

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2015 A 31/08/2015

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	66.961.993,00	66.961.993,00	7.397.970,35	11,05	31.091.220,27	46,43	35.870.772,73
RECEITAS CORRENTES	49.648.265,00	49.648.265,00	7.397.970,35	14,90	31.091.220,27	62,62	18.557.044,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.485.068,00	2.485.068,00	466.582,16	18,78	2.021.609,67	81,35	463.458,33
Impostos	2.421.980,00	2.421.980,00	462.160,62	19,08	1.965.870,57	81,17	456.109,43
Taxas	63.088,00	63.088,00	4.421,54	7,01	55.739,10	88,35	7.348,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.685.038,00	1.685.038,00	411.998,70	24,45	1.082.468,08	64,24	602.569,92
Contribuições sociais	1.406.278,00	1.406.278,00	331.987,58	23,61	814.918,42	57,95	591.359,58
Contribuições de iluminação pública	278.760,00	278.760,00	80.011,12	28,70	267.549,66	95,98	11.210,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.370.851,40	1.370.851,40	-33.398,19	-2,44	753.131,85	54,94	617.719,55
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	-33.398,19	-2,44	753.131,85	55,03	615.539,55
RECEITA DE SERVIÇOS	1.472.165,00	1.472.165,00	198.787,56	13,50	717.377,22	48,73	754.787,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.015.118,60	42.015.118,60	6.303.540,72	15,00	26.336.340,60	62,68	15.678.778,00
Transferências intergovernamentais	41.641.518,60	41.641.518,60	6.247.862,94	15,00	26.149.429,21	62,80	15.492.089,39
Transferências de pessoas	3.600,00	3.600,00	1.134,00	31,50	5.432,00	150,89	-1.832,00
Transferências de convênios	370.000,00	370.000,00	54.543,78	14,74	181.479,39	49,05	188.520,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	620.024,00	620.024,00	50.459,40	8,14	180.292,85	29,08	439.731,15
Multa e juros de mora	23.500,00	23.500,00	532,05	2,26	771,47	3,28	22.728,53
Indenizações e restituições	462.000,00	462.000,00	39.122,58	8,47	136.072,16	29,45	325.927,84
Receita da dívida ativa	34.524,00	34.524,00	9.384,48	27,18	27.992,61	81,08	6.531,39
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	1.420,29	1,42	15.456,61	15,46	84.543,39
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	345.192,09	10,03	1.550.556,79	45,06	1.890.521,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.403.071,00	70.403.071,00	7.743.162,44	11,00	32.641.777,06	46,36	37.761.293,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.403.071,00	70.403.071,00	7.743.162,44	11,00	32.641.777,06	46,36	37.761.293,94
DÉFICIT (VI)							1.134.191,64
TOTAL (VII) = (V+VI)	70.403.071,00			11,00	33.775.968,70	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)		3.990.931,24					
Superávit financeiro		3.990.931,24					
Reabertura de créditos adicionais		0,00					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	67.394.505,00	67.322.195,00	5.172.284,83	40.322.949,39	26.999.245,61	8.691.989,20	31.817.436,14	35.504.758,86	28.171.634,82	
DESPESAS CORRENTES	44.095.186,83	44.767.547,29	3.697.825,72	35.865.280,82	8.902.266,47	7.295.925,33	27.535.690,20	17.231.857,09	23.944.060,79	
Pessoal e encargos sociais	27.618.918,52	28.614.573,52	2.013.398,52	26.076.629,32	2.537.944,20	4.816.660,54	19.360.500,53	9.254.072,99	16.971.381,88	
Juros e encargos da dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Outras despesas correntes	16.474.268,31	16.150.973,77	1.684.427,20	9.788.651,50	6.362.322,27	2.479.264,79	8.175.189,67	7.975.784,10	6.972.678,91	
DESPESAS DE CAPITAL	20.295.462,17	19.550.791,71	1.474.459,11	4.457.668,57	15.093.123,14	1.396.063,87	4.281.745,94	15.269.045,77	4.227.574,03	
Investimentos	19.856.465,16	19.008.896,70	1.472.087,48	4.129.780,46	14.879.116,24	1.353.678,68	4.011.149,40	14.997.747,30	3.956.977,49	
Amortização de dívida	438.997,01	541.895,01	2.371,63	327.888,11	214.006,90	42.385,19	270.596,54	271.298,47	270.596,54	
Reserva de contingência	96.872,00	96.872,00	0,00	0,00	96.872,00	0,00	0,00	96.872,00	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	
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	3.008.566,00	3.080.876,00	251.522,47	2.576.189,28	504.686,72	417.321,65	1.958.532,56	1.122.343,44	1.401.292,64	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	70.403.071,00	70.403.071,00	5.423.807,30	42.899.138,67	27.503.932,33	9.109.310,85	33.775.968,70	36.627.102,30	29.572.927,46	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORT. DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	70.403.071,00	70.403.071,00	5.423.807,30	42.899.138,67	27.503.932,33	9.109.310,85	33.775.968,70	36.627.102,30	29.572.927,46	
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	70.403.071,00	70.403.071,00	5.423.807,30	42.899.138,67	27.503.932,33	9.109.310,85	33.775.968,70	36.627.102,30	29.572.927,46	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:23/09/2015 - Hora da emissão:10:43

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO			
			(a)		No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)			
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)			3.441.078,00		3.441.078,00		345.192,09		10,03	1.550.556,79	45,06	1.890.521,21
RECEITAS CORRENTES			3.008.566,00		3.008.566,00		345.192,09		11,47	1.550.556,79	51,54	1.458.009,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			2.954.566,00		2.954.566,00		320.307,40		10,84	1.510.941,81	51,14	1.443.624,19
Contribuições sociais			2.954.566,00		2.954.566,00		320.307,40		10,84	1.510.941,81	51,14	1.443.624,19
RECEITA DE SERVIÇOS			54.000,00		54.000,00		24.884,69		46,08	39.614,98	73,36	14.385,02
RECEITAS DE CAPITAL			432.512,00		432.512,00		0,00		0,00	0,00	0,00	432.512,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			432.512,00		432.512,00		0,00		0,00	0,00	0,00	432.512,00
Transferências de convênios			432.512,00		432.512,00		0,00		0,00	0,00	0,00	432.512,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	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	3.080.876,00	251.522,47	2.576.189,28	504.686,72	417.321,65	1.958.532,56	1.122.343,44	1.401.292,64	
DESPESAS CORRENTES	1.866.381,00	1.938.691,00	38.488,03	1.775.089,50	163.601,50	204.287,21	1.157.432,78	781.258,22	813.227,30	
Pessoal e encargos sociais	1.810.381,00	1.868.381,00	28.488,03	1.732.999,50	135.381,50	193.512,90	1.135.846,76	732.534,24	795.379,01	
Juros e encargos da dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Outras despesas correntes	54.000,00	68.310,00	10.000,00	42.090,00	26.220,00	10.774,31	21.586,02	46.723,98	17.848,29	
DESPESAS DE CAPITAL	1.142.185,00	1.142.185,00	213.034,44	801.099,78	341.085,22	213.034,44	801.099,78	341.085,22	588.065,34	
Amortização de dívida	1.142.185,00	1.142.185,00	213.034,44	801.099,78	341.085,22	213.034,44	801.099,78	341.085,22	588.065,34	

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALDIR RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2015 A 31/08/2015

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 ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	67.394.505,00	67.322.195,00	5.172.284,83	40.322.949,39	94,20	26.999.245,61	8.691.989,20	31.817.436,14	47,26	35.504.758,86	
LEGISLATIVA	1.814.424,00	1.814.424,00	123.676,74	1.394.986,74	3,25	419.437,26	305.413,79	1.134.542,54	3,36	679.881,46	
Ação Legislativa	1.814.424,00	1.814.424,00	123.676,74	1.394.986,74	3,25	419.437,26	305.413,79	1.134.542,54	3,36	679.881,46	
ADMINISTRAÇÃO	4.228.686,06	4.082.250,93	751.847,14	3.003.728,72	7,00	1.078.522,21	560.410,84	2.085.845,39	6,18	1.996.405,54	
Administração Geral	3.810.560,06	3.676.274,93	751.847,14	3.003.728,72	7,00	672.546,21	560.410,84	2.085.845,39	6,18	1.590.429,54	
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	264.726,79	1.202.572,18	2,80	1.005.160,82	306.847,30	934.603,83	2,77	1.273.129,17	
Administração Geral	1.164.392,00	1.160.392,00	158.755,65	758.303,06	1,77	402.088,94	151.158,15	578.970,62	1,71	581.421,38	
Assistência à Criança e ao Adolescente	211.504,00	226.054,00	60.627,60	186.988,60	0,44	39.065,40	82.441,39	163.424,52	0,48	62.629,48	
Assistência Comunitária	832.937,00	821.287,00	45.343,54	257.280,52	0,60	564.006,48	73.247,76	192.208,69	0,57	629.078,31	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.907.008,00	2.907.208,00	72.475,43	2.544.892,75	5,93	362.315,25	455.881,40	2.332.307,32	6,91	574.900,68	
Administração Geral	308.452,00	310.152,00	390,01	238.197,07	0,56	17.954,93	44.607,25	173.060,45	0,51	137.091,55	
Previdência do Regime Estatutário	2.598.556,00	2.597.056,00	72.085,42	2.306.695,68	5,38	290.360,32	411.274,15	2.159.246,87	6,39	437.809,13	
SAÚDE	10.670.421,10	10.586.951,10	1.515.354,56	7.279.238,39	16,97	3.307.712,71	1.853.549,38	6.175.850,70	18,28	4.411.100,40	
Administração Geral	1.107.675,10	1.029.431,10	108.276,46	791.550,51	1,85	237.880,59	171.884,61	663.876,08	1,97	365.555,02	
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	4.301.802,00	550.145,59	2.662.132,64	6,21	1.639.669,36	639.278,24	2.132.872,94	6,31	2.168.929,06	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.451.768,00	4.561.936,00	706.599,23	3.205.636,74	7,47	1.356.299,26	886.383,83	2.847.439,12	8,43	1.714.496,88	
Suporte Profilático e Terapêutico	61.749,00	94.649,00	20.061,78	56.654,45	0,13	37.994,55	17.065,66	45.691,50	0,14	48.957,50	
Vigilância Sanitária	549.413,00	598.533,00	130.271,50	563.264,05	1,31	35.268,95	138.937,04	485.971,06	1,44	112.561,94	
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	17.326.118,83	473.419,91	14.841.865,06	34,60	2.484.253,77	2.403.056,79	9.942.358,22	29,44	7.383.760,61	
Administração Geral	1.237.736,00	1.115.984,00	87.415,10	970.936,64	2,26	145.047,36	195.990,48	792.777,75	2,35	323.206,25	
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	35.605,42	235.775,42	0,55	237.324,58	39.271,01	165.985,38	0,49	307.114,62	
Ensino Fundamental	9.855.706,83	9.969.636,83	118.312,71	9.270.613,57	21,61	699.023,26	1.504.687,34	5.963.891,69	17,66	4.005.745,14	
Ensino Médio	268.306,00	328.906,00	42.331,20	266.646,56	0,62	62.259,44	49.193,65	256.907,06	0,76	71.998,94	
Ensino Superior	256.000,00	256.000,00	0,00	70.000,00	0,16	186.000,00	0,00	42.000,00	0,12	214.000,00	
Educação Infantil	3.466.572,00	3.506.066,00	8.083,00	3.131.570,26	7,30	374.495,74	404.371,78	1.901.433,05	5,63	1.604.632,95	
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	1.672.226,00	181.672,48	896.322,61	2,09	775.903,39	209.542,53	819.363,29	2,43	852.862,71	
CULTURA	785.065,00	793.265,00	1.652,93	362.112,93	0,84	431.152,07	62.895,50	240.384,57	0,71	552.880,43	
Administração Geral	365.065,00	403.565,00	1.652,93	341.652,93	0,80	61.912,07	54.295,50	222.024,57	0,66	181.540,43	
Difusão Cultural	420.000,00	389.700,00	0,00	20.460,00	0,05	369.240,00	8.600,00	18.360,00	0,05	371.340,00	
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, Coletivos e Difuso	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	4.393.922,00	337.386,62	2.749.209,40	6,41	1.644.712,60	760.590,27	2.522.418,21	7,47	1.871.503,79	
Administração Geral	1.291.467,00	1.377.621,00	252.053,28	1.196.169,18	2,79	181.451,82	319.168,14	994.597,25	2,94	383.023,75	
Infra Estrutura Urbana	607.501,00	660.301,00	40.000,00	0,00	0,37	500.301,00	40.000,00	160.000,00	0,47	500.301,00	
Serviços Urbanos	2.445.000,00	2.356.000,00	45.333,34	1.393.040,22	3,25	962.959,78	401.422,13	1.367.820,96	4,05	988.179,04	
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	14.001.866,00	1.393.538,67	4.862.690,42	11,34	9.139.175,58	1.548.380,38	4.678.477,63	13,85	9.323.388,37
Administração Geral	770.279,00	763.379,00	21.175,85	634.490,54	1,48	128.888,46	128.631,83	469.818,07	1,39	293.560,93
Saneamento Básico Urbano	9.178.523,00	9.082.525,00	1.372.362,82	4.228.199,88	9,86	4.854.325,12	1.419.748,55	4.208.659,56	12,46	4.873.865,44
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	950.224,00	7.395,43	447.673,67	1,04	502.550,33	102.081,73	405.287,87	1,20	544.936,13
Administração Geral	571.024,00	571.824,00	7.395,43	447.673,67	1,04	124.150,33	102.081,73	405.287,87	1,20	166.536,13
Defesa Civil	446.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	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	165.682,00	209,69	116.108,53	0,27	49.573,47	9.249,66	36.838,93	0,11	128.843,07
Administração Geral	162.662,00	162.682,00	209,69	116.108,53	0,27	46.573,47	9.249,66	36.838,93	0,11	125.843,07
Difusão do Conhecimento Científico e Tec	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	249.826,00	47.549,73	79.951,11	0,19	169.874,89	21.770,69	37.971,38	0,11	211.854,62
Recursos Hídricos	175.000,00	143.546,00	41.979,73	41.979,73	0,10	101.566,27	0,00	0,00	0,00	143.546,00
Promoção da Produção Agropecuária	107.100,00	106.280,00	5.570,00	37.971,38	0,09	68.308,62	21.770,69	37.971,38	0,11	68.308,62
COMÉRCIO E SERVIÇOS	87.310,00	77.233,00	2.000,00	2.000,00	0,00	75.233,00	0,00	0,00	0,00	77.233,00
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
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	10.823,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	0,00	10.823,00
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	734.001,00	0,00	0,00	0,00	734.001,00	0,00	0,00	0,00	734.001,00
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	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
DESPORTO E LAZER	2.461.278,00	2.546.655,00	50.107,07	444.850,07	1,04	2.101.804,93	95.130,17	429.620,48	1,27	2.117.034,52
Administração Geral	366.865,00	409.632,00	34.948,43	355.010,43	0,83	54.621,57	67.171,53	343.880,84	1,02	65.751,16
Desporto Comunitário	62.700,00	105.310,00	15.158,64	89.839,64	0,21	15.470,36	27.958,64	85.739,64	0,25	19.570,36
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	1.350.246,14	130.944,12	991.069,42	2,31	359.176,72	206.731,30	860.929,07	2,55	489.317,07
Refinanciamento da Dívida Interna	440.997,01	543.895,01	2.371,63	327.888,11	0,76	216.006,90	42.385,19	270.596,54	0,80	273.298,47
Outros Encargos Especiais	660.916,00	806.351,13	128.572,49	663.181,31	1,55	143.169,82	164.346,11	590.332,53	1,75	216.018,60
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	3.080.876,00	251.522,47	2.576.189,28	5,80	504.686,72	417.321,65	1.958.532,56	63,57	1.122.343,44
LEGISLATIVA	27.000,00	27.000,00	0,00	18.461,47	0,04	8.538,53	5.702,09	14.249,44	0,04	12.750,56
Ação Legislativa	27.000,00	27.000,00	0,00	18.461,47	0,04	8.538,53	5.702,09	14.249,44	0,04	12.750,56
ADMINISTRAÇÃO	114.689,42	115.689,42	1.000,00	101.450,00	0,24	14.239,42	12.286,41	71.728,89	0,21	43.960,53
Administração Geral	114.689,42	115.689,42	1.000,00	101.450,00	0,24	14.239,42	12.286,41	71.728,89	0,21	43.960,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.446,00	51.546,00	0,00	41.900,00	0,10	9.646,00	5.934,69	34.787,65	0,10	16.758,35
Administração Geral	50.046,00	51.146,00	0,00	41.900,00	0,10	9.246,00	5.934,69	34.787,65	0,10	16.358,35
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	2.617,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00
Administração Geral	2.817,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00
SAÚDE	309.604,10	351.514,10	23.000,00	307.100,00	0,72	44.414,10	37.739,87	217.691,06	0,64	133.823,04
Administração Geral	49.244,00	49.244,00	0,00	40.000,00	0,09	9.244,00	5.460,84	30.753,44	0,09	18.490,56
Atenção Básica	72.534,10	109.334,10	13.000,00	99.900,00	0,23	9.434,10	11.497,27	66.882,37	0,20	42.451,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	141.642,00	141.752,00	0,00	127.100,00	0,30	14.652,00	13.574,16	82.972,09	0,25	58.779,91
Suporte Profilático e Terapêutico	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	51.070,00	10.000,00	40.100,00	0,09	10.970,00	7.207,60	37.083,16	0,11	13.986,84

EDUCAÇÃO	1.160.734,48	1.189.234,48	6.000,00	1.139.200,00	2,66	50.034,48	118.752,58	691.085,57	2,05	498.148,91
Administração Geral	31.042,00	52.042,00	0,00	47.000,00	0,11	5.042,00	5.775,26	28.050,95	0,08	23.991,05
Ensino Fundamental	892.210,00	895.210,00	3.000,00	861.900,00	2,01	33.310,00	88.851,41	519.145,76	1,54	376.064,24
Educação Infantil	237.482,48	241.982,48	3.000,00	230.300,00	0,54	11.682,48	24.125,91	143.888,86	0,43	98.093,62
CULTURA	19.311,00	19.311,00	0,00	19.000,00	0,04	311,00	1.526,76	9.732,81	0,03	9.578,19
Administração Geral	19.311,00	19.311,00	0,00	19.000,00	0,04	311,00	1.526,76	9.732,81	0,03	9.578,19
URBANISMO	58.522,00	58.522,00	5.000,00	40.000,00	0,09	18.522,00	7.482,70	34.886,40	0,10	23.635,60
Administração Geral	58.522,00	58.522,00	5.000,00	40.000,00	0,09	18.522,00	7.482,70	34.886,40	0,10	23.635,60
SANEAMENTO	43.824,00	43.824,00	3.488,03	38.488,03	0,09	5.335,97	6.233,15	27.412,69	0,08	16.411,31
Administração Geral	27.837,00	27.837,00	3.488,03	23.488,03	0,05	4.348,97	4.927,30	18.525,30	0,05	9.311,70
Saneamento Básico Urbano	15.987,00	15.987,00	0,00	15.000,00	0,03	987,00	1.305,85	8.887,39	0,03	7.099,61
GESTÃO AMBIENTAL	44.711,00	44.711,00	0,00	38.490,00	0,09	6.221,00	4.718,50	30.408,89	0,09	14.302,11
Administração Geral	44.711,00	44.711,00	0,00	38.490,00	0,09	6.221,00	4.718,50	30.408,89	0,09	14.302,11
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	0,07	1.672,00	3.910,46	25.449,38	0,08	6.672,62
Administração Geral	32.122,00	32.122,00	0,00	30.450,00	0,07	1.672,00	3.910,46	25.449,38	0,08	6.672,62
ENCARGOS ESPECIAIS	1.144.185,00	1.144.185,00	213.034,44	801.099,78	1,87	343.085,22	213.034,44	801.099,78	2,37	343.085,22
Refinanciamento da Dívida Interna	1.144.185,00	1.144.185,00	213.034,44	801.099,78	1,87	343.085,22	213.034,44	801.099,78	2,37	343.085,22
TOTAL (III) = (I + II)	70.403.071,00	70.403.071,00	5.423.807,30	42.899.138,67	100,00	27.503.932,33	9.109.310,85	33.775.968,70	47,98	36.627.102,30

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:23/09/2015 - Hora da emissão:10:43

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALDIR RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2015 A 31/08/2015

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.367.513,17	3.922.547,14	3.861.801,94	5.139.486,54	4.591.565,20	4.643.095,44	3.715.903,91	4.735.845,47	4.132.327,23	4.291.370,02	4.176.647,30	3.891.052,97	50.469.156,33	54.722.394,40
Receita Tributária	146.262,47	137.355,75	194.860,58	408.804,41	317.198,87	267.388,93	305.425,94	197.176,13	224.750,75	243.086,89	267.554,88	199.027,28	2.908.892,88	2.485.068,00
IPTU	2.681,74	1.615,93	2.523,87	1.877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,66	1.302,17	1.472,23	4.409,14	16.965,51	60.000,00
ISS	63.940,91	67.327,05	119.024,00	212.472,54	251.340,64	177.602,39	92.548,19	96.030,72	114.680,97	110.421,68	101.316,16	80.698,15	1.487.403,40	1.101.980,00
ITBI	3.340,00	1.440,31	6.597,34	1.940,00	2.666,45	1.712,60	1.240,00	2.360,00	4.320,00	8.320,00	2.240,00	6.488,92	42.665,62	30.000,00
IRRF	74.496,07	62.717,95	61.522,70	191.642,78	50.468,23	76.107,34	202.217,10	91.558,88	99.418,88	118.311,05	160.858,82	104.677,20	1.293.997,00	1.230.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.803,75	4.254,51	5.192,67	871,32	12.723,55	11.966,60	9.420,65	7.226,53	5.248,24	4.731,99	1.667,67	2.753,87	67.861,35	63.088,00
Receita de Contribuições	127.815,95	111.576,38	45.525,21	276.038,63	92.443,34	148.584,66	102.938,68	145.554,55	129.885,16	51.062,99	248.396,43	163.602,27	1.643.424,25	1.685.038,00
Receita Patrimonial	-119.585,53	131.129,28	133.494,98	-14.741,07	193.482,04	86.697,77	68.803,97	184.252,34	186.807,51	66.486,41	42.023,74	-75.421,93	883.429,51	1.370.851,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	85.897,91	86.478,11	80.015,01	80.914,14	94.838,55	76.431,86	81.595,73	77.384,27	88.651,04	99.688,21	104.204,98	94.582,58	1.050.682,39	1.472.165,00
Transferências Correntes	3.098.355,04	3.374.813,06	3.393.601,02	4.319.311,19	3.875.564,89	4.042.367,57	3.139.067,49	4.106.415,40	3.484.638,14	3.801.603,74	3.493.895,26	3.479.375,38	43.609.008,18	47.089.248,00
Cota-Parte do FPM	955.182,64	902.745,95	1.194.899,69	1.921.883,88	1.469.191,40	1.499.759,79	1.092.354,72	1.178.940,21	1.449.767,61	1.261.444,78	934.060,30	1.092.448,84	14.952.679,81	16.128.490,00
Cota-Parte do ICMS	719.454,19	716.013,51	742.128,49	821.318,72	649.551,49	596.973,08	620.792,05	629.391,27	606.611,32	650.506,20	615.992,11	645.705,06	8.014.437,49	8.732.077,00
Cota-Parte do IPVA	10.972,85	6.268,80	7.927,71	9.041,23	32.573,51	158.510,99	50.382,47	44.669,22	38.243,67	21.686,09	23.721,38	26.402,29	430.400,21	450.120,00
Cota-Parte do ITR	201,60	11.107,43	182,32	52,11	62,40	0,00	25,00	116,08	42,55	0,00	0,00	36,92	11.826,41	200,00
Transferências da LC 87/1996	2.405,54	2.405,54	2.405,54	4.811,08	0,00	0,00	0,00	8.752,99	2.188,25	2.188,25	2.188,25	2.188,25	29.533,69	29.400,00
Transferências da LC 61/1989	2.211,35	2.368,16	2.719,36	2.683,21	4.730,10	2.814,02	2.760,27	2.891,04	3.261,43	3.106,51	2.861,73	3.045,02	35.452,20	30.360,00
Transferências do FUNDEB	809.541,24	792.390,61	890.168,17	970.707,54	991.557,98	1.425.612,52	902.766,67	1.731.086,06	804.500,16	1.136.855,62	636.157,31	1.075.375,03	12.166.718,91	13.260.639,00
Outras Transferências Correntes	598.385,63	941.513,06	553.169,74	588.813,42	727.898,01	358.697,17	469.986,31	510.568,53	580.023,15	725.816,29	1.278.914,18	634.173,97	7.967.959,46	8.457.962,00
Outras Receitas Correntes	28.767,33	81.194,56	14.305,14	69.159,24	18.037,51	21.624,65	18.072,10	25.062,78	17.594,63	29.441,78	20.572,01	29.887,39	373.719,12	620.024,00
DEDUÇÕES (II)	411.247,82	416.073,06	406.400,59	679.403,12	523.665,05	543.874,37	424.695,10	487.647,64	515.791,38	404.114,65	523.717,97	477.999,53	5.814.630,28	6.780.407,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	73.162,28	87.891,26	16.221,77	249.319,97	92.443,34	92.262,85	71.432,25	114.695,56	95.768,48	16.328,36	207.953,27	124.034,31	1.241.513,70	1.406.278,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	338.085,54	328.181,80	390.178,82	430.083,15	431.221,71	451.611,52	353.262,85	372.952,08	420.022,90	387.786,29	315.764,70	353.965,22	4.573.116,58	5.074.129,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.956.265,35	3.506.474,08	3.455.401,35	4.460.083,42	4.067.900,15	4.099.221,07	3.291.208,81	4.248.197,83	3.616.535,85	3.887.255,37	3.652.929,33	3.413.053,44	44.654.526,05	47.941.987,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:23/09/2015 - Hora da emissão:10:43

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALDIR RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2015 A 31/08/2015

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	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	1.203.741,17	1.395.214,77
RECEITAS CORRENTES	2.862.243,00	2.862.243,00	1.203.741,17	1.395.214,77
Receita de Contribuições dos Segurados	1.406.278,00	1.406.278,00	814.918,42	706.123,08
Pessoal Civil	1.406.278,00	1.406.278,00	814.918,42	706.123,08
Ativo	1.406.000,00	1.406.000,00	814.174,57	706.035,40
Inativo	200,00	200,00	529,72	22,08
Pensionista	78,00	78,00	214,13	65,60
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.155.965,00	1.155.965,00	388.822,75	689.091,69
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.155.965,00	1.155.965,00	388.822,75	689.091,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.954.566,00	2.954.566,00	1.510.941,81	1.522.699,65
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	5.816.809,00	5.816.809,00	2.714.682,98	2.917.914,42

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em 2015	Em 2014
			2015	2014	2015	2014		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.813.992,00	5.814.192,00	2.544.892,75	1.419.939,86	2.332.307,32	1.219.345,91	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.215.436,00	3.217.136,00	238.197,07	223.661,45	173.060,45	177.480,46	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.210.436,00	3.209.736,00	230.817,07	222.561,45	165.680,45	176.380,46	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	7.400,00	7.380,00	1.100,00	7.380,00	1.100,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.598.556,00	2.597.056,00	2.306.695,68	1.196.278,41	2.159.246,87	1.041.865,45	0,00	0,00
Pessoal Civil	2.598.556,00	2.597.056,00	2.306.695,68	1.196.278,41	2.159.246,87	1.041.865,45	0,00	0,00
Aposentadorias	1.766.300,00	1.780.300,00	1.780.000,00	850.000,00	1.775.414,46	760.524,13	0,00	0,00
Pensões	562.975,00	547.475,00	330.000,00	250.000,00	287.855,27	196.792,06	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	269.281,00	269.281,00	196.695,68	96.278,41	95.977,14	84.549,26	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	2.817,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	5.816.809,00	5.816.809,00	2.544.892,75	1.419.939,86	2.332.307,32	1.219.345,91	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00			382.375,66	1.698.568,51		
--	------	------	--	--	------------	--------------	--	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS	
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		

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	2.906.984,00	

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.401.130,00	7.313.268,12
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	150,90	150,90

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	1.510.941,81	1.522.699,65
Receita de Contribuições	1.812.381,00	1.812.381,00	855.266,27	866.867,92
Patronal	1.812.381,00	1.812.381,00	855.266,27	866.867,92
Pessoal Civil	1.812.381,00	1.812.381,00	855.266,27	866.867,92
Ativo	1.812.381,00	1.812.381,00	855.266,27	866.867,92
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.142.185,00	1.142.185,00	655.675,54	655.831,73
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	2.954.566,00	2.954.566,00	1.510.941,81	1.522.699,65

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	2.817,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.817,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	2.817,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:23/09/2015 - Hora da emissão:10:43

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALDIR RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2015 A 31/08/2015

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Até Jun/2015 (b)	Até Ago/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	34.829.341,51	34.601.130,16	34.558.744,97
DEDUÇÕES (II)	-	2.294.390,85	1.102.561,41
Disponibilidade de Caixa bruta	6.526.929,45	7.217.339,99	5.168.997,01
Demais Haveres Financeiros	753.570,13	807.960,11	1.562.553,52
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	9.673.285,87	5.730.909,25	5.628.989,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.829.341,51	32.306.739,31	33.456.183,56
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	33.995.321,53	33.881.692,92	33.841.369,55
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	834.019,98	-1.574.953,61	-385.185,99

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.189.767,62	-1.219.205,97

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

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Até Jun/2015 (b)	Em Até Ago/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	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	7.005.998,76	7.321.840,26	7.409.702,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.997.426,62	7.313.268,12	7.401.130,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
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	22.747.274,74	22.659.412,86
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	23.063.116,24	22.747.274,74	22.659.412,86

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALDIR RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2015 A 31/08/2015

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
		Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	
		2015	2014	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	51.234.159,60	31.849.030,23	29.125.303,90	
Receitas Tributárias	2.485.068,00	2.021.609,67	#####	
ISS	1.101.980,00	1.024.638,90	609.574,03	
ITBI	30.000,00	29.347,97	26.254,77	
IRRF	1.230.000,00	903.617,50	636.783,86	
Outras Receitas Tributárias	63.088,00	55.739,10	40.111,90	
Receitas de Contribuições	4.639.604,00	2.593.409,89	#####	
Receitas Previdenciárias	4.360.844,00	2.325.860,23	2.228.822,73	
Outras Receitas de Contribuições	278.760,00	267.549,66	159.601,58	
Receita Patrimonial Líquida	2.180,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	1.370.851,40	753.131,85	859.682,34	
(-) Aplicações Financeiras	1.368.671,40	753.131,85	859.682,34	
Transferências Correntes	42.015.118,60	26.336.340,60	24.579.696,25	
Cota-Parte do FPM	12.902.792,00	7.982.374,30	7.498.493,66	
Cota-Parte do ICMS	6.985.661,60	4.012.418,18	#####	
Cota-Parte do IPVA	360.096,00	316.951,84	258.830,51	
Convênios	370.000,00	181.479,39	253.513,11	
Outras Transferências Correntes	21.396.569,00	13.843.116,89	12.358.773,70	
Demais Receitas Correntes	2.092.189,00	897.670,07	814.381,15	
Divida Ativa	34.524,00	27.992,61	23.322,27	
Diversas Receitas Correntes	2.057.665,00	869.677,46	791.058,88	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	17.746.240,00	0,00	782.674,17	
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	782.674,17	
Convênios	15.771.786,00	0,00	333.658,88	
Outras Transferências de Capital	1.132.800,00	0,00	449.015,29	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	16.904.586,00	0,00	782.674,17	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	68.138.745,60	31.849.030,23	29.907.978,07	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.706.238,29	37.640.370,32	42.989.911,96	28.693.122,98	26.791.269,79		
Pessoal e Encargos Sociais	30.482.954,52	27.809.628,82	27.867.272,65	20.496.347,29	18.117.761,61		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	16.219.283,77	9.830.741,50	15.122.639,31	8.196.775,69	8.673.508,18		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	46.702.238,29	37.640.370,32	42.989.911,96	28.693.122,98	26.791.269,79		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	20.692.976,71	5.258.768,35	2.315.575,62	5.082.845,72	1.156.866,07		
Investimentos	19.008.896,70	4.129.780,46	1.031.944,74	4.011.149,40	358.793,34		
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		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	1.684.080,01	1.128.987,89	1.283.630,88	1.071.696,32	798.072,73		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	19.008.896,70	4.129.780,46	1.031.944,74	4.011.149,40	358.793,34		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	96.872,00	-	-	-	-		
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.906.984,00	-	-	-	-		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	68.714.990,99	41.770.150,78	44.021.856,70	32.704.272,38	27.150.063,13		

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -576.245,39 - -855.242,15 2.757.914,94

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00

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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão: 23/09/2015 - Hora da emissão: 10:43

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALDIR RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2015 A 31/08/2015

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

1,00

RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c)=(b/a)*100
1 – RECEITAS DE IMPOSTOS	2.454.680,00	2.454.680,00	1.986.222,72	80,92
1.1 – Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	89.500,00	89.500,00	28.477,35	31,82
1.1.1 – IPTU	60.000,00	60.000,00	8.266,20	13,78
1.1.2 – Multas, 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	20.211,15	69,69
1.1.4 – Multas, 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	29.347,97	97,83
1.2.1 – ITBI	30.000,00	30.000,00	29.347,97	97,83
1.2.2 – Multas, 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 – Multas, 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	1.024.779,90	92,73
1.3.1 – ISS	1.101.980,00	1.101.980,00	1.024.638,90	92,98
1.3.2 – Multas, 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	141,00	4,70
1.3.4 – Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	100,00	100,00	0,00	0,00
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	903.617,50	73,46
1.4.1 – IRRF	1.230.000,00	1.230.000,00	903.617,50	73,46
1.4.2 – Multas, 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 – Multas, 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 (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 – Multas, 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 – Multas, 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 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.370.647,00	25.370.647,00	15.432.938,91	60,83
2.1 – Cota-Parte FPM	16.128.490,00	16.128.490,00	9.977.967,65	61,87
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.128.490,00	16.128.490,00	9.977.967,65	61,87
2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 – Cota-Parte ICMS	8.732.077,00	8.732.077,00	5.015.522,58	57,44
2.3 – ICMS-Desoneração – L.C. N°87/1996	29.400,00	29.400,00	17.505,99	59,54
2.4 – Cota-Parte IPI-Exportação	30.360,00	30.360,00	25.470,12	83,89
2.5 – Cota-Parte ITR	200,00	200,00	282,95	141,48
2.6 – Cota-Parte IPVA	450.120,00	450.120,00	396.189,62	88,02
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	17.419.161,63	62,60

Anexo 8 - MDE

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100
4 – RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.673.557,00	1.673.557,00	916.041,21	54,74
5.1 – Transferências do Salário-Educação	521.400,00	521.400,00	413.170,40	79,24
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	221.358,00	46,79
5.4 – Transferências Diretas – PNATE	377.037,00	377.037,00	238.164,81	63,17
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	32.470,26	0,00
6 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	602.512,00	602.512,00	144.601,64	24,00
6.1 – Transferências de Convênio	602.512,00	602.512,00	113.118,00	18,77
6.2 – Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	31.483,64	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 PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.401.669,00	2.401.669,00	1.060.642,85	44,16

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100
10 – RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB	5.074.129,40	5.074.129,40	3.086.587,27	60,83
10.1 – Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% DE 2.1.1)	3.225.698,00	3.225.698,00	1.995.593,35	61,87
10.2 – Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.746.415,40	1.746.415,40	1.003.104,40	57,44
10.3 – ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.880,00	5.880,00	3.501,19	59,54
10.4 – Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.072,00	6.072,00	5.093,98	83,89
10.5 – Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadação Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)	40,00	40,00	56,57	141,43
10.6 – Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	90.024,00	90.024,00	79.237,78	88,02
11 – RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB	13.354.185,00	13.354.185,00	8.775.961,30	65,72
11.1 – Transferências de Recursos do FUNDEB	11.056.239,00	11.056.239,00	6.369.928,34	57,61
11.2 – Complementação da União ao FUNDEB	2.204.400,00	2.204.400,00	2.333.983,01	105,88
11.3 – Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	93.546,00	93.546,00	72.049,95	77,02
12 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.982.109,60	5.982.109,60	3.283.341,07	54,89
[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 (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13 – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.933.423,08	10.989.702,84	10.256.000,00	93,32	6.297.427,37	57,30		
13.1 – Com Educação Infantil	2.628.822,94	2.660.046,14	2.555.000,00	96,05	1.451.595,59	54,57		
13.2 – Com Ensino Fundamental	8.304.600,14	8.329.656,70	7.701.000,00	92,45	4.845.831,78	58,18		
14 – OUTRAS DESPESAS	5.271.666,23	5.297.098,47	4.126.806,44	77,91	3.042.395,28	57,44		
14.1 – Com Educação Infantil	1.075.231,54	1.088.002,34	806.870,26	74,16	593.726,32	54,57		
14.2 – Com Ensino Fundamental	4.196.434,69	4.209.096,13	3.319.936,18	78,88	2.448.668,96	58,18		
15 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.205.089,31	16.286.801,31	14.382.806,44	88,31	9.339.822,65	57,35		
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							808.353,84	
16.1 – FUNDEB 60%							0,00	
16.2 – FUNDEB 40%							808.353,84	
17 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00	
17.1 – FUNDEB 60%							0,00	
17.2 – FUNDEB 40%							0,00	
18 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (18) = (16 + 17)							808.353,84	

INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB (19) = (15 – 18)								8.531.468,81
19.1 – Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Transferências de Recursos do FUNDEB (13 – (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %								71,76
19.2 – Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 – (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %								25,46
19.3 – Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 – (19.1 + 19.2)) %								2,79
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE 2015								0,00
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		RECEITAS REALIZADAS			%
			(a)		Até o Bimestre		(c)=(b/a)*100	
22 – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	6.956.331,75		6.956.331,75		4.354.790,41		62,60	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(i)	
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100		
23 – EDUCAÇÃO INFANTIL	3.704.054,48	3.748.048,48	3.361.870,26	89,70	2.045.321,91	54,57		
23.1 – Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.2 – Pré-escola	3.704.054,48	3.748.048,48	3.361.870,26	89,70	2.045.321,91	54,57		
23.2.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.704.054,48	3.748.048,48	3.361.870,26	89,70	2.045.321,91	54,57		
23.2.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 – ENSINO FUNDAMENTAL	14.245.432,83	14.182.398,83	12.282.548,24	86,60	8.289.214,82	58,45		
24.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.501.034,83	12.538.752,83	11.020.936,18	87,89	7.294.500,74	58,18		
24.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.744.398,00	1.643.646,00	1.261.612,06	76,76	994.714,08	60,52		
25 – ENSINO MÉDIO	268.306,00	328.906,00	266.646,56	81,07	256.907,06	78,11		
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		
29 – TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	18.473.793,31	18.515.353,31	15.981.065,06	86,31	10.633.443,79	57,43		
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
30 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)								3.283.341,07
31 – DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.333.983,01
32 – RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE								72.049,95
33 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								0,00
34 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
35 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
36 – CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46 j)								0,00
37 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								5.689.374,03
38 – TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))								4.645.162,70
39 – MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%								26,67
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESA CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		(d)	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(i)	
			(e)	(f) = (e/d)x100	(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-EDUCAÇÃO	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 ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 – TOTAL DAS 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 DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	18.473.793,31	18.515.353,31	15.981.065,06	86,31	10.633.443,79	57,43		

Anexo 8 - MDE

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	1.152.341,64	0,00
46.1 – Executadas com Recursos de Impostos Vinculados 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 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		244.526,07
48 – (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.703.911,35
49 – (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		7.680.484,15
49.1 Orçamento do exercício		7.680.484,15
49.2 Restos a Pagar		0,00
50 – (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		72.049,95
51 – (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		1.340.003,22

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:23/09/2015 - Hora da emissão:10:43

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC N° 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALDIR RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2015 A 31/08/2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) 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	1.986.222,72	80,92
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	8.266,20	13,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	29.347,97	97,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.101.980,00	1.101.980,00	1.024.638,90	92,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.230.000,00	1.230.000,00	903.617,50	73,46
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	400,00	400,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	32.000,00	32.000,00	20.352,15	63,60
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.370.647,00	25.370.647,00	15.432.938,91	60,83
Cota-Parte FPM	16.128.490,00	16.128.490,00	9.977.967,65	61,87
Cota-Parte ITR	200,00	200,00	282,95	141,48
Cota-Parte IPVA	450.120,00	450.120,00	396.189,62	88,02
Cota-Parte ICMS	8.732.077,00	8.732.077,00	5.015.522,58	57,44
Cota-Parte IPI-Exportação	30.360,00	30.360,00	25.470,12	83,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	29.400,00	29.400,00	17.505,99	59,54
Desoneração ICMS (LC 87/96)	29.400,00	29.400,00	17.505,99	59,54
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.825.327,00	27.825.327,00	17.419.161,63	62,60

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.865.124,00	4.865.124,00	3.034.558,79	62,37
Provenientes da União	4.865.124,00	4.865.124,00	3.034.558,79	62,37
Provenientes dos Estados	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
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	68.361,39	68,36
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	125.600,00	125.600,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	36.247,00	36.247,00	16.929,14	46,70
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.126.971,00	5.126.971,00	3.119.849,32	60,85

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.658.757,10	9.864.017,10	7.446.379,92	63,60	6.273.934,35	63,60	
Pessoal e Encargos Sociais	5.920.881,10	6.411.001,10	5.207.345,30	68,58	4.396.619,44	68,58	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	3.737.876,00	3.453.016,00	2.239.034,62	54,37	1.877.314,91	54,37	
DESPESAS DE CAPITAL	1.321.268,10	1.074.448,10	139.958,47	11,13	119.607,41	11,13	
Investimentos	1.321.268,10	1.074.448,10	139.958,47	11,13	119.607,41	11,13	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.980.025,20	10.938.465,20	7.586.338,39	58,45	6.393.541,76	58,45	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.034.558,79	3.034.558,79	3.034.558,79	40,00	3.034.558,79	47,46	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.034.558,79	3.034.558,79	3.034.558,79	40,00	3.034.558,79	47,46	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	644.800,56	8,50	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.034.558,79	3.034.558,79	3.679.359,35	121,25	3.034.558,79	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.945.466,41	7.903.906,41	3.906.979,04	49,43	3.358.982,97	42,50	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS							19,28
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]⁶							746.108,73
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO		
Inscritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em x-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 (k)			Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00			0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 1	0,00	0,00			0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 2	0,00	0,00			0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 3	0,00	0,00			0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00			0,00		
Total (VIII)	0,00	0,00			0,00		
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 <Exercício de Referência >	0,00	0,00			0,00		
Diferença de limite não cumprido em <x - 1>	0,00	0,00			0,00		
Diferença de limite não cumprido em <x - 2>	0,00	0,00			0,00		
Diferença de limite não cumprido em <x - 3>	0,00	0,00			0,00		
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00			0,00		
Total (IX)	0,00	0,00			0,00		

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.571.750,10	4.411.136,10	2.762.032,64	36,41	2.199.755,31	34,41	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.593.410,00	4.703.688,00	3.332.736,74	43,93	2.930.411,21	45,83	
Suporte Profilático e Terapêutico	61.863,00	94.763,00	56.654,45	0,75	45.691,50	0,71	
Vigilância Sanitária	595.483,00	649.603,00	603.364,05	7,95	523.054,22	8,18	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	1.157.519,10	1.079.275,10	831.550,51	10,96	694.629,52	10,86	
TOTAL	10.980.025,20	10.938.465,20	7.586.338,39	100,00	6.393.541,76	100,00	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:23/09/2015 - Hora da emissão:10:43

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

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

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

⁴ 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

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

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

⁷ 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

JOSÉ VALDIR RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/07/2015 A 31/08/2015

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS		-		
Previsão Inicial		70.403.071,00		
Previsão Atualizada		70.403.071,00		
Receitas Realizadas		33.775.968,70		
Déficit Orçamentário		1.134.191,64		
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		42.899.138,67		
Despesas Liquidadas		33.775.968,70		
Despesas Pagas		29.572.927,46		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		42.899.138,67		
Despesas Liquidadas		33.775.968,70		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		44.654.526,05		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		2.714.682,98		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		2.332.307,32		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		382.375,66		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		1.298.796,51	-1.219.205,97	-93,87
Resultado Primário		-995.284,02	-855.242,15	85,93
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		9.674.349,35	0,00	7.900.480,69
Poder Legislativo		11.243,56	0,00	10.398,56
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		347.319,99	0,00	477.301,62
Poder Legislativo		3.500,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.036.412,90	0,00	8.388.180,87
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento de		4.645.162,70	25	26,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e		4.845.831,78	60	46,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Em		1.451.595,59	60	24,77
Complementação da União ao FUNDEB		2.333.983,01	RS4.500.000,00	51,87
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00		841.654,00
Despesa de Capital Líquida		5.258.768,35		15.434.208,36

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 (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

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	3.358.982,97	15,00	19,28

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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:23/09/2015 - Hora da emissão:10:43

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALDIR RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS