

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.804.857,63	74.804.857,63	10.151.306,41	13,57	56.644.634,34	75,72	18.160.223,29			
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Para refinanciamento da dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Para refinanciamento da dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	74.804.857,63	74.804.857,63	10.151.306,41	13,57	56.644.634,34	75,72	18.160.223,29			
DÉFICIT (VI)						5.561.842,81				
TOTAL (VII) = (V+VI)	74.804.857,63	74.804.857,63	10.151.306,41	13,57	62.206.477,15	-	-			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)										
Superávit financeiro			16.762.511,00			4.479.230,41				
Reabertura de créditos adicionais			0,00			0,00				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	71.383.031,63	75.586.606,72	9.769.985,34	63.584.228,41	12.002.378,31	12.468.038,62	58.931.392,67	16.655.214,05	54.123.941,74	
DESPESAS CORRENTES	47.271.608,25	53.789.744,74	7.034.139,84	50.459.158,21	3.330.586,53	9.482.753,31	46.952.582,57	6.837.162,17	42.895.460,16	
Pessoal e encargos sociais	30.766.656,48	34.513.389,19	3.329.498,37	32.169.373,01	2.344.016,18	6.114.835,53	30.784.787,51	3.728.601,68	28.225.900,80	
Juros e encargos da dívida	2.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
Outras despesas correntes	16.502.951,77	19.276.345,55	3.704.641,47	18.289.785,20	986.560,35	3.367.917,78	16.167.795,06	3.108.550,49	14.669.559,36	
DESPESAS DE CAPITAL	20.957.986,38	18.643.424,98	2.735.845,50	13.125.070,20	5.518.354,78	2.985.285,31	11.978.810,10	6.664.614,88	11.228.481,58	
Investimentos	20.428.986,38	18.210.924,98	2.689.788,83	12.849.827,34	5.361.097,64	2.927.858,78	11.705.976,70	6.504.948,28	10.955.648,18	
Amortização de dívida	529.000,00	432.500,00	46.056,67	275.242,86	157.257,14	57.426,53	272.833,40	159.666,60	272.833,40	
Reserva de contingência	104.100,00	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	
Reserva do RPPS	3.049.337,00	3.049.337,00	0,00	0,00	3.049.337,00	0,00	0,00	3.049.337,00	0,00	
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	3.421.826,00	3.697.481,32	458.494,49	3.343.680,76	353.800,56	677.019,92	3.275.084,48	422.396,84	2.952.494,15	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	74.804.857,63	79.284.088,04	10.228.479,83	66.927.909,17	12.356.178,87	13.145.058,54	62.206.477,15	17.077.610,89	57.076.435,89	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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)	74.804.857,63	79.284.088,04	10.228.479,83	66.927.909,17	12.356.178,87	13.145.058,54	62.206.477,15	17.077.610,89	57.076.435,89	
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	74.804.857,63	79.284.088,04	10.228.479,83	66.927.909,17	12.356.178,87	13.145.058,54	62.206.477,15	17.077.610,89	57.076.435,89	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:30/11/2016 - Hora da emissão:08:35

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	3.421.826,00	3.421.826,00	571.172,91	16,69	3.550.122,82	103,75	-128.296,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.377.626,00	3.377.626,00	571.172,91	16,91	3.492.142,82	103,39	-114.516,82
Contribuições sociais	3.377.626,00	3.377.626,00	571.172,91	16,91	3.492.142,82	103,39	-114.516,82
RECEITA DE SERVIÇOS	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	55.066,78	130,49	-12.866,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.913,22	145,66	-913,22
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.913,22	145,66	-913,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPEAS (intra-orçamentárias)(IX)	3.421.826,00	3.697.481,32	458.494,49	3.343.680,76	353.800,56	677.019,92	3.275.084,48	422.396,84	2.952.494,15	
DESPEAS CORRENTES	2.221.826,00	2.472.261,32	196.116,40	2.118.478,75	353.782,57	414.641,83	2.049.882,47	422.378,85	1.727.292,14	
Pessoal e encargos sociais	2.177.626,00	2.405.759,32	193.916,40	2.056.877,71	348.881,61	409.174,68	2.000.553,82	405.205,50	1.682.296,74	
Juros e encargos da dívida	2.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
Outras despesas correntes	42.200,00	66.492,00	2.200,00	61.601,04	4.890,96	5.467,15	49.328,65	17.163,35	44.365,40	
DESPEAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.225.220,00	262.378,09	1.225.202,01	17,99	262.378,09	1.225.202,01	17,99	1.225.202,01	
Amortização de dívida	1.200.000,00	1.225.220,00	262.378,09	1.225.202,01	17,99	262.378,09	1.225.202,01	17,99	1.225.202,01	

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
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
 01/09/2016 A 31/10/2016

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
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAR)	71.383.031,63	75.586.606,72	9.769.985,34	63.584.228,41	94,74	12.002.378,31	12.468.038,62	58.931.392,67	77,97	16.655.214,05	
LEGISLATIVA	1.939.104,84	1.860.829,88	194.431,79	1.782.059,96	2,66	78.769,92	299.989,78	1.538.334,28	2,47	322.495,60	
Ação Legislativa	1.939.104,84	1.860.829,88	194.431,79	1.782.059,96	2,66	78.769,92	299.989,78	1.538.334,28	2,47	322.495,60	
ADMINISTRAÇÃO	4.819.066,06	5.873.892,78	1.068.375,71	5.060.204,96	7,56	813.687,82	1.113.992,82	4.557.841,03	7,33	1.316.051,75	
Administração Geral	4.107.767,06	5.204.344,17	1.068.375,71	5.010.204,96	7,49	194.139,21	1.102.992,82	4.519.341,03	7,27	685.003,14	
Administração Financeira	418.126,00	376.375,61	0,00	0,00	0,00	376.375,61	0,00	0,00	0,00	376.375,61	
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Serviços Urbanos	288.173,00	288.173,00	0,00	50.000,00	0,07	238.173,00	11.000,00	38.500,00	0,06	249.673,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.055.200,96	2.113.833,96	194.733,85	1.751.052,82	2,62	362.781,14	342.551,14	1.652.964,42	2,66	460.869,54	
Administração Geral	1.093.299,00	1.076.196,00	78.734,75	1.027.994,50	1,54	48.201,50	195.800,25	972.130,46	1,56	104.065,54	
Assistência à Criança e ao Adolescente	233.932,00	270.172,00	43.532,29	226.191,67	0,34	43.980,33	52.998,57	217.700,11	0,35	52.471,89	
Assistência Comunitária	727.969,96	767.465,96	72.466,81	496.866,65	0,74	270.599,31	93.752,32	463.133,85	0,74	304.332,11	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.356.672,00	3.362.556,00	216.368,43	3.252.068,48	4,86	110.487,52	660.674,98	3.104.589,05	4,99	257.966,95	
Administração Geral	296.502,00	416.672,77	16.356,24	415.981,67	0,62	691,10	17.406,33	355.109,77	0,57	61.563,00	
Previdência do Regime Estatutário	3.050.000,00	2.930.813,23	195.012,19	2.821.086,81	4,22	109.726,42	640.298,74	2.736.981,60	4,40	193.831,63	
Outros Encargos Especiais	10.170,00	15.070,00	5.000,00	15.000,00	0,02	70,00	2.969,91	12.497,68	0,02	2.572,32	
SAÚDE	11.626.871,10	12.964.495,84	1.597.510,99	11.916.546,62	17,81	1.047.949,22	2.367.800,90	11.361.914,21	18,26	1.602.581,63	
Administração Geral	1.213.863,80	1.188.355,28	143.051,02	1.026.264,65	1,53	162.090,63	187.229,38	932.189,26	1,50	256.166,02	
Formação de Recursos Humanos	9.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Atenção Básica	4.068.010,00	4.151.775,26	506.450,83	3.906.232,31	5,84	245.542,95	735.651,49	3.682.677,49	5,92	469.097,77	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.584.781,30	6.535.639,30	889.005,71	5.910.386,18	8,83	625.253,12	1.214.699,09	5.702.613,53	9,17	833.025,77	
Suporte Profilático e Terapêutico	100.357,00	143.507,00	13.824,86	139.624,30	0,21	3.882,70	26.995,47	127.515,74	0,20	15.991,26	
Vigilância Sanitária	650.859,00	944.919,00	45.178,57	934.039,18	1,40	10.879,82	203.225,47	916.918,19	1,47	28.000,81	
TRABALHO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Empregabilidade	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
EDUCAÇÃO	17.607.751,32	18.143.617,09	2.613.796,21	16.578.265,52	24,77	1.565.351,57	3.643.144,25	15.108.192,17	24,29	3.035.424,92	
Administração Geral	1.318.573,87	1.201.582,87	145.344,77	1.171.140,99	1,75	30.441,88	192.121,43	1.033.849,49	1,66	167.733,38	
Formação de Recursos Humanos	24.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
Alimentação e Nutrição	520.440,80	609.250,80	70.986,68	607.231,77	0,91	2.019,03	127.287,13	465.363,07	0,75	143.887,73	
Ensino Fundamental	10.560.038,00	10.487.378,11	1.319.833,26	9.498.705,17	14,19	988.672,94	2.149.812,57	9.143.315,12	14,70	1.344.062,99	
Ensino Médio	309.835,00	317.495,00	61.312,94	239.673,62	0,36	77.821,38	62.177,04	214.606,05	0,34	102.888,95	
Ensino Superior	126.000,00	170.570,00	62.000,00	170.500,00	0,25	70,00	31.000,00	108.500,00	0,17	62.070,00	
Educação Infantil	3.294.677,00	3.438.747,00	504.064,35	3.233.782,16	4,83	204.964,84	683.941,54	2.986.850,07	4,80	451.896,93	
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Educação Básica	1.451.186,65	1.918.483,31	450.254,21	1.657.231,81	2,48	261.251,50	396.804,54	1.155.708,37	1,86	762.774,94	
CULTURA	584.102,00	922.970,14	37.100,00	917.390,43	1,37	5.579,71	71.900,38	845.101,44	1,36	77.868,70	
Administração Geral	358.102,00	465.260,14	20.700,00	462.772,93	0,69	2.487,21	60.200,38	434.323,94	0,70	30.936,20	
Difusão Cultural	226.000,00	457.710,00	16.400,00	454.617,50	0,68	3.092,50	11.700,00	410.777,50	0,66	46.932,50	
DIREITOS DA CIDADANIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	

URBANISMO	5.086.953,56	6.150.273,56	1.043.616,29	5.607.972,64	8,38	542.300,92	1.035.540,97	4.960.043,45	7,97	1.190.230,11
Administração Geral	1.530.099,00	2.851.403,00	359.468,68	2.743.409,07	4,10	107.993,93	443.274,72	2.483.581,48	3,99	367.821,52
Infra Estrutura Urbana	945.854,56	655.620,56	23.858,11	313.651,00	0,47	341.969,56	105.167,39	289.792,89	0,47	365.827,67
Serviços Urbanos	2.611.000,00	2.643.250,00	660.289,50	2.550.912,57	3,81	92.337,43	487.098,86	2.186.669,08	3,52	456.580,92
HABITAÇÃO	21.400,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Habitação Urbana	21.400,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
SANEAMENTO	12.593.853,85	10.104.767,85	1.575.199,47	7.733.881,98	11,56	2.370.885,87	1.674.670,42	7.178.303,53	11,54	2.926.464,32
Administração Geral	802.497,65	808.778,65	100.505,65	802.677,40	1,20	6.101,25	158.726,41	752.655,91	1,21	56.122,74
Saneamento Básico Urbano	11.578.756,20	9.257.099,20	1.474.693,82	6.931.204,58	10,36	2.325.894,62	1.515.944,01	6.425.647,62	10,33	2.831.451,58
Preservação e Conservação Ambiental	14.000,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
Recursos Hídricos	198.600,00	29.840,00	0,00	0,00	0,00	29.840,00	0,00	0,00	0,00	29.840,00
GESTÃO AMBIENTAL	5.539.574,00	4.800.446,00	255.532,39	3.271.796,50	4,89	1.528.649,50	281.762,64	3.149.513,66	5,06	1.650.932,34
Administração Geral	577.274,00	596.046,00	88.274,41	572.038,52	0,85	24.007,48	101.504,66	495.025,32	0,80	101.020,68
Defesa Civil	40.000,00	32.850,00	0,00	32.500,00	0,05	350,00	13.000,00	13.000,00	0,02	19.850,00
Preservação e Conservação Ambiental	22.300,00	21.040,00	0,00	0,00	0,00	21.040,00	0,00	0,00	0,00	21.040,00
Recuperação de Áreas Degradadas	4.900.000,00	4.150.510,00	167.257,98	2.667.257,98	3,99	1.483.252,02	167.257,98	2.641.488,34	4,25	1.509.021,66
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	78.838,00	129.550,00	21.600,00	128.900,00	0,19	650,00	19.432,87	120.135,28	0,19	9.414,72
Administração Geral	76.838,00	129.530,00	21.600,00	128.900,00	0,19	630,00	19.432,87	120.135,28	0,19	9.394,72
Difusão do Conhecimento Científico e Tec	2.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
AGRICULTURA	188.400,00	31.776,73	0,00	31.569,00	0,05	207,73	0,00	31.569,00	0,05	207,73
Recursos Hídricos	90.000,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
Promoção da Produção Agropecuária	98.400,00	31.742,73	0,00	31.569,00	0,05	173,73	0,00	31.569,00	0,05	173,73
COMÉRCIO E SERVIÇOS	135.410,00	370.250,00	10.585,84	369.612,71	0,55	637,29	0,00	321.326,87	0,52	48.923,13
Fomento ao Trabalho	2.300,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
Serviços Urbanos	22.000,00	73.710,00	10.585,84	73.512,72	0,11	197,28	0,00	62.926,88	0,10	10.783,12
Promoção Industrial	2.110,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Turismo	109.000,00	296.140,00	0,00	296.099,99	0,44	40,01	0,00	258.399,99	0,42	37.740,01
ENERGIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Energia Elétrica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSPORTE	342.503,00	1.520.339,21	781.412,87	1.519.088,48	2,27	1.250,73	665.212,39	1.402.888,00	2,26	117.451,21
Infra Estrutura Urbana	191.000,00	1.519.348,00	781.412,87	1.519.088,48	2,27	259,52	665.212,39	1.402.888,00	2,26	116.460,00
Transporte Rodoviário	151.503,00	991,21	0,00	0,00	0,00	991,21	0,00	0,00	0,00	991,21
DESPORTO E LAZER	963.143,01	659.369,75	23.525,75	446.788,01	0,67	212.581,74	79.594,04	399.840,08	0,64	259.529,67
Administração Geral	439.772,00	415.841,00	7.556,25	403.931,51	0,60	11.909,49	72.079,04	368.438,08	0,59	47.402,92
Desporto Comunitário	143.220,00	43.277,74	15.969,50	42.856,50	0,06	421,24	7.515,00	31.402,00	0,05	11.875,74
Lazer	380.151,01	200.251,01	0,00	0,00	0,00	200.251,01	0,00	0,00	0,00	200.251,01
ENCARGOS ESPECIAIS	1.279.750,93	3.412.760,93	136.195,75	3.217.030,30	4,81	195.730,63	211.771,04	3.198.836,20	5,14	213.924,73
Refinanciamento da Dívida Interna	531.000,00	432.510,00	46.056,67	275.242,86	0,41	157.267,14	57.426,53	272.833,40	0,44	159.676,60
Outros Encargos Especiais	748.750,93	2.980.250,93	90.139,08	2.941.787,44	4,40	38.463,49	154.344,51	2.926.002,80	4,70	54.248,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.100,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00
Reserva de Contingência	104.100,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00
RESERVA DO RPPS	3.049.337,00	3.049.337,00	0,00	0,00	0,00	3.049.337,00	0,00	0,00	0,00	3.049.337,00
Reserva de Contingência	3.049.337,00	3.049.337,00	0,00	0,00	0,00	3.049.337,00	0,00	0,00	0,00	3.049.337,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	3.421.826,00	3.697.481,32	458.494,49	3.343.680,76	5,26	353.800,56	677.019,92	3.275.084,48	88,58	422.396,84
LEGISLATIVA	31.000,00	30.880,00	6.949,76	29.314,41	0,04	1.565,59	5.358,50	25.108,31	0,04	5.771,69
Ação Legislativa	31.000,00	30.880,00	6.949,76	29.314,41	0,04	1.565,59	5.358,50	25.108,31	0,04	5.771,69
ADMINISTRAÇÃO	194.672,00	178.366,28	22.000,00	167.380,45	0,25	10.985,83	33.629,99	156.997,37	0,25	21.368,91
Administração Geral	149.551,00	162.605,28	22.000,00	162.380,45	0,24	224,83	33.124,49	155.228,12	0,25	7.377,16
Serviços Urbanos	15.749,00	15.749,00	0,00	5.000,00	0,01	10.749,00	505,50	1.769,25	0,00	13.979,75
Outros Encargos Especiais	29.372,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.018,00	68.218,00	3.700,00	66.112,45	0,10	2.105,55	13.015,56	64.750,50	0,10	3.467,50
Administração Geral	67.014,00	68.214,00	3.700,00	66.112,45	0,10	2.101,55	13.015,56	64.750,50	0,10	3.463,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Assistência Comunitária	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.376,00	492,00	0,00	490,00	0,00	2,00	57,93	265,96	0,00	226,04
Administração Geral	6.376,00	492,00	0,00	490,00	0,00	2,00	57,93	265,96	0,00	226,04
SAÚDE	435.072,00	536.090,22	33.000,00	483.625,48	0,72	52.464,74	97.885,06	463.590,98	0,75	72.499,24
Administração Geral	61.211,00	68.524,22	0,00	67.494,11	0,10	1.030,11	11.120,36	59.722,75	0,10	8.801,47
Atenção Básica	148.714,00	159.464,00	18.000,00	159.134,54	0,24	329,46	34.756,45	156.275,07	0,25	3.188,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	163.497,00	220.552,00	10.000,00	169.692,03	0,25	50.859,97	33.945,19	161.227,83	0,26	59.324,17
Suporte Profilático e Terapêutico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vigilância Sanitária	61.649,00	87.549,00	5.000,00	87.304,80	0,13	244,20	18.063,06	86.365,33	0,14	1.183,67
EDUCAÇÃO	1.258.135,00	1.422.220,00	105.466,64	1.180.082,34	1,76	242.137,66	230.310,65	1.168.411,65	1,88	253.808,35
Administração Geral	44.040,00	47.040,00	0,00	44.953,53	0,07	2.086,47	7.463,27	40.715,25	0,07	6.324,75
Ensino Fundamental	959.709,00	1.048.964,00	97.703,75	862.155,00	1,29	186.809,00	168.809,09	857.870,44	1,38	191.093,56
Educação Infantil	254.386,00	326.216,00	7.762,89	272.973,81	0,41	53.242,19	54.038,29	269.825,96	0,43	56.390,04
CULTURA	17.328,00	19.328,00	3.000,00	19.000,00	0,03	328,00	4.144,47	18.034,10	0,03	1.293,90
Administração Geral	17.328,00	19.328,00	3.000,00	19.000,00	0,03	328,00	4.144,47	18.034,10	0,03	1.293,90
URBANISMO	70.884,00	71.084,00	11.000,00	58.164,50	0,09	12.919,50	10.280,13	52.105,94	0,08	18.978,06
Administração Geral	70.884,00	71.084,00	11.000,00	58.164,50	0,09	12.919,50	10.280,13	52.105,94	0,08	18.978,06
SANEAMENTO	35.523,00	37.258,79	2.000,00	32.074,11	0,05	5.184,68	5.249,96	25.004,50	0,04	12.254,29
Administração Geral	20.344,00	22.079,79	2.000,00	22.074,11	0,03	5,68	4.340,66	20.186,51	0,03	1.893,28
Saneamento Básico Urbano	15.179,00	15.179,00	0,00	10.000,00	0,01	5.179,00	909,30	4.817,99	0,01	10.361,01
GESTÃO AMBIENTAL	55.108,00	56.115,27	2.000,00	41.376,15	0,06	14.739,12	7.383,64	35.426,85	0,06	20.688,42
Administração Geral	55.108,00	56.115,27	2.000,00	41.376,15	0,06	14.739,12	7.383,64	35.426,85	0,06	20.688,42
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	101,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Administração Geral	101,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
DESPORTO E LAZER	48.609,00	52.196,76	7.000,00	40.858,86	0,06	11.337,90	7.325,94	40.186,31	0,06	12.010,45
Administração Geral	48.609,00	52.196,76	7.000,00	40.858,86	0,06	11.337,90	7.325,94	40.186,31	0,06	12.010,45
ENCARGOS ESPECIAIS	1.202.000,00	1.225.230,00	262.378,09	1.225.202,01	1,83	27,99	262.378,09	1.225.202,01	1,97	27,99
Refinanciamento da Dívida Interna	1.202.000,00	1.225.230,00	262.378,09	1.225.202,01	1,83	27,99	262.378,09	1.225.202,01	1,97	27,99
TOTAL (III) = (I + II)	74.804.857,63	79.284.088,04	10.228.479,83	66.927.909,17	100,00	12.356.178,87	13.145.058,54	62.206.477,15	78,46	17.077.610,89

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:30/11/2016 - Hora da emissão:08:35

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
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
01/09/2016 A 31/10/2016

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.931.285,90	22.369.163,18	5.077.718,97	4.866.213,59	4.563.217,40	4.494.116,85	5.550.961,14	5.338.016,25	5.344.626,33	5.382.942,31	5.128.017,21	4.973.059,92	77.019.339,05	59.117.732,45
Receita Tributária	173.638,69	410.115,71	143.144,31	675.907,10	218.828,56	300.352,46	314.050,63	298.455,86	368.298,29	581.168,09	573.967,35	410.326,75	4.468.253,80	3.318.700,00
IPTU	2.065,80	1.641,22	0,00	0,00	0,00	557,00	783,85	737,25	3.919,89	5.653,22	14.024,65	3.354,32	32.737,20	60.000,00
ISS	91.743,47	138.621,96	80.552,46	105.647,53	100.354,06	144.689,66	162.248,46	184.549,89	205.454,46	447.208,60	348.907,29	319.873,35	2.329.851,19	1.700.000,00
ITBI	2.320,00	1.060,00	1.823,80	1.100,00	2.300,00	2.800,00	2.440,00	0,00	2.529,02	2.100,00	1.140,00	981,62	20.594,44	45.000,00
IRRF	72.499,03	266.156,63	38.034,22	549.711,36	105.076,87	137.448,09	142.637,35	107.536,09	152.030,75	121.877,51	207.845,77	83.018,70	1.983.872,37	1.402.600,00
Outras Receitas Tributárias	5.010,39	2.635,90	22.733,83	19.448,21	11.097,63	14.857,71	5.940,97	5.632,63	4.364,17	4.328,76	2.049,64	3.098,76	101.198,60	111.100,00
Receita de Contribuições	116.628,33	681.002,81	171.335,60	139.376,07	208.225,24	184.711,26	198.952,42	193.439,01	201.770,02	205.836,27	304.843,47	117.533,55	2.723.654,05	2.026.330,00
Receita Patrimonial	106.952,02	234.835,11	347.135,98	272.790,21	228.451,37	282.060,65	205.065,20	226.850,06	231.711,91	225.384,88	224.473,83	159.377,02	2.745.088,24	1.237.179,65
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	112.219,86	97.642,55	100.210,07	84.217,70	119.883,62	90.335,94	104.242,79	129.789,85	120.880,33	124.103,04	100.305,68	124.696,66	1.308.528,09	1.683.865,00
Transferências Correntes	3.400.772,65	4.197.014,82	4.295.206,62	3.672.744,64	3.736.956,39	3.520.252,02	4.680.349,69	4.455.845,08	4.381.780,41	4.169.345,65	3.898.304,99	4.131.865,72	48.540.438,68	46.602.208,80
Cota-Parte do FPM	1.170.425,55	1.345.855,07	1.277.539,36	1.599.294,57	971.441,29	1.154.835,04	1.535.651,88	1.268.697,22	919.820,37	1.140.704,76	927.620,85	1.126.034,33	14.437.920,29	16.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	682.334,30	716.821,10	785.638,78	511.716,59	1.083.590,90	784.878,65	829.922,51	818.882,91	821.808,59	863.645,92	872.694,31	862.280,28	9.634.214,84	8.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.637,30	11.074,53	44.068,46	96.871,96	97.648,80	60.937,98	53.235,80	36.620,55	17.789,41	18.481,80	9.765,32	9.060,00	461.191,91	420.000,00
Cota-Parte do ITR	539,98	151,55	6,21	0,00	96,75	209,90	6,37	0,00	0,00	0,00	111,28	10.516,21	11.638,25	400,00
Transferências da LC 87/1996	2.188,25	2.188,25	2.702,29	2.702,29	2.702,29	2.702,29	2.702,29	2.702,29	2.702,29	2.702,29	2.702,29	2.702,29	31.399,40	27.840,00
Transferências da LC 61/1989	3.208,77	3.168,47	3.235,88	2.499,08	2.439,90	2.503,54	2.842,97	1.691,69	2.298,54	2.322,65	2.543,45	2.688,27	31.443,21	42.000,00
Transferências do FUNDEB	943.192,20	1.015.647,98	1.461.479,59	975.857,58	1.048.416,77	927.273,99	1.190.430,09	1.185.427,08	854.381,61	933.979,82	873.294,46	924.593,86	12.333.975,03	13.200.000,00
Outras Transferências Correntes	593.246,30	1.102.107,87	720.536,05	483.802,57	530.619,69	586.910,63	1.065.557,78	1.141.823,34	1.762.979,60	1.207.508,41	1.209.573,03	1.193.990,48	11.598.655,75	8.011.968,80
Outras Receitas Correntes	21.074,35	16.748.552,18	20.686,39	21.177,87	50.872,22	116.404,52	48.300,41	33.636,39	40.185,37	77.104,38	26.121,89	29.260,22	17.233.376,19	4.249.449,00
DEDUÇÕES (II)	454.150,84	1.060.704,20	547.290,72	581.992,88	569.150,17	542.684,37	644.647,91	580.002,03	515.166,66	570.446,59	627.803,11	481.176,78	7.175.216,26	7.118.807,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Prev	81.284,08	644.852,48	124.652,62	139.376,07	137.566,29	141.470,98	159.775,63	154.283,19	162.282,90	164.875,17	264.715,67	78.520,59	2.253.655,67	1.650.330,00
Compensação Financ. entre Regimes Pr	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	390.429,00
Dedução de Receita para Formação do F	372.866,76	415.851,72	422.638,10	442.616,81	431.583,88	401.213,39	484.872,28	425.718,84	352.883,76	405.571,42	363.087,44	402.656,19	4.921.560,59	5.078.048,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.477.135,06	21.308.458,98	4.530.428,25	4.284.220,71	3.994.067,23	3.951.432,48	4.906.313,23	4.758.014,22	4.829.459,67	4.812.495,72	4.500.214,10	4.491.883,14	69.844.122,79	51.998.925,45

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:30/11/2016 - Hora da emissão:08:35

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
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
 01/09/2016 A 31/10/2016

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Em Reais	
			RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAME	3.032.759,00	3.032.759,00	2.881.338,49	1.509.502,81
RECEITAS CORRENTES	3.032.759,00	3.032.759,00	2.881.338,49	1.509.502,81
Receita de Contribuições dos Segurados	1.650.330,00	1.650.330,00	1.527.519,11	1.008.374,10
Pessoal Civil	1.650.330,00	1.650.330,00	1.527.519,11	1.008.374,10
Ativo	1.649.330,00	1.649.330,00	1.520.266,41	1.007.232,13
Inativo	600,00	600,00	3.024,59	866,66
Pensionista	400,00	400,00	4.228,11	275,31
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	992.000,00	992.000,00	1.353.819,38	501.128,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	992.000,00	992.000,00	1.353.819,38	501.128,71
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	390.429,00	390.429,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	390.429,00	390.429,00	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	3.379.626,00	3.379.626,00	3.495.056,04	1.801.722,38
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	6.412.385,00	6.412.385,00	6.376.394,53	3.311.225,19

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM)	6.406.009,00	6.411.893,00	3.252.068,48	3.038.224,20	3.104.589,05	2.863.947,80	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.356.007,00	3.481.077,77	430.981,67	273.809,90	367.607,45	227.658,22	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.352.158,00	3.474.175,77	424.080,67	266.429,90	360.706,45	220.278,22	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.849,00	6.902,00	6.901,00	7.380,00	6.901,00	7.380,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	3.050.002,00	2.930.815,23	2.821.086,81	2.764.414,30	2.736.981,60	2.636.289,58	0,00	0,00
Pessoal Civil	3.050.002,00	2.930.815,23	2.821.086,81	2.764.414,30	2.736.981,60	2.636.289,58	0,00	0,00
Aposentadorias	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.000,00	2.099.000,00	1.797.939,01	2.088.169,30	0,00	0,00
Pensões	500.000,00	458.201,00	458.200,00	415.000,00	402.422,73	351.221,09	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	750.002,00	672.614,23	563.886,81	250.414,30	536.619,86	196.899,19	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-ORÇAMENTÁRIA)	6.376,00	492,00	490,00	0,00	265,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	6.412.385,00	6.412.385,00	3.252.558,48	3.038.224,20	3.104.855,01	2.863.947,80	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00			3.271.539,52	447.277,39		
<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								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	3.049.337,00							
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2016				2015			
CAIXA	0,00				0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.599.187,18				12.052.408,53			
INVESTIMENTOS	0,00				0,00			
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00				0,00			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.379.626,00	3.379.626,00	3.495.056,04	1.801.722,38
Receita de Contribuições	2.177.626,00	2.177.626,00	2.266.940,81	1.107.939,08
Patronal	2.177.626,00	2.177.626,00	2.266.940,81	1.107.939,08
Pessoal Civil	2.177.626,00	2.177.626,00	2.266.940,81	1.107.939,08
Ativo	2.177.626,00	2.177.626,00	2.266.940,81	1.107.939,08
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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.225.202,01	677.990,06
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	2.913,22	15.793,24
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	3.379.626,00	3.379.626,00	3.495.056,04	1.801.722,38

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	6.376,00	492,00	490,00	0,00	265,96	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.376,00	492,00	490,00	0,00	265,96	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.376,00	492,00	490,00	0,00	265,96	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:30/11/2016 - Hora da

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
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
 01/09/2016 A 31/10/2016

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	<u>SALDO</u>		
	Até 31/12/2015 (a)	Até 31/08/2016 (b)	Até 31/10/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	33.107.118,70	31.928.887,91	31.609.083,29
DEDUÇÕES (II)	8.963.589,12	7.526.768,97	4.262.247,95
Disponibilidade de Caixa bruta	16.016.251,28	10.404.315,65	7.104.517,66
Demais Haveres Financeiros	767.506,85	777.552,01	784.838,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	7.820.169,01	3.655.098,69	3.627.108,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.143.529,58	24.402.118,94	27.346.835,34
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	32.505.417,95	31.338.283,16	31.019.354,08
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-8.361.888,37	-6.936.164,22	-3.672.518,74
	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>		
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	3.263.645,48	4.689.369,63	
	<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		<u>VALOR CORRENTE</u>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	<u>SALDO</u>		
	Até 31/12/2015 (a)	Até 31/08/2016 (b)	Até 31/10/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	33.772.752,63	33.772.752,63	33.772.752,63
Passivo Atuarial	33.772.752,63	33.772.752,63	33.772.752,63
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	9.321.185,66	12.067.688,43	12.614.467,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.330.379,22	12.052.408,53	12.599.187,18
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	20.637,31	20.637,31	20.637,31
(-) Restos a Pagar Processados	29.830,87	5.357,41	5.357,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	24.451.566,97	21.705.064,20	21.158.285,55
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	24.451.566,97	21.705.064,20	21.158.285,55
(-) Restos a Pagar Processados			

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
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
 01/09/2016 A 31/10/2016

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	56.182.430,80	47.677.802,79	38.880.406,00
Receitas Tributárias	3.318.700,00	3.884.499,40	2.459.997,60
ISS	1.700.000,00	2.099.485,76	1.241.136,08
ITBI	45.000,00	17.214,44	37.024,69
IRRF	1.402.600,00	1.645.216,71	1.089.579,22
Outras Receitas Tributárias	111.100,00	93.552,31	61.582,19
Receitas de Contribuições	5.403.956,00	5.418.165,73	3.134.109,42
Receitas Previdenciárias	5.027.956,00	5.019.661,93	2.794.303,24
Outras Receitas de Contribuições	376.000,00	398.503,80	339.806,18
Receita Patrimonial Líquida	300,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.237.179,65	2.403.301,11	929.871,84
(-) Aplicações Financeiras	1.236.879,65	2.403.301,11	929.871,84
Transferências Correntes	41.524.160,80	36.809.809,10	32.033.173,45
Cota-Parte do FPM	13.520.000,00	9.536.771,60	9.540.295,63
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	6.588.047,69	5.089.365,43
Cota-Parte do IPVA	336.000,00	355.584,27	339.276,64
Convênios	266.888,00	182.538,00	227.603,28
Outras Transferências Correntes	21.001.272,80	20.146.867,54	16.836.632,47
Demais Receitas Correntes	5.935.314,00	1.565.328,56	1.253.125,53
Dívida Ativa	84.300,00	40.524,22	41.833,21
Diversas Receitas Correntes	5.851.014,00	1.524.804,34	1.211.292,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	17.343.347,18	6.508.463,66	300.000,00
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)	10.650,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	16.491.043,18	6.508.463,66	300.000,00
Convênios	16.491.043,18	6.263.663,66	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	244.800,00	300.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	16.491.043,18	6.508.463,66	300.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	72.673.473,98	54.186.266,45	39.180.406,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	56.262.006,06	52.577.636,96	47.342.266,12	49.002.465,04	36.772.944,49		
Pessoal e Encargos Sociais	36.919.148,51	34.226.250,72	31.670.990,98	32.785.341,33	25.845.659,90		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	19.342.837,55	18.351.386,24	15.671.275,14	16.217.123,71	10.927.284,59		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	56.261.986,06	52.577.636,96	47.342.266,12	49.002.465,04	36.772.944,49		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	19.868.644,98	14.350.272,21	9.008.965,80	13.204.012,11	5.390.453,60		
Investimentos	18.210.924,98	12.849.827,34	7.285.822,13	11.705.976,70	4.167.953,88		
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 (XI)	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)	1.657.720,00	1.500.444,87	1.723.143,67	1.498.035,41	1.222.499,72		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII)	18.210.924,98	12.849.827,34	7.285.822,13	11.705.976,70	4.167.953,88		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	104.100,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	3.049.337,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	77.626.348,04	65.427.464,30	54.628.088,25	60.708.441,74	40.940.898,37		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.952.874,06	-	-	-6.522.175,29	-1.760.492,37		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-			0,00			
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE R				0,00			

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:30/11/2016 - Hora da emissão:08:35

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2016 A 31/10/2016

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

1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR	4.226.960,66	3.623.039,22	4.245.634,53	28.100,75	3.632.466,10	21.340,00	1.279.380,44	1.010.194,77	975.802,02	34.392,75	290.525,67	3.922.991,77
PODER EXECUTIVO	4.222.615,66	3.619.880,39	4.242.340,70	28.100,75	3.628.256,10	21.340,00	1.279.150,44	1.010.194,77	975.802,02	34.392,75	719.899,10	2.908.357,00
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	743.434,15	1.019.126,34	1.188.219,89	34.056,45	608.397,05	-	269.121,86	203.660,62	169.604,17	34.056,45	65.461,24	673.858,29
Fundo Municipal de Educação	1.416.126,88	344.101,56	698.831,06	-	1.061.397,38	0,00	27.419,51	4.650,00	4.650,00	-	22.769,51	1.084.166,89
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.006,56	-	-	-	3.006,56	-	-	-	-	-	-	3.006,56
Fundo Municipal de Assistência Social	65.226,03	28.023,75	28.023,75	4.000,00	61.226,03	-	847,05	460,00	460,00	-	387,05	61.613,08
Gabinete do Prefeito	140.288,81	169.184,26	252.212,92	211,64	57.471,79	-	22.514,75	21.740,12	21.528,48	211,64	774,63	58.246,42
Secretaria de Administração e Finanças	120.564,77	344.121,86	345.223,57	2.292,00	117.171,06	-	28.614,31	16.097,76	16.097,76	-	12.516,55	129.687,61
Secretaria de Ação Social	32.018,18	132.978,70	123.137,31	-	41.859,57	-	3.427,41	1.969,07	1.969,07	-	1.458,34	43.317,91
Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo	759.064,07	530.216,87	607.218,88	-	682.062,06	-	812.578,98	760.948,06	760.948,06	-	51.630,92	733.692,98
Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente	50.547,08	67.452,14	76.767,61	124,66	41.356,27	-	1.514,47	418,90	294,24	124,66	1.095,57	42.451,84
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	392.267,01	834.447,93	515.376,04	-	711.338,90	-	104.954,46	-	-	-	104.954,46	816.293,36
Secretaria de Turismo e Esportes	261.669,94	103.728,71	206.226,49	158,64	159.013,52	-	1.282,45	230,00	230,00	-	1.052,45	160.065,97
Fundo Municipal de Esporte	-	-	-	158,64	158,64	-	-	-	-	-	-	158,64
Fundo Municipal de Cultura	183.698,87	5.859,01	153.250,19	-	36.307,69	-	-	-	-	-	-	36.307,69
Instituto de Previdência dos Serv. do Município	2.157,41	27.673,46	24.473,46	-	5.357,41	-	6.800,00	-	-	-	6.800,00	12.157,41
Secretaria de Ciência e Tecnologia	51.245,89	5.025,77	15.439,51	-	40.832,15	-	75,19	20,24	20,24	-	54,95	40.887,10
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	-	-	-	-	-	21.340,00	-	-	-	-	21.340,00	21.340,00
Instituto Municipal de Fiscalização e Licença Ambiental	1.300,01	7.940,03	7.940,02	-	1.300,02	-	-	-	-	-	-	1.300,02
PODER LEGISLATIVO	4.345,00	3.158,83	3.293,83	-	4.210,00	0,00	230,00	-	-	-	230,00	4.440,00
Câmara Municipal de Icapuí	4.345,00	3.158,83	3.293,83	-	4.210,00	0,00	230,00	-	-	-	230,00	4.440,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Administração e Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Ação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Previdência dos Serv. do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Ciência e Tecnologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto Municipal de Fiscalização e Licença Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal de Icapuí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.226.960,66	3.623.039,22	4.245.634,53	28.100,75	3.632.466,10	21.340,00	1.279.380,44	1.010.194,77	975.802,02	34.392,75	290.525,67	3.922.991,77

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:30/11/2016 - Hora da emissão:08:35

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/09/2016 A 31/10/2016

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

1,00

RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100
1 – RECEITAS DE IMPOSTOS	3.283.320,00	3.283.320,00	3.823.161,80	116,44
1.1 – Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	105.400,00	105.400,00	54.606,84	51,81
1.1.1 – IPTU	60.000,00	60.000,00	29.030,18	48,38
1.1.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	100,00	100,00	0,00	0,00
1.1.3 – Dívida ativa do IPTU	45.200,00	45.200,00	25.576,66	56,59
1.1.4 – Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	100,00	100,00	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	45.120,00	45.120,00	17.214,44	38,15
1.2.1 – ITBI	45.000,00	45.000,00	17.214,44	38,25
1.2.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	10,00	10,00	0,00	0,00
1.2.3 – Dívida ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00
1.2.4 – Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	10,00	10,00	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	1.730.200,00	1.730.200,00	2.106.123,81	121,73
1.3.1 – ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	2.099.485,76	123,50
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	30.000,00	30.000,00	6.638,05	22,13
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	1.402.600,00	1.402.600,00	1.645.216,71	117,30
1.4.1 – IRRF	1.402.600,00	1.402.600,00	1.645.216,71	117,30
1.4.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 – Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 – Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 – (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 – Receita resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 – ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 – Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 – Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 – Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 – (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.571.240,00	25.571.240,00	20.664.214,78	80,81
2.1 – Cota-Parte FPM	17.081.000,00	17.081.000,00	11.921.639,67	69,79
2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.900.000,00	16.900.000,00	11.921.639,67	70,54
2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00
2.2 – Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.235.059,44	102,94
2.3 – ICMS-Desoneração – L.C. Nº87/1996	27.840,00	27.840,00	27.022,90	97,07
2.4 – Cota-Parte IPI-Exportação	42.000,00	42.000,00	25.065,97	59,68
2.5 – Cota-Parte ITR	400,00	400,00	10.946,72	2.736,68
2.6 – Cota-Parte IPVA	420.000,00	420.000,00	444.480,08	105,83
2.7 – Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 – TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.854.560,00	28.854.560,00	24.487.376,58	84,86

Anexo 8 - MDE

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100
4 – RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.698.686,80	1.698.686,80	1.116.532,48	65,73
5.1 – Transferências do Salário-Educação	594.456,00	594.456,00	489.759,41	82,39
5.2 – Transferências Diretas – PDDE	1.500,00	1.500,00	360,00	24,00
5.3 – Transferências Diretas – PNAE	518.440,80	518.440,80	246.538,00	47,55
5.4 – Transferências Diretas – PNATE	374.490,00	374.490,00	303.900,16	81,15
5.5 – Outras Transferências do FNDE	209.800,00	209.800,00	0,00	0,00
5.6 – Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	75.974,91	0,00
6 – RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	404.799,79	404.799,79	221.485,88	54,71
6.1 – Transferências de Convênio	404.799,79	404.799,79	182.538,00	45,09
6.2 – Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	38.947,88	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	871,99	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.229.086,59	2.229.086,59	1.338.890,35	60,06

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)*100
10 – RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB	5.078.048,00	5.078.048,00	4.132.842,11	81,39
10.1 – Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% DE 2.1.1)	3.380.000,00	3.380.000,00	2.384.868,07	70,56
10.2 – Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.647.011,75	102,94
10.3 – ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.568,00	5.568,00	4.864,05	87,36
10.4 – Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.400,00	8.400,00	5.013,11	59,68
10.5 – Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadação Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)	80,00	80,00	2.189,32	2.736,65
10.6 – Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	84.000,00	84.000,00	88.895,81	105,83
11 – RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB	13.293.600,00	13.293.600,00	10.429.153,69	78,45
11.1 – Transferências de Recursos do FUNDEB	10.296.000,00	10.296.000,00	7.494.981,10	72,80
11.2 – Complementação da União ao FUNDEB	2.904.000,00	2.904.000,00	2.880.153,75	99,18
11.3 – Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	93.600,00	93.600,00	54.018,84	57,71
12 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.217.952,00	5.217.952,00	3.362.138,99	64,43

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.252.377,97	13.799.868,54	10.263.449,03	74,37	9.835.842,36	71,27	
13.1 – Com Educação Infantil	3.129.959,02	3.320.363,68	2.467.339,20	74,31	2.284.947,26	68,82	
13.2 – Com Ensino Fundamental	10.122.418,95	10.479.504,86	7.796.109,83	74,39	7.550.895,10	72,05	
14 – OUTRAS DESPESAS	3.293.118,68	3.419.999,88	2.702.025,55	79,01	2.449.849,28	71,63	
14.1 – Com Educação Infantil	419.103,98	444.599,32	309.777,74	69,68	305.956,24	68,82	
14.2 – Com Ensino Fundamental	2.874.014,70	2.975.400,56	2.392.247,81	80,40	2.143.893,04	72,05	
15 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.545.496,65	17.219.868,42	12.965.474,58	75,29	12.285.691,64	71,35	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		377.906,89
16.1 – FUNDEB 60%		0,00
16.2 – FUNDEB 40%		377.906,89
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)		377.906,89

INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB (19) = (15 – 18)						11.907.784,75	
19.1 – Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério Transferências de Recursos do FUNDEB (13 – (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %						94,31	
19.2 – Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 – (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %						19,87	
19.3 – Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 – (19.1 + 19.2)) %						0,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE 2016						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	%	
					(b)	(c)=(b/a)*100	
22 – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	7.213.640,00		7.213.640,00		6.121.844,15	84,86	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 – EDUCAÇÃO INFANTIL	3.549.063,00	3.764.963,00	3.006.755,97	79,86	2.820.537,62	74,92	
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	3.549.063,00	3.764.963,00	3.006.755,97	79,86	2.820.537,62	74,92	
23.2.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.549.063,00	3.764.963,00	2.777.116,94	73,76	2.590.903,50	68,82	
23.2.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	229.639,03	0,00	229.634,12	0,00	
24 – ENSINO FUNDAMENTAL	14.880.988,32	15.312.809,09	13.696.418,27	89,44	12.551.821,74	81,97	
24.1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.996.433,65	13.454.905,42	10.188.357,64	75,72	9.694.788,14	72,05	
24.2 – Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.884.554,67	1.857.903,67	3.508.060,63	188,82	2.857.033,60	153,78	
25 – ENSINO MÉDIO	309.835,00	317.495,00	239.673,62	75,49	214.606,05	67,59	
26 – ENSINO SUPERIOR	126.000,00	170.570,00	170.500,00	99,96	108.500,00	63,61	
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)	18.865.886,32	19.565.837,09	17.113.347,86	87,47	15.695.465,41	80,22	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
30 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)						3.362.138,99	
31 – DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						2.880.153,75	
32 – RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						54.018,84	
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						112.726,13	
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						0,00	
37 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						6.409.037,71	
38 – TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						8.963.321,65	
39 – MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) X 100)%						36,60	

Anexo 8 - MDE

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
US DESPESA CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
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	489.759,41	489.759,41	489.759,41	100,00	489.759,41	100,00	
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	91.379,00	91.379,00	91.379,00	100,00	91.379,00	100,00	
44 – TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	581.138,41	581.138,41	581.138,41	100,00	581.138,41	100,00	
45 – TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	19.447.024,73	20.146.975,50	17.758.347,86	88,14	16.276.603,82	80,79	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)		
46 – RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.229.901,45		0,00		
46.1 – Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			797.538,08		0,00		
46.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB			432.363,37		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR	
47 – SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015						432.363,37	
48 – (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						10.375.134,85	
49 – (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						9.931.402,29	
49.1 Orçamento do exercício						9.931.402,29	
49.2 Restos a Pagar						0,00	
50 – (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						54.018,84	
51 – (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						930.114,77	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:30/11/2016 - Hora da emissão:08:35

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
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
 01/09/2016 A 31/10/2016

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

1,00

PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.283.320,00	3.283.320,00	3.823.161,80	116,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	29.030,18	48,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	17.214,44	38,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	2.099.485,76	123,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.402.600,00	1.402.600,00	1.645.216,71	117,30
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	210,00	210,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	75.300,00	75.300,00	32.214,71	42,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	210,00	210,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.571.240,00	25.571.240,00	20.664.214,78	80,81
Cota-Parte FPM	17.081.000,00	17.081.000,00	11.921.639,67	69,79
Cota-Parte ITR	400,00	400,00	10.946,72	2.736,68
Cota-Parte IPVA	420.000,00	420.000,00	444.480,08	105,83
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.235.059,44	102,94
Cota-Parte IPI-Exportação	42.000,00	42.000,00	25.065,97	59,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	27.840,00	27.840,00	27.022,90	97,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	27.840,00	27.840,00	27.022,90	97,07
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	28.854.560,00	28.854.560,00	24.487.376,58	84,86

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	4.161.358,00	4.161.358,00	3.917.666,38	94,14
Provenientes da União	4.001.270,00	4.001.270,00	3.829.988,18	95,72
Provenientes dos Estados	160.088,00	160.088,00	87.678,20	54,77
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	160.088,00	160.088,00	3.489,30	2,18
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	125.600,00	125.600,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.500,00	22.500,00	50.961,94	226,50
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.469.546,00	4.469.546,00	3.972.117,62	88,87

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	11.178.390,15	12.176.688,15	11.260.417,28	88,57	10.784.933,75	88,57	
Pessoal e Encargos Sociais	7.142.292,64	8.047.897,34	7.385.051,13	89,53	7.204.892,82	89,53	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	4.036.097,51	4.128.790,81	3.875.366,15	86,71	3.580.040,93	86,71	
DESPESAS DE CAPITAL	883.552,95	1.323.897,91	1.139.754,82	78,60	1.040.571,44	78,60	
Investimentos	883.552,95	1.323.897,91	1.139.754,82	78,60	1.040.571,44	78,60	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.061.943,10	13.500.586,06	12.400.172,10	87,59	11.825.505,19	87,59	

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 Processados ⁷
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.917.666,38	3.917.666,38	3.917.666,38	31,59	3.917.666,38	33,13	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.917.666,38	3.917.666,38	3.917.666,38	31,59	3.917.666,38	33,13	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	407.194,26	3,28	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.917.666,38	3.917.666,38	4.324.860,64	110,39	3.917.666,38	100,00	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.144.276,72	9.582.919,68	8.075.311,46	84,27	7.907.838,81	82,52	
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E 32,29

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x 4.234.732,32

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.216.724,00	4.311.239,26	4.065.366,85	32,78	3.838.952,56	32,46	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.748.278,30	6.756.191,30	6.080.078,21	49,03	5.863.841,36	49,59	
Suporte Profilático e Terapêutico	100.358,00	143.508,00	139.624,30	1,13	127.515,74	1,08	
Vigilância Sanitária	712.508,00	1.032.468,00	1.021.343,98	8,24	1.003.283,52	8,48	
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	1.284.074,80	1.257.179,50	1.093.758,76	8,82	991.912,01	8,39	
TOTAL	12.061.943,10	13.500.586,06	12.400.172,10	100,00	11.825.505,19	100,00	

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:30/11/2016 - Hora da emissão:08:35

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
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
 01/09/2016 A 31/10/2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016									
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Do Ente Federado												
Das Estatais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	61.785.775,40	69.844.122,79										
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)												

Nota:

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão: 30/11/2016 - Hora da

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/09/2016 A 31/10/2016

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS		-			
Previsão Inicial		74.804.857,63			
Previsão Atualizada		74.804.857,63			
Receitas Realizadas		62.206.477,15			
Déficit Orçamentário		5.561.842,81			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		16.762.511,00			
DESPESAS		-			
Dotação Inicial		74.804.857,63			
Créditos Adicionais		4.479.230,41			
Dotação Atualizada		79.284.088,04			
Despesas Empenhadas		66.927.909,17			
Despesas Liquidadas		62.206.477,15			
Despesas Pagas		57.076.435,89			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		66.927.909,17			
Despesas Liquidadas		62.206.477,15			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		69.844.122,79			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		6.376.394,53			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		3.104.855,01			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		3.271.539,52			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		0,00	4.689.369,63	0,00	
Resultado Primário		0,00	-6.522.175,29	0,00	
STOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	7.842.496,05	6.292,00	4.222.006,32	3.628.256,10	
Poder Legislativo	7.503,83	0,00	3.293,83	4.210,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.313.074,44	6.292,00	996.136,40	290.295,67	
Poder Legislativo	230,00	0,00	0,00	230,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	9.163.304,32	12.584,00	5.221.436,55	3.922.991,77	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Marinha	8.963.321,65	25	36,60		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério	7.550.895,10	60	71,08		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério	2.284.947,26	60	23,23		
Complementação da União ao FUNDEB	2.880.153,75	R\$4.500.000,00	64,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	841.654,00		
Despesa de Capital Líquida		14.350.272,21	5.518.372,77		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.650,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas	7.907.838,81	15,00	32,29

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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:30/11/2016 - Hora

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS