

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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO<br>(a-c)       |
|---|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|   |                      |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(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         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                         | <b>70.403.071,00</b> | <b>70.403.071,00</b>       | <b>7.743.162,44</b> | <b>11,00</b> | <b>32.641.777,06</b>  | <b>46,36</b> | <b>37.761.293,94</b> |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                  | <b>70.403.071,00</b> | <b>70.403.071,00</b>       | <b>7.743.162,44</b> | <b>11,00</b> | <b>32.641.777,06</b>  | <b>46,36</b> | <b>37.761.293,94</b> |
| 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<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(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<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(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<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                                    | INICIAL<br>(d) | ATUALIZADA<br>(e) | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(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 <sup>1</sup> |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
|   |                 |                        | 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           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>     | <b>70.403.071,00</b> | <b>70.403.071,00</b> | <b>5.423.807,30</b> | <b>42.899.138,67</b> | <b>100,00</b> | <b>27.503.932,33</b> | <b>9.109.310,85</b> | <b>33.775.968,70</b> | <b>47,98</b> | <b>36.627.102,30</b> |

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                 | PREVISÃO           |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|
|  | Set/2014   | Out/2014     | Nov/2014     | Dez/2014     | Jan/2015     | Fev/2015     | Mar/2015     | Abr/2015     | Mai/2015     | Jun/2015     | Jul/2015     | Ago/2015     | (ÚLTIMOS<br>12 MESES) | ATUALIZADA<br>2015 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | 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         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | 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       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | 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

| <b>RECEITAS</b>   | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b>      |                                 |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   |                         |                            | <b>Até o Bimestre/<br/>2015</b> | <b>Até o Bimestre/<br/>2014</b> |
| 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                    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>5.816.809,00</b>     | <b>5.816.809,00</b>        | <b>2.714.682,98</b>             | <b>2.917.914,42</b>             |



| 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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>    | <b>5.816.809,00</b> | <b>5.816.809,00</b> | <b>2.544.892,75</b> | <b>1.419.939,86</b> | <b>2.332.307,32</b> | <b>1.219.345,91</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> |

|  |      |      |  |  |            |              |  |  |
|--|------|------|--|--|------------|--------------|--|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b> | 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                  | 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       |

| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>   | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b>      |                                 |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  |                         |                            | <b>Até o Bimestre/<br/>2015</b> | <b>Até o Bimestre/<br/>2014</b> |
| 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                            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b> | <b>2.954.566,00</b>     | <b>2.954.566,00</b>        | <b>1.510.941,81</b>             | <b>1.522.699,65</b>             |

| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>                                   | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b>      |                                 | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>      |                                 | <b>INSCRITAS EM RESTOS A</b> |                |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
|  |                        |                           | <b>Até o Bimestre/<br/>2015</b> | <b>Até o Bimestre/<br/>2014</b> | <b>Até o Bimestre/<br/>2015</b> | <b>Até o Bimestre/<br/>2014</b> | <b>Em 2015</b>               | <b>Em 2014</b> |
| 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           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b> | <b>2.817,00</b>        | <b>2.617,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    |

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

| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>                 | <b>SALDO</b>         |                     |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | Em 31/12/2014<br>(a) | Até Jun/2015<br>(b) | Até Ago/2015<br>(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         |

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

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

| <b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>                           |                       |                     |                        |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>            | <b>SALDO</b>          |                     |                        |
|   | Em 31/Dez/2014<br>(a) | Até Jun/2015<br>(b) | Em Até Ago/2015<br>(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 Umuarama - PR  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS A PARAR POR FUNDO LÍQUIDO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 01/01/2017 A 31/06/2017

**MÓDULO ANEXO 7 LRF - Lei 113, Junho de 01**

| FUNDO/FUNÇÃO   | RECURSOS DE CAPITAL DO PODERÃO EXECUTIVO |                   |              |              | RECURSOS DE CAPITAL DO PODERÃO LEGISLATIVO |                   |            |            | TOTAL DO ANEXO 7 LRF |
|--|--|-------------------|--------------|--------------|--|-------------------|------------|------------|----------------------|
|  | Ano Anterior                             | Ano de Referência | Atualizado   | Atualizado   | Ano Anterior                               | Ano de Referência | Atualizado | Atualizado |                      |
| <b>TOTAL DO ANEXO 7 LRF</b>                          | 1.167.190,21                             | 2.765.307,25      | 2.671.650,99 | 2.671.650,99 | 35.102,20                                  | 35.102,20         | 35.102,20  | 35.102,20  | 2.706.553,19         |
| <b>FUNDO DE OUTROS</b>                               | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente                     | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Fundo Municipal de Educação                          | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Fundo Municipal de Saúde - Conselho de Saúde         | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Fundos de Saúde                                      | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Primária                        | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Aten. Sec. Primária Urbanas               | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde Bucal                     | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde da Criança                | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde da Mulher                 | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde do Idoso                  | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde do Adolescente            | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde do Trabalhador            | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde do Indivíduo              | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde do Gestante               | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde do Parto                  | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde do Lactante               | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso Municipal de Promoção à Saúde Integral       | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| <b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>                         | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Cursos Municipais de Inq.                            | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| <b>FUNDO DE MANUTENÇÃO</b>                           | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Fundo Municipal de Manutenção                        | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Fundo Municipal de Manutenção de Equipamento e Imob. | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Fundos de Manutenção                                 | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Manutenção à Primária                     | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Aten. Sec. Primária Urbanas               | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde Bucal                     | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde da Criança                | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde da Mulher                 | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde do Idoso                  | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde do Adolescente            | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde do Trabalhador            | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde do Indivíduo              | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso de Atenção à Saúde do Gestante               | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Recurso Municipal de Promoção à Saúde Integral       | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| <b>FUNDO DE CAPITAL</b>                              | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| Cursos Municipais de Inq.                            | -  | -                 | -            | -            | -  | -                 | -          | -          | -                    |
| <b>TOTAL DO ANEXO 7 LRF</b>                          | 1.167.190,21                             | 2.765.307,25      | 2.671.650,99 | 2.671.650,99 | 35.102,20                                  | 35.102,20         | 35.102,20  | 35.102,20  | 2.706.553,19         |

POTE - Recursos Aparentemente - Trabalho equitativo Prefeitura Municipal de Umuarama - PR - Lei nº 113 - Data de emissão: 07/07/2017 - Hora da emissão: 15:41

TM: ANEXOS, SEMEIA MUNICIPAL S      RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO      ELABORAÇÃO DA PLANILHA      JOSÉ VALDIR RODRIGUES  
 LC Nº 244                                      PREFEITO MUNICIPAL                                      RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO                                      SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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<br>(a) | Até o Bimestre       | %             |
|  |                      |                            | (b)                  | (c)=(b/a)*100 |
| <b>1 – RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 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          |
| <b>2 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                 | 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          |
| <b>3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>27.825.327,00</b> | <b>27.825.327,00</b>       | <b>17.419.161,63</b> | <b>62,60</b>  |

Anexo 8 - MDE

| RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                    |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
|   |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                    |
|   |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(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<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                      | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(i) |
|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
|   |                 |                           | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(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          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>27.825.327,00</b> | <b>27.825.327,00</b>    | <b>17.419.161,63</b> | <b>62,60</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE              | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 4.865.124,00        | 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         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>5.126.971,00</b> | <b>5.126.971,00</b>     | <b>3.119.849,32</b> | <b>60,85</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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          |                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>10.980.025,20</b> | <b>10.938.465,20</b>   | <b>7.586.338,39</b> | <b>58,45</b>  | <b>6.393.541,76</b> | <b>58,45</b>  |                                 |

| 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 <sup>1</sup>   | 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 <sup>2</sup>  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                              |                                 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>     | 0,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                              |                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>3.034.558,79</b>  | <b>3.034.558,79</b>           | <b>3.679.359,35</b> | <b>121,25</b>        | <b>3.034.558,79</b>                                      | <b>100,00</b>                     |                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>  | <b>7.945.466,41</b>  | <b>7.903.906,41</b>           | <b>3.906.979,04</b> | <b>49,43</b>         | <b>3.358.982,97</b>                                      | <b>42,50</b>                      |                                 |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>                             |  |                               |                     |                      |  |                                   | <b>19,28</b>                    |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>                                       |  |                               |                     |                      |  |                                   | <b>746.108,73</b>               |
| <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>  | <b>INSCRITOS</b>   | <b>CANCELADOS/ PRESCRITOS</b> | <b>PAGOS</b>        | <b>A PAGAR</b>       | <b>PARCELA CONSIDERADA NO</b>                            |                                   |                                 |
| Inscritos em <Exercício de Referência>  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                              | 0,00                            |
| Inscritos em x-1  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                              | 0,00                            |
| Inscritos em x-2  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                              | 0,00                            |
| Inscritos em x-3  | 0,00   | 0,00                          | 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   | 0,00                              | 0,00                            |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
| <b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>                          | <b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>                       |                               |                     | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b> | <b>Saldo Final (Não Aplicado)</b> |                                 |
|   | Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                              | 0,00                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 1  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                              |                                 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 2  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                              |                                 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em x - 3  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                | 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                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                              |                                 |
| <b>Total (VIII)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       |                                 |
| <b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b> | <b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>   |                               |                     | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b> | <b>Saldo Final (Não Aplicado)</b> |                                 |
|   | Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência >       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                              |                                 |
| Diferença de limite não cumprido em <x - 1>   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |                                   |                                 |
| Diferença de limite não cumprido em <x - 2>   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |                                   |                                 |
| Diferença de limite não cumprido em <x - 3>   | 0,00   | 0,00                          | 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                | 0,00                 | 0,00   |                                   |                                 |
| <b>Total (IX)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |                                   |                                 |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | Inscritas em<br>Restos a<br>Pagar não<br>Processados <sup>7</sup> |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---|
|                                       |                      |                       | Até o Bimestre      | %                 | Até o Bimestre      | %                    |   |
|                                       |                      |                       | (l)                 | (l/total l) x 100 | (m)                 | (m/total<br>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                |   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>10.980.025,20</b> | <b>10.938.465,20</b>  | <b>7.586.338,39</b> | <b>100,00</b>     | <b>6.393.541,76</b> | <b>100,00</b>        |   |

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

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

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

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

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

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

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

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALDIR RODRIGUES  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

Em Reais

| <u>ESPECIFICAÇÃO</u>                            | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) |                         | REGISTROS EFETUADOS EM 2015 |          |          |          |                       |          |          |          | SALDO TOTAL<br><br>(c) = (a + b) |  |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------------------------------|--|
|   |  |                         | No bimestre                 |          |          |          | Até o bimestre<br>(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                      |  |                         |                             |          |          |          |                       |          |          |          |                                  |  |
| <u>DESPESAS DE PPP</u>                          | 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)                  |  |                         |                             |          |          |          |                       |          |          |          |                                  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)                    |  |                         |                             |          |          |          |                       |          |          |          |                                  |  |

Nota:

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

ELANE 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  |   |                                  |
|---|--|---|---|----------------------------------|
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                                  |
| 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  |   |                                  |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                                  |
| Despesas Empenhadas   |  | 42.899.138,67                                       |   |                                  |
| Despesas Liquidadas   |  | 33.775.968,70                                       |   |                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida  |  | 44.654.526,05                                       |   |                                  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                   |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                                  |
| 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  |   |                                  |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b> | <b>% em Relação à Meta</b>       |
|   |  | <b>(a)</b>  | <b>(b)</b>                              | <b>(b/a)</b>                     |
| Resultado Nominal   |  | 1.298.796,51  | -1.219.205,97                           | -93,87                           |
| Resultado Primário  |  | -995.284,02   | -855.242,15                             | 85,93                            |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                            |  | <b>Inscrição</b>                                    | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>      | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  |
|   |  |   |   | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |  |   |   |                                  |
| 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                             |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>10.036.412,90</b>                                | <b>0,00</b>                             | <b>8.388.180,87</b>              |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                              |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                 | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>   |                                  |
|   |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>  | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de <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                            |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                           |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                 |   | <b>Saldo não realizado</b>       |
| Receita de Operação de Crédito  |  | 0,00  |   | 841.654,00                       |
| Despesa de Capital Líquida  |  | 5.258.768,35  |   | 15.434.208,36                    |

| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>            | <b>Exercício</b>                    | <b>10º Exercício</b> | <b>20º Exercício</b>    | <b>35º Exercício</b> |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 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)                       | -                                   | -                    | -                       | -                    |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b> | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b> |                      | <b>Saldo a Realizar</b> |                      |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos           | 0,00                                |                      | 0,00                    |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                  |                                     |                      |                         |                      |

| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                              | <b>Valor apurado Até o Bimestre</b> | <b>Limite Constitucional Anual</b>     |                                  |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|
|   |                                     | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.358.982,97                        | 15,00                                  | 19,28                            |

| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b> | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |
|--|--|
| 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