

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2016 A 31/12/2016

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 71.383.031,63 | 71.383.031,63 | 15.306.591,79 | 21,44 | 68.400.533,69 | 95,82 | 2.982.497,94 |
| RECEITAS CORRENTES | 54.039.684,45 | 54.039.684,45 | 14.221.310,06 | 26,32 | 60.806.788,30 | 112,52 | -6.767.103,85 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.318.700,00 | 3.318.700,00 | 1.089.683,80 | 32,83 | 4.974.183,20 | 149,88 | -1.655.483,20 |
| Impostos | 3.207.600,00 | 3.207.600,00 | 1.085.507,27 | 33,84 | 4.876.454,36 | 152,03 | -1.668.854,36 |
| Taxas | 111.000,00 | 111.000,00 | 4.176,53 | 3,76 | 97.728,84 | 88,04 | 13.271,16 |
| Contribuição de melhoria | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.026.330,00 | 2.026.330,00 | 584.723,75 | 28,86 | 2.510.746,66 | 123,91 | -484.416,66 |
| Contribuições sociais | 1.650.330,00 | 1.650.330,00 | 504.516,90 | 30,57 | 2.032.036,01 | 123,13 | -381.706,01 |
| Contribuições de iluminação pública | 376.000,00 | 376.000,00 | 80.206,85 | 21,33 | 478.710,65 | 127,32 | -102.710,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.237.179,65 | 1.237.179,65 | 351.723,20 | 28,43 | 2.755.024,31 | 222,69 | -1.517.844,66 |
| Receitas imobiliárias | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Receitas de valores mobiliários | 1.236.979,65 | 1.236.979,65 | 351.723,20 | 28,43 | 2.755.024,31 | 222,72 | -1.518.044,66 |
| Outras receitas patrimoniais | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.683.865,00 | 1.683.865,00 | 265.297,14 | 15,76 | 1.363.962,82 | 81,00 | 319.902,18 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 41.524.160,80 | 41.524.160,80 | 11.589.393,02 | 27,91 | 48.398.632,50 | 116,56 | -6.874.471,70 |
| Transferências intergovernamentais | 41.247.272,80 | 41.247.272,80 | 11.528.245,59 | 27,95 | 48.151.211,07 | 116,74 | -6.903.938,27 |
| Transferências de pessoas | 10.000,00 | 10.000,00 | 300,00 | 3,00 | 4.036,00 | 40,36 | 5.964,00 |
| Transferências de convênios | 266.888,00 | 266.888,00 | 60.847,43 | 22,80 | 243.385,43 | 91,19 | 23.502,57 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.249.449,00 | 4.249.449,00 | 340.489,15 | 8,01 | 804.238,81 | 18,93 | 3.445.210,19 |
| Multa e juros de mora | 51.720,00 | 51.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.720,00 |
| Indenizações e restituições | 4.093.429,00 | 4.093.429,00 | 319.110,24 | 7,80 | 724.538,34 | 17,70 | 3.368.890,66 |
| Receita da dívida ativa | 84.300,00 | 84.300,00 | 9.619,74 | 11,41 | 50.143,96 | 59,48 | 34.156,04 |
| Receitas correntes diversas | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.759,17 | 58,80 | 29.556,51 | 147,78 | -9.556,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 17.343.347,18 | 17.343.347,18 | 1.085.281,73 | 6,26 | 7.593.745,39 | 43,78 | 9.749.601,79 |
| 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 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.650,00 | 10.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.650,00 |
| Alienação de bens móveis | 10.650,00 | 10.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.650,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 16.491.043,18 | 16.491.043,18 | 1.085.281,73 | 6,58 | 7.593.745,39 | 46,05 | 8.897.297,79 |
| Transferências intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 | -244.800,00 |
| Transferências de convênios | 16.491.043,18 | 16.491.043,18 | 1.085.281,73 | 6,58 | 7.348.945,39 | 44,56 | 9.142.097,79 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 3.421.826,00 | 3.421.826,00 | 1.027.297,46 | 30,02 | 4.577.420,28 | 133,77 | -1.155.594,28 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.421.826,00 | 3.421.826,00 | 1.027.297,46 | 30,02 | 4.577.420,28 | 133,77 | -1.155.594,28 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.377.626,00 | 3.377.626,00 | 1.018.905,85 | 30,17 | 4.511.048,67 | 133,56 | -1.133.422,67 |
| Contribuições sociais | 3.377.626,00 | 3.377.626,00 | 1.018.905,85 | 30,17 | 4.511.048,67 | 133,56 | -1.133.422,67 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 42.200,00 | 42.200,00 | 8.391,61 | 19,89 | 63.458,39 | 150,38 | -21.258,39 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 74.804.857,63 | 74.804.857,63 | 16.333.889,25 | 21,84 | 72.977.953,97 | 97,56 | 1.826.903,66 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para refinanciamento da dívida contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para refinanciamento da dívida contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 74.804.857,63 | 74.804.857,63 | 16.333.889,25 | 21,84 | 72.977.953,97 | 97,56 | 1.826.903,66 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 3.289.674,89 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 74.804.857,63 | 74.804.857,63 | 16.333.889,25 | 21,84 | 76.267.628,86 | 101,96 | -1.462.771,23 |

| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para crédito) | | | | | | | | | | 16.762.511,00 |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|--|
| Superávit financeiro | | | | | | | | | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | | | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
| | | | No Bimestre (f) | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre (h) | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII) | 71.383.031,63 | 76.627.312,65 | 8.700.408,75 | 72.284.637,16 | 4.342.675,49 | 12.342.479,85 | 71.273.872,52 | 5.353.440,13 | 70.281.326,00 | 1.010.764,64 |
| DESPESAS CORRENTES | 47.271.608,25 | 57.971.471,76 | 7.128.841,31 | 57.587.999,52 | 383.472,24 | 10.635.416,95 | 57.587.999,52 | 383.472,24 | 56.679.258,07 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 30.766.656,48 | 37.581.725,49 | 5.368.275,54 | 37.537.648,55 | 44.076,94 | 6.752.861,04 | 37.537.648,55 | 44.076,94 | 37.475.080,80 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 2.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 16.502.951,77 | 20.389.736,27 | 1.760.565,77 | 20.050.350,97 | 339.385,30 | 3.882.555,91 | 20.050.350,97 | 339.385,30 | 19.204.177,27 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.957.986,38 | 15.502.403,89 | 1.571.567,44 | 14.696.637,64 | 805.766,25 | 1.707.062,90 | 13.685.873,00 | 1.816.530,89 | 13.602.067,93 | 1.010.764,64 |
| Investimentos | 20.428.986,38 | 14.974.838,89 | 1.323.447,74 | 14.173.275,08 | 801.563,81 | 1.456.533,74 | 13.162.510,44 | 1.812.328,45 | 13.078.705,37 | 1.010.764,64 |
| Amortização de dívida | 529.000,00 | 527.565,00 | 248.119,70 | 523.362,56 | 4.202,44 | 250.529,16 | 523.362,56 | 4.202,44 | 523.362,56 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX) | 3.421.826,00 | 3.994.642,22 | 639.310,94 | 3.982.991,70 | 11.650,52 | 707.907,22 | 3.982.991,70 | 11.650,52 | 3.979.791,59 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 74.804.857,63 | 80.621.954,87 | 9.339.719,69 | 76.267.628,86 | 4.354.326,01 | 13.050.387,07 | 75.256.864,22 | 5.365.090,65 | 74.261.117,59 | 1.010.764,64 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 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 | 80.621.954,87 | 9.339.719,69 | 76.267.628,86 | 4.354.326,01 | 13.050.387,07 | 75.256.864,22 | 5.365.090,65 | 74.261.117,59 | 1.010.764,64 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 74.804.857,63 | 80.621.954,87 | 9.339.719,69 | 76.267.628,86 | 4.354.326,01 | 13.050.387,07 | 75.256.864,22 | 5.365.090,65 | 74.261.117,59 | 1.010.764,64 |

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:29/01/2017 - Hora da emissão:11:44

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | No Bimestre | | Até o Bimestre | | |
| | | | | (b) | % (b/a) | (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 3.421.826,00 | 3.421.826,00 | 3.421.826,00 | 1.027.297,46 | 30,02 | 4.577.420,28 | 133,77 | -1.155.594,28 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.421.826,00 | 3.421.826,00 | 3.421.826,00 | 1.027.297,46 | 30,02 | 4.577.420,28 | 133,77 | -1.155.594,28 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.377.626,00 | 3.377.626,00 | 3.377.626,00 | 1.018.905,85 | 30,17 | 4.511.048,67 | 133,56 | -1.133.422,67 |
| Contribuições sociais | 3.377.626,00 | 3.377.626,00 | 3.377.626,00 | 1.018.905,85 | 30,17 | 4.511.048,67 | 133,56 | -1.133.422,67 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 42.200,00 | 42.200,00 | 42.200,00 | 8.391,61 | 19,89 | 63.458,39 | 150,38 | -21.258,39 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | 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 | 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 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---|---|
| | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.221.826,00 | 2.502.722,22 | 372.697,82 | 2.491.176,57 | 11.545,65 | 441.294,10 | 2.491.176,57 | 11.545,65 | 2.487.976,46 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 2.177.626,00 | 2.448.455,22 | 380.572,88 | 2.437.450,59 | 11.004,63 | 436.896,77 | 2.437.450,59 | 11.004,63 | 2.435.219,45 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 2.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 42.200,00 | 54.257,00 | -7.875,06 | 53.725,98 | 531,02 | 4.397,33 | 53.725,98 | 531,02 | 52.757,01 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.200.000,00 | 1.491.920,00 | 266.613,12 | 1.491.815,13 | 104,87 | 266.613,12 | 1.491.815,13 | 104,87 | 1.491.815,13 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 1.200.000,00 | 1.491.920,00 | 266.613,12 | 1.491.815,13 | 104,87 | 266.613,12 | 1.491.815,13 | 104,87 | 1.491.815,13 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| URBANISMO | 5.086.953,56 | 6.127.627,56 | 468.778,39 | 6.076.751,03 | 7,97 | 50.876,53 | 1.116.707,58 | 6.076.751,03 | 8,07 | 50.876,53 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.530.099,00 | 3.015.621,00 | 231.060,12 | 2.974.469,19 | 3,90 | 41.151,81 | 490.887,71 | 2.974.469,19 | 3,95 | 41.151,81 | 0,00 |
| Infra Estrutura Urbana | 945.854,56 | 353.259,56 | 29.996,03 | 343.647,03 | 0,45 | 9.612,53 | 53.854,14 | 343.647,03 | 0,46 | 9.612,53 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.611.000,00 | 2.758.747,00 | 207.722,24 | 2.758.634,81 | 3,62 | 112,19 | 571.965,73 | 2.758.634,81 | 3,67 | 112,19 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 21.400,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| Habituação Urbana | 21.400,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 12.593.853,85 | 7.296.892,86 | -486.616,04 | 7.247.265,94 | 9,50 | 49.626,92 | 68.962,41 | 7.247.265,94 | 9,63 | 49.626,92 | 0,00 |
| Administração Geral | 802.497,65 | 911.972,85 | 103.698,25 | 906.375,65 | 1,19 | 5.597,20 | 153.719,74 | 906.375,65 | 1,20 | 5.597,20 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 11.578.756,20 | 6.375.860,01 | -590.314,29 | 6.340.890,29 | 8,31 | 34.969,72 | -84.757,33 | 6.340.890,29 | 8,43 | 34.969,72 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 198.600,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 5.539.574,00 | 4.834.781,00 | 1.038.441,22 | 4.310.237,72 | 5,65 | 524.543,28 | 149.959,42 | 3.299.473,08 | 4,38 | 524.543,28 | 1.010.764,64 |
| Administração Geral | 577.274,00 | 630.731,00 | 53.446,22 | 625.484,74 | 0,82 | 5.246,26 | 130.459,42 | 625.484,74 | 0,83 | 5.246,26 | 0,00 |
| Defesa Civil | 40.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,04 | 0,00 | 19.500,00 | 32.500,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 4.900.000,00 | 4.150.510,00 | 984.995,00 | 3.652.252,98 | 4,79 | 498.257,02 | 0,00 | 2.641.488,34 | 3,51 | 498.257,02 | 1.010.764,64 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 78.838,00 | 151.704,00 | 21.492,89 | 150.392,89 | 0,20 | 1.311,11 | 30.257,61 | 150.392,89 | 0,20 | 1.311,11 | 0,00 |
| Administração Geral | 76.838,00 | 151.684,00 | 21.492,89 | 150.392,89 | 0,20 | 1.291,11 | 30.257,61 | 150.392,89 | 0,20 | 1.291,11 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 188.400,00 | 31.776,73 | 0,00 | 31.569,00 | 0,04 | 207,73 | 0,00 | 31.569,00 | 0,04 | 207,73 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 90.000,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 98.400,00 | 31.742,73 | 0,00 | 31.569,00 | 0,04 | 173,73 | 0,00 | 31.569,00 | 0,04 | 173,73 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 135.410,00 | 332.077,00 | -37.700,00 | 331.912,71 | 0,44 | 164,29 | 10.585,84 | 331.912,71 | 0,44 | 164,29 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 2.300,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 22.000,00 | 73.537,00 | 0,00 | 73.512,72 | 0,10 | 24,28 | 10.585,84 | 73.512,72 | 0,10 | 24,28 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 2.110,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Turismo | 109.000,00 | 258.440,00 | -37.700,00 | 258.399,99 | 0,34 | 40,01 | 0,00 | 258.399,99 | 0,34 | 40,01 | 0,00 |
| ENERGIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 342.503,00 | 2.149.464,21 | 630.224,07 | 2.149.312,55 | 2,82 | 151,66 | 746.424,55 | 2.149.312,55 | 2,86 | 151,66 | 0,00 |
| Infra Estrutura Urbana | 191.000,00 | 1.833.839,00 | 314.707,15 | 1.833.795,63 | 2,40 | 43,37 | 430.907,63 | 1.833.795,63 | 2,44 | 43,37 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 151.503,00 | 315.625,21 | 315.516,92 | 315.516,92 | 0,41 | 108,29 | 315.516,92 | 315.516,92 | 0,42 | 108,29 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 963.143,01 | 694.419,75 | 45.630,36 | 492.418,37 | 0,65 | 202.001,38 | 92.578,29 | 492.418,37 | 0,65 | 202.001,38 | 0,00 |
