

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	78.708.395,53	78.708.395,53	11.922.754,38	15,15	72.432.078,67	92,03	6.276.316,86
RECEITAS CORRENTES	59.699.779,40	59.699.779,40	11.334.254,38	18,99	64.418.399,31	107,90	-4.718.619,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.126.958,00	4.126.958,00	906.637,80	21,97	6.316.272,34	153,05	-2.189.314,34
Impostos	3.981.081,00	3.981.081,00	889.614,14	22,35	6.154.256,97	154,59	-2.173.175,97
Taxas	145.777,00	145.777,00	17.023,66	11,68	162.015,37	111,14	-16.238,37
Contribuição de melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.445.798,00	2.445.798,00	501.518,76	20,51	2.405.963,40	98,37	39.834,60
Contribuições sociais	1.873.086,00	1.873.086,00	417.719,08	22,30	1.869.716,38	99,82	3.369,62
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	572.712,00	572.712,00	83.799,68	14,63	536.247,02	93,63	36.464,98
RECEITA PATRIMONIAL	2.047.684,00	2.047.684,00	173.642,19	8,48	2.171.534,52	106,05	-123.850,52
Receitas imobiliárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Receitas de valores mobiliários	2.047.584,00	2.047.584,00	173.642,19	8,48	2.171.534,52	106,05	-123.950,52
RECEITA DE SERVIÇOS	1.895.045,00	1.895.045,00	309.093,61	16,31	1.594.371,24	84,13	300.673,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.365.894,40	48.365.894,40	9.360.929,12	19,35	51.502.651,06	106,49	-3.136.756,66
Transferências intergovernamentais	48.006.038,40	48.006.038,40	9.210.872,46	19,19	51.201.029,40	106,66	-3.194.991,00
Transferências de instituições privadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências de pessoas	12.000,00	12.000,00	200,00	1,67	2.200,00	18,33	9.800,00
Transferências de convênios	322.856,00	322.856,00	149.856,66	46,42	299.421,66	92,74	23.434,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	818.400,00	818.400,00	82.432,90	10,07	427.606,75	52,25	390.793,25
Multa e juros de mora	92.000,00	92.000,00	21,75	0,02	61,33	0,07	91.938,67
Indenizações e restituições	442.100,00	442.100,00	77.898,75	17,62	359.701,77	81,36	82.398,23
Receita da dívida ativa	84.300,00	84.300,00	4.512,40	5,35	53.737,88	63,75	30.562,12
Receitas correntes diversas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	14.105,77	7,05	185.894,23
RECEITAS DE CAPITAL	19.008.616,13	19.008.616,13	588.500,00	3,10	8.013.679,36	42,16	10.994.936,77
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.958.616,13	18.958.616,13	588.500,00	3,10	8.013.679,36	42,27	10.944.936,77
Transferências intergovernamentais	1.458.000,00	1.458.000,00	588.500,00	40,36	1.188.500,00	81,52	269.500,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Transferências de convênios	17.500.616,13	17.500.616,13	0,00	0,00	6.825.179,36	39,00	10.675.436,77
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	4.026.398,00	4.026.398,00	556.449,87	13,82	4.400.472,18	109,29	-374.074,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.734.793,53	82.734.793,53	12.479.204,25	15,08	76.832.550,85	92,87	5.902.242,68
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	82.734.793,53	82.734.793,53	12.479.204,25	15,08	76.832.550,85	92,87	5.902.242,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.495.614,68	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	82.734.793,53	82.734.793,53	12.479.204,25	15,08	82.328.165,53	92,87	406.628,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	2.126.776,26	-	-	2.126.776,26	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	2.126.776,26	-	-	2.126.776,26	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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 (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	75.299.196,81	77.375.536,47	5.025.089,68	77.252.188,08	123.348,39	13.995.849,24	75.749.792,95	1.625.743,52	70.326.542,14	1.502.395,13
DESPESAS CORRENTES	51.416.969,14	63.795.603,95	3.635.217,62	63.791.308,43	4.295,52	12.628.544,77	62.858.816,27	936.787,68	58.566.856,38	932.492,16
Pessoal e encargos so	34.342.725,46	38.408.620,36	656.053,56	38.407.880,88	739,48	6.691.933,18	38.321.785,88	86.834,48	36.382.372,32	86.095,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	4.026.398,00	4.026.398,00	556.449,87	13,82	4.400.472,18	109,29	-374.074,18
RECEITAS CORRENTES	4.026.398,00	4.026.398,00	556.449,87	13,82	4.400.472,18	109,29	-374.074,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.957.898,00	3.957.898,00	543.682,35	13,74	4.318.790,00	109,12	-360.892,00
Contribuições sociais	3.957.898,00	3.957.898,00	543.682,35	13,74	4.318.790,00	109,12	-360.892,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.500,00	66.500,00	12.767,52	19,20	81.682,18	122,83	-15.182,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (k)
			NO	ATÉ O		NO	ATÉ O			
			BIMESTRE	BIMESTRE (f)		BIMESTRE	BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	4.026.398,00	5.076.834,60	380.133,28	5.075.977,45	857,15	770.267,23	5.073.003,74	3.830,86	4.426.617,86	2.973,71
DESPESAS CORRENTES	2.526.398,00	3.372.332,34	85.603,98	3.371.475,19	857,15	475.737,93	3.368.501,48	3.830,86	2.722.115,60	2.973,71
Pessoal e encargos sociais	2.457.898,00	3.349.810,35	113.646,23	3.349.018,37	791,98	469.709,11	3.349.018,37	791,98	2.703.482,61	0,00
Juros e encargos de dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	66.500,00	22.521,99	-28.042,25	22.456,82	65,17	6.028,82	19.483,11	3.038,88	18.632,99	2.973,71
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.704.502,26	294.529,30	1.704.502,26	0,00	294.529,30	1.704.502,26	0,00	1.704.502,26	0,00
Amortização de dívida	1.500.000,00	1.704.502,26	294.529,30	1.704.502,26	0,00	294.529,30	1.704.502,26	0,00	1.704.502,26	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:40:33

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	78.708.395,53	79.784.735,19	5.025.089,68	77.252.188,08	93,83	2.532.547,11	13.995.849,24	75.749.792,95	93,72	4.034.942,24	1.502.395,13
LEGISLATIVA	2.067.569,16	2.315.846,36	174.027,60	2.309.274,51	2,80	6.571,85	403.451,13	2.188.545,40	2,71	127.300,96	120.729,11
Ação Legislativa	2.067.569,16	2.315.846,36	174.027,60	2.309.274,51	2,80	6.571,85	403.451,13	2.188.545,40	2,71	127.300,96	120.729,11
ADMINISTRAÇÃO	5.036.041,00	6.574.442,69	407.072,56	6.574.442,69	7,99	0,00	1.284.144,42	6.378.374,60	7,89	196.068,09	196.068,09
Administração Geral	4.892.020,00	6.483.442,69	407.072,56	6.483.442,69	7,88	0,00	1.267.081,92	6.315.812,10	7,81	167.630,59	167.630,59
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,11	0,00	17.062,50	62.562,50	0,08	28.437,50	28.437,50
Demais Subfunções	109.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.005.319,60	2.264.030,49	144.559,92	2.263.967,49	2,75	63,00	585.907,57	2.238.311,07	2,77	25.719,42	25.656,42
Assistência ao Idoso	0,00	146.008,89	49.711,76	146.008,89	0,18	0,00	68.787,67	144.722,32	0,18	1.286,57	1.286,57
Assistência de Portador de Deficiência	0,00	5.350,00	400,00	5.350,00	0,01	0,00	400,00	4.350,00	0,01	1.000,00	1.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	298.390,00	72.812,31	3.344,04	72.749,31	0,09	63,00	18.442,99	72.159,81	0,09	652,50	589,50
Assistência Comunitária	532.764,60	161.633,95	24.555,29	161.633,95	0,20	0,00	42.174,31	161.472,41	0,20	161,54	161,54
Demais Subfunções	1.174.165,00	1.878.225,34	66.548,83	1.878.225,34	2,28	0,00	456.102,60	1.855.606,53	2,30	22.618,81	22.618,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.157.512,28	4.660.273,89	511.770,34	4.660.273,89	5,66	0,00	1.017.870,95	4.658.919,89	5,76	1.354,00	1.354,00
Previdência do Regime Estatístico	3.750.791,00	4.221.508,34	594.949,55	4.221.508,34	5,13	0,00	1.017.387,70	4.221.508,34	5,22	0,00	0,00
Demais Subfunções	406.721,28	438.765,55	-83.179,21	438.765,55	0,53	0,00	483,25	437.411,55	0,54	1.354,00	1.354,00
SAÚDE	13.122.146,56	15.110.689,59	1.041.696,87	15.110.689,59	18,35	0,00	3.031.135,90	14.722.345,93	18,22	388.343,66	388.343,66
Atenção Básica	5.125.081,00	5.287.770,18	399.980,69	5.287.770,18	6,42	0,00	1.290.383,34	5.186.049,50	6,42	101.720,68	101.720,68
Assistência Hospitalar e Especializada	5.641.889,56	6.512.669,29	649.684,31	6.512.669,29	7,91	0,00	1.189.152,90	6.245.269,63	7,73	267.399,66	267.399,66
Suporte Profilático e Terapêutico	155.794,00	93.466,71	5.688,74	93.466,71	0,11	0,00	14.086,42	93.466,71	0,12	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.073.025,00	64.095,68	0,00	64.095,68	0,08	0,00	0,00	64.095,68	0,08	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	1.019.483,71	-114.835,13	1.019.483,71	1,24	0,00	165.257,77	1.017.205,71	1,26	2.278,00	2.278,00
Demais Subfunções	1.126.357,00	2.133.204,02	101.178,26	2.133.204,02	2,59	0,00	372.255,47	2.116.258,70	2,62	16.945,32	16.945,32

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Recuperação de Áreas Degra	7.637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	616.585,00	54.428,49	0,00	54.428,49	0,07	0,00	0,00	54.428,49	0,07	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	166.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Ci	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	165.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	426.300,00	895.930,06	84.384,72	895.930,06	1,09	0,00	185.640,07	849.287,84	1,05	46.642,22	46.642,22
Promoção da Produção Agrop	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	360.000,00	895.930,06	84.384,72	895.930,06	1,09	0,00	185.640,07	849.287,84	1,05	46.642,22	46.642,22
COMÉRCIO E SERVIÇOS	213.412,00	248.548,92	-14.513,18	248.548,92	0,30	0,00	44.912,90	248.068,92	0,31	480,00	480,00
Turismo	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	4.412,00	248.548,92	-14.513,18	248.548,92	0,30	0,00	44.912,90	248.068,92	0,31	480,00	480,00
ENERGIA	112.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	112.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	727.800,00	2.463.909,42	151.893,14	2.463.909,42	2,99	0,00	151.893,14	2.463.909,42	3,05	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	237.800,00	2.463.909,42	151.893,14	2.463.909,42	2,99	0,00	151.893,14	2.463.909,42	3,05	0,00	0,00
Demais Subfunções	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	2.807.548,01	37.035,73	0,00	37.035,73	0,04	0,00	0,00	37.035,73	0,05	0,00	0,00
Desporto Comunitário	151.000,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,01	0,00	0,00	6.550,00	0,01	0,00	0,00
Lazer	2.165.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	490.697,00	30.485,73	0,00	30.485,73	0,04	0,00	0,00	30.485,73	0,04	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.141.353,16	2.245.142,10	84.713,03	2.245.142,10	2,73	0,00	391.946,07	2.245.142,10	2,78	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida I	563.815,55	656.806,16	111.364,06	656.806,16	0,80	0,00	111.364,06	656.806,16	0,81	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	491.520,03	76.520,03	491.520,03	0,60	0,00	102.079,06	491.520,03	0,61	0,00	0,00
Transferência	0,00	17.319,36	2.319,36	17.319,36	0,02	0,00	3.220,75	17.319,36	0,02	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	577.537,61	1.079.496,55	-105.490,42	1.079.496,55	1,31	0,00	175.282,20	1.079.496,55	1,34	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00
RESERVA DO RPPS	3.409.198,72	2.409.198,72	0,00	0,00	0,00	2.409.198,72	0,00	0,00	0,00	2.409.198,72	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DI REITOS DA CIDADANIA	0,00	434,20	-1.065,80	434,20	0,00	0,00	28,60	434,20	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	434,20	-1.065,80	434,20	0,00	0,00	28,60	434,20	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	62.040,00	4.681,59	-16.060,65	4.681,59	0,01	0,00	1.684,93	4.681,59	0,01	0,00	0,00
Demais Subfunções	62.040,00	4.681,59	-16.060,65	4.681,59	0,01	0,00	1.684,93	4.681,59	0,01	0,00	0,00
SANEAMENTO	28.326,00	2.777,77	0,00	2.777,77	0,00	0,00	0,00	2.777,77	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	23.728,00	2.777,77	0,00	2.777,77	0,00	0,00	0,00	2.777,77	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	46.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	46.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	38,00	-1.462,00	38,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00
Demais Subfunções	0,00	38,00	-1.462,00	38,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00
DESPORTO E LAZER	40.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	40.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.502.000,00	2.314.431,16	188.148,17	2.314.431,16	2,81	0,00	382.223,48	2.314.431,16	2,86	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida I	1.502.000,00	137.073,06	0,00	137.073,06	0,17	0,00	0,00	137.073,06	0,17	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	1.567.429,20	294.529,30	1.567.429,20	1,90	0,00	294.529,30	1.567.429,20	1,94	0,00	0,00
Transferência	0,00	160.082,94	-19.917,06	160.082,94	0,19	0,00	21.944,05	160.082,94	0,20	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	449.845,96	-86.464,07	449.845,96	0,55	0,00	65.750,13	449.845,96	0,56	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	82.734.793,53	84.861.569,79	5.405.222,96	82.328.165,53	100,00	2.533.404,26	14.766.116,47	80.822.796,69	100,00	4.038.773,10	1.505.368,84

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		

RAIMUNDO LACERDA FILHO
 Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

CARMEM JULIA DA COSTA
 Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
 Controlador Geral

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	5.369.422,87	6.716.100,15	5.939.247,55	5.548.837,88	5.771.071,94	5.718.262,23	5.918.114,49
Receita tributária	406.918,28	542.698,91	446.143,22	613.523,59	511.082,32	628.918,83	761.422,29
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,55
ISS	351.787,49	408.514,00	277.073,17	461.338,44	354.181,14	412.221,23	510.000,40
ITBI	853,60	2.670,00	5.120,55	6.067,29	250,00	5.500,00	1.875,00
IRRF	25.837,02	113.872,21	151.996,01	134.434,80	143.397,93	200.143,92	237.466,69
Outras receitas tributárias	28.440,17	17.642,70	11.953,49	11.683,06	13.253,25	11.053,68	11.785,65
Receita de contribuições	50.473,58	213.261,67	216.964,94	228.065,95	224.285,01	242.976,42	230.521,51
Receita patrimonial	247.809,95	306.466,79	252.774,85	150.729,98	125.324,84	146.964,03	319.979,19
Receita de serviços	138.272,66	100.373,98	130.972,81	124.047,47	133.093,20	129.458,81	143.108,81
Transferências correntes	4.500.086,72	5.532.874,85	4.834.846,46	4.396.872,08	4.763.811,77	4.539.561,97	4.434.152,32
Cota-parte do FPM	1.364.003,74	1.748.616,10	1.095.615,13	1.320.029,95	1.497.346,16	1.380.127,50	1.781.957,09
Cota-parte do ICMS	1.023.454,64	520.662,85	1.260.243,25	907.070,20	938.308,31	941.857,45	1.134.756,36
Cota-parte do IPVA	81.408,08	98.878,81	72.852,85	72.723,73	60.040,59	59.098,63	21.837,18
Cota-parte do ITR	5,15	6,26	70,55	45,85	135,04	41,78	125,13
Transferências da LC 87/96	3.027,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00
Transferências da LC 61/89	2.556,22	3.100,07	2.436,09	2.941,63	2.760,06	2.775,06	3.117,43
Transferências do Fundeb	881.424,41	1.750.534,17	1.119.709,45	1.039.383,87	1.105.345,21	1.072.925,63	428.865,15
Outras transferências correntes	1.144.207,48	1.408.049,59	1.280.892,14	1.051.649,85	1.156.849,40	1.079.708,92	1.060.466,98
Outras receitas correntes	25.861,68	20.423,95	57.545,27	35.598,81	13.474,80	30.382,17	28.930,37
DEDUÇÕES (II)	498.991,18	601.182,48	703.813,87	640.672,38	681.720,86	673.118,61	628.739,71
Contrib. do servidor para o plano de pr	4.100,26	126.324,32	216.964,94	179.504,77	181.397,52	195.733,18	182.985,89
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	494.890,92	474.858,16	486.848,93	461.167,61	500.323,34	477.385,43	445.753,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.870.431,69	6.114.917,67	5.235.433,68	4.908.165,50	5.089.351,08	5.045.143,62	5.289.374,78

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.166.923,13	5.273.585,18	5.339.206,40	4.844.853,95	7.495.402,76	70.101.028,53	64.980.919,00
Receita tributária	614.062,88	484.730,27	400.133,95	475.404,47	431.233,33	6.316.272,34	4.126.958,00
IPTU	922,20	17.600,96	13.169,58	7.301,40	3.059,73	42.348,42	60.000,00
ISS	433.584,13	259.106,04	229.531,57	292.575,37	240.992,03	4.230.905,01	1.695.994,00
ITBI	325,00	2.787,50	3.287,50	4.662,50	2.200,00	35.598,94	22.273,00
IRRF	165.843,41	193.850,62	139.738,88	164.967,29	173.855,82	1.845.404,60	2.202.814,00
Outras receitas tributárias	13.388,14	11.385,15	14.406,42	5.897,91	11.125,75	162.015,37	145.877,00
Receita de contribuições	223.436,99	56.103,61	218.354,96	130.169,84	371.348,92	2.405.963,40	2.445.798,00
Receita patrimonial	182.893,68	177.124,57	87.824,45	50.782,81	122.859,38	2.171.534,52	2.047.684,00
Receita de serviços	133.862,64	111.315,20	140.772,05	155.286,51	153.807,10	1.594.371,24	1.895.045,00
Transferências correntes	4.954.825,87	4.402.798,93	4.458.517,86	3.983.473,16	6.383.458,29	57.185.280,28	53.647.034,00
Cota-parte do FPM	1.208.865,28	1.015.039,67	1.150.329,65	1.183.194,61	2.276.532,95	17.021.657,83	16.731.796,00
Cota-parte do ICMS	1.097.774,60	1.024.970,35	1.092.843,64	1.058.152,68	1.171.430,73	12.171.525,06	10.145.590,00
Cota-parte do IPVA	16.325,96	21.184,56	20.270,36	10.331,18	10.251,98	545.203,91	488.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	326,37	10.017,86	448,91	0,00	11.222,90	548,00
Transferências da LC 87/96	3.027,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	36.324,00	32.436,00
Transferências da LC 61/89	2.917,19	3.115,91	3.932,35	3.210,99	4.430,26	37.293,26	30.020,00
Transferências do Fundeb	1.051.913,04	1.230.440,78	1.013.970,79	787.006,19	1.197.025,36	12.678.544,05	13.177.900,00
Outras transferências correntes	1.574.002,80	1.104.694,29	1.164.126,21	938.101,60	1.720.760,01	14.683.509,27	13.040.744,00
Outras receitas correntes	57.841,07	41.512,60	33.603,13	49.737,16	32.695,74	427.606,75	818.400,00
DEDUÇÕES (II)	644.281,71	423.614,89	632.488,50	539.545,08	884.176,33	7.552.345,60	7.254.325,60
Contrib. do servidor para o plano de pr	178.499,79	10.082,19	176.404,44	87.872,05	329.847,03	1.869.716,38	1.873.086,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	465.781,92	413.532,70	456.084,06	451.673,03	554.329,30	5.682.629,22	5.281.139,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.522.641,42	4.849.970,29	4.706.717,90	4.305.308,87	6.611.226,43	62.548.682,93	57.726.593,40

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	7.567.212,00	7.567.212,00	7.864.725,04	8.166.213,11
Receita de contribuições dos segurados	1.873.086,00	1.873.086,00	1.869.716,38	2.032.036,01
Civil	1.873.086,00	1.873.086,00	1.869.716,38	2.032.036,01
Ativo	1.873.084,00	1.873.084,00	1.861.291,05	2.023.260,91
Inativo	1,00	1,00	7.998,96	4.430,23
Pensionista	1,00	1,00	426,37	4.344,87
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
Receita de contribuições patronais	3.957.898,00	3.957.898,00	4.318.790,00	4.511.048,67
Civil	2.457.898,00	2.457.898,00	2.614.287,74	3.019.233,54
Ativo	2.457.898,00	2.457.898,00	2.614.287,74	3.019.233,54
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Em regime de parcelamento de débitos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.704.502,26	1.491.815,13
Receita patrimonial	1.634.128,00	1.634.128,00	1.670.681,93	1.620.215,21
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	1.634.128,00	1.634.128,00	1.670.681,93	1.620.215,21
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Outras receitas correntes	102.100,00	102.100,00	5.536,73	2.913,22
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	2.000,00	2.000,00	5.536,73	2.913,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	7.567.212,00	7.567.212,00	7.864.725,04	8.166.213,11

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO
			2017	2016	2017	2016	2017	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	3.733.714,28	4.265.805,03	4.265.805,03	3.355.706,88	4.264.451,03	3.355.706,88	1.354,00	0,00
Despesas correntes	3.730.714,28	4.258.215,03	4.258.215,03	3.348.805,88	4.256.861,03	3.348.805,88	1.354,00	0,00
Despesas de capital	3.000,00	7.590,00	7.590,00	6.901,00	7.590,00	6.901,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	3.750.791,00	4.221.508,34	4.221.508,34	3.604.312,72	4.221.508,34	3.604.312,72	0,00	0,00
Benefícios - Civil	3.750.791,00	4.221.508,34	4.221.508,34	3.604.312,72	4.221.508,34	3.604.312,72	0,00	0,00
Aposentadorias	2.661.797,00	3.292.346,20	3.292.346,20	2.395.893,47	3.292.346,20	2.395.893,47	0,00	0,00
Pensões	664.695,00	534.384,21	534.384,21	514.656,06	534.384,21	514.656,06	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	424.299,00	394.777,93	394.777,93	693.763,19	394.777,93	693.763,19	0,00	0,00
Benefícios - 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
Compens. prev. 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
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	7.484.505,28	8.487.313,37	8.487.313,37	6.960.019,60	8.485.959,37	6.960.019,60	1.354,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Pag.: 0003

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)		82.706,72		-920.101,37		-622.588,33		1.206.193,51		-621.234,33		1.206.193,51		-		-
---	--	-----------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	--------------	--	---	--	---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	3.409.198,72	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00	
Outros aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e equivalência de caixa	16.637.260,46	13.435.053,56
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	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	
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	
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	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	
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	
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA : 08:43:38

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

Ceará
 Governo Municipal de Icapuí
 Pag.: 0001
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016 (a)	SET/17 a OUT/17 (b)	NOV/17 a DEZ/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	31.639.431,11	32.245.031,96	36.509.209,52
DEDUÇÕES (II)	1.766.914,07	32.096,91	16.944,28
Disponibilidade de caixa	985.743,69	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	5.074.221,60	4.056.964,45	3.047.438,80
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.088.477,91	7.579.948,57	8.836.224,45
Demais haveres financeiros	781.170,38	32.096,91	16.944,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	29.872.517,04	32.212.935,05	36.492.265,24
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	710.693,56	2.894.389,87	2.156.466,39
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	29.161.823,48	29.318.545,18	34.335.798,85
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR	5.017.253,67	5.173.975,37	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE			
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-357.019,76		

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Pag.: 0002
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:39

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

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC CE 00907/O-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	61.612.093,40	66.565.654,79	62.565.725,88
Receita tributária	4.126.958,00	6.316.272,34	4.974.183,20
IPTU	60.000,00	42.348,42	36.163,75
ISS	1.695.994,00	4.230.905,01	2.706.056,42
ITBI	22.273,00	35.598,94	27.379,44
IRRF	2.202.814,00	1.845.404,60	2.106.854,75
Outras receitas tributárias	145.877,00	162.015,37	97.728,84
Receita de contribuições	6.403.696,00	6.724.753,40	7.021.795,33
Receita previdenciárias	5.830.984,00	6.188.506,38	6.543.084,68
Outras receitas de contribuição	572.712,00	536.247,02	478.710,65
Receita patrimonial líquida	100,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	2.047.684,00	2.171.534,52	2.755.024,31
(-) Aplicações financeiras	2.047.584,00	2.171.534,52	2.755.024,31
Transferências correntes	48.365.894,40	51.502.651,06	48.398.632,50
Cota-parte do FPM	12.567.283,20	12.489.265,18	13.209.860,90
Cota-parte do ICMS	8.116.472,00	9.737.220,17	8.038.904,01
Cota-parte do IPVA	390.400,00	436.163,28	377.033,55
Convênios	322.856,00	299.421,66	243.385,43
Outras transferências correntes	26.968.883,20	28.540.580,77	26.529.448,61
Demais receitas correntes	2.715.445,00	2.021.977,99	2.171.114,85
Divida ativa	84.300,00	53.737,88	50.143,96
Diversas receitas correntes	2.631.145,00	1.968.240,11	2.120.970,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.008.616,13	8.013.679,36	7.593.745,39
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	18.958.616,13	8.013.679,36	7.593.745,39
Convênios	17.500.616,13	6.825.179,36	7.348.945,39
Outras transferências de capital	1.458.000,00	1.188.500,00	244.800,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	18.958.616,13	8.013.679,36	7.593.745,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	80.570.709,53	74.579.334,15	70.159.471,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	67.167.936,29	67.162.783,62	60.079.176,09	66.227.317,75	60.079.176,09	935.465,87	0,00
Pessoal e encargos sociais	41.758.430,71	41.756.899,25	39.975.099,14	41.670.804,25	39.975.099,14	86.095,00	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	25.409.505,58	25.405.884,37	20.104.076,95	24.556.513,50	20.104.076,95	849.370,87	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	67.167.936,29	67.162.783,62	60.079.176,09	66.227.317,75	60.079.176,09	935.465,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.168.934,78	15.165.381,91	16.188.452,77	14.595.478,94	15.177.688,13	569.902,97	1.010.764,64
Investimentos	12.316.106,33	12.312.553,46	14.173.275,08	11.742.650,49	13.162.510,44	569.902,97	1.010.764,64
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 integrasliizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	2.852.828,45	2.852.828,45	2.015.177,69	2.852.828,45	2.015.177,69	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.316.106,33	12.312.553,46	14.173.275,08	11.742.650,49	13.162.510,44	569.902,97	1.010.764,64
Reserva de contingência (XVI)	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	2.409.198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	82.008.741,34	79.475.337,08	74.252.451,17	77.969.968,24	73.241.686,53	1.505.368,84	1.010.764,64
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.438.031,81	-4.896.002,93	-4.092.979,90	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:44:47

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b) - (c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	3.067.128,02	1.006.881,89	256.972,56	1.118.430,56	2.698.606,79
Executivo	3.066.188,02	1.005.501,89	255.592,56	1.118.430,56	2.697.666,79
2012-GABINETE DO PREFEITO	8.578,14	0,00	0,00	8.578,14	0,00
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	25.908,53	0,00	0,00	25.908,53	0,00
2012-SECRETARIA DE OBRAS, S. PUBLIC. E URBA	187.897,68	0,00	0,00	187.897,68	0,00
2012-SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBI	5.948,00	0,00	0,00	5.948,00	0,00
2012-SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.831,00	0,00	0,00	6.831,00	0,00
2012-SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO	63.080,67	0,00	0,00	63.080,67	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.314,95	0,00	2.417,60	62.897,35	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	274.777,34	0,00	0,00	274.777,34	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	138,89	0,00	0,00	138,89	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	16.432,52	0,00	0,00	16.432,52	0,00
2012-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	17.840,64	0,00	0,00	17.840,64	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	34.031,79	0,00	0,00	17.015,88	17.015,91
2013-Secretaria de Administração e Finan	36.696,19	0,00	0,00	0,00	36.696,19
2013-Secretaria de Obras, S. Public. e Urba	133.985,94	0,00	622,00	66.992,97	66.370,97
2013-Secretaria de Desenvol. e Meio Ambi	42.863,54	0,00	0,00	21.517,77	21.345,77
2013-Secretaria de Ciência e Tecnologia	19.251,55	0,00	0,00	19.251,55	0,00
2013-Secretaria de Esporte e Turismo	29.035,27	0,00	0,00	0,00	29.035,27
2013-Fundo Municipal de Saude	150.057,54	0,00	0,00	0,00	150.057,54
2013-Fundo Municipal de Educação	171.542,81	0,00	0,00	0,00	171.542,81
2013-Fundo Municipal de Cultura	23.080,11	0,00	0,00	0,00	23.080,11
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	8.880,26	0,00	0,00	0,00	8.880,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b)-(c+d)
2013-Fundo Mun dos Dir da Criança e Adol	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
2013-Secretaria de Ação Social	26.925,39	0,00	0,00	26.925,39	0,00
2013-Inst de Previdencia dos Serv do Mun	630,01	0,00	0,00	0,00	630,01
2013-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2013-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	35.492,66	0,00	0,00	0,00	35.492,66
2014-Gabinete do Prefeito	2.144,76	0,00	0,00	1.072,38	1.072,38
2014-Secretaria de Administração e Finan	11.956,14	0,00	0,00	0,00	11.956,14
2014-Secretaria de Obras, S. Public. e Urba	246.805,36	0,00	0,00	123.402,68	123.402,68
2014-Secretaria de Desenvolv. e Meio Ambi	1.932,52	0,00	0,00	966,26	966,26
2014-Secretaria de Ciência e Tecnologia	77,52	0,00	0,00	77,52	0,00
2014-Secretaria de TURISMO E ESPORTES	6.376,81	0,00	0,00	0,00	6.376,81
2014-Fundo Municipal de Saúde	106.958,45	0,00	0,00	0,00	106.958,45
2014-Fundo Municipal de Educação	148.045,78	0,00	16.188,46	0,00	131.857,32
2014-Fundo Municipal de Cultura	8.322,86	0,00	0,00	0,00	8.322,86
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	3.005,15	0,00	0,00	0,00	3.005,15
2014-Secretaria de Ação Social	4.662,02	0,00	0,00	4.662,02	0,00
2014-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2014-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	92.492,51	0,00	0,00	0,00	92.492,51
2015-Gabinete do Prefeito	423,28	0,00	0,00	211,64	211,64
2015-Secretaria de Administração e Finan	16.831,60	0,00	0,00	0,00	16.831,60
2015-Secretaria de Obras, S. Public. e Urba	285.454,24	0,00	0,00	142.727,12	142.727,12
2015-Secretaria de Desenvolv. e Meio Ambi	1.218,38	0,00	0,00	609,19	609,19
2015-Secretaria de Ciência e Tecnologia	42,03	0,00	0,00	42,03	0,00
2015-Secretaria de TURISMO E ESPORTES	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
2015-Fundo Municipal do Esporte	158,64	0,00	0,00	0,00	158,64

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b)-(c+d)
2015-Fundo Municipal de Saúde	86.296,01	0,00	0,00	0,00	86.296,01
2015-Fundo Municipal de Educação	48.777,37	0,00	0,00	0,00	48.777,37
2015-Secretaria de Ação Social	8.290,03	0,00	0,00	8.290,03	0,00
2015-Inst de Previdência dos Serv do Mun	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2015-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	569.713,14	0,00	0,00	0,00	569.713,14
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	21.943,77	21.943,77	0,00	0,00
2016-Secretaria de Obras, S.Públic.e Urba	0,00	28.670,74	0,00	14.335,37	14.335,37
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	199.129,58	69.186,95	0,00	129.942,63
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	74.422,10	42.486,79	0,00	31.935,31
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	232,91	232,80	0,00	0,11
2016-Secretaria de Ação Social	0,00	1.429,19	1.429,19	0,00	0,00
2016-Inst de Previdência dos Serv do Mun	0,00	12.404,76	12.404,76	0,00	0,00
2016-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	0,00	667.268,84	88.680,24	0,00	578.588,60
Legislativo	940,00	1.380,00	1.380,00	0,00	940,00
2014-Câmara Municipal de Icapuí	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
2015-Câmara Municipal de Icapuí	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2016-Câmara Municipal de Icapuí	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	30.622,66	3.200,11	0,00	9.142,32	24.680,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b)-(c+d)
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.051,32	0,00	0,00	2.051,32	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.015,25	0,00	0,00	3.015,25	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	92,05	0,00	0,00	92,05	0,00
2012-SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
2013-Secretaria de Desenvol.v.e Meio Ambi	1.088,14	0,00	0,00	544,07	544,07
2013-Secretaria de Esporte e Turismo	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
2013-Fundo Municipal de Saude	3.181,04	0,00	0,00	0,00	3.181,04
2013-Fundo Municipal de Cultura	45,79	0,00	0,00	0,00	45,79
2013-Secretaria de Ação Social	223,44	0,00	0,00	223,44	0,00
2013-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2013-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	464,08	0,00	0,00	0,00	464,08
2014-Gabinete do Prefeito	1,20	0,00	0,00	0,60	0,60
2014-Secretaria de Administração e Finan	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2014-Secretaria de Obras, S.Public.e Urba	20,60	0,00	0,00	10,30	10,30
2014-Fundo Municipal de Saude	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
2014-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	5.785,57	0,00	0,00	0,00	5.785,57
2015-Secretaria de Administração e Finan	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2015-Secretaria de Obras, S.Public.e Urba	2.307,80	0,00	0,00	1.153,90	1.153,90
2015-Fundo Municipal de Saude	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
2015-Fundo Municipal de Educação	6.642,85	0,00	0,00	0,00	6.642,85
2015-Fundo Municipal de Cultura	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2015-Secretaria de Ação Social	1.551,36	0,00	0,00	1.551,36	0,00
2015-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2015-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	3.045,69	0,00	0,00	0,00	3.045,69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b)-(c+d)
2016-Fundo Municipal de Saude	0,00	968,97	0,00	0,00	968,97
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
2016-Instituto Mun. de Fisc. e Lic. Ambi	0,00	872,24	0,00	0,00	872,24
TOTAL (III)=(I)+(II)	3.097.750,68	1.010.082,00	256.972,56	1.127.572,88	2.723.287,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
2015-Secretaria de Ação Social	24.870,09	0,00	8.290,03	0,00	8.290,03	16.580,06
2015-Inst de Previdencia dos Serv do Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Administração e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Obras, S. Public. e Urba	0,00	2.035.864,65	553.118,07	553.118,07	1.025.100,01	457.646,57
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Inst de Previdencia dos Serv do Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Serviços Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-Câmara Municipal de Icapuí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Icapuí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Câmara Municipal de Icapuí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	20.059,44	0,00	1.774,80	0,00	9.142,32	10.917,12
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.102,64	0,00	0,00	0,00	2.051,32	2.051,32
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.030,50	0,00	0,00	0,00	3.015,25	3.015,25
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	184,10	0,00	0,00	0,00	92,05	92,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.307.991,36	2.035.864,65	620.932,41	555.511,83	2.145.168,52	1.643.175,66
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						4.366.462,90

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:45:04

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

RAIMUNDO LACERDA FILHO
 Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

CARMEM JULIA DA COSTA
 Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
 Controlador Geral

Ceará
 Governo Municipal de Icapuí
 Pag.: 0001
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	4.056.981,00	4.056.981,00	6.200.941,02	152,85
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	105.400,00	105.400,00	76.303,41	72,39
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	42.348,42	70,58
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	45.400,00	45.400,00	34.069,13	74,79
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	22.573,00	22.573,00	35.598,94	157,71
1.2.1 - ITBI	22.273,00	22.273,00	35.598,94	159,83
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	300,00	300,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.726.194,00	1.726.194,00	4.243.634,07	245,84
1.3.1 - ISS	1.695.994,00	1.695.994,00	4.230.905,01	249,46
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	30.200,00	30.200,00	12.729,06	42,15
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.202.814,00	2.202.814,00	1.845.404,60	83,77
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.428.390,00	27.428.390,00	29.823.226,96	108,73
2.1 - Cota parte do FPM	16.731.796,00	16.731.796,00	17.021.657,83	101,73
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.709.104,00	15.709.104,00	15.611.581,03	99,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	511.346,00	511.346,00	694.026,24	135,73
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	511.346,00	511.346,00	716.050,56	140,03
2.2 - Cota parte do ICMS	10.145.590,00	10.145.590,00	12.171.525,06	119,97
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	32.436,00	32.436,00	36.324,00	111,99
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	30.020,00	30.020,00	37.293,26	124,23
2.5 - Cota parte ITR	548,00	548,00	11.222,90	2.047,97
2.6 - Cota parte IPVA	488.000,00	488.000,00	545.203,91	111,72
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Icapuí
 Pag.: 0002
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		31.485.371,00		31.485.371,00		36.024.282,12		114,42
--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--------

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
			(a)	(b)	(c) = (b/a)x100

4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00		0,00		0,00		0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.374.727,00		1.374.727,00		1.535.491,55		111,69
5.1 - Transferências do salário educação		597.600,00		597.600,00		622.936,80		104,24
5.2 - Transferências diretas - PDDE		100,00		100,00		0,00		0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE		378.300,00		378.300,00		538.043,20		142,23
5.4 - Transferências diretas - FNATE		297.727,00		297.727,00		351.390,06		118,02
5.5 - Outras transferências do FNDE		101.000,00		101.000,00		0,00		0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00		0,00		23.121,49		0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		262.856,00		262.856,00		213.612,17		81,27
6.1 - Transferências de convênios		262.856,00		262.856,00		199.421,66		75,87
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00		0,00		14.190,51		0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00		0,00		0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00		863.406,05		0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		1.637.583,00		1.637.583,00		2.612.509,77		142,75

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
			(a)	(b)	(c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		5.281.139,60		5.281.139,60		5.682.629,22		107,60
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)		3.141.820,80		3.141.820,80		3.122.315,85		99,38
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)		2.029.118,00		2.029.118,00		2.434.304,89		119,97

Ceará
 Governo Municipal de Icapui
 Pag.: 0003
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	6.487,20	6.487,20	7.264,80	111,99
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	6.004,00	6.004,00	7.458,52	124,23
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	109,60	109,60	2.244,53	2.047,93
10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	97.600,00	97.600,00	109.040,63	111,72
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.243.790,00	13.243.790,00	12.707.891,84	95,95
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	9.224.530,00	9.224.530,00	9.618.119,10	104,26
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	3.953.370,00	3.953.370,00	3.060.424,95	77,41
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	65.890,00	65.890,00	29.347,79	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.943.390,40	3.943.390,40	3.935.489,88	99,79

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS	
		(d)	(e)	(f) = (e/d) x100	(g)	(h) = (g/d) x100	(f)	(f)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.923.145,18	7.904.776,13	11.089.437,87	99,99	11.089.437,87	99,99	0,00	0,00	
13.1 - Com educação infantil	2.419.145,08	3.817.363,20	2.368.136,60	99,97	2.368.136,60	99,97	0,00	0,00	
13.2 - Com ensino fundamental	7.504.000,10	4.087.412,93	8.721.301,27	100,00	8.721.301,27	100,00	0,00	0,00	
14-OUTRAS DESPESAS	6.615.430,12	11.463.847,51	2.731.536,68	100,00	2.649.324,20	98,58	162.952,07	162.952,07	
14.1 - Com educação infantil	1.612.763,39	477.214,26	478.878,25	99,97	467.783,67	88,85	53.082,58	53.082,58	
14.2 - Com ensino fundamental	5.002.666,73	10.986.633,25	2.252.658,43	100,00	2.181.540,53	99,00	109.869,49	109.869,49	
15 - Total das despesas do Fundeb	16.538.575,30	19.368.623,64	13.820.974,55	99,99	13.738.762,07	99,15	162.952,07	162.952,07	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR				

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade

Ceará
 Governo Municipal de Icapui
 Pag.: 0005
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré escola	4.031.908,47	4.294.577,46	4.293.363,92	99,97	4.240.281,34	98,74	53.082,58
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.031.908,47	4.294.577,46	2.847.014,85	99,97	2.835.920,27	98,74	53.082,58
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	1.446.349,07	0,00	1.404.361,07	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	15.350.153,83	18.824.977,66	16.688.563,61	100,00	16.567.825,77	98,74	237.336,29
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	12.506.666,83	15.074.046,18	10.973.959,70	100,00	10.902.841,80	99,27	109.869,49
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.843.487,00	3.750.931,48	5.714.603,91	100,00	5.664.983,97	96,60	127.466,80
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	2.136.414,05	0,00	2.019.815,60	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	19.382.062,30	23.119.555,12	23.118.341,58	99,99	22.827.922,71	98,74	290.418,87
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				3.935.489,88			
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				3.060.424,95			
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)				29.347,79			
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00			
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				0,00			
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino				200.436,88			
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)				0,00			
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)				7.225.699,50			
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				13.582.407,61			
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)%				37,70			
- Limite constitucional 25%							

Ceará
 Governo Municipal de Icapui
 Pag.: 0006
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d) x 100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos								
impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	1.039.983,00	1.039.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.039.983,00	1.039.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	20.422.045,30	24.159.538,12	22.827.922,71	100,00	22.827.922,71	100,00	290.418,87	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
46 - Restos a pagar de despesas com MDE				492.433,79		0,00		
46.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino				375.436,20		0,00		
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB				116.997,59		0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
47-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					116.997,59	1.856,50		

Ceará
Governo Municipal de Icapui
Pag.: 0007
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		23.959.915,30		622.936,80	
49-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		23.951.456,88		539.070,03	
49.1-() Orçamento do exercício		23.951.456,88		539.070,03	
49.2-() Restos a pagar		0,00		0,00	
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		29.347,79		4.933,01	
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		154.803,80		90.656,28	
51-(+) Ajustes		0,00		0,00	
51.1 - Retenções		0,00		0,00	
51.2 - Conciliação bancária		0,00		0,00	
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		154.803,80		90.656,28	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapui - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:23

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC CE 00907/O-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO (a-b)
		(b)			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	EXECUTAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (F) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.168.934,78	15.165.381,91	14.595.478,94	569.902,97	3.552,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	15.168.934,78	15.165.381,91	14.595.478,94	569.902,97	3.552,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-15.168.934,78	-15.165.381,91			-3.552,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:27

RAIMUNDO LACERDA FILHO
 Prefeito Municipal

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(' d' exercício anterior) + (c)
2016	0,00	0,00	0,00	13.435.053,56
2017	7.521.897,84	4.589.085,32	2.932.812,52	16.367.866,08
2018	8.067.610,00	5.558.890,57	2.508.719,43	18.876.585,51
2019	8.678.808,83	6.419.820,10	2.258.988,73	21.135.574,24
2020	9.387.975,38	7.715.796,00	1.672.179,38	22.807.753,62
2021	14.992.022,99	8.688.023,59	6.303.999,40	29.111.753,02
2022	16.286.644,06	9.487.180,68	6.799.463,38	35.911.216,40
2023	15.597.717,47	10.797.573,83	4.800.143,64	40.711.360,04
2024	19.468.968,10	12.202.223,87	7.266.744,23	47.978.104,27
2025	21.520.092,66	13.706.053,54	7.814.039,12	55.792.143,39
2026	23.653.510,14	15.703.285,43	7.950.224,71	63.742.368,10
2027	26.120.700,25	17.060.067,03	9.060.633,22	72.803.001,32
2028	28.789.969,15	18.423.054,42	10.366.914,73	83.169.916,05
2029	31.647.530,44	19.993.237,26	11.654.293,18	94.824.209,23
2030	34.735.759,80	21.545.985,49	13.189.774,31	108.013.983,54
2031	37.942.205,81	23.233.005,60	14.709.200,21	122.723.183,75
2032	41.349.496,85	24.937.575,82	16.411.921,03	139.135.104,78
2033	44.784.711,85	27.247.726,46	17.536.985,39	156.672.090,17
2034	48.566.051,72	29.000.197,82	19.565.853,90	176.237.944,07
2035	52.589.785,29	31.046.886,67	21.542.898,62	197.780.842,69
2036	56.714.255,74	33.520.483,64	23.193.772,10	220.974.614,79
2037	61.100.540,37	35.908.509,58	25.192.030,79	246.166.645,58
2038	65.861.656,68	38.011.647,61	27.850.009,07	274.016.654,65
2039	70.870.831,22	40.652.366,52	30.218.464,70	304.235.119,35
2040	76.279.740,99	43.395.562,14	32.884.178,85	337.119.298,20
2041	82.133.804,24	46.405.171,46	35.728.632,78	372.847.930,98
2042	55.524.643,18	49.508.475,35	6.016.167,83	378.864.098,81
2043	59.728.353,82	53.347.604,75	6.380.749,07	385.244.847,88
2044	64.371.179,19	57.093.457,54	7.277.721,65	392.522.569,53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

2045	66.866.621,98	60.128.721,51	6.737.900,47	399.260.470,00
2046	69.384.065,83	62.908.203,16	6.475.862,67	405.736.332,67
2047	71.800.374,54	66.424.148,04	5.376.226,50	411.112.559,17
2048	74.221.106,61	70.068.175,40	4.152.931,21	415.265.490,38
2049	76.750.369,94	73.599.384,32	3.150.985,62	418.416.476,00
2050	79.556.961,93	76.226.483,27	3.330.478,66	421.746.954,66
2051	82.372.646,10	79.128.531,39	3.244.114,71	424.991.069,37
2052	85.270.563,95	82.579.401,46	2.691.162,49	427.682.231,86
2053	88.470.844,26	85.448.085,44	3.022.758,82	430.704.990,68
2054	92.083.500,91	87.604.769,06	4.478.731,85	435.183.722,53
2055	95.933.293,69	90.372.525,07	5.560.768,62	440.744.491,15
2056	100.343.793,51	92.548.615,68	7.795.177,83	448.539.668,98
2057	105.504.002,86	93.664.915,53	11.839.087,33	460.378.756,31
2058	111.412.012,01	94.228.685,74	17.183.326,27	477.562.082,58
2059	118.034.473,00	94.933.922,49	23.100.550,51	500.662.633,09
2060	125.588.758,54	95.383.961,47	30.204.797,07	530.867.430,16
2061	134.262.326,86	95.380.267,60	38.882.059,26	569.749.489,42
2062	144.216.169,13	94.960.042,59	49.256.126,54	619.005.615,96
2063	155.725.259,68	93.709.258,07	62.016.001,61	681.021.617,57
2064	168.890.892,63	92.126.121,27	76.764.771,36	757.786.388,93
2065	183.942.313,13	90.220.466,53	93.721.846,60	851.508.235,53
2066	201.134.142,24	88.008.847,50	113.125.294,74	964.633.530,27
2067	220.747.307,17	85.514.415,63	135.232.891,54	1.099.866.421,81
2068	243.093.416,50	82.760.927,35	160.332.489,15	1.260.198.910,96
2069	268.519.221,24	79.802.619,55	188.716.601,69	1.448.915.512,65
2070	297.405.239,21	76.670.487,08	220.734.752,13	1.669.650.264,78
2071	330.175.624,16	73.405.724,29	256.769.899,87	1.926.420.164,65
2072	367.298.941,24	70.044.311,41	297.254.629,83	2.223.674.794,48
2073	409.295.975,08	66.611.914,25	342.684.060,83	2.566.358.855,31
2074	456.745.185,27	63.119.027,16	393.626.158,11	2.959.985.013,42
2075	510.293.218,26	59.574.395,87	450.718.822,39	3.410.703.835,81
2076	570.663.807,81	55.965.114,84	514.698.692,97	3.925.402.528,78
2077	638.669.816,27	52.269.972,06	586.399.844,21	4.511.802.372,99
2078	715.229.497,00	48.507.693,37	666.721.803,63	5.178.524.176,62
2079	801.375.544,81	44.694.941,54	756.680.603,27	5.935.204.779,89
2080	898.268.841,36	40.843.028,79	857.425.812,57	6.792.630.592,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

2081	1.007.215.314,16	36.988.930,25	970.226.383,91	7.762.856.976,37
2082	1.129.681.097,54	33.163.734,98	1.096.517.362,56	8.859.374.338,93
2083	1.267.312.399,50	29.377.219,21	1.237.935.180,29	10.097.309.519,22
2084	1.421.964.172,69	25.708.740,33	1.396.255.432,36	11.493.564.951,58
2085	1.595.716.110,06	22.213.451,45	1.573.502.658,61	13.067.067.610,19
2086	1.790.899.909,30	18.892.870,05	1.772.007.039,25	14.839.074.649,44
2087	2.010.134.035,03	15.773.303,30	1.994.360.731,73	16.833.435.381,17
2088	2.256.371.090,24	12.946.469,41	2.243.424.620,83	19.076.860.002,00
2089	2.532.915.047,47	10.429.761,86	2.522.485.285,61	21.599.345.287,61
2090	2.843.474.946,02	8.208.680,35	2.835.266.265,67	24.434.611.553,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:22

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)	50.000,00		0,00
Alienação de bens móveis	50.000,00		0,00
Alienação de bens imóveis	0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões financeiras							
Amortização de dívidas							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2016) (i)	EXERCÍCIO (2017) (j) = (Ib) - (II f+II g)	SALDO ATUAL (k)=(III i+III j)
VALOR (III)			

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

Ceará
 Governo Municipal de Icapui
 Pag.: 0001
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E

DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(b/a) x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.056.981,00	4.056.981,00	6.200.941,02	152,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	42.348,42	70,58
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	22.273,00	22.273,00	35.598,94	159,83
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.695.994,00	1.695.994,00	4.230.905,01	249,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.202.814,00	2.202.814,00	1.845.404,60	83,77
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	300,00	300,00	27,20	9,07
Dívida Ativa de Impostos	75.300,00	75.300,00	46.736,86	61,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	300,00	300,00	34,13	11,38
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.917.044,00	26.917.044,00	29.129.200,72	108,22
Cota Parte FPM	16.220.450,00	16.220.450,00	15.611.581,03	100,66
Cota Parte ITR	548,00	548,00	11.222,90	2.047,97
Cota Parte IPVA	488.000,00	488.000,00	545.203,91	111,72
Cota Parte ICMS	10.145.590,00	10.145.590,00	12.171.525,06	119,97
Cota Parte IPI - Exportação	30.020,00	30.020,00	37.293,26	124,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.436,00	32.436,00	36.324,00	111,99
Desoneração ICMS LC 87/97	32.436,00	32.436,00	36.324,00	111,99
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	30.974.025,00	30.974.025,00	34.614.205,32	114,06
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c) *100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.648.939,00	5.648.939,00	5.391.053,17	95,43
Provenientes da União	5.419.393,00	5.419.393,00	5.249.089,97	96,86

Ceará
 Governo Municipal de Icapuí
 Pag.: 0002
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E

DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Provenientes do Estado		162.000,00		162.000,00		101.026,68		62,36
Provenientes de Outros Municípios		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras Receitas do SUS		67.546,00		67.546,00		40.936,52		60,61
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		58.526,50		58.526,50		479.047,72		99,19
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		5.707.465,50		5.707.465,50		5.870.100,89		95,47

DESPESES COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESES EMPENHADAS		DESPESES LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESES CORRENTES	2.038.009,56	14.829.121,08	14.829.121,08	100,00	14.515.714,07	97,89	313.407,01
Pessoal e Encargos Sociais	8.591.631,30	9.517.669,29	9.517.669,29	100,00	9.431.574,29	99,10	86.095,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.446.378,26	5.311.451,79	5.311.451,79	100,00	5.084.139,78	95,72	227.312,01
DESPESES DE CAPITAL	1.635.116,00	1.092.129,16	1.092.129,16	100,00	1.017.192,51	93,14	74.936,65
Investimentos	1.635.116,00	1.092.129,16	1.092.129,16	100,00	1.017.192,51	93,14	74.936,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.673.125,56	15.921.250,24	15.921.250,24	100,00	15.532.906,58	97,56	388.343,66

DESPESES COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE AFURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESES EMPENHADAS		DESPESES LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(h)	(i)	(j)	(k)	
DESPESES COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.707.465,50	5.706.989,43	5.449.103,60	34,23	5.870.100,89	35,08	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Icapuí
 Pag.: 0003
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E

DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.648.939,00	5.648.939,00	5.870.100,89	33,86	5.870.100,89	34,71	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	58.526,50	58.050,43	4.152,84	0,36	4.152,84	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	—	—	0,00		0,00	—	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.707.465,50	5.706.989,43	5.874.253,73	95,48	5.874.253,73	105,72	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV V)	7.965.660,06	10.214.260,81	10.046.996,51	102,52	9.658.652,85	93,00	0,00
---	--------------	---------------	---------------	--------	--------------	-------	------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI (h ou i)/IIIb)*100) LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							27,90
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI (h ou i) (15xIIIb)/100)							4.466.522,05

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Pag.: 0005
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E

DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

Outras subfunções		1.188.525,00		2.943.764,67		2.943.764,67		18,49		2.926.819,35		18,84		16.945,32
TOTAL DE DESPESAS		13.673.125,56		15.921.250,24		15.921.250,24		100,00		15.532.906,58		100,00		388.343,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:20:25

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC CE 00907/O-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:15

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

Ceará

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Governo Municipal de Icapuí DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pag.: 0001

Consolidado

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	82.734.793,53	
Previsão Atualizada da Receita	82.734.793,53	
Receitas Realizadas	76.832.550,85	
Deficit Orçamentário	5.495.614,68	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	13.156.557,43	
DESPESAS		
Dotação inicial	82.734.793,53	
Créditos Adicionais	2.126.776,26	
Dotação Atualizada	84.861.569,79	
Despesas Empenhadas	82.328.165,53	
Despesas Liquidadas	80.822.796,69	
Despesas Pagas	74.753.160,00	
Superavit Orçamentário	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	82.328.165,53	
Despesas Liquidadas	80.822.796,69	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	62.548.682,93	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	7.864.725,04	

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		4.659.228,96	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)		3.205.496,08	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)		Resultado apurado até o bimestre (b)		% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		-357.019,76		5.167.604,21		-1.447,43 %
Resultado Primário		0,00		-4.896.002,93		0,00 %

RESTOS 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		4.105.512,68		1.127.572,88		255.592,56		2.780.936,82
Poder Legislativo		2.320,00		0,00		1.380,00		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		4.343.856,01		2.145.168,52		555.511,83		457.686,57
Poder Legislativo		0,00		0,00		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		8.451.688,69		3.272.741,40		812.484,39		3.239.563,39

Ceará
 Governo Municipal de Icapui
 Pag.: 0003
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE 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	13.582.407,61	25%	37,70
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	8.721.301,27	60%	70,65
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.816.284,51	60%	19,18
Complementação da União ao FUNDEB	3.060.424,95	R\$4.500.000,00	68,01

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	15.165.381,91	3.552,87

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	7.521.897,84	145.175.247,47	1548.415.714,37	1522.865.964,89
Despesas Previdenciárias (V)	4.589.085,32	94.867.932,93	1340.876.153,14	1114.554.063,79
Resultado Previdenciário (IV - V)	2.932.812,52	50.307.314,54	207.539.561,23	408.311.901,10

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Pag.: 0004
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	9.658.652,85	15,00 %	27,90 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:59:52

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC CE 00907/O-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral