013-Inst de Previdencia dos Serv do Mun	630,01	0,00	0,00	0,00	630,01
2013-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2013-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	109.800,46	0,00	0,00	0,00	109.800,46
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	203.116,50	181.237,16	0,00	21.879,34
2014-Secretaria de Administracao e Finan	0,00	197.409,61	267.861,54	0,00	-70.451,93
2014-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba	0,00	569.844,94	394.249,02	0,00	175.595,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)
2014-Secretaria de Desenvolv.e Meio Ambi	0,00	59.460,79	51.998,43	0,00	7.462,36
2014-Secretaria de Ciência e Tecnologia	0,00	5.853,87	5.101,45	0,00	752,42
2014-Secretaria de TURISMO E ESPORTES	0,00	56.194,28	59.548,77	0,00	-3.354,49
2014-Fundo Municipal do Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saude	0,00	1.633.083,75	1.395.560,68	0,00	237.523,07
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.742.065,13	1.053.290,10	0,00	688.775,03
2014-Fundo Municipal de Cultura	0,00	389.084,64	43.721,29	0,00	345.363,35
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	79.005,08	75.999,93	0,00	3.005,15
2014-Fundo Mun dos Dir da Criança e Adol	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2014-Fundo Mun Habitação de Interesse So	0,00	32.010,00	21.340,00	0,00	10.670,00
2014-Secretaria de Ação Social	0,00	152.358,15	133.712,60	0,00	18.645,55
2014-Inst de Previdencia dos Serv do Mun	0,00	241,87	241,87	0,00	0,00
2014-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi	0,00	10.447,87	11.146,09	0,00	-698,22
2014-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	0,00	357.758,87	115.311,57	0,00	242.447,30
Legislativo	0,00	11.243,56	10.398,56	0,00	845,00
2011-CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Câmara Municipal de Icapuí	0,00	11.243,56	10.398,56	0,00	845,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	31.676,46	638.865,90	3.759.210,40	0,00	-3.088.668,04
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.051,32	0,00	0,00	0,00	2.051,32
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.845,89	0,00	0,00	0,00	2.845,89
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	92,05	0,00	0,00	0,00	92,05
2012-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b c d)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b c d)
2013-Gabinete do Prefeito	0,03	0,00	16.931,06	0,00	-16.931,03
2013-Secretaria de Desenvolv.e Meio Ambi	544,07	0,00	1.600,00	0,00	-1.055,93
2013-Secretaria de Esporte e Turismo	0,21	0,00	3.597,76	0,00	-3.597,55
2013-Fundo Municipal de Saude	3.181,04	0,00	0,00	0,00	3.181,04
2013-Fundo Municipal de Educação	20.850,71	0,00	28.000,00	0,00	-7.149,29
2013-Fundo Municipal de Cultura	622,61	0,00	1.444,33	0,00	-821,72
2013-Secretaria de Ação Social	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
2013-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2013-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	464,08	0,00	0,00	0,00	464,08
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	10.221,59	181.237,16	0,00	-171.015,57
2014-Secretaria de Administracao e Finan	0,00	102.531,42	267.861,54	0,00	-165.330,12
2014-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba	0,00	10.711,02	394.249,02	0,00	-383.538,00
2014-Secretaria de Desenvolv.e Meio Ambi	0,00	8.543,90	51.998,43	0,00	-43.454,53
2014-Secretaria de TURISMO E ESPORTES	0,00	9.731,30	59.548,77	0,00	-49.817,47
2014-Fundo Municipal de Saude	0,00	281.004,58	1.395.560,68	0,00	-1.114.556,10
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	193.591,59	1.053.290,10	0,00	-859.698,51
2014-Fundo Municipal de Cultura	0,00	3.157,81	43.721,29	0,00	-40.563,48
2014-Secretaria de Ação Social	0,00	12.466,29	133.712,60	0,00	-121.246,31
2014-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi	0,00	1.120,83	11.146,09	0,00	-10.025,26
2014-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	0,00	5.785,57	115.311,57	0,00	-109.526,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>3.547.536,10</b>	<b>6.138.056,81</b>	<b>7.710.028,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.564,12</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b+c+e)
2011-INSTITUTO MUN. DE FISC. E LIC. AMBI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.592,40
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,53
2012-SECRETARIA DE OBRAS,S.PUBLIC.E URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.928,09
2012-SECRETARIA DE DESENVOLV.E MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2012-SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,00
2012-SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.080,67
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.314,95
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.742,03
2012-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.432,52
2012-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.828,14
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.872,27
2013-Secretaria de Administracao e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.193,95
2013-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.110,81
2013-Secretaria de Desenvolv.e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.411,99
2013-Secretaria de Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.007,32
2013-Secretaria de Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.789,45
2013-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.797,54
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.079,02
2013-Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.695,50
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,26
2013-Fundo Mun dos Dir da Criança e Adol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
2013-Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.988,14
2013-Inst de Previdencia dos Serv do Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,01
2013-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2013-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,46
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Administracao e Finan	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b+c+e)	
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2013-Secretaria de Desenvol.v.e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,07
2013-Secretaria de Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
2013-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,04
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,71
2013-Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,61
2013-Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,44
2013-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,08
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Administracao e Finan	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Obras,S.Public.e Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Desenvol.v.e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de TURISMO E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	71.725,00	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	130.725,81	0,00	0,00
2014-Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	77.732,00	273.087,99	248.650,81	477.301,62	0,00	102.169,18

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 2.077.733,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 07:36:29

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',  
 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC.ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b c e)

tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2015 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2015

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
 Prefeito

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSE VALDIR RODRIGUES  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
 COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO

RRRO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.454.680,00	2.454.680,00	1.517.331,87	61,81
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
1.1.1 - IPTU	89.500,00	89.500,00	15.960,75	17,83
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	2.384,83	3,97
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	300,00	300,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	29.000,00	29.000,00	13.575,92	46,81
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	200,00	200,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	30.000,00	30.000,00	20.619,05	68,73
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	20.619,05	68,73
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.105.180,00	1.105.180,00	842.670,59	76,25
1.3.1 - ISS	1.101.980,00	1.101.980,00	842.624,59	76,46
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	3.000,00	3.000,00	46,00	1,53
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.230.000,00	1.230.000,00	638.081,48	51,88
1.4.1 - IRRF	1.230.000,00	1.230.000,00	638.081,48	51,88
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.370.647,00	25.370.647,00	12.084.288,76	47,63
2.1 - Cota parte do FPM	16.128.490,00	16.128.490,00	7.951.458,51	49,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.128.490,00	16.128.490,00	7.951.458,51	49,30
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	8.732.077,00	8.732.077,00	3.753.825,41	42,99
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	29.400,00	29.400,00	13.129,49	44,66
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	30.360,00	30.360,00	19.563,37	64,44
2.5 - Cota parte ITR	200,00	200,00	246,03	123,02
2.6 - Cota parte IPVA	450.120,00	450.120,00	346.065,95	76,88
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.825.327,00	27.825.327,00	13.601.620,63	48,88
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.673.557,00	1.673.557,00	641.292,58	38,32
5.1 - Transferências do salário educação	521.400,00	521.400,00	325.651,61	62,46
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	122.274,00	25,85
5.4 - Transferências diretas - PNATE	377.037,00	377.037,00	159.656,11	42,34
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	0,00	0,00	22.833,12	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	602.512,00	602.512,00	96.671,73	16,04
6.1 - Transferências de convênios	602.512,00	602.512,00	75.412,00	12,52
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	21.259,73	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.600,00	125.600,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.401.669,00	2.401.669,00	737.964,31	30,73
----------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	------------	-------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.074.129,40	5.074.129,40	2.416.857,35	47,63
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.225.698,00	3.225.698,00	1.590.291,57	49,30
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.746.415,40	1.746.415,40	750.764,98	42,99
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	5.880,00	5.880,00	2.625,89	44,66
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	6.072,00	6.072,00	3.912,64	64,44
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	40,00	40,00	49,19	122,98
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	90.024,00	90.024,00	69.213,08	76,88
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.354.185,00	13.354.185,00	7.047.641,03	52,77
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	11.056.239,00	11.056.239,00	5.038.088,14	45,57
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.204.400,00	2.204.400,00	1.954.290,87	88,65
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	93.546,00	93.546,00	55.262,02	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.982.109,60	5.982.109,60	2.621.230,79	43,82

[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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.884.094,67	10.962.129,43	10.256.000,00	93,56	4.773.961,26	43,55
13.1 - Com educação infantil	2.584.037,69	2.612.636,10	2.555.000,00	97,79	1.127.935,55	43,17
13.2 - Com educação fundamental	8.300.056,98	8.349.493,33	7.701.000,00	92,23	3.646.025,71	43,67

14-OUTRAS DESPESAS	5.320.994,64	5.358.411,88	3.812.738,25	71,15	2.334.282,42	43,56
14.1 - Com educação infantil	1.120.016,79	1.132.412,38	795.787,26	70,27	488.888,67	43,17
14.2 - Com educação fundamental	4.200.977,85	4.225.999,50	3.016.950,99	71,39	1.845.393,75	43,67
15 - Total de despesas do Fundeb	16.205.089,31	16.320.541,31	14.068.738,25	86,20	7.108.243,68	43,55
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR		
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				1.184.799,18		
16.1 - FUNDEB 60%				0,00		
16.2 - FUNDEB 40%				1.184.799,18		
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb				0,00		
17.1 - FUNDEB 60%				0,00		
17.2 - FUNDEB 40%				0,00		
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)				1.184.799,18		
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)				5.923.444,50		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%				67,74		
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%				16,31		
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%				15,95		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR		
20-Reursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados				0,00		
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual				0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	%	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					(c) = (b/a)x100	
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)		6.956.331,75	6.956.331,75	3.400.405,16	48,88	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
23-Educação infantil	3.704.054,48	3.745.048,48	3.350.787,26	89,47	1.616.824,22	43,17
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré escola (23.2)	3.704.054,48	3.745.048,48	3.350.787,26	89,47	1.616.824,22	43,17
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	3.704.054,48	3.745.048,48	3.350.787,26	89,47	1.616.824,22	43,17
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	14.245.432,83	14.162.838,83	11.856.542,53	83,72	6.245.096,79	44,09
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	12.501.034,83	12.575.492,83	10.717.950,99	85,23	5.491.419,46	43,67
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.744.398,00	1.587.346,00	1.138.591,54	71,73	753.677,33	47,48
25-Ensino médio	268.306,00	322.906,00	224.315,36	69,47	207.713,41	64,33
26-Ensino superior	256.000,00	256.000,00	70.000,00	27,34	42.000,00	16,41
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 - Total de despesas com ações típicas de MDE</b>	<b>18.473.793,31</b>	<b>18.486.793,31</b>	<b>15.501.645,15</b>	<b>83,85</b>	<b>8.111.634,42</b>	<b>43,88</b>

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb	2.621.230,79
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.954.290,87
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre	55.262,02
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	0,00
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
<b>37-Total das deduções para fins do limite constitucional</b>	<b>4.630.783,74</b>
<b>38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)</b>	<b>3.231.137,33</b>

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)% 23,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	18.473.793,31	18.486.793,31	15.501.645,15	83,85	8.111.634,42	43,88
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g)	
46 - Restos a pagar de despesas com MDE				1.152.341,64	0,00	
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino				907.815,57	0,00	
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB				244.526,07	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR		
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO				244.526,07		
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				6.992.379,01		
49-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				4.993.020,73		
49.1-( ) Orçamento do exercício				4.993.020,73		
49.2-( ) Restos a pagar				0,00		
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O				55.262,02		
51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL				2.299.146,37		

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 07:37:34

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

---

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
Prefeito

---

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

---

JOSE VALDIR RODRIGUES  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.454.680,00	2.454.680,00	1.517.331,87	61,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	2.384,83	3,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	20.619,05	68,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.101.980,00	1.101.980,00	842.624,59	76,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.230.000,00	1.230.000,00	638.081,48	51,88
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	400,00	400,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	32.000,00	32.000,00	13.621,92	42,57
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	300,00	300,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.370.647,00	25.370.647,00	12.084.288,76	47,63
Cota Parte FPM	16.128.490,00	16.128.490,00	7.951.458,51	49,30
Cota Parte ITR	200,00	200,00	246,03	123,02
Cota Parte IPVA	450.120,00	450.120,00	346.065,95	76,88
Cota Parte ICMS	8.732.077,00	8.732.077,00	3.753.825,41	42,99
Cota Parte IPI - Exportação	30.360,00	30.360,00	19.563,37	64,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	29.400,00	29.400,00	13.129,49	44,66
Desoneração ICMS	29.400,00	29.400,00	13.129,49	44,66
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	27.825.327,00	27.825.327,00	13.601.620,63	48,88
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.865.124,00	4.865.124,00	1.872.601,47	38,49
Da união para o município	4.865.124,00	4.865.124,00	1.872.601,47	38,49
Do estado para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	125.600,00	125.600,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	62.957.667,00	62.957.667,00	14.690.182,33	23,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	70.403.071,00	70.403.071,00	24.898.614,62	35,37

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	9.658.757,10	9.730.557,10	4.462.234,63	45,86
Pessoal e encargos sociais	5.920.881,10	6.185.981,10	3.265.400,83	52,79
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.737.876,00	3.539.476,00	1.196.833,80	33,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.321.268,10	1.236.468,10	40.017,88	3,24
Investimentos	1.321.268,10	1.236.468,10	40.017,88	3,24
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.980.025,20	10.967.025,20	4.502.252,51	41,05

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	10.980.025,20	10.967.025,20	4.502.252,51	41,05
( ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.865.124,00	4.865.124,00	1.872.601,47	38,49
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	4.865.124,00	4.865.124,00	1.872.601,47	38,49
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
( ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	6.114.901,20	6.101.901,20	2.629.651,04	43,10

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE  
 DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	2.527.901,32	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI VII(f))/III)*100		19,33

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	4.571.750,10	4.477.116,10	1.548.979,80	34,60
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.593.410,00	4.686.688,00	2.030.453,22	43,32
Suporte profilático e terapêutico	61.863,00	79.863,00	28.625,84	35,84
Vigilância sanitária	595.483,00	644.583,00	376.909,58	58,47
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.157.519,10	1.078.775,10	517.284,07	47,95
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>10.980.025,20</b>	<b>10.967.025,20</b>	<b>4.502.252,51</b>	<b>41,05</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 07:40:42

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
 Prefeito

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSE VALDIR RODRIGUES  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
 COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM			SALDO TOTAL
	EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO TOTAL EM			
	31 DE DEZEMBRO DO	No bimestre	Até o bimestre	(c)=(a+b)
	EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)		(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 II )				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	42.134.387,71	23.210.319,08									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 07:46:47

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
 Prefeito

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSE VALDIR RODRIGUES  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
 COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	70.403.071,00
Previsão Atualizada da Receita	70.403.071,00
Receitas Realizadas	24.898.614,62
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	3.990.931,24
DESPESAS	
Dotação inicial	70.403.071,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	70.403.071,00
Despesas Empenhadas	37.475.331,37
Despesas Liquidadas	24.666.657,85
Despesas Pagas	19.984.345,05
Superávit Orçamentário	231.956,77
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.475.331,37
Despesas Liquidadas	24.666.657,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	44.273.917,66
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	2.175.494,16
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.876.425,92
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	299.068,24

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	AMF da LDO (a)	até o bimestre (b)	à meta (b/a)
Resultado Nominal	1.298.796,51	-2.519.430,94	-193,98 %
Resultado Primário	-995.284,02	246.973,13	-24,81 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	9.674.349,35	0,00	7.699.630,23	5.742.129,52
Poder Legislativo	11.243,56	0,00	10.398,56	845,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	347.319,99	0,00	477.301,62	98.669,18
Poder Legislativo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.036.412,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187.330,41</b>	<b>5.845.143,70</b>

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
		Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.231.137,33	25%	23,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.773.961,26	60%	67,74
Complementação da União ao FUNDEB			

| Valor Apurado Até | Saldo

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	o Bimestre	a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	841.654,00
Despesa de Capital Líquida	3.571.274,80	17.493.171,91

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
		Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.629.651,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente

---

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP		
Total das Despesas / RCL (%)		%

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2015 - HORA DA EMISSÃO: 07:49:18

---

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
Prefeito

---

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

---

JOSE VALDIR RODRIGUES  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO