

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2021.11.26-1

A Prefeita Municipal de Icó - Estado do Ceará, Sra. ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **Icó/CE**, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2021**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Icó - Estado do Ceará.
Em, 26 de Novembro de 2021.**



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Icó e no site www.ico.ce.gov.br o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **5º BIMESTRE de 2021**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Icó - CE, 26 de Novembro de 2021.


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	158.174.200,00	158.174.200,00	29.793.796,18	18,84	135.132.784,73	85,43	23.041.415,27
Receitas Correntes	142.714.820,00	142.714.820,00	29.593.796,18	20,74	132.372.996,90	92,75	10.341.823,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.631.200,00	6.631.200,00	1.385.795,09	20,90	4.750.429,15	71,64	1.880.770,85
Impostos	6.220.000,00	6.220.000,00	1.278.602,88	20,56	4.325.750,32	69,55	1.894.249,68
Taxas	272.200,00	272.200,00	107.163,33	39,37	424.597,08	155,99	-152.397,08
Contribuição de Melhoria	139.000,00	139.000,00	28,88	0,02	81,75	0,06	138.918,25
Contribuições	4.321.400,00	4.321.400,00	745.515,00	17,25	3.754.535,25	86,88	566.864,75
Contribuições Econômicas	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	4.300.000,00	4.300.000,00	745.515,00	17,34	3.754.535,25	87,31	545.464,75
Receita Patrimonial	423.600,00	423.600,00	183.338,52	43,28	425.988,56	100,56	-2.388,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	66.200,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00
Valores Mobiliários	352.100,00	352.100,00	183.338,52	52,07	425.988,56	120,99	-73.888,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Receita de Serviços	6.181.800,00	6.181.800,00	1.125.961,22	18,21	5.392.373,79	87,23	789.426,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Outros Serviços	6.173.300,00	6.173.300,00	1.125.961,22	18,24	5.392.373,79	87,35	780.926,21
Transferências Correntes	124.500.920,00	124.500.920,00	25.972.199,30	20,86	117.294.480,28	94,21	7.206.439,72
Transferências da União e de suas Entidades	83.283.820,00	83.283.820,00	15.408.083,57	18,50	72.179.625,95	86,67	11.104.194,05
Transferências dos Estados e do Distrito	11.049.500,00	11.049.500,00	4.483.676,45	40,58	14.281.135,67	129,25	-3.231.635,67
Transferências dos Municípios e de suas	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
Transferências de Instituições Privadas	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.061.300,00	30.061.300,00	6.080.439,28	20,23	30.833.718,66	102,57	-772.418,66
Transferências de Pessoas Físicas	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
Outras Receitas Correntes	655.900,00	655.900,00	180.987,05	27,59	755.189,87	115,14	-99.289,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	411.900,00	411.900,00	46.535,23	11,30	220.721,61	53,59	191.178,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.200,00	137.200,00	49.339,58	35,96	339.157,22	247,20	-201.957,22
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Demais Receitas Correntes	90.800,00	90.800,00	85.112,24	93,74	195.311,04	215,10	-104.511,04
Receitas de Capital	15.459.380,00	15.459.380,00	200.000,00	1,29	2.759.787,83	17,85	12.699.592,17
Operações de Crédito	513.600,00	513.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.600,00
Operações de Crédito - Mercado Internas	513.600,00	513.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.600,00
Alienação de Bens	104.800,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00
Alienação de Bens Móveis	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00
Alienação de Bens Imóveis	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
Amortização de Empréstimos	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
Transferências de Capital	14.755.380,00	14.755.380,00	200.000,00	1,36	2.759.787,83	18,70	11.995.592,17

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	10.513.500,00	10.513.500,00	0,00	0,00	618.499,59	5,88	9.895.000,41
Transferências dos Estados e do Distrito	4.241.880,00	4.241.880,00	200.000,00	4,71	2.141.288,24	50,48	2.100.591,76
Outras Receitas de Capital	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Demais Receitas de Capital	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	158.174.200,00	158.174.200,00	29.793.796,18	18,84	135.132.784,73	85,43	23.041.415,27
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	158.174.200,00	158.174.200,00	29.793.796,18	18,84	135.132.784,73	85,43	23.041.415,27
Déficit (VI)							0,00
Total (VII) = (V + VI)	158.174.200,00	158.174.200,00	29.793.796,18		135.132.784,73		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

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 Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	158.174.200,00	158.174.200,00	8.165.690,62	152.746.560,44	5.427.639,56	28.754.300,26	124.254.512,90	33.919.687,10	112.574.726,58	
DESPESAS CORRENTES	137.217.100,00	142.407.536,21	6.701.141,50	138.980.408,16	3.427.128,05	26.869.756,15	111.870.794,54	30.536.741,67	101.496.336,05	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.700.400,00	65.902.047,61	-1.138.429,31	64.865.852,89	1.036.194,72	12.350.990,52	55.315.716,36	10.586.331,25	49.206.547,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	502.600,00	55.849,31	0,00	63.053,85	-7.204,54	0,00	58.259,47	-2.410,16	58.259,47	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.014.100,00	76.449.639,29	7.839.570,81	74.051.501,42	2.398.137,87	14.518.765,63	56.496.818,71	19.952.820,58	52.231.528,75	
DESPESAS DE CAPITAL	20.422.100,00	15.231.663,79	1.464.549,12	13.766.152,28	1.465.511,51	1.884.544,11	12.383.718,36	2.847.945,43	11.078.380,53	
INVESTIMENTOS	18.275.300,00	10.759.763,79	1.264.549,12	8.925.951,93	1.833.811,86	1.262.165,81	7.819.889,64	2.939.874,15	6.531.530,06	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.146.800,00	4.471.900,00	200.000,00	4.840.200,35	-368.300,35	622.378,30	4.563.828,72	-91.928,72	4.546.860,47	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	158.174.200,00	158.174.200,00	8.165.690,62	152.746.560,44	5.427.639,56	28.754.300,26	124.254.512,90	33.919.687,10	112.574.726,58	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	158.174.200,00	158.174.200,00	8.165.690,62	152.746.560,44	5.427.639,56	28.754.300,26	124.254.512,90	33.919.687,10	112.574.726,58	
Superávit (XIII)							10.878.271,83			
Total (XIV) = (XII + XIII)	158.174.200,00	158.174.200,00	8.165.690,62	152.746.560,44		28.754.300,26	135.132.784,73		112.574.726,58	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

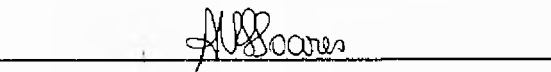
Em reais



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladora Geral do Município



FRANCISCO EDSON FAÇO BEZERRA
Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. 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-Orçamentárias) (I)	158.174.200,00	158.174.200,00	8.165.690,62	152.746.560,44	100,00	5.427.639,56	28.754.300,26	124.254.512,90	100,00	33.919.687,10	
Legislativa	4.318.700,00	4.318.700,00	42.213,18	3.725.804,97	2,44	592.895,03	602.199,48	3.022.552,60	2,43	1.296.147,40	
Ação Legislativa	4.318.700,00	4.318.700,00	42.213,18	3.725.804,97	2,44	592.895,03	602.199,48	3.022.552,60	2,43	1.296.147,40	
Essencial à Justiça	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Defesa da Ordem Jurídica	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Administração	10.854.800,00	13.796.101,85	392.573,57	13.162.959,76	8,62	633.142,09	2.242.839,43	8.654.750,56	6,97	5.141.351,29	
Administração Geral	10.818.800,00	13.760.101,85	392.573,57	13.162.959,76	8,62	597.142,09	2.242.839,43	8.654.750,56	6,97	5.105.351,29	
Formação de Recursos Humanos	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	
Comunicação Social	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	
Segurança Pública	1.197.900,00	1.384.314,81	-33.665,62	1.273.367,50	0,83	110.947,31	140.943,87	729.851,00	0,59	654.463,81	
Administração Geral	591.800,00	778.214,81	-54.514,21	680.826,27	0,45	97.388,54	57.444,23	351.032,38	0,28	427.182,43	
Normalização e Fiscalização	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	
Policimento	569.300,00	569.300,00	20.848,59	592.541,23	0,39	-23.241,23	83.499,64	378.818,62	0,30	190.481,38	
Informação e Inteligência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Assistência Social	5.537.600,00	5.704.495,84	128.218,30	5.143.778,76	3,37	560.717,08	834.528,55	3.884.959,95	3,13	1.819.535,89	
Administração Geral	2.892.600,00	2.764.306,04	-17.779,13	2.631.571,63	1,72	132.734,41	441.390,47	2.099.034,41	1,69	665.271,63	
Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	493.800,00	803.050,30	60.301,40	680.522,64	0,45	122.527,66	65.884,10	506.089,24	0,41	296.961,06	
Assistência Comunitária	2.103.400,00	2.097.739,50	85.696,03	1.831.684,49	1,20	266.055,01	327.253,98	1.279.836,30	1,03	817.903,20	
Alimentação e Nutrição	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	
Fomento ao Trabalho	29.500,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	
Saúde	41.618.100,00	52.043.544,64	2.339.918,00	50.767.775,69	33,24	1.275.768,95	9.444.787,89	39.711.157,07	31,96	12.332.387,57	
Administração Geral	3.544.000,00	5.218.426,89	188.615,12	5.001.849,68	3,27	216.577,21	788.409,37	3.070.059,99	2,47	2.148.366,90	
Atenção Básica	13.208.300,00	13.761.695,50	-217.753,37	13.259.933,45	8,68	501.762,05	2.611.290,14	10.066.373,66	8,10	3.695.321,84	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.974.200,00	30.393.051,51	2.460.561,20	30.084.832,79	19,70	308.218,72	5.704.757,29	24.818.599,63	19,97	5.574.451,88	
Suporte Profilático e Terapêutico	656.000,00	634.675,02	1.540,25	560.115,27	0,37	74.559,75	89.379,60	448.752,18	0,36	185.922,84	
Vigilância Sanitária	439.900,00	175.200,00	0,00	77.660,00	0,05	97.540,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	
Vigilância Epidemiológica	1.795.700,00	1.860.495,72	-93.045,20	1.783.384,50	1,17	77.111,22	250.951,49	1.307.371,61	1,05	553.124,11	
Educação	65.310.500,00	51.011.187,49	2.498.711,01	50.342.032,45	32,96	669.155,04	10.511.414,18	42.492.826,16	34,20	8.518.361,33	
Administração Geral	2.226.900,00	3.673.122,16	537.745,10	3.491.315,42	2,29	181.806,74	642.893,73	2.600.877,77	2,09	1.072.244,39	
Alimentação e Nutrição	2.000.000,00	607.627,80	607.627,80	607.627,80	0,40	0,00	607.627,80	607.627,80	0,49	0,00	
Ensino Fundamental	51.250.700,00	40.882.569,58	557.188,19	40.596.947,35	26,58	285.622,23	8.194.584,83	34.708.909,56	27,93	6.173.660,02	
Ensino Médio	892.300,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
Ensino Superior	554.200,00	449.654,14	47.351,21	441.354,14	0,29	8.300,00	51.351,21	435.354,14	0,35	14.300,00	
Educação Infantil	5.296.700,00	4.619.038,11	246.323,53	4.534.923,69	2,97	84.114,42	924.364,97	3.889.479,07	3,13	729.559,04	
Educação de Jovens e Adultos	93.100,00	100.500,00	11.244,48	47.324,48	0,03	53.175,52	11.728,64	40.405,95	0,03	60.094,05	

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Educação Básica	2.996.600,00	678.605,70	491.230,70	622.539,57	0,41	56.066,13	78.863,00	210.171,87	0,17	468.433,83	
Cultura	1.519.300,00	319.831,48	57.777,58	211.814,96	0,14	108.016,52	108.588,70	211.814,46	0,17	108.017,02	
Patrimônio Histórico, Artístico e Difusão Cultural	1.281.300,00	165.731,48	31.931,48	82.743,10	0,05	82.988,38	82.743,10	82.743,10	0,07	82.988,38	
Direito da Cidadania	238.000,00	154.100,00	25.846,10	129.071,86	0,08	25.028,14	25.945,60	129.071,36	0,10	25.028,64	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Urbanismo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Normalização e Fiscalização	7.642.500,00	8.204.426,44	929.467,38	8.130.016,43	5,32	74.410,01	1.450.006,91	7.385.704,52	5,94	818.721,92	
Infra-Estrutura Urbana	37.300,00	37.300,00	0,00	7.920,00	0,01	29.380,00	0,00	7.920,00	0,01	29.380,00	
Seviços Urbanos	2.514.400,00	3.257.818,51	394.610,97	3.253.650,55	2,13	4.167,96	458.465,04	3.253.650,55	2,62	4.167,96	
Habituação	5.090.800,00	4.909.307,93	534.856,41	4.868.445,88	3,19	40.862,05	991.541,87	4.124.133,97	3,32	785.173,96	
Administração Geral	174.700,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	
Assistência Comunitária	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Habituação Rural	108.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	
Saneamento	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	7.107.100,00	7.055.981,90	572.850,82	6.308.289,02	4,13	747.692,88	1.016.114,18	5.526.763,00	4,45	1.529.218,90	
Saneamento Básico Urbano	1.424.000,00	1.519.600,00	144.999,32	1.642.461,21	1,08	-122.861,21	310.187,19	1.340.273,65	1,08	179.326,35	
Gestão Ambiental	5.683.100,00	5.536.381,90	427.851,50	4.665.827,81	3,05	870.554,09	705.926,99	4.186.489,35	3,37	1.349.892,55	
Preservação e Conservação Ambiental	146.500,00	101.800,00	600,00	25.138,89	0,02	76.661,11	600,00	23.084,80	0,02	78.715,20	
Recuperação de Áreas Degradadas	75.300,00	75.300,00	600,00	25.138,89	0,02	50.161,11	600,00	23.084,80	0,02	52.215,20	
Recursos Hídricos	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
Agricultura	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	352.400,00	819.643,42	184.021,87	707.605,42	0,46	112.038,00	185.121,87	704.305,42	0,57	115.338,00	
Abastecimento	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
Extensão Rural	48.000,00	584.143,42	184.021,87	584.143,42	0,38	0,00	184.021,87	584.143,42	0,47	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	210.400,00	140.400,00	0,00	110.262,00	0,07	30.138,00	0,00	110.262,00	0,09	30.138,00	
Comércio e Serviços	57.000,00	58.100,00	0,00	13.200,00	0,01	44.900,00	1.100,00	9.900,00	0,01	48.200,00	
Turismo	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
Energia	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
Energia Elétrica	3.745.500,00	3.498.938,05	300.000,00	3.498.938,05	2,29	0,00	802.560,19	2.917.518,61	2,35	581.419,44	
Transporte	3.745.500,00	3.498.938,05	300.000,00	3.498.938,05	2,29	0,00	802.560,19	2.917.518,61	2,35	581.419,44	
Transporte Rodoviário	2.634.400,00	1.181.729,25	121.006,81	1.125.831,44	0,74	55.897,81	111.774,02	1.116.598,65	0,90	65.130,60	
Desporto e Lazer	2.634.400,00	1.181.729,25	121.006,81	1.125.831,44	0,74	55.897,81	111.774,02	1.116.598,65	0,90	65.130,60	
Desporto Comunitário	337.900,00	69.900,00	0,00	50.097,38	0,03	19.802,62	0,00	50.097,38	0,04	19.802,62	
Encargos Especiais	337.900,00	69.900,00	0,00	50.097,38	0,03	19.802,62	0,00	50.097,38	0,04	19.802,62	
Serviço da Dívida Interna	5.102.700,00	8.039.304,83	631.997,72	8.273.109,72	5,42	-233.804,89	1.302.820,99	7.822.528,72	6,30	216.776,11	
	21.300,00	61.300,00	0,00	463.900,73	0,30	-402.600,73	71.032,39	398.081,87	0,32	-336.781,87	

Em reais

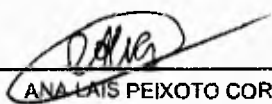
Q. J. M. Soares

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

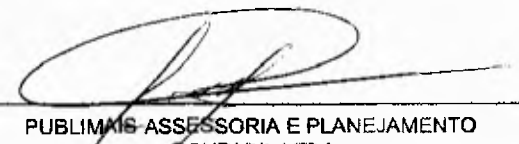
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Outros Encargos Especiais	5.081.400,00	7.978.004,83	631.997,72	7.809.208,99	5,11	168.795,84	1.231.788,60	7.424.446,85	5,98	553.557,98	
Reserva de Contingência	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	
Reserva de Contingência	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (III) (I + II)	158.174.200,00	158.174.200,00	8.165.690,62	152.746.560,44	100,00	5.427.639,56	28.754.300,26	124.254.512,90	100,00	33.919.687,10	

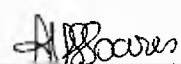
Em reais



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
 Prefeita Municipal



PUBLIMIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTABIL LTDA
 Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
 Controladora Geral do Município



FRANCISCO EDSON FACO BEZERRA
 Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social



Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maió/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021		
Receitas Correntes (I)	11.923.629,85	18.359.728,65	13.999.464,05	14.360.261,88	14.072.552,57	12.238.808,26	13.380.259,44	12.513.401,00	15.046.992,32	14.690.821,35	15.634.204,74	15.587.238,71	171.807.362,62	151.749.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	539.133,95	2.056.886,06	428.935,20	357.973,17	417.366,81	520.087,03	447.519,84	336.704,12	302.565,29	553.482,60	462.000,91	923.794,18	7.346.449,16	6.631.200,00
IPTU	58.544,32	37.515,54	23.678,13	19.322,47	10.139,98	13.004,62	17.261,84	11.291,30	17.282,14	10.698,89	39.584,01	57.478,29	313.801,53	732.600,00
ISS	355.697,11	1.418.385,40	307.575,06	257.765,27	329.284,86	356.356,92	296.008,64	236.045,79	200.850,81	335.019,54	285.268,71	544.291,23	4.922.449,34	4.486.200,00
ITBI	15.915,66	17.630,99	13.372,45	13.780,20	13.357,06	22.575,00	13.367,32	26.225,00	36.957,08	25.578,28	35.105,00	15.079,80	248.943,84	185.900,00
IRRF	97.447,67	561.810,14	1.757,76	17.752,33	39.050,56	101.665,40	87.702,38	23.213,40	7.350,82	161.876,14	49.924,73	251.871,11	1.401.422,44	815.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.619,19	21.533,99	82.551,86	49.352,90	25.554,35	26.485,09	33.179,66	39.928,63	40.124,44	20.309,75	52.118,46	55.073,75	459.832,01	411.200,00
Contribuições	326.787,97	355.148,12	405.601,45	434.076,30	345.876,61	385.673,77	348.445,17	349.367,77	384.479,05	355.500,13	366.382,15	379.132,85	4.436.471,34	4.321.400,00
Receita Patrimonial	3.022,30	139.009,26	2.620,61	2.731,02	10.893,70	19.455,43	36.193,42	44.973,40	55.203,30	70.579,16	83.323,20	100.015,32	568.020,12	423.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.022,30	139.009,26	2.620,61	2.731,02	10.893,70	19.455,43	36.193,42	44.973,40	55.203,30	70.579,16	83.323,20	100.015,32	568.020,12	352.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	71.500,00
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	430.958,86	737.541,10	611.038,48	516.907,49	475.231,54	503.964,45	486.268,95	538.940,00	581.709,31	552.352,35	593.205,57	532.755,65	6.560.873,75	6.181.800,00
Transferências Correntes	10.550.217,92	14.995.941,59	12.519.769,61	12.986.374,31	12.802.752,47	10.783.583,63	12.038.879,69	11.167.116,93	13.432.451,65	13.114.712,64	14.078.224,61	13.521.621,96	151.991.647,01	133.535.500,00
Cota-Parte do FPM	3.520.026,05	3.689.317,66	3.821.635,04	5.009.194,59	3.357.657,88	3.510.072,35	4.218.623,65	3.648.454,40	3.181.555,15	3.985.810,60	3.130.206,15	3.488.094,23	44.560.547,75	36.020.400,00
Cota-Parte do ICMS	608.782,08	704.970,10	659.515,04	383.785,41	816.715,22	512.212,98	537.660,77	572.742,62	661.981,08	725.616,98	707.404,58	707.903,27	7.599.290,13	6.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	37.998,84	47.441,39	334.927,65	485.464,63	222.723,78	228.696,89	258.687,87	272.133,12	115.039,49	72.580,35	52.577,96	41.102,55	2.169.374,62	2.700.000,00
Cota-Parte do ITR	398,91	153,12	179,00	79,71	276,87	189,78	39,42	122,98	173,66	143,52	1.558,09	3.335,69	6.650,75	8.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	21.400,00
Transferências da LC 61/1989	3.448,38	3.624,69	3.064,06	2.444,97	2.903,23	2.911,80	2.814,43	2.581,72	2.981,88	2.507,51	2.983,53	3.071,01	35.335,21	25.500,00
Transferência do FUNDEB	3.660.146,80	3.949.663,75	5.079.143,52	4.972.725,28	4.308.552,35	4.108.599,50	3.288.450,37	3.854.250,10	4.161.981,05	4.593.259,31	4.877.007,07	4.845.796,97	51.699.576,07	43.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.719.418,86	6.600.770,88	2.621.305,30	2.132.678,72	4.094.023,14	2.420.900,33	3.732.603,08	2.816.831,99	5.308.739,34	3.734.794,37	5.306.487,23	4.432.318,24	45.920.872,48	45.362.200,00
Outras Receitas Correntes	73.508,85	75.202,52	31.498,70	62.199,39	20.431,44	26.043,95	22.962,37	76.298,78	290.583,72	44.194,47	51.068,30	129.918,75	903.901,24	655.900,00
Deduções (II)	834.130,40	889.101,32	963.864,12	1.176.193,81	880.035,30	850.816,70	1.003.565,21	899.206,89	792.346,18	957.331,74	778.946,30	846.701,27	10.874.238,94	9.034.580,00
Contribuição Servidor para o Plano de 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	0,00
Compensações 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	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	834.130,40	889.101,32	963.864,12	1.176.193,81	880.035,30	850.816,70	1.003.565,21	899.206,89	792.346,18	957.331,74	778.946,30	846.701,27	10.874.238,94	9.034.580,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	11.089.499,45	17.470.627,33	13.035.599,93	13.184.067,87	13.192.517,27	11.387.991,56	12.376.694,23	11.614.194,11	14.254.646,14	13.733.489,61	14.855.258,74	14.738.537,44	160.933.123,68	142.714.820,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	11.089.499,45	17.470.627,33	13.035.599,93	13.184.067,87	13.192.517,27	11.387.991,56	12.376.694,23	11.614.194,11	14.254.646,14	13.733.489,61	14.855.258,74	14.738.537,44	160.933.123,68	142.714.820,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.499,59	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	11.089.499,45	17.470.627,33	13.035.599,93	13.184.067,87	13.192.517,27	11.387.991,56	12.376.694,23	11.614.194,11	14.254.646,14	13.114.990,02	14.855.258,74	14.738.537,44	160.314.624,09	142.714.820,00


GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

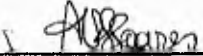
Em reais




ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladora Geral do Município



FRANCISCO EDSON FAÇO BEZERRA
Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

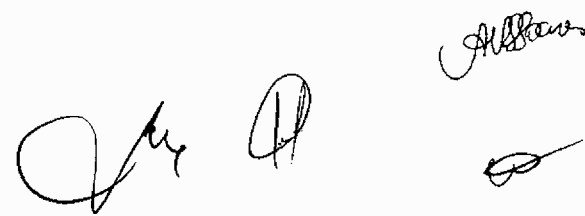
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2021

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receitas de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

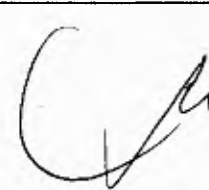

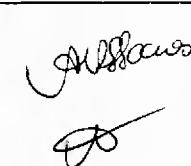
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2021

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

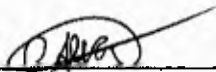
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

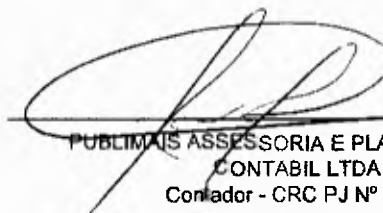
Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2021

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

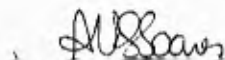
Em Reais



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



PUBLIMAI'S ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LUÍZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladora Geral do Município



FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2021	
		Receitas Realizadas (a)	
Receitas Correntes (I)	142.714.820,00		132.372.996,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.631.200,00		4.750.429,15
IPTU	732.600,00		219.741,67
ISS	4.486.200,00		3.148.446,83
ITBI	185.900,00		215.397,19
IRRF	815.300,00		742.164,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	411.200,00		424.678,83
Contribuições	4.321.400,00		3.754.535,25
Receitas Previdenciárias	0,00		0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.321.400,00		3.754.535,25
Receita Patrimonial	423.600,00		425.988,56
Aplicações Financeiras (II)	352.100,00		425.988,56
Outras Receitas Patrimoniais	71.500,00		0,00
Transferências Correntes	124.500.920,00		117.294.480,28
Cota-Parte do FPM	28.816.320,00		29.880.963,47
Cota-Parte do ICMS	5.120.000,00		5.028.430,40
Cota-Parte do IPVA	2.160.000,00		1.667.147,71
Cota-Parte do ITR	4.800,00		4.879,09
Transferências da LC 87/1996	17.200,00		0,00
Transferências da LC nº 61/1989	20.400,00		22.611,35
Transferências do FUNDEB	30.061.300,00		30.833.718,66
Outras Transferências Correntes	58.300.900,00		49.856.729,60
Demais Receitas Correntes	6.837.700,00		6.147.563,66
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	6.837.700,00		6.147.563,66
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	142.362.720,00		131.947.008,34
Receitas de Capital (V)	15.459.380,00		2.759.787,83
Operações de Crédito (VI)	513.600,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	32.100,00		0,00
Alienação de Bens	104.800,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	104.800,00		0,00
Transferências de Capital	14.755.380,00		2.759.787,83
Convênios	9.526.580,00		2.180.881,83
Outras Transferências de Capital	5.228.800,00		578.906,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2021					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	53.500,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	53.500,00	0,00					
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	14.913.680,00	2.759.787,83					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	157.276.400,00	134.706.796,17					
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	142.407.536,21	138.980.408,16	111.870.794,54	101.496.336,05	9.463.897,41	184.020,75	177.380,29
Pessoal e Encargos Sociais	65.902.047,61	64.865.852,89	55.315.716,36	49.206.547,83	2.561.926,67		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	55.849,31	63.053,85	58.259,47	58.259,47	0,00		
Outras Despesas Correntes	76.449.639,29	74.051.501,42	56.496.818,71	52.231.528,75	6.901.970,74	184.020,75	177.380,29
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	142.351.686,90	138.917.354,31	111.812.535,07	101.438.076,58	9.463.897,41	184.020,75	177.380,29
Despesas de Capital (XVI)	15.231.663,79	13.766.152,28	12.383.718,36	11.078.390,53	1.147.533,30		
Investimentos	10.759.763,79	8.925.951,93	7.819.889,64	6.531.530,06	1.136.209,33		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	4.471.900,00	4.840.200,35	4.563.828,72	4.546.860,47	11.323,97		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.759.763,79	8.925.951,93	7.819.889,64	6.531.530,06	1.136.209,33		
Reserva de Contingência (XXII)	535.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	153.646.450,69	147.843.306,24	119.632.424,71	107.969.606,64	10.600.106,74	184.020,75	177.380,29
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		15.959.702,50					
Meta Fiscal Para o Resultado Primário					Valor Corrente		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					760.092,00		

[Handwritten signatures and initials]

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Juros Nominais	Valor Incorrido	Em reais
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		425.988,56
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		58.259,47
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		16.327.431,59

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.835.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	97.614.575,51	93.050.746,79
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	18.278.443,78
Disponibilidade de Caixa	0,00	18.278.443,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.656.856,93	33.194.935,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	25.521.282,11	14.916.491,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	97.614.575,51	74.772.303,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		22.842.272,50

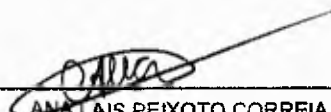
Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	10.604.790,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	12.237.482,25

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	

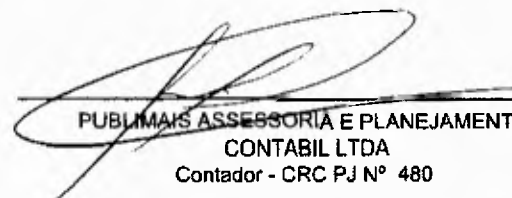
GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

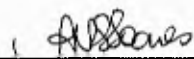
Em reais



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladora Geral do Município



FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (l)	14.246.445,57	11.260.371,04	10.611.430,71	0,00	14.895.385,90	873.699,72	2.599.610,60	184.020,75	177.380,29	0,00	3.295.930,03	18.191.315,93
PODER EXECUTIVO	14.237.243,57	11.260.130,38	10.611.190,25	0,00	14.886.183,70	813.398,58	2.559.272,14	176.229,70	169.829,70	0,00	3.202.841,02	18.089.024,72
GABINETE DO PREFEITO	94.806,96	196.865,88	174.593,07	0,00	117.079,77	33.796,00	34.901,80	0,00	0,00	0,00	68.697,80	185.777,57
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	773.030,45	454.733,92	465.334,70	0,00	762.429,67	33.803,68	71.552,32	1.900,00	1.900,00	0,00	103.456,00	865.885,67
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO, CULTURAL E TURISTICO	551.978,13	75.453,05	65.209,37	0,00	562.221,81	666,60	19.890,60	0,00	0,00	0,00	20.557,20	582.779,01
FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	32.635,10	92.350,53	83.749,12	0,00	41.236,51	134.696,80	666,60	0,00	0,00	0,00	135.363,40	176.599,91
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	26.652,77	27.372,60	27.702,60	0,00	26.322,77	5.299,80	7.999,20	0,00	0,00	0,00	13.299,00	39.621,77
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	55.577,50	84.980,60	105.882,90	0,00	34.675,20	11.928,60	666,60	0,00	0,00	0,00	12.595,20	47.270,40
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	21.190,00	19.165,37	19.565,57	0,00	20.789,80	11.058,60	16.391,40	0,00	0,00	0,00	27.450,00	48.239,80
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	7.128,32	98.414,98	88.802,05	0,00	16.741,25	15.720,10	130.647,26	0,00	0,00	0,00	146.367,36	163.108,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	71.733,86	119.243,19	113.456,00	0,00	77.521,05	9.462,60	21.710,60	0,00	0,00	0,00	31.173,20	108.694,25
SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA	4.920.137,83	946.477,54	906.529,03	0,00	4.960.086,34	126.910,00	103.703,31	0,00	0,00	0,00	230.613,31	5.190.699,65
SECRETARIA DA SAUDE	3.332.360,41	6.010.337,87	5.915.665,46	0,00	3.427.032,82	26.518,38	592.601,72	6.400,00	0,00	0,00	619.120,10	4.046.152,92
SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL	499.953,40	836.646,50	619.739,37	0,00	716.860,53	217.965,00	273.580,00	2.185,00	2.185,00	0,00	489.360,00	1.206.220,53
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.284.487,22	1.143.769,03	244.923,50	0,00	2.183.332,75	119.142,36	52.743,53	31.143,53	31.143,53	0,00	140.742,36	2.324.075,11
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.526.308,47	1.077.163,30	1.703.466,67	0,00	1.900.005,10	1.333,20	1.141.784,12	134.601,17	134.601,17	0,00	1.008.516,15	2.908.521,25
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA	39.263,15	77.156,02	76.570,84	0,00	39.848,33	65.096,86	90.433,08	0,00	0,00	0,00	155.529,94	195.378,27

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

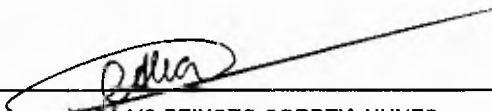
Restos a Pagar por Poder e Órgão

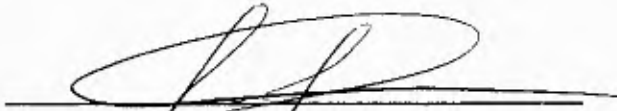
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

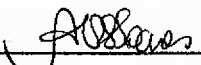
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro


RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
PODER LEGISLATIVO	9.202,00	240,66	240,46	0,00	9.202,20	60.301,14	40.338,46	7.791,05	7.550,59	0,00	93.089,01	102.291,21
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.246.445,57	11.260.371,04	10.611.430,71	0,00	14.895.385,90	873.699,72	2.599.610,60	184.020,75	177.380,29	0,00	3.295.930,03	18.191.315,93


 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
 Prefeita Municipal


 PUBLIMIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTABIL LTDA
 Contador - CRC PJ Nº 480


 ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
 Controladora Geral do Município


 FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
 Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.220.000,00	4.325.750,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	732.600,00	219.741,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	185.900,00	215.397,19
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.486.200,00	3.148.446,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	815.300,00	742.164,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.338.720,00	47.558.664,25
2.1- Cota-Parte FPM	32.016.320,00	39.154.829,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.816.320,00	37.351.204,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	1.803.625,01
2.2- Cota-Parte ICMS	5.120.000,00	6.285.537,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.400,00	28.264,14
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	6.098,72
2.5- Cota-Parte IPVA	2.160.000,00	2.083.934,39
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	17.200,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.558.720,00	51.884.414,57
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.224.304,00	9.151.007,85
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.165.376,00	3.820.095,79

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.531.800,00	44.237.383,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.031.800,00	30.907.982,35
6.1.1- Principal	15.000.000,00	30.760.364,31
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	31.800,00	147.618,04
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.500.000,00	12.903.340,35
6.2.1- Principal	6.500.000,00	12.903.340,35
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	426.060,86
6.3.1- Principal	0,00	426.060,86
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	7.775.696,00	21.609.356,46

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.541.719,78	24.964.099,78	22.154.834,01	18.989.748,86	0,00
10.1- Educação Infantil	2.623.100,00	2.695.000,00	2.409.303,45	2.069.271,63	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.623.100,00	2.695.000,00	2.409.303,45	2.069.271,63	0,00
10.2- Ensino Fundamental	20.918.619,78	22.269.099,78	19.745.530,56	16.920.477,23	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	14.216.981,80	15.230.087,66	12.438.432,38	11.220.225,54	0,00
11.1- Educação Infantil	631.945,25	991.742,88	792.933,26	693.672,16	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	631.945,25	991.742,88	792.933,26	693.672,16	0,00
11.2- Ensino Fundamental	13.585.036,55	14.238.344,78	11.645.499,12	10.526.553,38	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	37.758.701,58	40.194.187,44	34.593.266,39	30.209.974,40	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	24.964.099,78	22.154.834,01	18.989.748,86	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.224.508,14	32.944.187,83	28.731.342,46	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.969.679,30	1.649.078,56	1.478.631,94	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	30.966.168,49	22.154.834,01	22.154.834,01	50,08
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	213.030,43	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	63.909,13	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.423.738,36	78,20	78,20	78,20

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RRED - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	601.150,00	30.209,00	28.439,65	28.439,65	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	601.150,00	30.209,00	28.439,65	28.439,65	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.717.474,82	4.878.501,73	4.163.374,07	4.060.505,42	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	7.318.624,82	4.908.710,73	4.191.813,72	4.088.945,07	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	37.136.001,55
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	21.609.356,46
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	15.526.645,09

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.971.103,64	15.526.645,09	29,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	5.111.700,00	2.916.924,68
35.1- Salário-Educação	1.712.700,00	1.348.989,34
35.2- PDDE	10.800,00	2.508,67
35.3- PNAE	1.559.400,00	1.264.581,87
35.4 - PNATE	1.277.900,00	273.440,88
35.5- Outras Transferências do FNDE	550.900,00	27.403,92
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	858.900,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	160.500,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	6.131.100,00	2.916.924,68

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	762.842,86	817.971,81	658.802,71	646.077,71	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	762.842,86	817.971,81	658.802,71	646.077,71	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.043.399,57	4.342.853,53	3.022.229,40	2.935.091,24	0,00
43- ENSINO MÉDIO	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	14.600,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	5.400,00	3.720,00	2.480,00	1.860,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.826.312,43	5.188.545,34	3.701.512,11	3.601.028,95	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	50.910.038,83	50.291.443,51	42.485.592,22	37.899.948,42	0,00
47.1- Despesas Correntes	48.501.781,50	48.142.140,82	40.898.768,29	36.312.124,49	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	36.154.053,02	36.098.484,67	31.694.821,91	27.473.318,23	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	12.347.728,48	12.043.646,15	9.203.946,38	8.838.806,26	0,00
47.2- Despesas de Capital	2.408.257,33	2.149.302,69	1.587.823,93	1.587.823,93	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.408.257,33	2.149.302,69	1.587.823,93	1.587.823,93	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)

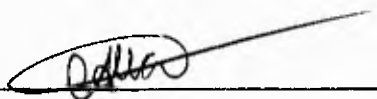
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)

51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladora Geral do Município



FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

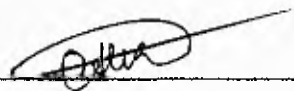
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais

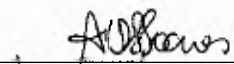
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	513.600,00	0,00	513.600,00
DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPEAS DE CAPITAL	15.231.663,79	13.766.152,28	1.465.511,51
Investimentos	10.759.763,79	8.925.951,93	1.833.811,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.471.900,00	4.840.200,35	-368.300,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.231.663,79	13.766.152,28	1.465.511,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	14.718.063,79	13.766.152,28	951.911,51



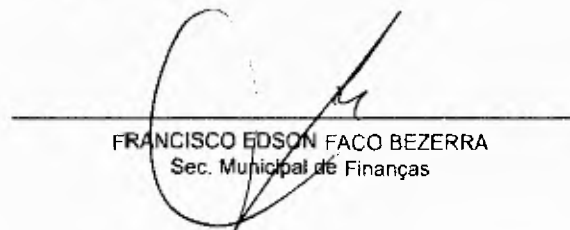
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



PUBLICIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladora Geral do Município



FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social

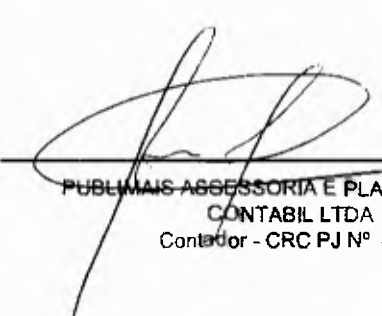
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

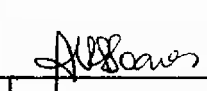
R\$ 1,00




ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



PUBLIMAISS ACESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladora Geral do Município



FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE IC6
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

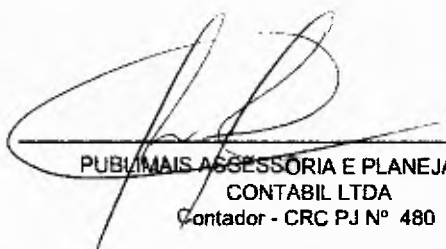
RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1.

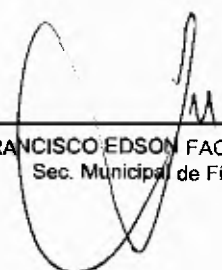
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	64.200,00		0,00	64.200,0
Alienação de Bens Móveis - Principal	19.200,00		0,00	19.200,0
Alienação de Bens Imóveis - Principal	21.400,00		0,00	21.400,0
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	87.700,00	0,00	0,00	87.700,0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,0
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (h)	2021 (i) = (Ib - (Ile + Iff))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,0

Fonte:


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal


PUBLÍMAÍS ACESSÓRIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador - CRC PJ Nº 480


ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladora Geral do Município


FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.220.000,00	6.220.000,00	4.325.750,32	69,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	732.600,00	732.600,00	219.741,67	29,99
IPTU	500.000,00	500.000,00	37.336,81	7,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	232.600,00	232.600,00	182.404,86	78,42
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	185.900,00	185.900,00	215.397,19	115,87
ITBI	180.000,00	180.000,00	215.397,19	119,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.486.200,00	4.486.200,00	3.148.446,83	70,18
ISS	4.474.000,00	4.474.000,00	3.133.489,64	70,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.200,00	12.200,00	14.957,19	122,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido Fonte IRRF	815.300,00	815.300,00	742.164,63	91,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.173.300,00	45.173.300,00	45.755.039,24	101,29
Cota-Parte FPM	36.020.400,00	36.020.400,00	37.351.204,04	103,69
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	6.098,72	101,65
Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	2.700.000,00	2.083.934,39	77,18
Cota-Parte ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	6.285.537,95	98,21
Cota-Parte IPI-Exportação	25.500,00	25.500,00	28.264,14	110,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	51.393.300,00	51.393.300,00	50.080.789,56	97,45

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.778.300,00	1.490.281,50	944.202,17	63,36	794.064,27	53,28	789.335,97	52,97	0,00
Despesas Correntes	1.737.300,00	1.408.900,00	689.194,30	48,92	563.823,30	40,02	559.095,00	39,68	0,00
Despesas de Capital	41.000,00	81.381,50	255.007,87	313,35	230.240,97	282,92	230.240,97	282,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.540.020,00	3.727.350,17	1.585.473,80	42,54	1.081.126,69	29,01	795.043,47	21,33	0,00
Despesas Correntes	4.492.220,00	3.384.053,94	994.288,80	29,38	869.411,69	25,69	795.043,47	23,49	0,00
Despesas de Capital	47.800,00	343.296,23	591.185,00	172,21	211.715,00	61,87	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	477.300,00	464.900,00	400.000,00	86,04	340.090,00	73,15	340.090,00	73,15	0,00
Despesas Correntes	475.200,00	462.800,00	400.000,00	86,43	340.090,00	73,49	340.090,00	73,49	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	192.700,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	138.200,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	54.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	849.000,00	856.751,00	8.934,00	1,04	8.934,00	1,04	8.370,45	0,98	0,00
Despesas Correntes	848.000,00	855.751,00	8.934,00	1,04	8.934,00	1,04	8.370,45	0,98	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.531.600,00	8.943.157,57	10.067.599,29	129,79	8.156.564,60	79,52	2.691.754,42	70,07	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.616.630,68	8.926.157,57	10.063.818,95	130,27	8.156.564,60	79,88	2.691.754,42	70,38	0,00	0,00
Despesas de Capital	16.500,00	17.100,34	3.800,34	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.470.550,68	15.519.540,24	13.026.229,26	76,07	10.380.779,56	50,67	4.624.594,31	44,39	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DEPESAS EMPENHADAS (d)	DEPESAS LIQUIDADAS (e)	DEPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.026.229,26	10.380.779,56	4.624.594,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	13.026.229,26	10.380.779,56	4.624.594,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		7.512.118,43	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	412.480,15	2.868.661,13	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		20,73	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q - (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	25.965.100,00	25.965.100,00	21.842.127,26	84,12
Proveniente da União	25.144.100,00	25.144.100,00	21.235.690,62	84,46
Proveniente dos Estados	821.000,00	821.000,00	606.436,64	73,87
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	26.400,00	26.400,00	123.143,21	466,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	25.991.500,00	25.991.500,00	21.965.270,47	84,51

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.430.000,00	12.271.414,00	12.315.731,28	100,36	9.272.309,39	
Despesas Correntes	10.900.100,00	12.008.653,00	12.315.731,28	102,56	9.272.309,39	77,21	8.344.363,65	69,49	0,00
Despesas de Capital	529.900,00	262.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.434.180,00	26.665.701,34	28.499.358,99	106,88	23.737.472,94	89,02	21.477.296,45	80,54	0,00
Despesas Correntes	16.140.680,00	26.165.548,34	28.339.906,53	108,31	23.578.020,48	90,11	21.317.843,99	81,47	0,00
Despesas de Capital	1.293.500,00	500.153,00	159.452,46	31,88	159.452,46	31,88	159.452,46	31,88	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	178.700,00	169.775,02	160.115,27	94,31	108.662,18	64,00	101.337,18	59,69	0,00
Despesas Correntes	174.500,00	165.575,02	160.115,27	96,70	108.662,18	65,63	101.337,18	61,20	0,00
Despesas de Capital	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	247.200,00	136.100,00	77.660,00	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	138.200,00	136.100,00	77.660,00	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	109.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	946.700,00	1.003.744,72	1.774.450,50	176,78	1.298.437,61	129,36	1.134.081,86	112,99	0,00
Despesas Correntes	944.700,00	1.001.744,72	1.774.450,50	177,14	1.298.437,61	129,62	1.134.081,86	113,21	0,00

[Handwritten signatures and initials]

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012 art. 35) R\$ 1,00

Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.012.400,00	1.376.900,00	15.861,07	1,15	15.126,07	1,10	15.126,07	1,10	15.126,07	1,10
Despesas Correntes	1.947.200,00	1.365.200,00	15.861,07	1,16	15.126,07	1,11	15.126,07	1,11	15.126,07	1,11
Despesas de Capital	65.200,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	32.249.180,00	41.625.635,08	42.843.177,11	102,92	34.432.008,19	82,72	31.072.205,21	74,65	31.072.205,21	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.208.300,00	13.761.695,50	13.259.933,45	96,35	10.066.373,66	73,15	9.133.699,62	66,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + X VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	21.974.200,00 656.000,00 439.900,00 1.795.700,00 0,00 3.544.000,00	30.393.051,51 634.675,02 175.200,00 1.860.495,72 0,00 5.218.426,89	30.084.832,79 560.115,27 77.660,00 1.783.384,50 0,00 5.001.849,68	98,99 88,25 44,33 95,86 0,00 95,85	24.818.599,63 448.752,18 0,00 1.307.371,61 0,00 3.070.059,99	81,66 70,71 0,00 70,27 0,00 58,83	22.272.339,92 441.427,18 0,00 1.142.452,31 0,00 2.706.880,49	73,28 69,55 0,00 61,41 0,00 51,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	41.618.100,00	52.043.544,64	50.767.775,69	97,55	39.711.157,07	76,30	35.696.799,52	68,59	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	32.249.180,00	41.625.635,08	42.843.177,11	102,92	34.432.008,19	82,72	31.072.205,21	74,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.368.920,00	10.417.909,56	7.924.598,58	76,07	5.279.148,88	50,67	4.624.594,31	44,39	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

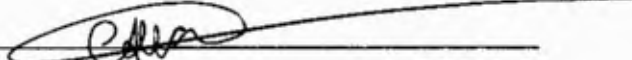
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

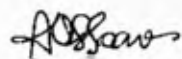
R\$ 1,00



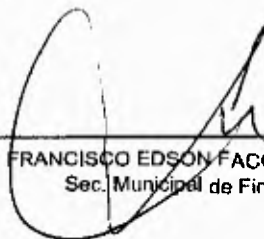
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LÚCIA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladora Geral do Município



FRANCISCO EDSON FACO BEZERRA
Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

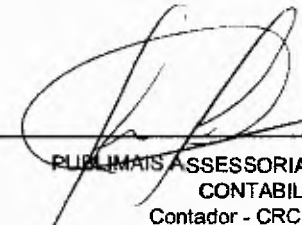
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.078, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00


Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
 Prefeita Municipal


 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTABIL LTDA
 Contador - CRC PJ Nº 480


 ANA LUÍZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
 Controladora Geral do Município


 FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
 Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL		158.174.200,00		
PREVISÃO ATUALIZADA		158.174.200,00		
RECEITAS REALIZADAS		135.132.784,73		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		158.174.200,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		158.174.200,00		
DESPESA EMPENHADA		152.746.560,44		
DESPESA LIQUIDADADA		124.254.512,90		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		10.878.271,83		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		152.746.560,44		
DESPESAS LIQUIDADADAS		124.254.512,90		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		160.933.123,68		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO		760.092,00	15.959.702,50	21,00
RESULTADO NOMINAL		1.835.000,00	16.327.431,59	8,90
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		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		15.526.645,09	25,00	29,93
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do		22.154.834,01	70,00	50,08
Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação do Fundeb em Despesa		0,00	15,00	0,00
RECEITA DE 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	104.800,00	
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		10.380.779,56	15,00	20,73

GOVERNO MUNICIPAL DE IC6

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

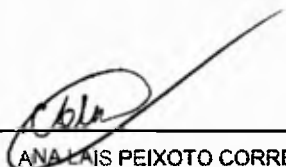
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

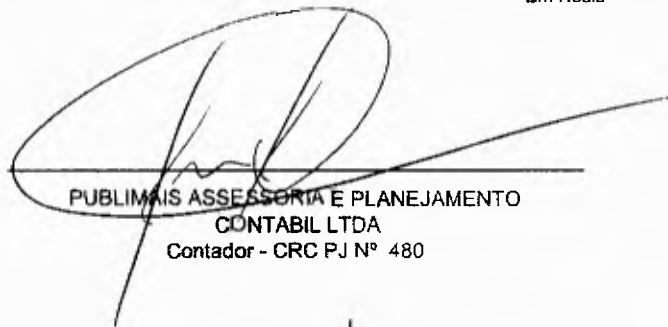
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais



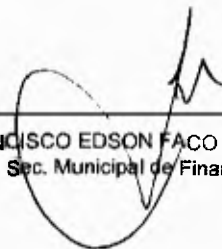
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladora Geral do Município



FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
Sec. Municipal de Finanças