

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.01.30-1

O PREFEITA MUNICIPAL do Município de Icó - Estado do Ceará, Cidadão 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 **6º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2022**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Icó - Estado do Ceará.
Em, 30 de Janeiro de 2023.


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)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **6º BIMESTRE de 2022**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Icó - CE, 30 de Janeiro de 2023.


ANA LAÍS 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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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) | 192.221.931,00 | 192.221.931,00 | 41.389.325,05 | 21,53 | 234.384.109,50 | 121,93 | -42.162.178,50 |
| Receitas Correntes | 179.595.241,00 | 179.595.241,00 | 40.586.274,37 | 22,60 | 226.147.140,62 | 125,92 | -46.551.899,62 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.867.178,80 | 5.867.178,80 | 2.264.050,88 | 38,59 | 11.558.333,10 | 197,00 | -5.691.154,30 |
| Impostos | 5.250.478,80 | 5.250.478,80 | 2.192.251,64 | 41,75 | 10.705.320,67 | 203,89 | -5.454.841,87 |
| Taxas | 551.700,00 | 551.700,00 | 71.799,24 | 13,01 | 853.012,43 | 154,62 | -301.312,43 |
| Contribuição de Melhoria | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Contribuições | 4.599.000,00 | 4.599.000,00 | 949.990,18 | 20,66 | 4.035.104,95 | 87,74 | 563.895,05 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de | 4.599.000,00 | 4.599.000,00 | 949.990,18 | 20,66 | 4.035.104,95 | 87,74 | 563.895,05 |
| Receita Patrimonial | 273.200,00 | 273.200,00 | 626.371,55 | 229,27 | 3.286.889,72 | 1.203,11 | -3.013.689,72 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| Valores Mobiliários | 211.400,00 | 211.400,00 | 626.371,55 | 296,30 | 3.286.889,72 | 1.554,82 | -3.075.489,72 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receita de Serviços | 9.850.875,00 | 9.850.875,00 | 1.311.632,87 | 13,31 | 7.506.294,31 | 76,20 | 2.344.580,69 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Outros Serviços | 9.842.375,00 | 9.842.375,00 | 1.311.632,87 | 13,33 | 7.506.294,31 | 76,27 | 2.336.080,69 |
| Transferências Correntes | 158.589.462,20 | 158.589.462,20 | 35.248.758,69 | 22,23 | 198.530.173,36 | 125,19 | -39.940.711,16 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 106.912.045,20 | 106.912.045,20 | 23.464.260,93 | 21,95 | 128.539.979,48 | 120,23 | -21.627.934,28 |
| Transferências dos Estados e do Distrito | 12.122.940,00 | 12.122.940,00 | 3.532.278,71 | 29,14 | 22.173.353,16 | 182,90 | -10.050.413,16 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 39.554.477,00 | 39.554.477,00 | 8.252.219,05 | 20,86 | 47.806.613,40 | 120,86 | -8.252.136,40 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.227,32 | 0,00 | -10.227,32 |
| Outras Receitas Correntes | 415.525,00 | 415.525,00 | 185.470,20 | 44,64 | 1.230.345,18 | 296,09 | -814.820,18 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 319.325,00 | 319.325,00 | 60.273,99 | 18,88 | 472.742,67 | 148,04 | -153.417,67 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 40.200,00 | 40.200,00 | 122.977,21 | 305,91 | 752.981,98 | 1.873,09 | -712.781,98 |
| 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.219,00 | 5,55 | 4.620,53 | 11,55 | 35.379,47 |
| Receitas de Capital | 12.626.690,00 | 12.626.690,00 | 803.050,68 | 6,36 | 8.236.968,88 | 65,23 | 4.389.721,12 |
| Operações de Crédito | 192.600,00 | 192.600,00 | 300.000,00 | 155,76 | 300.000,00 | 155,76 | -107.400,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 192.600,00 | 192.600,00 | 300.000,00 | 155,76 | 300.000,00 | 155,76 | -107.400,00 |
| Alienação de Bens | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.330,00 | 79,77 | 23.670,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.330,00 | 79,77 | 23.670,00 |
| Transferências de Capital | 12.217.090,00 | 12.217.090,00 | 503.050,68 | 4,12 | 7.843.638,88 | 64,20 | 4.373.451,12 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 8.897.310,00 | 8.897.310,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970.716,60 | 33,39 | 5.926.593,40 |
| Transferências dos Estados e do Distrito | 3.319.780,00 | 3.319.780,00 | 503.050,68 | 15,15 | 4.872.922,28 | 146,78 | -1.553.142,28 |
| Outras Receitas de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

| Receltas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal das Receitas (III) = (I + II) | 192.221.931,00 | 192.221.931,00 | 41.389.325,05 | 21,53 | 234.384.109,50 | 121,93 | -42.162.178,50 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | | | | | | | |
| SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV) | 192.221.931,00 | 192.221.931,00 | 41.389.325,05 | 21,53 | 234.384.109,50 | 121,93 | -42.162.178,50 |
| Déficit (VI) | | | | | 0,00 | | |
| Total (VII) = (V + VI) | 192.221.931,00 | 192.221.931,00 | 41.389.325,05 | | 234.384.109,50 | | |
| 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) | 192.221.931,00 | 234.467.485,74 | 50.565.381,76 | 233.289.425,77 | 1.178.059,97 | 63.591.251,32 | 232.531.462,83 | 1.936.022,91 | 215.235.780,15 | 757.962,94 |
| Despesas Correntes | 166.320.521,00 | 216.896.830,55 | 45.877.408,93 | 215.873.495,08 | 1.023.335,47 | 57.960.410,23 | 215.521.569,83 | 1.375.260,72 | 198.575.304,57 | 351.925,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 87.017.027,00 | 98.366.446,41 | 24.810.129,07 | 98.035.230,44 | 331.215,97 | 25.333.530,31 | 98.035.230,44 | 331.215,97 | 91.202.238,24 | 0,00 |
| Juros e Encargos Da Dívida | 128.060,00 | 25.539,00 | -2.773,52 | 17.276,53 | 8.262,47 | 0,00 | 17.276,53 | 8.262,47 | 17.273,51 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 79.175.434,00 | 118.504.845,14 | 21.070.053,38 | 117.820.988,11 | 683.857,03 | 32.626.879,92 | 117.469.062,86 | 1.035.782,28 | 107.355.789,82 | 351.925,25 |
| Despesas de Capital | 25.366.410,00 | 17.570.655,19 | 4.687.972,83 | 17.415.930,69 | 154.724,50 | 5.630.841,09 | 17.009.893,00 | 560.762,19 | 16.660.478,58 | 406.037,69 |
| Investimentos | 19.225.330,00 | 14.563.796,00 | 4.431.633,03 | 14.488.722,41 | 75.073,59 | 5.182.448,66 | 14.082.684,72 | 481.111,28 | 13.733.270,30 | 406.037,69 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.141.080,00 | 3.006.859,19 | 256.339,80 | 2.927.208,28 | 79.650,91 | 448.392,43 | 2.927.208,28 | 79.650,91 | 2.927.208,28 | 0,00 |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX) | 192.221.931,00 | 234.467.485,74 | 50.565.381,76 | 233.289.425,77 | 1.178.059,97 | 63.591.251,32 | 232.531.462,83 | 1.936.022,91 | 215.235.780,15 | 757.962,94 |
| Amortização da Dív./Refinanciamento (XI) | | | | | | | | | | |
| SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI) | 192.221.931,00 | 234.467.485,74 | 50.565.381,76 | 233.289.425,77 | 1.178.059,97 | 63.591.251,32 | 232.531.462,83 | 1.936.022,91 | 215.235.780,15 | 757.962,94 |
| Superávit (XIII) | | | | | | | 1.852.646,67 | | | |
| Total (XIV) = (XII + XIII) | 192.221.931,00 | 234.467.485,74 | 50.565.381,76 | 233.289.425,77 | | 63.591.251,32 | 234.384.109,50 | | 215.235.780,15 | 757.962,94 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais



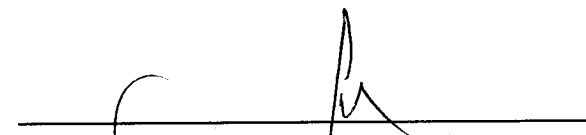
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL



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

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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (l) | 192.221.931,00 | 234.467.485,74 | 50.565.381,76 | 233.289.425,77 | 100,00 | 1.178.059,97 | 63.591.251,32 | 232.531.462,83 | 100,00 | 1.936.022,91 | 757.962,94 |
| Legislativa | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 441.538,38 | 4.465.480,56 | 1,91 | 304.519,44 | 966.465,23 | 4.465.480,56 | 1,92 | 304.519,44 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 441.538,38 | 4.465.480,56 | 1,91 | 304.519,44 | 966.465,23 | 4.465.480,56 | 1,92 | 304.519,44 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 6.000,00 | 5.946,60 | 1.802,00 | 5.946,60 | 0,00 | 0,00 | 1.802,00 | 5.946,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 6.000,00 | 5.946,60 | 1.802,00 | 5.946,60 | 0,00 | 0,00 | 1.802,00 | 5.946,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 11.997.570,00 | 18.384.216,59 | 3.352.669,84 | 18.343.607,56 | 7,86 | 40.609,03 | 4.565.329,07 | 18.252.181,34 | 7,85 | 132.035,25 | 91.426,22 |
| Administração Geral | 10.761.570,00 | 18.373.974,84 | 3.352.669,84 | 18.343.607,56 | 7,86 | 30.367,28 | 4.565.329,07 | 18.252.181,34 | 7,85 | 121.793,50 | 91.426,22 |
| Administração Financeira | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 15.900,00 | 10.241,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.241,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.241,75 | 0,00 |
| Administração de Receitas | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 1.119.120,00 | 1.537.420,78 | 285.795,15 | 1.489.336,40 | 0,64 | 48.084,38 | 376.208,06 | 1.475.218,40 | 0,63 | 62.202,38 | 14.118,00 |
| Administração Geral | 513.020,00 | 600.698,20 | 80.299,27 | 600.898,20 | 0,26 | 0,00 | 124.217,74 | 586.580,20 | 0,25 | 14.118,00 | 14.118,00 |
| Normalização e Fiscalização | 31.800,00 | 12.197,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.197,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.197,36 | 0,00 |
| Policiamento | 569.300,00 | 924.525,22 | 205.495,88 | 888.638,20 | 0,38 | 35.887,02 | 251.990,32 | 888.638,20 | 0,38 | 35.887,02 | 0,00 |
| Informação e Inteligência | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 7.423.360,00 | 8.206.596,21 | 1.499.184,30 | 8.206.596,21 | 3,52 | 0,00 | 2.283.635,29 | 7.937.898,14 | 3,41 | 268.698,07 | 268.698,07 |
| Administração Geral | 3.719.620,00 | 4.316.774,02 | 793.910,80 | 4.316.774,02 | 1,85 | 0,00 | 1.153.104,68 | 4.249.707,66 | 1,83 | 67.066,36 | 67.066,36 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 925.360,00 | 1.144.139,53 | 183.606,73 | 1.144.139,53 | 0,49 | 0,00 | 393.358,94 | 1.144.139,53 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.730.580,00 | 2.745.682,66 | 521.666,77 | 2.745.682,66 | 1,18 | 0,00 | 737.171,67 | 2.544.050,95 | 1,09 | 201.631,71 | 201.631,71 |
| Alimentação e Nutrição | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 62.497.250,00 | 64.529.097,03 | 11.132.908,11 | 64.529.086,03 | 27,66 | 11,00 | 16.045.594,05 | 64.286.287,03 | 27,65 | 242.810,00 | 242.799,00 |
| Administração Geral | 5.389.130,00 | 8.365.335,58 | 976.650,91 | 8.365.324,58 | 3,59 | 11,00 | 1.507.393,67 | 8.363.824,58 | 3,80 | 1.511,00 | 1.500,00 |
| Atenção Básica | 17.272.450,00 | 18.929.393,92 | 4.007.399,42 | 18.929.393,92 | 8,11 | 0,00 | 4.606.007,67 | 18.825.693,92 | 8,10 | 103.700,00 | 103.700,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 36.194.150,00 | 34.375.590,39 | 5.679.141,36 | 34.375.590,39 | 14,74 | 0,00 | 9.307.106,31 | 34.237.991,39 | 14,72 | 137.599,00 | 137.599,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 717.490,00 | 563.047,16 | 67.236,53 | 563.047,16 | 0,24 | 0,00 | 104.743,48 | 563.047,16 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 439.900,00 | 141.084,90 | -33.074,20 | 141.084,90 | 0,06 | 0,00 | 947,85 | 141.084,90 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.484.130,00 | 2.154.645,08 | 435.554,09 | 2.154.645,08 | 0,92 | 0,00 | 519.395,07 | 2.154.645,08 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 62.012.251,00 | 98.644.961,45 | 27.034.507,10 | 98.644.961,45 | 42,28 | 0,00 | 29.456.889,92 | 98.644.511,45 | 42,42 | 450,00 | 450,00 |
| Administração Geral | 3.166.930,00 | 7.990.319,12 | 1.259.550,50 | 7.990.319,12 | 3,43 | 0,00 | 1.856.932,81 | 7.989.869,12 | 3,44 | 450,00 | 450,00 |
| Alimentação e Nutrição | 1.700.454,00 | 3.328.718,60 | 526.037,25 | 3.328.718,60 | 1,43 | 0,00 | 567.027,73 | 3.328.718,60 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 48.128.647,00 | 69.370.717,72 | 18.975.709,57 | 69.370.717,72 | 29,74 | 0,00 | 20.223.656,12 | 69.370.717,72 | 29,83 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Médio | 892.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 588.590,00 | 341.013,13 | 60.823,55 | 341.013,13 | 0,15 | 0,00 | 60.823,55 | 341.013,13 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |

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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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) | Em reais |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
| | | | | | | | | | | | |
| Educação Infantil | 6.205.580,00 | 12.948.821,43 | 5.022.013,12 | 12.948.821,43 | 5,55 | 0,00 | 5.165.930,52 | 12.948.821,43 | 5,57 | 0,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 99.150,00 | 734.254,69 | 442.414,29 | 734.254,69 | 0,31 | 0,00 | 449.395,18 | 734.254,69 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Básica | 1.230.600,00 | 3.931.116,76 | 747.958,82 | 3.931.116,76 | 1,69 | 0,00 | 1.133.124,01 | 3.931.116,76 | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 1.976.200,00 | 562.382,39 | 199.489,34 | 562.382,39 | 0,24 | 0,00 | 199.489,34 | 562.382,39 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Difusão Cultural | 1.742.900,00 | 359.158,45 | 164.540,00 | 359.158,45 | 0,15 | 0,00 | 164.540,00 | 359.158,45 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Direito da Cidadania | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 10.964.830,00 | 7.176.191,37 | 1.045.541,90 | 7.176.190,48 | 3,08 | 0,89 | 1.755.676,41 | 7.176.190,48 | 3,09 | 0,89 | 0,00 |
| Normalização e Fiscalização | 37.300,00 | 19.122,89 | 0,00 | 19.122,00 | 0,01 | 0,89 | 0,00 | 19.122,00 | 0,01 | 0,89 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 5.556.940,00 | 869.330,62 | 454.219,21 | 869.330,62 | 0,37 | 0,00 | 454.219,21 | 869.330,62 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| Seviços Urbanos | 5.370.590,00 | 6.287.737,86 | 591.322,69 | 6.287.737,86 | 2,70 | 0,00 | 1.301.457,20 | 6.287.737,86 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 174.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 108.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Rural | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 9.958.240,00 | 9.274.912,52 | 931.345,69 | 8.621.207,49 | 3,70 | 653.705,03 | 1.608.470,25 | 8.480.735,84 | 3,65 | 794.176,68 | 140.471,65 |
| Administração Geral | 2.327.900,00 | 2.086.763,67 | 183.665,06 | 1.946.154,28 | 0,83 | 140.609,39 | 414.704,03 | 1.916.889,43 | 0,82 | 169.874,24 | 29.264,85 |
| Saneamento Básico Urbano | 7.630.340,00 | 7.188.148,85 | 747.680,63 | 6.675.053,21 | 2,86 | 513.095,64 | 1.193.766,22 | 6.563.846,41 | 2,82 | 624.302,44 | 111.206,80 |
| Gestão Ambiental | 554.500,00 | 335.774,90 | 60.000,00 | 312.500,00 | 0,13 | 23.274,90 | 90.000,00 | 312.500,00 | 0,13 | 23.274,90 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 393.300,00 | 335.774,90 | 60.000,00 | 312.500,00 | 0,13 | 23.274,90 | 90.000,00 | 312.500,00 | 0,13 | 23.274,90 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 994.370,00 | 1.285.419,86 | 346.922,71 | 1.285.419,86 | 0,55 | 0,00 | 348.022,71 | 1.285.419,86 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Civil | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 717.920,00 | 1.059.191,00 | 329.072,85 | 1.059.191,00 | 0,45 | 0,00 | 329.072,85 | 1.059.191,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 185.120,00 | 123.879,00 | 0,00 | 123.879,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 123.879,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 54.330,00 | 102.349,86 | 17.849,86 | 102.349,86 | 0,04 | 0,00 | 18.949,86 | 102.349,86 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 12.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,01 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 12.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,01 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 4.052.920,00 | 4.517.466,02 | 577.946,77 | 4.517.466,02 | 1,94 | 0,00 | 948.188,09 | 4.517.466,02 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 4.052.920,00 | 4.517.466,02 | 577.946,77 | 4.517.466,02 | 1,94 | 0,00 | 948.188,09 | 4.517.466,02 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 3.432.020,00 | 7.770.458,49 | 2.531.660,83 | 7.770.458,49 | 3,33 | 0,00 | 3.388.296,24 | 7.770.458,49 | 3,34 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 3.432.020,00 | 7.770.458,49 | 2.531.660,83 | 7.770.458,49 | 3,33 | 0,00 | 3.388.296,24 | 7.770.458,49 | 3,34 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 410.300,00 | 68.547,00 | 12.250,00 | 68.547,00 | 0,03 | 0,00 | 14.760,00 | 68.547,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 410.300,00 | 68.547,00 | 12.250,00 | 68.547,00 | 0,03 | 0,00 | 14.760,00 | 68.547,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |

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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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) | | |
| Encargos Especiais | 9.310.700,00 | 7.383.094,53 | 1.111.819,64 | 7.275.239,23 | 3,12 | 107.855,30 | 1.527.424,66 | 7.275.239,23 | 3,13 | 107.855,30 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 593.400,00 | 653.400,00 | 35.354,39 | 573.564,72 | 0,25 | 79.835,28 | 96.034,22 | 573.564,72 | 0,25 | 79.835,28 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 8.717.300,00 | 6.729.694,53 | 1.076.465,25 | 6.701.674,51 | 2,87 | 28.020,02 | 1.431.390,44 | 6.701.674,51 | 2,88 | 28.020,02 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (III) (I + II) | 192.221.931,00 | 234.467.485,74 | 50.565.381,76 | 233.289.425,77 | 100,00 | 1.178.059,97 | 63.591.251,32 | 232.531.462,83 | 100,00 | 1.936.022,91 | 757.962,94 |

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
 PREFEITA MUNICIPAL

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

ANA LUÍZA 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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

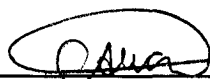
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Em reais Previsão Atualizada do Exercício |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--|
| | Janeiro/2022 | Fevereiro/2022 | Março/2022 | Abril/2022 | Maió/2022 | Junho/2022 | Julho/2022 | Agosto/2022 | Setembro/2022 | Outubro/2022 | Novembro/2022 | Dezembro/2022 | | |
| Receitas Correntes (I) | 21.382.810,48 | 19.355.659,49 | 18.614.776,28 | 20.519.157,71 | 18.927.310,07 | 22.236.133,06 | 21.583.107,09 | 18.967.256,66 | 17.398.206,44 | 18.258.550,59 | 19.247.869,90 | 23.892.319,63 | 240.383.157,40 | 190.980.243,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.228.984,19 | 538.223,28 | 900.383,12 | 842.951,35 | 721.288,05 | 720.687,72 | 745.519,18 | 760.187,56 | 793.495,00 | 1.042.562,77 | 931.325,29 | 1.332.725,59 | 11.558.333,10 | 5.857.178,80 |
| IPTU | 118.577,29 | 36.370,33 | 28.803,88 | 22.019,63 | 44.307,08 | 37.473,52 | 37.329,59 | 33.887,62 | 33.463,90 | 68.399,47 | 167.619,21 | 54.409,05 | 682.660,57 | 442.378,80 |
| ISS | 347.667,62 | 362.247,99 | 380.064,91 | 523.346,92 | 395.828,00 | 385.771,17 | 373.835,62 | 467.856,97 | 509.593,58 | 676.344,75 | 506.268,43 | 618.826,25 | 5.547.652,21 | 3.844.800,00 |
| ITBI | 100.204,16 | 32.115,60 | 9.734,74 | 7.462,80 | 8.444,98 | 25.191,71 | 15.323,24 | 6.425,00 | 29.150,00 | 11.466,42 | 15.599,55 | 16.080,25 | 277.198,45 | 258.300,00 |
| IRRF | 1.587.113,70 | 10.774,50 | 301.043,56 | 239.411,72 | 192.415,30 | 177.527,36 | 263.459,35 | 194.185,43 | 165.040,32 | 253.389,30 | 204.119,45 | 609.329,45 | 4.197.809,44 | 705.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 75.421,42 | 96.714,86 | 160.736,03 | 50.710,28 | 80.292,69 | 94.723,96 | 55.571,38 | 57.832,54 | 56.247,20 | 32.962,83 | 37.718,85 | 34.080,59 | 853.012,43 | 606.700,00 |
| Contribuições | 430.907,96 | 409.726,06 | 302.204,95 | 220.431,15 | 195.284,88 | 194.519,15 | 201.682,07 | 263.448,12 | 434.768,03 | 412.142,40 | 423.879,94 | 526.110,24 | 4.035.104,95 | 4.599.000,00 |
| Receita Patrimonial | 132.145,33 | 158.997,58 | 209.883,28 | 199.393,73 | 273.812,63 | 293.995,00 | 316.314,74 | 423.778,90 | 345.279,45 | 306.937,53 | 305.823,73 | 320.547,82 | 3.286.889,72 | 273.200,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 132.145,33 | 158.997,58 | 209.883,28 | 199.393,73 | 273.812,63 | 293.995,00 | 316.314,74 | 423.778,90 | 345.279,45 | 306.937,53 | 305.823,73 | 320.547,82 | 3.286.889,72 | 211.400,00 |
| 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 | 61.800,00 |
| 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 | 562.521,89 | 582.575,13 | 615.913,01 | 520.437,22 | 607.611,79 | 576.763,39 | 760.863,96 | 663.564,41 | 654.225,46 | 650.185,18 | 610.563,38 | 701.069,49 | 7.506.294,31 | 9.850.875,00 |
| Transferências Correntes | 18.006.547,88 | 17.565.115,52 | 16.525.364,20 | 18.671.946,04 | 17.007.564,51 | 20.250.916,74 | 19.468.818,73 | 16.633.510,32 | 15.071.983,36 | 15.761.748,99 | 16.857.238,65 | 20.945.437,20 | 212.766.190,14 | 169.984.465,00 |
| Cota-Parte do FPM | 4.684.601,92 | 6.539.309,28 | 3.964.394,62 | 4.699.211,40 | 5.227.403,75 | 4.891.233,77 | 6.583.292,89 | 4.783.118,53 | 4.405.182,73 | 4.191.382,36 | 5.267.804,65 | 8.185.112,11 | 83.422.048,01 | 50.280.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 819.662,81 | 553.194,56 | 1.079.967,14 | 836.338,95 | 909.276,26 | 842.396,66 | 897.380,19 | 886.952,01 | 868.052,94 | 853.275,73 | 898.151,59 | 840.488,38 | 10.285.137,22 | 7.305.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 517.821,21 | 552.009,53 | 372.166,00 | 343.263,10 | 333.642,60 | 297.173,57 | 105.539,51 | 58.220,98 | 56.143,69 | 46.296,97 | 55.295,87 | 64.575,50 | 2.802.168,53 | 3.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 145,96 | 248,38 | 219,72 | 91,63 | 192,61 | 221,73 | 212,22 | 337,49 | 1.957,25 | 2.887,09 | 468,73 | 320,88 | 7.303,67 | 8.614,00 |
| 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 | 3.108,95 | 2.779,91 | 3.149,33 | 3.202,97 | 1.702,82 | 2.402,51 | 2.476,39 | 1.972,50 | 2.602,19 | 2.655,75 | 1.931,13 | 2.743,73 | 30.728,18 | 35.000,00 |
| Transferência do FUNDEB | 8.900.823,66 | 6.553.975,01 | 6.600.737,53 | 7.509.512,99 | 7.354.683,54 | 7.244.524,29 | 6.925.409,65 | 7.199.697,63 | 7.120.279,23 | 7.191.871,00 | 7.720.118,29 | 7.746.824,29 | 88.068.457,11 | 54.788.977,00 |
| Outras Transferências Correntes | 3.080.383,37 | 3.363.598,87 | 4.504.709,66 | 5.280.325,00 | 3.180.662,93 | 6.972.964,21 | 4.954.507,88 | 3.703.211,18 | 2.617.765,33 | 3.473.380,09 | 2.913.466,39 | 4.105.372,31 | 48.150.347,42 | 54.545.474,00 |
| Outras Receitas Correntes | 21.703,23 | 101.021,92 | 61.047,72 | 63.998,22 | 121.748,21 | 199.251,06 | 89.908,41 | 202.767,35 | 98.455,14 | 84.973,72 | 119.040,91 | 66.429,29 | 1.230.345,18 | 415.525,00 |
| Deduções (II) | 1.205.068,11 | 1.529.508,26 | 1.083.983,30 | 1.176.421,55 | 1.294.443,57 | 1.206.685,59 | 1.040.093,93 | 1.146.120,24 | 980.477,55 | 1.019.299,52 | 1.244.730,35 | 1.309.184,81 | 14.236.016,78 | 11.385.002,80 |
| 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 |
| Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários | 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 | 1.205.068,11 | 1.529.508,26 | 1.083.983,30 | 1.176.421,55 | 1.294.443,57 | 1.206.685,59 | 1.040.093,93 | 1.146.120,24 | 980.477,55 | 1.019.299,52 | 1.244.730,35 | 1.309.184,81 | 14.236.016,78 | 11.385.002,80 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I - II) | 20.177.742,37 | 17.826.151,23 | 17.530.792,98 | 19.342.736,16 | 17.632.866,50 | 21.029.447,47 | 20.543.013,16 | 17.821.136,42 | 16.417.728,89 | 17.239.251,07 | 18.003.139,55 | 22.583.134,82 | 226.147.140,62 | 179.595.241,00 |
| (-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.399,00 | 1.057.517,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540.916,00 | 0,00 |
| RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV) | 20.177.742,37 | 17.826.151,23 | 17.530.792,98 | 19.342.736,16 | 17.632.866,50 | 19.846.048,47 | 19.485.496,16 | 17.521.136,42 | 16.417.728,89 | 17.239.251,07 | 18.003.139,55 | 22.583.134,82 | 223.606.224,62 | 179.595.241,00 |
| (-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972.272,00 | 0,00 |
| RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI) | 20.177.742,37 | 17.826.151,23 | 17.530.792,98 | 19.342.736,16 | 17.632.866,50 | 17.873.776,47 | 19.485.496,16 | 17.521.136,42 | 16.417.728,89 | 17.239.251,07 | 18.003.139,55 | 22.583.134,82 | 221.633.952,62 | 179.595.241,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

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 FACO 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

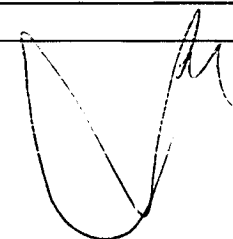
Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2022

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

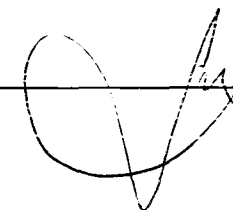
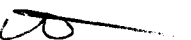
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2022

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

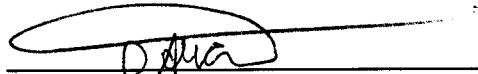
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

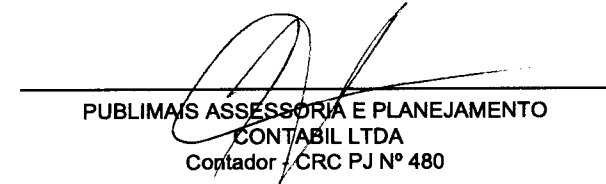
Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2022

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

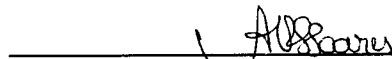
Em Reais



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 FACO 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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

| Receitas Primárias | Previsão Atualizada | Até o Bimestre 2022 | |
|---|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | Receitas Realizadas (a) | |
| Receitas Correntes (I) | 179.595.241,00 | | 226.147.140,62 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.867.178,80 | | 11.558.333,10 |
| IPTU | 442.378,80 | | 682.660,57 |
| ISS | 3.844.800,00 | | 5.547.652,21 |
| ITBI | 258.300,00 | | 277.198,45 |
| IRRF | 705.000,00 | | 4.197.809,44 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 616.700,00 | | 853.012,43 |
| Contribuições | 4.599.000,00 | | 4.035.104,95 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 4.599.000,00 | | 4.035.104,95 |
| Receita Patrimonial | 273.200,00 | | 3.286.889,72 |
| Aplicações Financeiras (II) | 211.400,00 | | 3.286.889,72 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 61.800,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 158.589.462,20 | | 198.530.173,36 |
| Cota-Parte do FPM | 40.959.000,00 | | 51.811.098,31 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.844.000,00 | | 8.228.109,83 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.400.000,00 | | 2.241.735,08 |
| Cota-Parte do ITR | 6.891,20 | | 5.843,05 |
| Transferências da LC 87/1996 | 17.120,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 28.000,00 | | 24.582,56 |
| Transferências do FUNDEB | 15.234.500,00 | | 40.329.397,23 |
| Outras Transferências Correntes | 94.099.951,00 | | 95.889.407,30 |
| Demais Receitas Correntes | 10.266.400,00 | | 8.736.639,49 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 10.266.400,00 | | 8.736.639,49 |
| Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III) | 179.383.841,00 | | 222.860.250,90 |
| Receitas de Capital (V) | 12.626.690,00 | | 8.236.968,88 |
| Operações de Crédito (VI) | 192.600,00 | | 300.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 117.000,00 | | 93.330,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 117.000,00 | | 93.330,00 |
| Transferências de Capital | 12.217.090,00 | | 7.843.638,88 |
| Convênios | 12.217.090,00 | | 6.143.638,88 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | | 1.700.000,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

| Receltas Primárias | Previsão Atualizada | Até o Bimestre 2022 | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | Receltas Realizadas (a) | | | | | |
| Outras Receltas de Capital | 100.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receltas de Capital Não Primárias (X) | | | | | | | |
| Outras Receltas de Capital Primárias | 100.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Receltas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 12.434.090,00 | 7.936.968,88 | | | | | |
| Recelta Primária Total (XII) = (IV + XI) | 191.817.931,00 | 230.797.219,78 | | | | | |
| 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) | 216.896.830,55 | 215.873.495,08 | 215.521.569,83 | 198.575.301,57 | 18.152.522,61 | 280.951,81 | 280.701,81 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 98.366.446,41 | 98.035.230,44 | 98.035.230,44 | 91.202.238,24 | 9.913.975,11 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 25.539,00 | 17.276,53 | 17.276,53 | 17.273,51 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 118.504.845,14 | 117.820.988,11 | 117.469.062,86 | 107.355.789,82 | 8.238.547,50 | 280.951,81 | 280.701,81 |
| Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV) | 216.871.291,55 | 215.856.218,55 | 215.504.293,30 | 198.558.028,06 | 18.152.522,61 | 280.951,81 | 280.701,81 |
| Despesas de Capital (XVI) | 17.570.655,19 | 17.415.930,69 | 17.009.893,00 | 16.660.478,58 | 1.140.361,04 | 385.075,68 | 235.075,68 |
| Investimentos | 14.563.796,00 | 14.488.722,41 | 14.082.684,72 | 13.733.270,30 | 1.130.016,47 | 385.075,68 | 235.075,68 |
| 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) | 3.006.859,19 | 2.927.208,28 | 2.927.208,28 | 2.927.208,28 | 10.344,57 | | |
| Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 14.563.796,00 | 14.488.722,41 | 14.082.684,72 | 13.733.270,30 | 1.130.016,47 | 385.075,68 | 235.075,68 |
| Reserva de Contingência (XXII) | 0,00 | | | | | | |
| Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 231.435.087,55 | 230.344.940,96 | 229.586.978,02 | 212.291.298,36 | 19.282.539,08 | 666.027,49 | 515.777,49 |
| Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | -1.292.395,15 |
| 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 | |

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

| Juros Nominais | Valor Incorrido |
|---|----------------------|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | -1.292.395,15 |
| 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/2021 (a) | Até o Dezembro (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 91.071.067,48 | 85.852.265,78 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 17.365.325,27 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 17.365.325,27 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 24.329.130,08 | 24.111.448,77 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 26.125.839,34 | 6.746.123,50 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 91.071.067,48 | 68.486.940,51 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 22.584.126,97 |

| Ajuste Metodológico | Até o Bimestre |
|---|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 19.379.715,84 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 93.330,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | |
| AJUSTES RELATORIOS AO RPPS (XXXVII) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.111.081,13 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 3.111.081,13 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

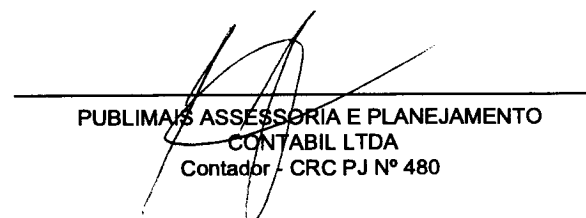
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

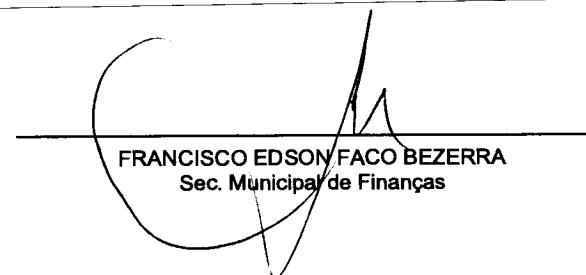
RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL


PUBLIMAÍS 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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2021 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (l) | 6.546.231,22 | 19.867.632,39 | 19.292.883,65 | 957.864,99 | 6.163.114,97 | 3.267.478,69 | 1.010.902,70 | 666.027,49 | 515.777,49 | 68.108,25 | 3.694.495,65 | 9.857.610,62 |
| PODER EXECUTIVO | 6.536.788,56 | 19.867.632,39 | 19.292.883,65 | 957.864,99 | 6.153.672,31 | 3.196.441,02 | 1.008.968,95 | 664.093,74 | 513.843,74 | 68.108,25 | 3.623.457,98 | 9.777.130,29 |
| GABINETE DO PREFEITO | 81.068,18 | 109.112,16 | 148.769,02 | 1.775,16 | 39.636,16 | 68.697,80 | 7.202,80 | 2.168,00 | 2.168,00 | 28.000,00 | 45.732,60 | 85.368,76 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 80.384,63 | 275.091,94 | 291.936,94 | 15.415,13 | 48.124,50 | 103.456,00 | 42.507,00 | 32.815,00 | 32.815,00 | 0,00 | 113.148,00 | 161.272,50 |
| SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | 420.210,31 | 63.819,42 | 72.682,50 | 3.450,69 | 407.896,54 | 20.557,20 | 62.132,00 | 62.132,00 | 62.132,00 | 0,00 | 20.557,20 | 428.453,74 |
| FUNDO DE PRESERVAÇAO 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 | 15.573,44 | 75.589,19 | 81.539,19 | 2.225,00 | 7.398,44 | 135.363,40 | 2.432,80 | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 136.930,20 | 144.328,64 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.122,77 | 14.418,90 | 14.418,90 | 1.206,17 | 916,60 | 13.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.299,00 | 14.215,60 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 27.530,20 | 21.466,69 | 46.160,49 | 400,00 | 2.436,40 | 12.595,20 | 9.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.381,20 | 24.817,60 |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 6.060,00 | 13.055,95 | 17.165,95 | 600,00 | 1.350,00 | 27.450,00 | 12.940,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.390,60 | 41.740,60 |
| CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | 16.741,25 | 49.210,06 | 33.083,45 | 0,00 | 32.867,86 | 146.367,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.367,36 | 179.235,22 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 22.300,75 | 18.386,19 | 24.978,66 | 711,56 | 14.996,72 | 31.173,20 | 20.274,48 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 51.044,68 | 66.041,40 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 1.226.506,94 | 10.391.701,26 | 9.850.277,79 | 216.655,29 | 1.551.275,12 | 230.613,31 | 3.750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 232.863,31 | 1.784.138,43 |
| SECRETARIA DA SAUDE | 1.552.298,44 | 5.619.596,06 | 5.731.537,47 | 60.898,63 | 1.379.458,40 | 612.720,10 | 731.898,68 | 451.342,68 | 301.342,68 | 0,00 | 1.043.276,10 | 2.422.734,50 |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 259.020,48 | 1.052.753,82 | 1.180.250,70 | 4.645,92 | 126.877,68 | 489.360,00 | 24.816,00 | 31.695,00 | 31.445,00 | 0,00 | 482.731,00 | 609.608,68 |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2.108.398,23 | 1.136.771,16 | 623.196,57 | 340.157,42 | 2.281.815,40 | 140.742,36 | 82.011,99 | 71.955,46 | 71.955,46 | 40.108,25 | 110.690,64 | 2.392.506,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 678.724,61 | 958.953,95 | 1.112.383,24 | 309.424,02 | 215.871,30 | 1.008.516,15 | 9.216,60 | 9.216,60 | 9.216,60 | 0,00 | 1.008.516,15 | 1.224.387,45 |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | 39.848,33 | 67.705,64 | 64.502,78 | 300,00 | 42.751,19 | 155.529,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.529,94 | 198.281,13 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

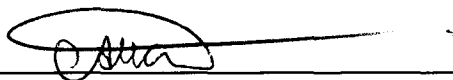
Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2021 (g) | | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | 9.442,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.442,66 | 71.037,67 | 1.933,75 | 1.933,75 | 1.933,75 | 0,00 | 71.037,67 | 80.480,33 |
| 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) | 6.546.231,22 | 19.867.632,39 | 19.292.883,65 | 957.864,99 | 6.163.114,97 | 3.267.478,69 | 1.010.902,70 | 666.027,49 | 515.777,49 | 68.108,25 | 3.694.495,65 | 9.857.610,62 |



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 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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 | 5.250.478,80 | 10.705.320,67 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 442.378,80 | 682.660,57 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 258.300,00 | 277.198,45 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 3.844.800,00 | 5.547.652,21 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 705.000,00 | 4.197.809,44 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 60.650.014,00 | 76.547.385,61 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 50.280.000,00 | 63.422.048,01 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 46.605.000,00 | 58.054.749,88 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 3.675.000,00 | 5.367.298,13 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 7.305.000,00 | 10.285.137,22 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 35.000,00 | 30.728,18 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 8.614,00 | 7.303,67 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 3.000.000,00 | 2.802.168,53 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 21.400,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 65.900.492,80 | 87.252.706,28 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 11.390.722,80 | 14.236.017,50 |
| 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)) | 5.084.400,40 | 7.577.159,07 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 54.912.977,00 | 89.408.108,44 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 39.678.477,00 | 49.078.711,21 |
| 6.1.1- Principal | 39.554.477,00 | 47.739.059,88 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 124.000,00 | 1.339.651,33 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 12.013.500,00 | 20.328.896,64 |
| 6.2.1- Principal | 12.013.500,00 | 20.328.896,64 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.221.000,00 | 20.000.500,59 |
| 6.3.1- Principal | 3.221.000,00 | 20.000.500,59 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | 28.163.754,20 | 33.503.042,38 |

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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

| | |
|--|----------|
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | R\$ 1,00 |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 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 | 62.585.675,91 | 62.585.675,91 | 62.585.675,91 | 56.497.036,53 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 11.269.227,66 | 11.269.227,66 | 11.269.227,66 | 9.848.248,63 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 11.269.227,66 | 11.269.227,66 | 11.269.227,66 | 9.848.248,63 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 51.316.448,25 | 51.316.448,25 | 51.316.448,25 | 46.648.787,90 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 20.468.117,93 | 20.468.117,93 | 20.468.117,93 | 20.464.782,93 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 1.679.593,77 | 1.679.593,77 | 1.679.593,77 | 1.679.584,77 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 1.679.593,77 | 1.679.593,77 | 1.679.593,77 | 1.679.584,77 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 18.788.524,16 | 18.788.524,16 | 18.788.524,16 | 18.785.198,16 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 83.053.793,84 | 83.053.793,84 | 83.053.793,84 | 76.961.819,46 | 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 | 62.585.675,91 | 62.585.675,91 | 56.497.036,53 | 0,00 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 49.078.711,21 | 49.078.711,21 | 48.379.495,73 | 0,00 | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 14.533.355,12 | 14.533.355,12 | 13.580.746,74 | 0,00 | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 19.441.727,51 | 19.441.727,51 | 15.001.576,99 | 0,00 | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil | 11.877.896,13 | 11.877.896,13 | 10.490.926,59 | 0,00 | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital | 3.030.152,44 | 3.030.152,44 | 3.030.152,44 | 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 | 62.585.675,91 | 62.585.675,91 | 62.585.675,91 | 70,00 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 10.000.250,29 | 11.877.896,13 | 11.877.896,13 | 59,39 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 3.000.075,09 | 3.030.152,44 | 3.030.152,44 | 15,15 |

| 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 | 8.940.810,84 | 6.354.314,60 | 6.354.314,60 | 7,11 |

50 

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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.396.117,88 | 6.396.117,88 | 6.396.117,88 | 6.289.426,33 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 6.396.117,88 | 6.396.117,88 | 6.396.117,88 | 6.289.426,33 | 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)) | 55.474.829,09 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 32.900.493,94 |
| 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)) | 22.574.335,15 |

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 | 21.813.176,57 | 22.574.335,15 | 25,87 |
|---|---------------|---------------|-------|

| 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 | 10.328.513,06 | 0,00 | 9.795.328,50 | 0,00 | 533.184,56 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 497.719,36 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 473.719,36 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 1.263.725,88 | 0,00 | 1.219.161,98 | 0,00 | 44.563,90 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 8.567.067,82 | 0,00 | 8.552.166,52 | 0,00 | 14.901,30 |

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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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) | 3.916.254,00 | 5.253.835,70 |
| 35.1- Salário-Educação | 1.474.000,00 | 2.090.431,36 |
| 35.2- PDDE | 10.800,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 1.700.454,00 | 2.091.207,16 |
| 35.4 - PNATE | 731.000,00 | 1.072.197,18 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.394.800,00 | 2.377.112,47 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 32.000,00 | 216.420,72 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39) | 6.343.054,00 | 7.847.368,89 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 9.177.049,73 | 9.177.049,73 | 9.176.599,73 | 9.162.800,63 | 450,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 9.195.049,73 | 9.195.049,73 | 9.194.599,73 | 9.180.800,63 | 450,00 |

| 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) | 98.644.961,45 | 98.644.961,45 | 98.644.511,45 | 92.432.046,42 | 450,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 95.463.409,01 | 95.463.409,01 | 95.462.959,01 | 89.250.493,98 | 450,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 62.810.248,32 | 62.810.248,32 | 62.810.248,32 | 56.709.849,12 | 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 | 4.158,00 | 4.158,00 | 4.158,00 | 4.158,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 32.649.002,69 | 32.649.002,69 | 32.648.552,69 | 32.536.486,86 | 450,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 3.181.552,44 | 3.181.552,44 | 3.181.552,44 | 3.181.552,44 | 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 | 3.181.552,44 | 3.181.552,44 | 3.181.552,44 | 3.181.552,44 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|--------------|-----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 1.914.199,55 | 7.050.646,30 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

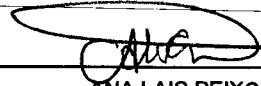
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

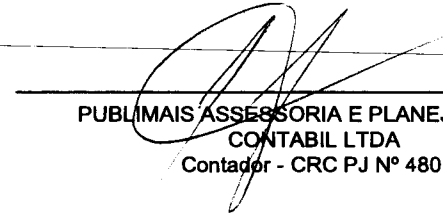
Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

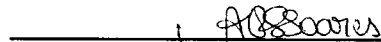
| | | | R\$ 1,00 |
|---|--|--------------|---------------|
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 7.810.371,58 | 36.338.696,35 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 8.261.135,03 | 33.568.324,65 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 1.463.436,10 | 9.821.018,00 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 133.486,22 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 61.600,31 | 7.199.632,10 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 1.535.322,01 | 2.621.385,90 |



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 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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

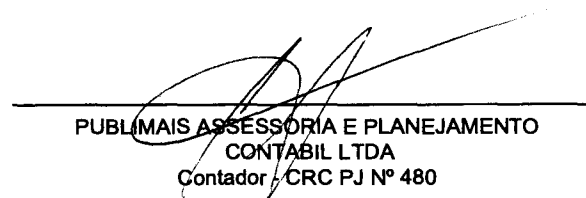
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 192.600,00 | 300.000,00 | -107.400,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.570.655,19 | 17.415.930,69 | 154.724,50 |
| Investimentos | 14.563.796,00 | 14.488.722,41 | 75.073,59 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 3.006.859,19 | 2.927.208,28 | 79.650,91 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 17.570.655,19 | 17.415.930,69 | 154.724,50 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 17.378.055,19 | 17.115.930,69 | 262.124,50 |




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



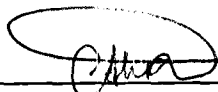
FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

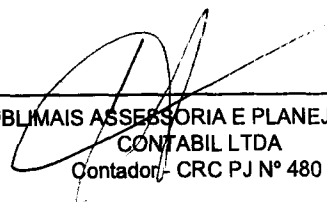
RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1

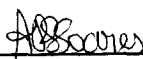
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|--|---|--|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |



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
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 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) | 5.250.478,80 | 5.250.478,80 | 10.705.320,67 | 203,89 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 442.378,80 | 442.378,80 | 682.660,57 | 154,32 |
| IPTU | 209.778,80 | 209.778,80 | 189.787,42 | 90,47 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 232.600,00 | 232.600,00 | 492.873,15 | 211,90 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 258.300,00 | 258.300,00 | 277.198,45 | 107,32 |
| ITBI | 252.000,00 | 252.000,00 | 276.992,17 | 109,92 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 6.300,00 | 6.300,00 | 206,28 | 3,27 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.844.800,00 | 3.844.800,00 | 5.547.652,21 | 144,29 |
| ISS | 3.833.800,00 | 3.833.800,00 | 5.473.042,07 | 142,76 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 11.000,00 | 11.000,00 | 74.610,14 | 678,27 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido Fonte IRRF | 705.000,00 | 705.000,00 | 4.197.809,44 | 595,43 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 56.975.014,00 | 56.975.014,00 | 71.180.087,48 | 124,93 |
| Cota-Parte FPM | 46.605.000,00 | 46.605.000,00 | 58.054.749,88 | 124,57 |
| Cota-Parte ITR | 8.614,00 | 8.614,00 | 7.303,67 | 84,79 |
| Cota-Parte IPVA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.802.168,53 | 93,41 |
| Cota-Parte ICMS | 7.305.000,00 | 7.305.000,00 | 10.285.137,22 | 140,80 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.728,18 | 87,79 |
| 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) | 62.225.492,80 | 62.225.492,80 | 81.885.408,15 | 131,59 |

| 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) | 2.055.510,00 | 469.587,00 | 469.587,00 | 100,00 | 469.587,00 | 100,00 | 413.331,00 | 88,02 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.014.510,00 | 469.587,00 | 469.587,00 | 100,00 | 469.587,00 | 100,00 | 413.331,00 | 88,02 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 5.140.430,00 | 1.310.072,46 | 1.310.072,46 | 100,00 | 1.310.072,46 | 100,00 | 1.301.672,46 | 99,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.042.630,00 | 1.310.072,46 | 1.310.072,46 | 100,00 | 1.310.072,46 | 100,00 | 1.301.672,46 | 99,36 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 97.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 535.410,00 | 408.375,50 | 408.375,50 | 100,00 | 408.375,50 | 100,00 | 408.375,50 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 533.310,00 | 408.375,50 | 408.375,50 | 100,00 | 408.375,50 | 100,00 | 408.375,50 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 192.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 138.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 849.000,00 | 16.095,30 | 16.095,30 | 100,00 | 16.095,30 | 100,00 | 16.095,30 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 848.000,00 | 16.095,30 | 16.095,30 | 100,00 | 16.095,30 | 100,00 | 16.095,30 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 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 |

Oru *gd*

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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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) | 3.741.530,00 | 7.456.773,55 | 7.456.773,55 | 100,00 | 7.455.273,55 | 99,98 | 6.891.890,94 | 92,42 | 1.500,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.721.830,00 | 7.433.773,55 | 7.433.773,55 | 100,00 | 7.432.273,55 | 99,98 | 6.868.890,94 | 92,40 | 1.500,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 19.700,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 | 23.000,00 | 100,00 | 23.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 12.514.580,00 | 9.660.903,81 | 9.660.903,81 | 100,00 | 9.659.403,81 | 99,98 | 9.031.365,20 | 93,48 | 1.500,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP | DEPESAS EMPENHADAS (d) | DEPESAS LIQUIDADAS (e) | DEPESAS PAGAS (f) |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI) | 19.695.707,74 | 19.695.707,14 | 9.031.365,20 |
| (-) 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 ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 19.695.707,14 | 19.695.707,14 | 9.031.365,20 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 12.282.811,22 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (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 | 7.412.896,52 | 7.412.896,52 | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | 29,19 | |

| 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 2022 (saldo final = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 ASPSP (m) | Valor aplicado em ASPSP 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 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

| | |
|--|----------|
| 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) | 49.937.320,00 | 49.937.320,00 | 35.636.513,59 | 71,36 |
| Proveniente da União | 43.868.450,00 | 43.868.450,00 | 25.991.095,59 | 59,25 |
| Proveniente dos Estados | 6.068.870,00 | 6.068.870,00 | 9.645.418,00 | 158,93 |
| 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) | 10.000,00 | 10.000,00 | 611.911,55 | 6.119,12 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 49.947.320,00 | 49.947.320,00 | 36.248.425,14 | 72,57 |

| 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) | 15.216.940,00 | 18.459.806,92 | 18.459.806,92 | 100,00 | 18.356.106,92 | |
| Despesas Correntes | 14.539.640,00 | 18.288.666,83 | 18.288.666,83 | 100,00 | 18.184.966,83 | 99,43 | 16.934.304,58 | 92,59 | 103.700,00 |
| Despesas de Capital | 677.300,00 | 171.140,09 | 171.140,09 | 100,00 | 171.140,09 | 100,00 | 142.956,10 | 83,53 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 31.053.720,00 | 33.065.517,93 | 33.065.517,93 | 100,00 | 32.927.918,93 | 99,58 | 28.349.053,00 | 85,74 | 137.599,00 |
| Despesas Correntes | 29.769.870,00 | 32.816.719,43 | 32.816.719,43 | 100,00 | 32.809.119,43 | 99,98 | 28.266.396,41 | 86,13 | 7.600,00 |
| Despesas de Capital | 1.283.850,00 | 248.798,50 | 248.798,50 | 100,00 | 118.799,50 | 47,75 | 82.656,59 | 33,22 | 129.999,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 182.080,00 | 154.671,66 | 154.671,66 | 100,00 | 154.671,66 | 100,00 | 140.590,28 | 90,90 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 177.880,00 | 154.671,66 | 154.671,66 | 100,00 | 154.671,66 | 100,00 | 140.590,28 | 90,90 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 247.200,00 | 141.084,90 | 141.084,90 | 100,00 | 141.084,90 | 100,00 | 141.084,60 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 138.200,00 | 7.919,90 | 7.919,90 | 100,00 | 7.919,90 | 100,00 | 7.919,60 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 109.000,00 | 133.165,00 | 133.165,00 | 100,00 | 133.165,00 | 100,00 | 133.165,00 | 100,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.635.130,00 | 2.138.549,78 | 2.138.549,78 | 100,00 | 2.138.549,78 | 100,00 | 2.097.901,50 | 98,10 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.633.130,00 | 2.138.549,78 | 2.138.549,78 | 100,00 | 2.138.549,78 | 100,00 | 2.097.901,50 | 98,10 | 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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

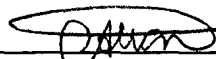
| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|------------|------|
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 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) | 1.647.600,00 | 908.562,03 | 908.551,03 | 100,00 | 908.551,03 | 100,00 | 908.267,53 | 99,97 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.582.400,00 | 908.562,03 | 908.551,03 | 100,00 | 908.551,03 | 100,00 | 908.267,53 | 99,97 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 65.200,00 | 0,00 | 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) | 49.982.670,00 | 54.868.193,22 | 54.868.182,22 | 100,00 | 54.626.883,22 | 99,56 | 48.714.157,59 | 88,78 | 241.299,00 | 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) | 17.272.450,00 | 18.929.393,92 | 18.929.393,92 | 100,00 | 18.825.693,92 | 99,45 | 17.490.591,68 | 92,40 | 103.700,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + X | 36.194.150,00 | 34.375.590,39 | 34.375.590,39 | 100,00 | 34.237.991,39 | 99,60 | 29.650.725,46 | 86,26 | 137.599,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 717.490,00 | 563.047,16 | 563.047,16 | 100,00 | 563.047,16 | 100,00 | 548.965,78 | 97,50 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 439.900,00 | 141.084,90 | 141.084,90 | 100,00 | 141.084,90 | 100,00 | 141.084,60 | 100,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 2.484.130,00 | 2.154.645,08 | 2.154.645,08 | 100,00 | 2.154.645,08 | 100,00 | 2.113.996,80 | 98,11 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 5.389.130,00 | 8.365.335,58 | 8.365.324,58 | 100,00 | 8.363.824,58 | 99,98 | 7.800.158,47 | 93,24 | 1.500,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 62.497.250,00 | 64.529.097,03 | 64.529.086,03 | 100,00 | 64.286.287,03 | 99,62 | 57.745.522,79 | 89,49 | 242.799,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 49.982.670,00 | 54.868.193,22 | 54.868.182,22 | 100,00 | 54.626.883,22 | 99,56 | 48.714.157,59 | 88,78 | 241.299,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 12.514.580,00 | 9.660.903,81 | 9.660.903,81 | 100,00 | 9.659.403,81 | 99,98 | 9.031.365,20 | 93,48 | 1.500,00 |

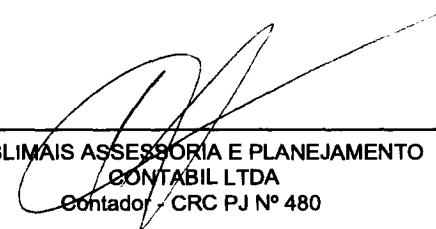
GOVERNO MUNICIPAL DE IC6
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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


R\$ 1,00



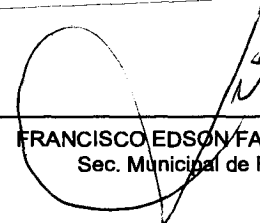
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL



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 da Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, 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 2022 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | 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 Provisonados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | 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 LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
 PREFEITA MUNICIPAL

PUBLIMAS 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 Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| RECEITA | | | | | |
| PREVISÃO INICIAL | | | | 192.221.931,00 | |
| PREVISÃO ATUALIZADA | | | | 192.221.931,00 | |
| RECEITAS REALIZADAS | | | | 234.384.109,50 | |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| DESPESA | | | | | |
| DOTAÇÃO INICIAL | | | | 192.221.931,00 | |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA | | | | 234.467.485,74 | |
| DESPESA EMPENHADA | | | | 233.289.425,77 | |
| DESPESA LIQUIDADADA | | | | 232.531.462,83 | |
| DESPESA PAGA | | | | 215.235.780,15 | |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO | | | | 1.852.646,67 | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS EMPENHADAS | | | | 233.289.425,77 | |
| DESPESAS LIQUIDADADAS | | | | 232.531.462,83 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | 226.147.140,62 | |
| RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 223.606.224,62 | |
| RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 221.633.952,62 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | Até o Bimestre | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 760.092,00 | -1.292.395,15 | -1,70 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 1.835.000,00 | -1.292.395,15 | -0,70 | |
| 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 | | 26.404.420,95 | 957.864,99 | 19.292.883,65 | 6.153.672,31 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.442,66 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 4.205.409,97 | 68.108,25 | 513.843,74 | 3.623.457,98 |
| Poder Legislativo | | 72.971,42 | 0,00 | 1.933,75 | 71.037,67 |
| TOTAL | | 30.682.802,34 | 1.025.973,24 | 19.808.661,14 | 9.857.610,62 |
| 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 | | 22.574.335,15 | 25,00 | 25,87 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do | | 62.585.675,91 | 70,00 | 70,00 | |
| Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na | | 11.877.896,13 | 50,00 | 59,39 | |

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 Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

| | | | Em Reais |
|--|--|--|----------------------------------|
| Mínimo de 15% da Complementação do Fundeb em Despesa | 3.030.152,44 | 15,00 | 15,15 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | 300.000,00 | -107.400,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 17.415.930,69 | 154.724,50 | |
| 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 | 117.000,00 | |
| 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 | 19.695.707,14 | 15,00 | 29,19 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

ANA LAÍS 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 FACO BEZERRA
 Sec. Municipal de Finanças