| Administração Geral | 439.772,00 | 456.472,00 | 50.630,36 | 454.561,87 | 0,60 | 1.910,13 | 86.123,79 | 454.561,87 | 0,60 | 1.910,13 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 143.220,00 | 37.947,74 | -5.000,00 | 37.856,50 | 0,05 | 91,24 | 6.454,50 | 37.856,50 | 0,05 | 91,24 | 0,00 |
| Lazer | 380.151,01 | 200.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,01 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.279.750,93 | 3.687.732,93 | 466.466,80 | 3.683.497,10 | 4,83 | 4.235,83 | 484.660,90 | 3.683.497,10 | 4,89 | 4.235,83 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 531.000,00 | 527.575,00 | 248.119,70 | 523.362,56 | 0,69 | 4.212,44 | 250.529,16 | 523.362,56 | 0,70 | 4.212,44 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 748.750,93 | 3.160.157,93 | 218.347,10 | 3.160.134,54 | 4,14 | 23,39 | 234.131,74 | 3.160.134,54 | 4,20 | 23,39 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 3.421.826,00 | 3.994.642,22 | 639.310,94 | 3.982.991,70 | 5,22 | 11.650,52 | 707.907,22 | 3.982.991,70 | 5,29 | 11.650,52 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 31.000,00 | 29.930,00 | 411,32 | 29.725,73 | 0,04 | 204,27 | 4.617,42 | 29.725,73 | 0,04 | 204,27 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 31.000,00 | 29.930,00 | 411,32 | 29.725,73 | 0,04 | 204,27 | 4.617,42 | 29.725,73 | 0,04 | 204,27 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 194.672,00 | 195.658,28 | 27.778,06 | 195.158,51 | 0,26 | 499,77 | 38.161,14 | 195.158,51 | 0,26 | 499,77 | 0,00 |
| Administração Geral | 149.551,00 | 193.624,28 | 30.756,06 | 193.136,51 | 0,25 | 487,77 | 37.908,39 | 193.136,51 | 0,26 | 487,77 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 15.749,00 | 2.022,00 | -2.978,00 | 2.022,00 | 0,00 | 0,00 | 252,75 | 2.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 29.372,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 67.018,00 | 82.218,00 | 14.556,13 | 80.668,58 | 0,11 | 1.549,42 | 15.918,08 | 80.668,58 | 0,11 | 1.549,42 | 0,00 |
| Administração Geral | 67.014,00 | 82.214,00 | 14.556,13 | 80.668,58 | 0,11 | 1.545,42 | 15.918,08 | 80.668,58 | 0,11 | 1.545,42 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.376,00 | 492,00 | -166,84 | 323,16 | 0,00 | 168,84 | 57,20 | 323,16 | 0,00 | 168,84 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.376,00 | 492,00 | -166,84 | 323,16 | 0,00 | 168,84 | 57,20 | 323,16 | 0,00 | 168,84 | 0,00 |
| SAÚDE | 435.072,00 | 571.335,22 | 84.304,34 | 567.929,82 | 0,74 | 3.405,40 | 104.338,84 | 567.929,82 | 0,75 | 3.405,40 | 0,00 |
| Administração Geral | 61.211,00 | 71.695,22 | 4.041,77 | 71.535,88 | 0,09 | 159,34 | 11.813,13 | 71.535,88 | 0,10 | 159,34 | 0,00 |
| Atenção Básica | 148.714,00 | 191.583,00 | 32.358,29 | 191.492,83 | 0,25 | 90,17 | 35.217,76 | 191.492,83 | 0,25 | 90,17 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 163.497,00 | 201.224,00 | 28.825,56 | 198.517,59 | 0,26 | 2.706,41 | 37.289,76 | 198.517,59 | 0,26 | 2.706,41 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 61.649,00 | 106.832,00 | 19.078,72 | 106.383,52 | 0,14 | 448,48 | 20.018,19 | 106.383,52 | 0,14 | 448,48 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 1.258.135,00 | 1.411.915,00 | 228.246,18 | 1.408.328,52 | 1,85 | 3.586,48 | 239.916,87 | 1.408.328,52 | 1,87 | 3.586,48 | 0,00 |
| Administração Geral | 44.040,00 | 46.323,00 | 1.104,90 | 46.058,43 | 0,06 | 264,57 | 5.343,18 | 46.058,43 | 0,06 | 264,57 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 959.709,00 | 1.037.670,00 | 175.261,67 | 1.037.416,67 | 1,36 | 253,33 | 179.546,23 | 1.037.416,67 | 1,38 | 253,33 | 0,00 |
| Educação Infantil | 254.386,00 | 327.922,00 | 51.879,61 | 324.853,42 | 0,43 | 3.068,58 | 55.027,46 | 324.853,42 | 0,43 | 3.068,58 | 0,00 |
| CULTURA | 17.328,00 | 22.193,00 | 3.161,02 | 22.161,02 | 0,03 | 31,98 | 4.126,92 | 22.161,02 | 0,03 | 31,98 | 0,00 |
| Administração Geral | 17.328,00 | 22.193,00 | 3.161,02 | 22.161,02 | 0,03 | 31,98 | 4.126,92 | 22.161,02 | 0,03 | 31,98 | 0,00 |
| URBANISMO | 70.884,00 | 63.401,00 | 5.076,06 | 63.240,56 | 0,08 | 160,44 | 11.134,62 | 63.240,56 | 0,08 | 160,44 | 0,00 |
| Administração Geral | 70.884,00 | 63.401,00 | 5.076,06 | 63.240,56 | 0,08 | 160,44 | 11.134,62 | 63.240,56 | 0,08 | 160,44 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 35.523,00 | 30.619,69 | -1.460,31 | 30.613,80 | 0,04 | 5,89 | 5.609,30 | 30.613,80 | 0,04 | 5,89 | 0,00 |
| Administração Geral | 20.344,00 | 24.508,69 | 2.429,90 | 24.504,01 | 0,03 | 4,68 | 4.317,50 | 24.504,01 | 0,03 | 4,68 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 15.179,00 | 6.111,00 | -3.890,21 | 6.109,79 | 0,01 | 1,21 | 1.291,80 | 6.109,79 | 0,01 | 1,21 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 55.108,00 | 46.637,27 | 3.447,48 | 44.823,63 | 0,06 | 1.813,64 | 9.396,78 | 44.823,63 | 0,06 | 1.813,64 | 0,00 |
| Administração Geral | 55.108,00 | 46.637,27 | 3.447,48 | 44.823,63 | 0,06 | 1.813,64 | 9.396,78 | 44.823,63 | 0,06 | 1.813,64 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 101,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 101,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 48.609,00 | 48.310,76 | 7.344,38 | 48.203,24 | 0,06 | 107,52 | 8.016,93 | 48.203,24 | 0,06 | 107,52 | 0,00 |
| Administração Geral | 48.609,00 | 48.310,76 | 7.344,38 | 48.203,24 | 0,06 | 107,52 | 8.016,93 | 48.203,24 | 0,06 | 107,52 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.202.000,00 | 1.491.930,00 | 266.613,12 | 1.491.815,13 | 1,96 | 114,87 | 266.613,12 | 1.491.815,13 | 1,98 | 114,87 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 1.202.000,00 | 1.491.930,00 | 266.613,12 | 1.491.815,13 | 1,96 | 114,87 | 266.613,12 | 1.491.815,13 | 1,98 | 114,87 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 74.804.857,63 | 80.621.954,87 | 9.339.719,69 | 76.267.628,86 | 100,00 | 4.354.326,01 | 13.050.387,07 | 75.256.864,22 | 100,00 | 5.365.090,65 | 1.010.764,64 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:29/01/2017 - Hora da emissão:11:44

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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
01/01/2016 A 31/12/2016

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2016 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Jan/2016 | Fev/2016 | Mar/2016 | Abr/2016 | Mai/2016 | Jun/2016 | Jul/2016 | Ago/2016 | Set/2016 | Out/2016 | Nov/2016 | Dez/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 4.972.347,90 | 6.311.533,90 | 9.187.910,18 | 66.217.622,03 | 59.117.732,45 |
| Receita Tributária | 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 | 432.334,07 | 657.349,73 | 4.974.183,20 | 3.318.700,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,00 | 783,85 | 737,25 | 3.919,89 | 5.653,22 | 14.024,65 | 3.427,36 | 3.980,51 | 3.080,02 | 36.163,75 | 60.000,00 |
| ISS | 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 | 319.800,31 | 316.986,44 | 289.657,26 | 2.706.056,42 | 1.700.000,00 |
| ITBI | 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 | 1.400,00 | 8.765,00 | 27.379,44 | 45.000,00 |
| IRRF | 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 | 107.854,20 | 353.783,84 | 2.106.854,75 | 1.402.600,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 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 | 2.112,92 | 2.063,61 | 97.728,84 | 111.100,00 |
| Receita de Contribuições | 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 | 199.580,27 | 385.143,48 | 2.510.746,66 | 2.026.330,00 |
| Receita Patrimonial | 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 | 96.242,70 | 255.480,50 | 2.755.024,31 | 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 | 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 | 126.705,07 | 138.592,07 | 1.363.962,82 | 1.683.865,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 4.131.153,70 | 5.390.518,97 | 7.477.008,07 | 53.809.466,23 | 46.602.208,80 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 2.054.433,80 | 2.526.314,17 | 16.502.387,64 | 16.900.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 917.510,00 | 896.060,37 | 10.048.629,81 | 8.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 8.347,98 | 16.018,64 | 11.504,94 | 471.291,64 | 420.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 6,21 | 0,00 | 96,75 | 209,90 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,28 | 10.516,21 | 27,50 | 52,73 | 11.026,95 | 400,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 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 | 2.702,29 | 2.702,29 | 32.427,48 | 27.840,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 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 | 2.809,47 | 2.989,02 | 30.864,46 | 42.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 1.210.135,15 | 1.878.463,19 | 13.463.733,19 | 13.200.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 1.186.882,12 | 2.158.921,36 | 13.249.105,06 | 8.011.968,80 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 66.152,82 | 274.336,33 | 804.238,81 | 4.249.449,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 481.034,38 | 759.099,14 | 1.023.551,78 | 7.442.869,74 | 7.118.807,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 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 | 160.398,87 | 344.118,03 | 2.032.036,01 | 1.650.330,00 |
| 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 | 390.429,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 402.513,79 | 598.700,27 | 679.433,75 | 5.410.833,73 | 5.078.048,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 4.491.313,52 | 5.552.434,76 | 8.164.358,40 | 58.774.752,29 | 51.998.925,45 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão: 29/01/2017 - Hora da emissão: 11:44

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
 01/11/2016 A 31/12/2016

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-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.032.759,00 | 3.032.759,00 | 3.652.251,22 | 2.426.241,08 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.032.759,00 | 3.032.759,00 | 3.652.251,22 | 2.426.241,08 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.650.330,00 | 1.650.330,00 | 2.032.036,01 | 1.734.510,66 |
| Pessoal Civil | 1.650.330,00 | 1.650.330,00 | 2.032.036,01 | 1.734.510,66 |
| Ativo | 1.649.330,00 | 1.649.330,00 | 2.023.260,91 | 1.732.771,51 |
| Inativo | 600,00 | 600,00 | 4.430,23 | 1.372,07 |
| Pensionista | 400,00 | 400,00 | 4.344,87 | 367,08 |
| 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 |
| Pensionista | 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 | 1.620.215,21 | 691.546,82 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 992.000,00 | 992.000,00 | 1.620.215,21 | 691.546,82 |
| 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 | 183,60 |
| 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 | 183,60 |
| 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) | 3.379.626,00 | 3.379.626,00 | 4.513.961,89 | 3.422.823,60 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 6.412.385,00 | 6.412.385,00 | 8.166.213,11 | 5.849.064,68 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| | | | 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-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 6.406.009,00 | 7.108.579,83 | 4.049.146,91 | 3.549.908,87 | 4.049.146,91 | 3.543.108,87 | 0,00 | 6.800,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.356.007,00 | 3.501.153,60 | 444.834,19 | 324.102,28 | 444.834,19 | 317.302,28 | 0,00 | 6.800,00 |
| Despesas Correntes | 3.352.158,00 | 3.494.251,60 | 437.933,19 | 316.722,28 | 437.933,19 | 309.922,28 | 0,00 | 6.800,00 |
| 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 | 3.607.426,23 | 3.604.312,72 | 3.225.806,59 | 3.604.312,72 | 3.225.806,59 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 3.050.002,00 | 3.607.426,23 | 3.604.312,72 | 3.225.806,59 | 3.604.312,72 | 3.225.806,59 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 1.800.000,00 | 2.399.001,00 | 2.395.893,47 | 2.558.775,06 | 2.395.893,47 | 2.558.775,06 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 500.000,00 | 514.658,00 | 514.656,06 | 454.700,66 | 514.656,06 | 454.700,66 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 750.002,00 | 693.767,23 | 693.763,19 | 212.330,87 | 693.763,19 | 212.330,87 | 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) | 6.376,00 | 492,00 | 323,16 | 0,00 | 323,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 6.412.385,00 | 7.109.071,83 | 4.049.470,07 | 3.549.908,87 | 4.049.470,07 | 3.543.108,87 | 0,00 | 6.800,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | -696.686,83 | 4.116.743,04 | 2.299.155,81 | 4.116.743,04 | 2.305.955,81 | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 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 | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 2016 | 2015 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 13.435.053,56 | 12.599.187,18 |
| 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 | 4.513.961,89 | 3.422.823,60 |
| Receita de Contribuições | 2.177.626,00 | 2.177.626,00 | 3.019.233,54 | 2.059.348,89 |
| Patronal | 2.177.626,00 | 2.177.626,00 | 3.019.233,54 | 2.059.348,89 |
| Pessoal Civil | 2.177.626,00 | 2.177.626,00 | 3.019.233,54 | 2.059.348,89 |
| Ativo | 2.177.626,00 | 2.177.626,00 | 3.019.233,54 | 2.059.348,89 |
| 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 |
| Pensionista | 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 | 1.491.815,13 | 1.347.681,47 |
| 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 (X) = (VIII + IX) | 3.379.626,00 | 3.379.626,00 | 4.513.961,89 | 3.422.823,60 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A | |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 6.376,00 | 492,00 | 323,16 | 0,00 | 323,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.376,00 | 492,00 | 323,16 | 0,00 | 323,16 | 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 (XII) = (XI) | 6.376,00 | 492,00 | 323,16 | 0,00 | 323,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:29/01/2017 - Hora da emissão:11:44

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
 01/11/2016 A 31/12/2016

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

Em Reais

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2015 (a) | Em 31/Out/2016 (b) | Em 31/Dez/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 33.107.118,70 | 31.609.083,29 | 31.639.431,11 |
| DEDUÇÕES (II) | 8.963.589,12 | 4.262.247,95 | 2.259.946,85 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 16.016.251,28 | 7.104.517,66 | 5.078.000,31 |
| Demais Haveres Financeiros | 767.506,85 | 784.838,98 | 781.170,38 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 7.820.169,01 | 3.627.108,69 | 3.599.223,84 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 24.143.529,58 | 27.346.835,34 | 29.379.484,26 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 32.505.417,95 | 31.019.354,08 | 30.510.662,04 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -8.361.888,37 | -3.672.518,74 | -1.131.177,78 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | No Bimestre (VIc - VIb) | Até o Bimestre (VIc - VIa) |
| VALOR | 2.541.340,96 | 7.230.710,59 |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u> | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 841.654,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u> | <u>SALDO</u> | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2015 (a) | Em 31/Out/2016 (b) | Em 31/Dez/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 33.772.752,63 | 33.772.752,63 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 33.772.752,63 | 33.772.752,63 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 9.321.185,66 | 12.614.467,08 | 13.438.656,10 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.330.379,22 | 12.599.187,18 | 13.435.053,56 |
| 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 | 17.034,77 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 24.451.566,97 | 21.158.285,55 | -13.438.656,10 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 24.451.566,97 | 21.158.285,55 | -13.438.656,10 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:29/01/2017 - Hora da emissão:11:44

Nota: O valor do Passivo Atuarial é zero em função de o Demonstrativo de Resultados da Avaliação Patrimonial ter evidenciado um superávit atuarial no valor de R\$ 733.960,02.

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
01/11/2016 A 31/12/2016

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 | 62.565.725,88 | 65.671.450,69 |
| Receitas Tributárias | 3.318.700,00 | 4.974.183,20 | 3.043.752,00 |
| IPTU | 60.000,00 | 36.163,75 | 34.382,44 |
| ISS | 1.700.000,00 | 2.706.056,42 | 1.471.501,51 |
| ITBI | 45.000,00 | 27.379,44 | 40.404,69 |
| IRRF | 1.402.600,00 | 2.106.854,75 | 1.428.234,88 |
| Outras Receitas Tributárias | 111.100,00 | 97.728,84 | 69.228,48 |
| Receitas de Contribuições | 5.403.956,00 | 7.021.795,31 | 5.552.841,78 |
| Receitas Previdenciárias | 5.027.956,00 | 6.543.084,68 | 5.141.541,02 |
| Outras Receitas de Contribuições | 376.000,00 | 478.710,65 | 411.300,76 |
| Receita Patrimonial Líquida | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.237.179,65 | 2.755.024,31 | 1.271.658,97 |
| (-) Aplicações Financeiras | 1.236.879,65 | 2.755.024,31 | 1.271.658,97 |
| Transferências Correntes | 41.524.160,80 | 48.398.632,50 | 38.842.242,44 |
| Cota-Parte do FPM | 13.520.000,00 | 13.209.860,90 | 11.553.320,17 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.400.000,00 | 8.038.904,01 | 6.209.824,82 |
| Cota-Parte do IPVA | 336.000,00 | 377.033,55 | 351.511,09 |
| Convênios | 266.888,00 | 243.385,43 | 252.859,95 |
| Outras Transferências Correntes | 21.001.272,80 | 26.529.448,61 | 20.474.726,41 |
| Demais Receitas Correntes | 5.935.314,00 | 2.171.114,85 | 18.232.614,47 |
| Dívida Ativa | 84.300,00 | 50.143,96 | 46.225,71 |
| Diversas Receitas Correntes | 5.851.014,00 | 2.120.970,89 | 18.186.388,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 17.343.347,18 | 7.593.745,39 | 1.803.489,30 |
| 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 | 7.593.745,39 | 1.803.489,30 |
| Convênios | 16.491.043,18 | 7.348.945,39 | 1.500.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 244.800,00 | 303.489,30 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 16.491.043,18 | 7.593.745,39 | 1.803.489,30 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 72.673.473,98 | 70.159.471,27 | 67.474.939,99 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 60.474.193,98 | 60.079.176,09 | 47.342.266,12 | 60.079.176,09 | 46.844.875,66 | 0,00 | 497.390,46 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 40.030.180,71 | 39.975.099,14 | 31.670.990,98 | 39.975.099,14 | 31.670.990,97 | 0,00 | 0,01 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 20.443.993,27 | 20.104.076,95 | 15.671.275,14 | 20.104.076,95 | 15.173.884,69 | 0,00 | 497.390,45 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 60.474.173,98 | 60.079.176,09 | 47.342.266,12 | 60.079.176,09 | 46.844.875,66 | 0,00 | 497.390,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 16.994.323,89 | 16.188.452,77 | 9.008.965,80 | 15.177.688,13 | 8.226.975,82 | 1.010.764,64 | 781.989,98 |
| Investimentos | 14.974.838,89 | 14.173.275,08 | 7.285.822,13 | 13.162.510,44 | 6.504.753,01 | 1.010.764,64 | 781.069,12 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 2.019.485,00 | 2.015.177,69 | 1.723.143,67 | 2.015.177,69 | 1.722.222,81 | 0,00 | 920,86 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 14.974.838,89 | 14.173.275,08 | 7.285.822,13 | 13.162.510,44 | 6.504.753,01 | 1.010.764,64 | 781.069,12 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 104.100,00 | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 3.049.337,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 78.602.449,87 | 74.252.451,17 | 54.628.088,25 | 73.241.686,53 | 53.349.628,67 | 1.010.764,64 | 1.278.459,58 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -5.928.975,89 | -4.092.979,90 | 12.846.851,74 | -3.082.215,26 | 14.125.311,32 | 69.148.706,63 | 66.196.480,41 |
| 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 | -302.220,21 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:29/01/2017 - Hora da emissão:11:44

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC N° 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
01/11/2016 A 31/12/2016

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

R\$ 1.00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (a+b) |
|--|--|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------|---------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2015 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2015 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | 4.226.960,66 | 4.685.521,75 | 5.342.763,13 | 949.207,30 | 2.620.511,98 | 21.340,00 | 1.279.380,44 | 1.062.482,53 | - | 238.237,91 | 0,00 | 2.620.511,98 |
| PODER EXECUTIVO | 4.222.615,66 | 4.682.132,92 | 5.339.469,30 | 945.707,30 | 2.619.571,98 | 21.340,00 | 1.279.150,44 | 1.062.252,53 | - | 238.237,91 | 0,00 | 2.619.571,98 |
| Fundo Municipal de Saúde e Saneamento | 743.434,15 | 1.222.786,96 | 1.359.924,06 | 191.831,57 | 414.465,48 | - | 269.121,86 | 203.660,62 | - | 65.461,24 | - | 414.465,48 |
| Fundo Municipal de Educação | 1.416.126,88 | 348.751,56 | 703.481,06 | 408.595,98 | 652.801,40 | 0,00 | 27.419,51 | 4.650,00 | - | 22.769,51 | - | 652.801,40 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 3.006,56 | - | - | 2.924,56 | 82,00 | - | - | - | - | - | - | 82,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 65.226,03 | 28.483,75 | 28.483,75 | 36.816,05 | 28.409,98 | - | 847,05 | 460,00 | - | 387,05 | - | 28.409,98 |
| Gabinete do Prefeito | 140.288,81 | 190.924,38 | 273.741,40 | 34.882,19 | 22.589,60 | - | 22.514,75 | 21.740,12 | - | 774,63 | 0,00 | 22.589,60 |
| Secretaria de Administração e Finanças | 120.564,77 | 360.219,62 | 361.321,33 | 28.070,56 | 91.392,50 | - | 28.614,31 | 16.097,76 | - | 12.516,55 | - | 91.392,50 |
| Secretaria de Ação Social | 32.018,18 | 134.947,77 | 125.313,71 | - | 41.652,24 | - | 3.427,41 | 1.969,07 | - | 1.458,34 | - | 41.652,24 |
| Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo | 759.064,07 | 1.291.164,93 | 1.458.146,19 | 163.847,00 | 428.235,81 | - | 812.578,98 | 760.948,06 | - | 51.630,92 | 0,00 | 428.235,81 |
| Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente | 50.547,08 | 67.871,04 | 77.061,85 | 14.718,98 | 26.637,29 | - | 1.514,47 | 418,90 | - | 1.095,57 | - | 26.637,29 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 392.267,01 | 885.705,69 | 544.416,04 | 8.222,37 | 725.334,29 | - | 104.954,46 | 51.257,76 | - | 53.696,70 | - | 725.334,29 |
| Secretaria de Turismo e Esportes | 261.669,94 | 103.800,07 | 206.456,49 | 34.920,56 | 124.092,96 | - | 1.282,45 | 230,00 | - | 1.052,45 | - | 124.092,96 |
| Fundo Municipal de Esporte | - | 158,64 | - | - | 158,64 | - | - | - | - | - | - | 158,64 |
| Fundo Municipal de Cultura | 183.698,87 | 5.859,01 | 153.250,19 | 4.720,03 | 31.587,66 | - | - | - | - | - | - | 31.587,66 |
| Instituto de Previdência dos Serv. do Município | 2.157,41 | 28.473,46 | 24.473,46 | 1.527,40 | 4.630,01 | - | 6.800,00 | 800,00 | - | 6.000,00 | - | 4.630,01 |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia | 51.245,89 | 5.046,01 | 15.459,75 | 14.630,05 | 26.202,10 | - | 75,19 | 20,24 | - | 54,95 | - | 26.202,10 |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | - | 7.940,02 | 7.940,02 | - | 0,00 | 21.340,00 | - | - | - | 21.340,00 | - | 0,00 |
| Instituto Municipal de Fiscalização e Licença Ambiental | 1.300,01 | 0,01 | - | - | 1.300,02 | - | - | - | - | - | - | 1.300,02 |
| PODER LEGISLATIVO | 4.345,00 | 3.388,83 | 3.293,83 | 3.500,00 | 940,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | - | - | 0,00 | 940,00 |
| Câmara Municipal de Icapuí | 4.345,00 | 3.388,83 | 3.293,83 | 3.500,00 | 940,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | - | - | 0,00 | 940,00 |
| TOTAL | 4.226.960,66 | 4.685.521,75 | 5.342.763,13 | 949.207,30 | 2.620.511,98 | 21.340,00 | 1.279.380,44 | 1.062.482,53 | - | 238.237,91 | 0,00 | 2.620.511,98 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:29/01/2017 - Hora da emissão:11:44

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
01/11/2016 A 31/12/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | RECEITAS DO ENSINO | | | |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 3.283.320,00 | 3.283.320,00 | 4.917.474,58 | 149,77 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 105.400,00 | 105.400,00 | 68.046,27 | 64,56 |
| 1.1.1- IPTU | 60.000,00 | 60.000,00 | 36.163,75 | 60,27 |
| 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 | 31.882,52 | 70,54 |
| 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 <i>Inter Vivos</i> – ITBI | 45.120,00 | 45.120,00 | 27.379,44 | 60,68 |
| 1.2.1- ITBI | 45.000,00 | 45.000,00 | 27.379,44 | 60,84 |
| 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 | 2.715.194,12 | 156,93 |
| 1.3.1- ISS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 2.706.056,42 | 159,18 |
| 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 | 9.137,70 | 30,46 |
| 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 | 2.106.854,75 | 150,21 |
| 1.4.1- IRRF | 1.402.600,00 | 1.402.600,00 | 2.106.854,75 | 150,21 |
| 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- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 25.752.240,00 | 25.752.240,00 | 28.268.889,00 | 109,77 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.262.000,00 | 17.262.000,00 | 17.674.648,66 | 102,39 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 | 16.502.387,64 | 97,65 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 181.000,00 | 181.000,00 | 685.264,63 | 378,60 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 10.048.629,81 | 125,61 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 27.840,00 | 27.840,00 | 32.427,48 | 116,48 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 42.000,00 | 42.000,00 | 30.864,46 | 73,49 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 400,00 | 400,00 | 11.026,95 | 2756,74 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 420.000,00 | 420.000,00 | 471.291,64 | 112,21 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 29.035.560,00 | 29.035.560,00 | 33.186.363,58 | 114,30 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.698.686,80 | 1.698.686,80 | 0,00 | 77,30 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 594.456,00 | 594.456,00 | 579.898,61 | 97,55 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 1.500,00 | 1.500,00 | 720,00 | 48,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 518.440,80 | 518.440,80 | 270.636,41 | 52,20 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 374.490,00 | 374.490,00 | 370.061,56 | 98,82 |
| 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 | 91.780,27 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 404.799,79 | 404.799,79 | 279.474,22 | 69,04 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 404.799,79 | 404.799,79 | 243.385,43 | 60,12 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 36.088,79 | 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 | 889,19 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.229.086,59 | 2.229.086,59 | 1.593.460,26 | 71,48 |

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.078.048,00 | 5.078.048,00 | 5.410.833,73 | 106,55 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 3.292.526,74 | 97,41 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 2.009.725,80 | 125,61 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 5.568,00 | 5.568,00 | 5.944,95 | 106,77 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 8.400,00 | 8.400,00 | 6.172,80 | 73,49 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 80,00 | 80,00 | 2.205,35 | 2756,69 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 84.000,00 | 84.000,00 | 94.258,09 | 112,21 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.293.600,00 | 13.293.600,00 | 13.522.686,24 | 101,72 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 10.296.000,00 | 10.296.000,00 | 9.835.502,42 | 95,53 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 2.904.000,00 | 2.904.000,00 | 3.628.230,77 | 124,94 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 93.600,00 | 93.600,00 | 58.953,05 | 62,98 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 5.217.952,00 | 5.217.952,00 | 4.424.668,69 | 84,80 |

[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 ⁶ (i) | |
|--|-----------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---|----------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| | | | 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 12.738.811,92 | 14.029.713,29 | 10.686.380,40 | | 76,17 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 2.884.220,16 | 3.352.480,31 | 2.584.861,20 | 77,10 | 2.584.861,20 | 77,10 | 0,00 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 9.854.591,76 | 10.677.232,98 | 8.101.519,20 | 75,88 | 8.101.519,20 | 75,88 | 0,00 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 3.806.684,73 | 4.176.898,13 | 3.178.764,61 | 76,10 | 3.178.764,61 | 76,10 | 0,00 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 664.842,84 | 772.781,69 | 595.837,48 | 77,10 | 595.837,48 | 77,10 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 3.141.841,89 | 3.404.116,44 | 2.582.927,13 | 75,88 | 2.582.927,13 | 75,88 | 0,00 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 16.545.496,65 | 18.206.611,42 | 13.865.145,01 | 76,15 | 13.865.145,01 | 76,15 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | 1.326,30 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 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 (16 + 17) | | | | | | | | 1.326,30 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | VALOR | |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | 0,00 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | 0,00 | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | 0,00 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | 0,00 | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | 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 DE <EXERCÍCIO > ² | | | | | | 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 (a) | | RECEITAS REALIZADAS | | % |
| | | | | | Até o Bimestre (b) | (c) = (b/a)x100 | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³ | 7.258.890,00 | | 7.258.890,00 | | 8.296.590,90 | 114,30 | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | (i) |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.549.063,00 | 4.125.262,00 | 4.119.571,12 | 99,86 | 4.119.571,12 | 99,86 | 0,00 |
| 23.1 - Creche | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Pré-escola | 3.549.063,00 | 4.125.262,00 | 4.119.571,12 | 99,86 | 4.119.571,12 | 99,86 | 0,00 |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.549.063,00 | 4.125.262,00 | 3.180.698,68 | 77,10 | 3.180.698,68 | 77,10 | 0,00 |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 938.872,44 | 0,00 | 938.872,44 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 13.046.562,03 | 14.117.297,80 | 13.860.870,89 | 98,39 | 13.860.870,89 | 98,39 | 0,00 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 12.996.433,65 | 14.081.349,42 | 10.684.446,33 | 75,88 | 10.684.446,33 | 75,88 | 0,00 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 50.128,38 | 35.948,38 | 3.176.424,56 | 267,91 | 3.176.424,56 | 267,91 | 0,00 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 309.835,00 | 336.597,00 | 312.394,70 | 92,81 | 312.394,70 | 92,81 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 126.000,00 | 108.520,00 | 108.500,00 | 99,98 | 108.500,00 | 99,98 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 17.031.460,03 | 18.687.676,80 | 18.401.336,71 | 98,60 | 18.401.336,71 | 98,60 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 4.424.668,69 | |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 3.628.230,77 | |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | 58.953,05 | |
| 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 DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | | 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) ⁶ | | | | | | 8.111.852,51 | |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶ | | | | | | 9.868.589,50 | |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶ | | | | | | 29,74 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ |
| | INICIAL | ATUALIZADA (d) | 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 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 597.641,07 | 597.641,07 | 597.641,07 | 100,00 | 597.641,07 | 100,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.329.461,12 | 1.329.461,12 | 1.329.461,12 | 0,00 | 1.329.461,12 | 0,00 | 0,00 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.927.102,19 | 1.927.102,19 | 1.927.102,19 | 100,00 | 1.927.102,19 | 100,00 | 0,00 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 18.958.562,22 | 20.614.778,99 | 20.328.438,90 | 98,61 | 20.328.438,90 | 98,61 | 0,00 |

| 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 | 1.066.385,29 | 0,00 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 634.021,92 | 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 | | 13.463.733,19 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 13.838.052,02 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | | 13.838.052,02 |
| 49.2 Restos a Pagar | | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 58.953,05 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | 116.997,59 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:29/01/2017 - Hora da emissão:11:44

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

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 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2016 A 31/12/2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 841.654,00 | 0,00 | | | 841.654,00 |
| | | | | | |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.994.323,89 | 16.188.452,77 | 15.177.688,13 | 1.010.764,64 | 805.871,12 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 16.994.323,89 | 16.188.452,77 | 15.177.688,13 | 1.010.764,64 | 805.871,12 |
| | | | | | |
| <u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</u> | -16.152.669,89 | -16.188.452,77 | | | 35.782,88 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:29/01/2017 - Hora da emissão:11:44

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 01/11/2016 A 31/12/2016

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 2016 | 5.676.191,21 | 4.043.290,41 | 1.632.900,80 | 21.927.427,07 |
| 2017 | 7.521.897,84 | 4.589.085,32 | 2.932.812,52 | 24.860.239,59 |
| 2018 | 8.067.610,00 | 5.558.890,57 | 2.508.719,43 | 27.368.959,02 |
| 2019 | 8.678.808,83 | 6.419.820,10 | 2.258.988,73 | 29.627.947,75 |
| 2020 | 9.387.975,38 | 7.715.796,00 | 1.672.179,38 | 31.300.127,13 |
| 2021 | 14.992.022,99 | 8.688.023,59 | 6.303.999,40 | 37.604.126,53 |
| 2022 | 16.286.644,06 | 9.487.180,68 | 6.799.463,38 | 44.403.589,91 |
| 2023 | 17.597.717,47 | 10.797.573,83 | 6.800.143,64 | 51.203.733,55 |
| 2024 | 19.468.968,10 | 12.202.223,87 | 7.266.744,23 | 58.470.477,78 |
| 2025 | 21.520.092,66 | 13.706.053,54 | 7.814.039,12 | 66.284.516,90 |
| 2026 | 23.653.510,14 | 15.703.285,43 | 7.950.224,71 | 74.234.741,61 |
| 2027 | 26.120.700,25 | 17.060.067,03 | 9.060.633,22 | 83.295.374,83 |
| 2028 | 28.789.969,15 | 18.423.054,42 | 10.366.914,73 | 93.662.289,56 |
| 2029 | 31.647.530,44 | 19.993.237,26 | 11.654.293,18 | 105.316.582,74 |
| 2030 | 34.735.759,80 | 21.545.985,49 | 13.189.774,31 | 118.506.357,05 |
| 2031 | 37.942.205,81 | 23.233.005,60 | 14.709.200,21 | 133.215.557,26 |
| 2032 | 41.349.496,85 | 24.937.575,82 | 16.411.921,03 | 149.627.478,29 |
| 2033 | 44.784.711,85 | 27.247.726,46 | 17.536.985,39 | 167.164.463,68 |
| 2034 | 48.566.051,72 | 29.000.197,82 | 19.565.853,90 | 186.730.317,58 |
| 2035 | 52.589.785,29 | 31.046.886,67 | 21.542.898,62 | 208.273.216,20 |
| 2036 | 56.714.255,74 | 33.520.483,64 | 23.193.772,10 | 231.466.988,30 |
| 2037 | 61.100.540,37 | 35.908.509,58 | 25.192.030,79 | 256.659.019,09 |
| 2038 | 65.861.656,68 | 38.011.647,61 | 27.850.009,07 | 284.509.028,16 |
| 2039 | 70.870.831,22 | 40.652.366,52 | 30.218.464,70 | 314.727.492,86 |
| 2040 | 76.279.740,99 | 43.395.562,14 | 32.884.178,85 | 347.611.671,71 |
| 2041 | 82.133.804,24 | 46.405.171,46 | 35.728.632,78 | 383.340.304,49 |
| 2042 | 55.524.643,18 | 49.508.475,35 | 6.016.167,83 | 389.356.472,32 |
| 2043 | 59.728.353,82 | 53.347.604,75 | 6.380.749,07 | 395.737.221,39 |
| 2044 | 64.371.179,19 | 57.093.457,54 | 7.277.721,65 | 403.014.943,04 |

| | | | | |
|------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 2045 | 66.866.621,98 | 60.128.721,51 | 6.737.900,47 | 409.752.843,51 |
| 2046 | 69.384.065,83 | 62.908.203,16 | 6.475.862,67 | 416.228.706,18 |
| 2047 | 71.800.374,54 | 66.424.148,04 | 5.376.226,50 | 421.604.932,68 |
| 2048 | 74.221.106,61 | 70.068.175,40 | 4.152.931,21 | 425.757.863,89 |
| 2049 | 76.750.369,94 | 73.599.384,32 | 3.150.985,62 | 428.908.849,51 |
| 2050 | 79.556.961,93 | 76.226.483,27 | 3.330.478,66 | 432.239.328,17 |
| 2051 | 82.372.646,10 | 79.128.531,39 | 3.244.114,71 | 435.483.442,88 |
| 2052 | 85.270.563,95 | 82.579.401,46 | 2.691.162,49 | 438.174.605,37 |
| 2053 | 88.470.844,26 | 85.448.085,44 | 3.022.758,82 | 441.197.364,19 |
| 2054 | 92.083.500,91 | 87.604.769,06 | 4.478.731,85 | 445.676.096,04 |
| 2055 | 95.933.293,69 | 90.372.525,07 | 5.560.768,62 | 451.236.864,66 |
| 2056 | 100.343.793,51 | 92.548.615,68 | 7.795.177,83 | 459.032.042,49 |
| 2057 | 105.504.002,86 | 93.664.915,53 | 11.839.087,33 | 470.871.129,82 |
| 2058 | 111.412.012,01 | 94.228.685,74 | 17.183.326,27 | 488.054.456,09 |
| 2059 | 118.034.473,00 | 94.933.922,49 | 23.100.550,51 | 511.155.006,60 |
| 2060 | 125.588.758,54 | 95.383.961,47 | 30.204.797,07 | 541.359.803,67 |
| 2061 | 134.262.326,86 | 95.380.267,60 | 38.882.059,26 | 580.241.862,93 |
| 2062 | 144.216.169,13 | 94.960.042,59 | 49.256.126,54 | 629.497.989,47 |
| 2063 | 155.725.259,68 | 93.709.258,07 | 62.016.001,61 | 691.513.991,08 |
| 2064 | 168.890.892,63 | 92.126.121,27 | 76.764.771,36 | 768.278.762,44 |
| 2065 | 183.942.313,13 | 90.220.466,53 | 93.721.846,60 | 862.000.609,04 |
| 2066 | 201.134.142,24 | 88.008.847,50 | 113.125.294,74 | 975.125.903,78 |
| 2067 | 220.747.307,17 | 85.514.415,63 | 135.232.891,54 | 1.110.358.795,32 |
| 2068 | 243.093.416,50 | 82.760.927,35 | 160.332.489,15 | 1.270.691.284,47 |
| 2069 | 268.519.221,24 | 79.802.619,55 | 188.716.601,69 | 1.459.407.886,16 |
| 2070 | 297.405.239,21 | 76.670.487,08 | 220.734.752,13 | 1.680.142.638,29 |
| 2071 | 330.175.624,16 | 73.405.724,29 | 256.769.899,87 | 1.936.912.538,16 |
| 2072 | 367.298.941,24 | 70.044.311,41 | 297.254.629,83 | 2.234.167.167,99 |
| 2073 | 409.295.975,08 | 66.611.914,25 | 342.684.060,83 | 2.576.851.228,82 |
| 2074 | 456.745.185,27 | 63.119.027,16 | 393.626.158,11 | 2.970.477.386,93 |
| 2075 | 510.293.218,26 | 59.574.395,87 | 450.718.822,39 | 3.421.196.209,32 |
| 2076 | 570.663.807,81 | 55.965.114,84 | 514.698.692,97 | 3.935.894.902,29 |
| 2077 | 638.669.816,27 | 52.269.972,06 | 586.399.844,21 | 4.522.294.746,50 |
| 2078 | 715.229.497,00 | 48.507.693,37 | 666.721.803,63 | 5.189.016.550,13 |
| 2079 | 801.375.544,81 | 44.694.941,54 | 756.680.603,27 | 5.945.697.153,40 |
| 2080 | 898.268.841,36 | 40.843.028,79 | 857.425.812,57 | 6.803.122.965,97 |
| 2081 | 1.007.215.314,16 | 36.988.930,25 | 970.226.383,91 | 7.773.349.349,88 |
| 2082 | 1.129.681.097,54 | 33.163.734,98 | 1.096.517.362,56 | 8.869.866.712,44 |
| 2083 | 1.267.312.399,50 | 29.377.219,21 | 1.237.935.180,29 | 10.107.801.892,73 |
| 2084 | 1.421.964.172,69 | 25.708.740,33 | 1.396.255.432,36 | 11.504.057.325,09 |
| 2085 | 1.595.716.110,06 | 22.213.451,45 | 1.573.502.658,61 | 13.077.559.983,70 |

| | | | | |
|------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 2086 | 1.790.899.909,30 | 18.892.870,05 | 1.772.007.039,25 | 14.849.567.022,95 |
| 2087 | 2.010.134.035,03 | 15.773.303,30 | 1.994.360.731,73 | 16.843.927.754,68 |
| 2088 | 2.256.371.090,24 | 12.946.469,41 | 2.243.424.620,83 | 19.087.352.375,51 |
| 2089 | 2.532.915.047,47 | 10.429.761,86 | 2.522.485.285,61 | 21.609.837.661,12 |
| 2090 | 2.843.474.946,02 | 8.208.680,35 | 2.835.266.265,67 | 24.445.103.926,79 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:29/01/2017 - Hora da emissão:11:44

Notas:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC N° 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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2016 A 31/12/2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 10.650,00 | 0,00 | 10.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.650,00 | 0,00 | 10.650,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS (e) PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 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 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | 2.015 (h) | 2.016 (i) = (Ib – (IIe+ II f)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:29/01/2017 - Hora da emissão:11:44

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
01/11/2016 A 31/12/2016

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 3.283.320,00 | 3.283.320,00 | 4.917.474,58 | 149,77 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 60.000,00 | 60.000,00 | 36.163,75 | 60,27 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 45.000,00 | 45.000,00 | 27.379,44 | 60,84 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 2.706.056,42 | 159,18 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.402.600,00 | 1.402.600,00 | 2.106.854,75 | 150,21 |
| 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 | 41.020,22 | 54,48 |
| 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) | 25.752.240,00 | 25.752.240,00 | 28.268.889,00 | 109,77 |
| Cota-Parte FPM | 17.262.000,00 | 17.262.000,00 | 17.674.648,66 | 102,39 |
| Cota-Parte ITR | 400,00 | 400,00 | 11.026,95 | 2756,74 |
| Cota-Parte IPVA | 420.000,00 | 420.000,00 | 471.291,64 | 112,21 |
| Cota-Parte ICMS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 10.048.629,81 | 125,61 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 42.000,00 | 42.000,00 | 30.864,46 | 73,49 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 27.840,00 | 27.840,00 | 32.427,48 | 116,48 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 27.840,00 | 27.840,00 | 32.427,48 | 116,48 |
| 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 | 29.035.560,00 | 29.035.560,00 | 33.186.363,58 | 114,30 |

| 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 | 5.018.619,47 | 120,60 |
| Provenientes da União | 4.001.270,00 | 4.001.270,00 | 4.914.103,49 | 122,81 |
| Provenientes dos Estados | 160.088,00 | 160.088,00 | 104.515,98 | 65,29 |
| 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 | 103.489,30 | 64,65 |
| 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 | 57.311,87 | 254,72 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.469.546,00 | 4.469.546,00 | 5.179.420,64 | 115,88 |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (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 | 13.421.836,15 | 13.406.916,08 | 99,89 | 13.406.916,08 | 99,89 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.142.292,64 | 8.807.572,34 | 8.799.452,29 | 99,91 | 8.799.452,29 | 99,91 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.036.097,51 | 4.614.263,81 | 4.607.463,79 | 99,85 | 4.607.463,79 | 99,85 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 883.552,95 | 1.271.514,91 | 1.270.265,04 | 99,90 | 1.270.265,04 | 99,90 | 0,00 |
| Investimentos | 883.552,95 | 1.271.514,91 | 1.270.265,04 | 99,90 | 1.270.265,04 | 99,90 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 12.061.943,10 | 14.693.351,06 | 14.677.181,12 | 99,89 | 14.677.181,12 | 99,89 | 0,00 |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u> | 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 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 5.600.225,83 | 5.600.225,83 | 5.600.225,83 | 34,19 | 5.600.225,83 | 34,19 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.600.225,83 | 5.600.225,83 | 5.600.225,83 | 34,19 | 5.600.225,83 | 34,19 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 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 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 5.600.225,83 | 5.600.225,83 | 5.600.225,83 | 100,00 | 5.600.225,83 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 6.461.717,27 | 9.093.125,23 | 9.076.955,29 | 99,83 | 9.076.955,29 | 99,83 | 0,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|

| | |
|---|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS | 27,35 |
|---|--------------|

| | |
|--|---------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶ | 4.099.000,75 |
|--|---------------------|

| 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 | 4.982.194,26 | 4.980.274,16 | 33,93 | 4.980.274,16 | 33,93 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.748.278,30 | 7.105.716,30 | 7.099.189,43 | 48,37 | 7.099.189,43 | 48,37 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 100.358,00 | 155.260,00 | 155.085,18 | 1,06 | 155.085,18 | 1,06 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 712.508,00 | 1.243.740,00 | 1.241.147,29 | 8,46 | 1.241.147,29 | 8,46 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 1.284.074,80 | 1.206.440,50 | 1.201.485,06 | 8,19 | 1.201.485,06 | 8,19 | 0,00 |
| TOTAL | 12.061.943,10 | 14.693.351,06 | 14.677.181,12 | 100,00 | 14.677.181,12 | 100,00 | 0,00 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:29/01/2017 - Hora da emissão:11:44

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" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

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

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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
 01/11/2016 A 31/12/2016

| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | | Em Reais |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 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) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 61.785.775,40 | 58.774.752,29 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |

Nota:

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:29/01/2017 - Hora da emissão:11:44

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC N° 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
 01/11/2016 A 31/12/2016

| RREO - Anexo XVIII (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 | 76.267.628,86 |
| Déficit Orçamentário | 3.289.674,89 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 16.762.511,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 74.804.857,63 |
| Créditos Adicionais | 5.817.097,24 |
| Dotação Atualizada | 80.621.954,87 |
| Despesas Empenhadas | 76.267.628,86 |
| Despesas Liquidadas | 75.256.864,22 |
| Despesas Pagas | 74.261.117,59 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 76.267.628,86 |
| Despesas Liquidadas | 75.256.864,22 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 58.774.752,29 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 8.166.213,11 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 4.049.470,07 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 4.116.743,04 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------|---|---|------------------------------|
| Resultado Nominal | 841.654,00 | 7.230.710,59 | 859,11 |
| Resultado Primário | -302.220,21 | -3.082.215,26 | 1019,86 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 7.842.496,05 | 945.707,30 | 4.343.332,90 | 2.619.571,98 |
| Poder Legislativo | 7.503,83 | 3.500,00 | 3.293,83 | 940,00 |
| 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 | 3.191.905,04 | 1.183.945,21 | 996.136,40 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 7.230,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.049.134,92 | 2.136.652,51 | 5.342.763,13 | 2.620.511,98 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 9.868.589,50 | 25% | 29,74 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 10.686.380,40 | 60% | 79,03 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 8.111.852,51 | R\$4.500.000,00 | 180,26 |

| 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 | 16.188.452,77 | 805.871,12 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 5.676.191,21 | 23.653.510,14 | 56.714.255,74 | 82.133.804,24 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 4.043.290,41 | 15.703.285,43 | 33.520.483,64 | 46.405.171,46 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 1.632.900,80 | 7.950.224,71 | 23.193.772,10 | 35.728.632,78 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 9.076.955,29 | 15,00% | 27,35 |

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

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:29/01/2017 - Hora da emissão:11:44

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC N° 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