DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ICÉM

Conforme Lei Municipal nº 2.005, de 14 de maio de 2018

www.icem.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/icem

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ICÉM	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	4
Extrato	4
Homologação / Adjudicação	4
Errata	5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	10
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	10

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Icém, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Icém poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.icem.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/icem
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Icém
CNPJ 45.726.742/0001-37
Rua Prefeito João Ribeiro da Silveira, 550
Telefone: (17) 3282-9111
Site: www.icem.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/icem

Câmara Municipal de Icém
CNPJ 51.349.975/0001-60
Rua Simpliciano Custódio da Silveira, 550
Telefone: (17) 3282-2135
Site: www.camaraicem.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Icém garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.icem.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/icem

PODER EXECUTIVO DE ICÉM

Atos Oficiais | **Decretos**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.726.742/0001-37

DECRETO Nº 103/2021.

Suspende e regulamenta o funcionamento das repartições públicas do município, face às festividades alusivas ao período natalino e final de ano, e dá outras providências.

OSCAR LUIZ CORREA CUNHA, Prefeito do Município de Icém, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, amparado pela Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO, que as repartições públicas Estaduais, Federais, bem como a maioria dos Municípios da região irão suspender o expediente ou mesmo fixar horários especiais de funcionamento no período de **24/12/2021 a 03/01/2022** em virtude das comemorações alusivas às festividades de Final de Ano que envolve o *Natal e Réveillon*;

CONSIDERANDO, a necessidade de regularização dos serviços internos desta Prefeitura Municipal, com vistas ao encerramento do exercício financeiro de 2021;

CONSIDERANDO, que a decretação de Ponto Facultativo e a suspensão do atendimento ao público não trará nenhum prejuízo para o erário público municipal, uma vez que os eventuais débitos fiscais vencidos no período poderão ser pagos normalmente nas redes bancárias;

CONSIDERANDO finalmente, que essa medida virá inclusive gerar economia aos cofres públicos;

DECRETA:

Art. 1º - Tendo em vista as festividades alusivas ao Natal e Final de Ano no período compreendido entre **24 de dezembro de 2021 a 03 de janeiro de 2022**, respectivamente, o expediente nas repartições públicas municipais funcionarão da seguinte forma:

dia 24/12/2021 – das 08h00 às 11h30 – expediente interno

dia 27/12/2021 – Ponto Facultativo

dia 28/12/2021 – das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

dia 29/12/2021 – das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00

dia 30/12/2021 – Feriado "Aniversário do Município"

dia 31/12/2021 – Ponto Facultativo

dia 03/01/2022 – Ponto Facultativo

Art. 2º - Os serviços públicos considerados essenciais ou cuja interrupção poderá causar empecilho às suas atividades, terão seu funcionamento regulado a critério dos respectivos Diretores de Divisão a que estão vinculados, excetuando-se das disposições contidas no artigo 1º.

Art. 3º - Os servidores públicos municipais deverão comparecer normalmente ao trabalho no **dia 04 de janeiro de 2022** para exercerem suas atividades.

Art 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e comunique-se.

Icém-SP, 25 de novembro de 2021.

OSCAR LUIZ CORREA CUNHA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria desta Prefeitura na data supra, fixado no local de costume e em seguida publicado no Diário Oficial Eletrônico de Icém.

GILSON APARECIDO APARÍCIO
Assessor Especial de Gabinete

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ICÉM

Conforme Lei Municipal nº 2.005, de 14 de maio de 2018

www.icem.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/icem

Licitações e Contratos

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

CONTRATO: 29/11/2021; PROCESSO: nº 072/2021; CONVITE: nº 047/2021; CONTRATO Nº 089/2021; CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ICÉM; CONTRATADA: METALRIO ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA-ME; OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da EMEF Maria Rezende de Morais, com o fornecimento de toda mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários; VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 325.868,77 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos); PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias; MODALIDADE: Convite; PROPONENTES: 03; OSCAR LUIZ CORREA CUNHA - Prefeito Municipal.

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo decorrido o prazo recursal previsto no Artigo 109, Inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, atualizada pelas Leis nº 8.883, 9.032, por parte dos participantes do CONVITE Nº 047/2021, de 11 de Novembro de 2021.

Resolvo, HOMOLOGAR o Parecer exarado pela Comissão Permanente de Licitação e ADJUDICAR como vencedora deste certame de preços, a proposta formulada pela empresa METALRIO ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA-ME, para a Contratação de empresa para prestação de serviços de Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da EMEF Maria Rezende de Morais, com o fornecimento de toda mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários, conforme anexos ao edital e discriminação na proposta adjudicada.

Proceda-se o Contrato e as despesas correspondentes.

Icém/SP, 26 de Novembro de 2021.

OSCAR LUIZ CORREA CUNHA

Prefeito Municipal

Errata

ERRATA AO EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2021

Publicado no Diário Oficial do Município de Icém de 29 de novembro de 2021 – Ano IV, Edição nº583, Página - 2.

ONDE-SE-LÊ no termo de referência anexo –I:

7.1. A franquia considerada é a obrigatória, devendo ser observados os itens a seguir:

7.1.3. Em caso de Sinistro de Perda Parcial, o valor referente à franquia deverá ser pago pelo Município à seguradora emitente da apólice, que se responsabilizará pelo repasse à concessionária/oficina que promover o conserto do veículo. O pagamento poderá ser efetuado através de qualquer meio permitido em lei, como por exemplo: fatura, recibo – com todos os dados fiscais da empresa.

LEIA-SE no termo de referência anexo –I:

7.1. A franquia considerada é a reduzida, devendo ser observados os itens a seguir:

7.1.3. Em caso de Sinistro de Perda Parcial, o valor referente à franquia deverá ser pago pelo Município ao prestador de serviços. O pagamento poderá ser efetuado através de qualquer meio permitido em lei, como por exemplo: fatura, recibo – com todos os dados fiscais da empresa.

Fica republicado o texto na Integra na Forma Abaixo:

ANEXO – I (RETIFICADO)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021
TERMO DE REFERÊNCIA

1.OBJETO

Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de seguros de veículos para frota Municipal, de acordo com este Termo de Referência.

1.2. O valor máximo admissível para o objeto, elaborado com base nos preços praticados no mercado, é de **R$ 238.494,12** (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Doze Centavos).

2 – VALORES E CONDIÇÕES A SEREM SEGURADOS DOS VEÍCULOS:

- COBERTURA DO CASCO CONTRA (COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBO/FURTO).....100% TABELA FIPE
- DANOS MATERIAIS.....150.000,00
- DANOS CORPORAIS.....200.000,00
- ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS – MORTE.....75.000,00
- ACIDENTE PESSOAIS INVALIDEZ.....75.000,00
- DANOS MORAIS PARA CADA VEÍCULO.....20.000,00
- FRANQUIA REDUZIDA
- ASSISTÊNCIA 24 HORAS ATÉ 2000km PARA GUINCHO TODOS ITENS.
- COBERTURA COMLETA DE VIDROS, FARÓIS, LATERNAS E RETROVISORES.
- CONDUTOR NÃO ESPECIFICADO.
- VEÍCULOS UTILIZADOS EM SERVIÇO.

2.1.- VEICULOS A SEREM SEGURADOS:

MARCA/MODELO	ITEM	PLACA	ANO/MODELO	CHASSIS
SCANIA VABIS ÔNIBUS K113 CL	01	BWD-4399	1991-1991	9BSKC4X2BM3460457

MERCEDES BENZ- MICRO-ÔNIBUS LO 812	02	DJM-1496	2010-2009	9BM688272AB683280
CHEVROLET SPIM LTZ 1.8 8V ECONOFLEX AUT.	03	EOB-1657	2014-2013	9BGJC75Z0EB153208
M.BENZ ÔNIBUS OF 1418	04	DAO-9473	2004-2004	9BM3840674B363615
VW NOVO GOL 1.6 8V TOTAL FLEX GV	05	EOB-1654	2013-2012	9BWAB05U8DP099941
SCANIA VABES ÕNIBUS K 113 CL	06	KTK-2250	1991-1991	9BS4C4X2BM3459813
MERCEDES BENZ ÔNIBUS OF 1519	07	FAE-1182	2017-2017	9BM384069HB063024
ÔNIBUS VW 15.190 ESCOLAR MARCOPOLO	08	EOB-1655	2013-2013	9532E82W2DR322730
VW GOL CITY 1.0 8V TOTAL FLEX GIV	09	EOB-1659	2014-2013	9BWAA05W5EP048015
VW MICRO ÔNIBUS 8.160 OD	10	FQC-9932	2014-2013	9532M52P6ER427816
VW ÔNIBUS 15.190 EOD	11	FCD-4907	2019-2018	9532E82W6KR910692
VW ÔNIBUS 15.190 EOD	12	GAA-1I62	2021-2020	9532E82W1R111521
RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 16V HI-FLEX	13	EOB-1662	2014-2013	8A1FC1415EL884874
MERCEDES BEZ SPRINTER 415 CDI VAN 2.2 BI-TURBO	14	DJP-9689	2013-2012	8AC906633DE073421
VW NOVO GOL CITY 1.0 8V TOTAL FLEX GVI	15	FRE-9363	2015-2014	9BWAA45U0FP511122
SCANIA VABIS ÔNIBUS K113 CL	16	BWD-4398	1992-1991	9BSKC4X2BM3460466
CHEVROLET NOVA MONTANA PICK UP LS 1.4 ECONOFLEX	17	FRZ-6497	2015-2014	9BGCA80X0FB160847
VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO TRENDILINE 1.6 8V FLEX GVI	18	FOW-7775	2019-2018	9BWKB45U0KP003499
CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 8V ECONOFLEX	19	DSC-2350	2019-2018	9BGJ57520QB207210
RENAULT MASTER MINIBUS EXECUTIVE 2.3 DCI 16L	20	DMC-7750	2020-2019	93YMAFEXALI897017
PEUGEOT NOVO ESPERT FURGÃO BUSINESS PACK 1.6 HDI TURBO	21	DLD-8D71	2021-2020	9V8VBDHXJMA000252
RENAULT MASTER FURGÃO LONGO 2.5 DCI	22	CZA-0625	2008-2007	93YADCUH58J957362
RENAULT MASTER FURGÃO CURTO 2.5 DCI	23	CZA-0637	2010-2010	93YADCUH6AJ451861
RENAULT MASTER RAYTEC - AMB	24	BYJ-3G92	2022-2021	93YMAFEXCNJ909494
FIAT DUCATO MINEBUS T BAIXO 2.3 JET	25	DJL-4539	2011-2011	92W244N24C2090454
CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX AUT.	26	BXQ-4C08	2020-2020	9BGJB7520LB182386
CHEVROLET NOVA MONTANA PICK-UP LS 1.4 ECONOFLEX	27	DMG-4B71	2021-2020	9BGCA8030MB168215
VW NOVO GOL TRENDLINE 1.0 12V FLEX GVI	28	GHT-8260	2017-2016	9BWAG45U8HT038076
VW NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI	29	FRM-8710	2014-2014	9BWAA45U6FP511027
VOLKSWAGEM NOVO GOL 1.6 8V MSI FLEX	30	FJV-8985	2019-2018	9BWAB45U4RT042051
RENAULT NOVO LOGAN EXPRESSION 1.6 16V SCE FLEX	31	PZK-0846	2018-2017	93Y4SRFH4JJ791448
VOLVO CAMINHÃO VM 220 6X2 E5	32	EOB-1656	2013-2013	93KKSN0C7DE145955

NAVISTAR/INTERN CAMINHÃO DURASTAR 4400 6X4 E5	33	FUS-8340	2014-2014	978MSTBT6ER037296
FORD CAMINHÃO CARGO 1319 E5 TURBO 4X2	34	FEW-8269	2014-2014	9BFXEB1B8EB562362
FORD CAMINHÃO CARGO 1723 E5 TURBO 4X2	35	FZG-6746	2015-2015	9BFYEAHD5FBS83080
FORD CAMINHÃO CARGO 1419 TURBO 4X2 E5	36	GGG-7426	2019-2018	9BFXEACB6KBS70849
VW NOVO GOL 1.6 8V TOTAL FLEX GV	37	EOB-1653	2012-2011	9BWAB05U5CT100372
SCANIA VABES ÕNIBUS K 113 CL	38	BYA-6708	1994-1993	9BSKC4X2BP3462814
VW NOVO VOYAGE 1.6 8V TOTAL FLEX GV	39	OGK-0E48	2013-2012	9BWDB05U6DT138434
RENAULT CLIO HATCH HI FLEX 1.0 16V	40	MIT-6123	2011-2011	8A1BB8W05BL778042
RENAULT MEGANE SEDAN EXPRESSION 1.6 16V HI-FLEX	41	ARI-8270	2009-2009	93YLM241H9J274674
I-MMC PAJERO GLS	42	MCM-1954	2005-2005	JMYLYV78W5JA00863
FORD CAMINHÃO CARGO 1119 E5 4X2	43	ALW-4411	2015-2014	9BFWEA7B6FBS74945
VW KOMBI STANDARD 1.4 8V TOTAL FLEX	44	EOB-1652	2012-2011	9BWMF07X6CP012593
VW KOMBI STANDARD 1.4 8V TOTAL FLEX	45	EOB-1651	2012-2011	9BWMF07X4CP010907
VW GOL CITY 1.0 8V TOTAL FLEX GIV	46	EOB-1658	2014-2013	9BWAA05W5EP048131
FORD CAMINHÃO CARGO 815E TURBO 4X2	47	CZA-0635	2011-2011	9BFVCE1N6BBB77785
CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX AUT.	48	FUR-1430	2014-2014	9BGJB75Z0EB288711
CHEVROLT NOVO TRAKER LTZ 1.0 12V TURBO FLEX AUT.	49	BTZ-1H61	2021-2021	9BGEN76H0MB218358

3 – JUSTIFICATIVA

3.1 - A presente contratação é motivada pela necessidade de garantir a cobertura de despesas frente a eventuais danos que possam atingir os veículos do Município de Icém - SP, principalmente por se tratar de viaturas que circulam diariamente, estando assim em plena atividade.

4 – PRAZO PARA EMISSÃO E VIGÊNCIA DA APÓLICE

4.1 – A apólice deverá ser emitida em até 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do contrato a ser firmado entre as partes.
4.1.1 – Os veículos deverão estar segurados contra os riscos previstos na apólice desde a data de assinatura do presente contrato, ainda que não emitida ainda à apólice, devendo a Contratada fornecer os dados necessários ao acionamento do socorro em caso de sinistro.
4.2 – O prazo de vigência do seguro será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do presente, prorrogável a critério da Contratante.

5 – NECESSIDADE DE REPRESENTANTE/CORRETOR CREDENCIADO

5.1 - A licitante vencedora deverá declarar filial ou representação tecnicamente qualificada, durante a vigência do seguro num raio de 100km do município, indicando ainda nome do representante/filial, telefone/fax, endereço e e-mail para contato.

6 – DO ENDOSSO

6.1. Quaisquer alterações tais como: inclusão, substituição e exclusão de veículos, na apólice poderão ser solicitadas pelo Município e processadas pela seguradora, mediante endosso, aplicando-se as regras constantes dos 9.3 e 9.4 deste Termo de Referência.

6.2. Poderá ser solicitado, mediante emissão de endosso, correção de nome do segurado, endereço, chassi e placas dos veículos emitidos erroneamente, entre outras necessidades referentes ao objeto deste contrato, que apresentarem durante o período da vigência do mesmo.

6.3. A emissão de Endosso não deverá ser superior ao prazo de 15 (quinze) dias a contar de pedido expresso pelo responsável indicado para esses fins pelo Departamento de Administração.

7 – DA FRANQUIA

7.1. A franquia considerada é a reduzida, devendo ser observados os itens a seguir:
7.1.1. A franquia não deverá ser objeto de classificação das propostas, que serão avaliadas exclusivamente em função dos preços propostos (prêmio).
7.1.2. Os valores das franquias deverão constar obrigatoriamente nas propostas e nas apólices.
7.1.3. Em caso de Sinistro de Perda Parcial, o valor referente à franquia deverá ser pago pelo Município ao prestador de serviços. O pagamento poderá ser efetuado através de qualquer meio permitido em lei, como por exemplo: fatura, recibo – com todos os dados fiscais da empresa.

8. DOS SINISTROS

8.1. Ocorrendo sinistro, A CONTRATADA deverá realizar o exame das causas e as circunstâncias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para caracterizar o risco, suas consequências e concluir sobre a cobertura. 8.2. Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso não haja pronunciamento por parte da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá autorizar a realização de correção do dano, devendo a CONTRATADA arcar com o ônus da execução integralmente.
8.3. Não será fixado prazo para comunicação de sinistro podendo ser realizado a critério da CONTRATANTE.
8.4. Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização parcial, a reintegração será automática sem cobrança de prêmio adicional.
8.5. Em caso de sinistros em que o veículo aceite recuperação, a escolha da oficina para execução do serviço ficará totalmente a cargo da CONTRATANTE. Não cabendo, pela contratada, quaisquer impedimentos para liberação da execução do serviço.
8.6. O prazo máximo para as indenizações decorrentes de eventuais sinistros não poderá são de 30 (trinta) dias após a entrega da documentação básica.
8.7. Havendo descumprimento do prazo estabelecido no item anterior, a CONTRATADA ficará sujeita a multa diária correspondente 2% do valor da indenização além das penalidades previstas em lei.

9. DA INDENIZAÇÃO

9.1. Na ausência de cobertura específica, deverá ser utilizado até a totalidade do limite máximo da garantia contratada para cobrir despesas de salvamento e os danos materiais comprovadamente causados pela CONTRATANTE e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.
9.2. Da Indenização Integral:
9.2.1. Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos, resultantes de um mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a quantia de 50% do valor referenciado.
9.2.2. Em caso de indenização integral a CONTRATADA não poderá deduzir, do valor referenciado, valores concernentes a avarias previamente constatadas.
9.2.3. Na liquidação de sinistros por indenização integral, o documento de transferência de propriedade do veículo deverá ser previamente preenchido com os dados da proprietária do mesmo e da sociedade seguradora.
9.3. Da Inclusão e Substituição:

9.3.1. Havendo a necessidade de inclusão ou substituição de veículo (s), durante o período da vigência deste contrato, a empresa deverá fornecer, previamente, orçamento que contemple o valor do prêmio total referente a cada veículo a ser incluso, considerando para isso, a proporcionalidade dos valores ofertados no certame que objetivou este contrato.
9.3.2. Em caso de veículos a serem substituídos, cujo valor do prêmio for menor que o prêmio anteriormente contratado, a CONTRATADA deverá realizar a devolução da diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.
9.3.3. A devolução deverá ser realizada mediante impressão e pagamento de GRU, devendo a empresa enviar recibo, no caso de veículo, devidamente quitado, ao Município.
9.3.4. Caberá ao Município, em qualquer dos itens, comparar o orçamento apresentado previamente com, pelo menos, dois outros orçamentos, a fim de confirmar a inclusão. O mesmo procedimento será adotado para efeito de substituição de veículos.
9.4. Da Exclusão:
9.4.1. Havendo a necessidade, durante o período de vigência deste contrato, de exclusão de veículo(s), a empresa deverá calcular pela aritmética simples, o valor total a ser devolvido à Administração Pública, mediante a fórmula: X ÷ 12 = Y e Y x Z = VT onde: X = Valor anual do prêmio por veículo; 12 = Número de meses; Y = Valor mensal do prêmio por veículo; Z = Número de meses restantes para o término do contrato; VT = Valor total a ser devolvido à Administração Pública.
9.4.2. O valor de Z, número de meses restantes para o término do contrato, será obtido considerando a data a partir da comunicação realizada pelo Município à operadora do referido seguro. Esta comunicação poderá ser realizada através de correspondência eletrônica com confirmação de entrega e recebimento ou via carta com aviso de recebimento.
9.4.3. Considera-se mês, para efeito deste cálculo, período superior a 15 dias.
9.4.5. A devolução, encontrada no resultado de VT, deverá ser realizada mediante impressão e pagamento de GRU, devendo a empresa enviar recibo, no caso de veículo, devidamente quitado, ao Município.

10 - DO PAGAMENTO:

10.1 - Os pagamentos serão efetuados através de transferência bancária em conta corrente vinculada ao CNPJ da(s) contratada(s), ou mediante quitação de boleto em 10 vezes iguais sem juros.

O Município de Icém torna público para conhecimento dos interessados, da realização da correção no Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 023/2021, Tendo em vista que as alterações não afetarão na formulação das propostas por parte dos licitantes, fica estabelecido o prazo para entrega e abertura dos envelopes permanecerá para o dia 08/12/2021 às 09h00min na Câmara Municipal de Icém/SP, em consonância com o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convocatório.

Icém/SP, 29 de Novembro de 2021.

WAGNER BARROS PEREIRA
PREGOEIRO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	48.631.105,40	48.631.105,40	38.141.031,23	48.899.598,22	-268.492,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.518.000,00	2.518.000,00	2.035.591,76	3.729.006,60	-1.211.006,60
Contribuições	260.000,00	260.000,00	217.746,62	469.609,94	-209.609,94
Receita Patrimonial	366.000,00	366.000,00	290.982,55	183.585,10	182.414,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências correntes	45.116.159,98	45.116.159,98	35.465.022,23	43.959.414,56	1.156.745,42
Outras Receitas Correntes	350.945,42	350.945,42	131.688,07	557.982,02	-207.036,60
RECEITAS DE CAPITAL	3.924.894,60	3.924.894,60	1.200.000,00	502.808,00	3.422.086,60
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	2.808,00	197.192,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.724.894,60	3.724.894,60	1.200.000,00	500.000,00	3.224.894,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.556.000,00	6.556.000,00	5.195.114,32	6.824.853,34	-268.853,34
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	46.000.000,00	46.000.000,00	34.145.916,91	42.577.552,88	3.422.447,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	46.000.000,00	46.000.000,00	34.145.916,91	42.577.552,88	3.422.447,12
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	46.000.000,00	46.000.000,00	34.145.916,91	42.577.552,88	3.422.447,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	39.261.505,40	4.088.800,00	43.350.305,40	33.677.135,61	33.347.840,35	31.987.060,08	9.673.169,79	329.295,26	1.360.780,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.406.012,38	2.423.909,15	22.829.921,53	17.151.950,99	17.151.950,99	16.743.087,81	5.677.970,54	0,00	408.863,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.855.493,02	1.664.890,85	20.520.383,87	16.525.184,62	16.195.889,36	15.243.972,27	3.995.199,25	329.295,26	951.917,09
DESPESAS DE CAPITAL	6.628.494,60	66.200,00	6.694.694,60	3.279.081,22	2.620.445,12	2.565.112,17	3.415.613,38	658.636,10	55.332,95
INVESTIMENTOS	5.876.494,60	98.200,00	5.974.694,60	2.709.362,57	2.050.726,47	1.995.393,52	3.265.332,03	658.636,10	55.332,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.000,00	-32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	569.718,65	569.718,65	569.718,65	130.281,35	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	45.990.000,00	4.055.000,00	50.045.000,00	36.956.216,83	35.968.285,47	34.552.172,25	13.088.783,17	987.931,36	1.416.113,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	46.000.000,00	4.055.000,00	50.055.000,00	36.956.216,83	35.968.285,47	34.552.172,25	13.098.783,17	987.931,36	1.416.113,22
SUPERÁVIT (XI)					6.609.267,41				
TOTAL (XII) = (X + XI)	46.000.000,00	4.055.000,00	50.055.000,00	36.956.216,83	42.577.552,88	34.552.172,25	13.098.783,17	987.931,36	1.416.113,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.000.000,00	50.055.000,00	9.069.481,49	36.956.216,83	100,00	13.098.783,17	8.777.251,57	35.968.285,47	100,00	14.086.714,53	0,00
Legislativa	1.413.000,00	1.413.000,00	190.759,30	977.228,96	2,64	435.771,04	199.130,80	966.837,46	2,69	446.162,54	0,00
Ação Legislativa	1.413.000,00	1.413.000,00	190.759,30	977.228,96	2,64	435.771,04	199.130,80	966.837,46	2,69	446.162,54	0,00
Administração	5.435.000,00	5.745.500,00	1.102.223,47	4.851.936,73	13,13	893.563,27	1.137.226,69	4.818.600,34	13,40	926.899,66	0,00
Administração Geral	4.675.000,00	4.886.500,00	934.120,35	4.134.777,72	11,19	751.722,28	949.688,57	4.120.876,33	11,46	765.623,67	0,00
Administração Financeira	760.000,00	859.000,00	168.103,12	717.159,01	1,94	141.840,99	187.538,12	697.724,01	1,94	161.275,99	0,00
Segurança Pública	35.000,00	77.400,00	9.396,50	39.040,38	0,11	38.359,62	9.396,50	39.040,38	0,11	38.359,62	0,00
Policiamento	35.000,00	77.400,00	9.396,50	39.040,38	0,11	38.359,62	9.396,50	39.040,38	0,11	38.359,62	0,00
Assistência Social	4.234.693,02	4.430.037,33	484.342,62	2.947.370,39	7,98	1.482.666,94	624.829,75	2.806.807,12	7,80	1.623.230,21	0,00
Assistência ao Idoso	448.053,04	403.053,04	9.872,72	257.868,75	0,70	145.184,29	47.198,72	220.542,75	0,61	182.510,29	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	622.000,00	622.000,00	0,00	601.195,20	1,63	20.804,80	100.199,20	500.996,00	1,39	121.004,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	382.000,00	365.000,00	49.004,58	205.282,24	0,56	159.717,76	48.806,52	205.084,18	0,57	159.915,82	0,00
Assistência Comunitária	2.782.639,98	3.039.984,29	425.465,32	1.883.024,20	5,10	1.156.960,09	428.625,31	1.880.184,19	5,23	1.159.800,10	0,00
Previdência Social	2.296.212,38	2.382.212,38	376.966,43	1.888.637,45	5,11	493.574,93	376.966,43	1.888.637,45	5,25	493.574,93	0,00
Previdência Básica	2.296.212,38	2.382.212,38	376.966,43	1.888.637,45	5,11	493.574,93	376.966,43	1.888.637,45	5,25	493.574,93	0,00
Saúde	11.086.200,00	13.771.655,69	2.318.960,32	11.282.091,72	30,53	2.489.563,97	2.312.896,60	11.264.227,30	31,32	2.507.428,39	0,00
Atenção Básica	11.086.200,00	13.771.655,69	2.318.960,32	11.282.091,72	30,53	2.489.563,97	2.312.896,60	11.264.227,30	31,32	2.507.428,39	0,00
Educação	11.082.894,60	13.802.394,60	2.228.496,09	8.149.663,20	22,05	5.652.731,40	2.103.639,70	7.721.514,02	21,47	6.080.880,58	0,00
Alimentação e Nutrição	988.000,00	925.500,00	197.549,30	565.506,55	1,53	359.993,45	214.605,03	564.973,49	1,57	360.526,51	0,00
Ensino Fundamental	7.111.894,60	9.587.044,60	1.618.595,82	5.415.109,42	14,65	4.171.935,18	1.384.329,82	5.095.139,42	14,17	4.491.905,18	0,00
Ensino Profissional	220.000,00	213.000,00	56.338,28	159.339,67	0,43	53.660,33	50.675,30	153.676,69	0,43	59.323,31	0,00
Ensino Superior	225.000,00	217.000,00	35.307,67	112.714,89	0,30	104.285,11	34.999,26	112.406,48	0,31	104.593,52	0,00
Educação Infantil	2.450.000,00	2.818.850,00	320.705,02	1.896.992,67	5,13	921.857,33	419.030,29	1.795.317,94	4,99	1.023.532,06	0,00
Educação de Jovens e Adultos	88.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Cultura	612.000,00	649.600,00	104.882,87	274.011,19	0,74	375.588,81	106.082,87	274.011,19	0,76	375.588,81	0,00
Difusão Cultural	82.000,00	122.000,00	14.788,08	80.788,31	0,22	41.211,69	15.988,08	80.788,31	0,22	41.211,69	0,00
Turismo	530.000,00	527.600,00	90.094,79	193.222,88	0,52	334.377,12	90.094,79	193.222,88	0,54	334.377,12	0,00
Urbanismo	5.940.000,00	3.727.100,00	1.287.519,32	3.364.216,92	9,10	362.883,08	944.644,44	3.010.537,10	8,37	716.562,90	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.925.000,00	2.062.100,00	955.426,49	1.872.223,61	5,07	189.876,39	603.340,60	1.520.137,72	4,23	541.962,28	0,00
Serviços Urbanos	1.015.000,00	1.665.000,00	332.092,83	1.491.993,31	4,04	173.006,69	341.303,84	1.490.399,38	4,14	174.600,62	0,00
Habitação	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saneamento	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Gestão Ambiental	155.000,00	207.000,00	43.977,28	165.036,99	0,45	41.963,01	43.977,28	165.036,99	0,46	41.963,01	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	155.000,00	207.000,00	43.977,28	165.036,99	0,45	41.963,01	43.977,28	165.036,99	0,46	41.963,01	0,00
Agricultura	356.000,00	435.000,00	82.697,82	380.239,63	1,03	54.760,37	81.058,31	378.150,12	1,05	56.849,88	0,00
Extensão Rural	356.000,00	435.000,00	82.697,82	380.239,63	1,03	54.760,37	81.058,31	378.150,12	1,05	56.849,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Indústria	105.000,00	45.000,00	0,00	9.800,00	0,03	35.200,00	0,00	9.800,00	0,03	35.200,00	0,00
Promoção Industrial	105.000,00	45.000,00	0,00	9.800,00	0,03	35.200,00	0,00	9.800,00	0,03	35.200,00	0,00
Energia	360.000,00	444.000,00	83.729,63	415.864,05	1,13	28.135,95	83.729,63	415.864,05	1,16	28.135,95	0,00
Energia Elétrica	360.000,00	444.000,00	83.729,63	415.864,05	1,13	28.135,95	83.729,63	415.864,05	1,16	28.135,95	0,00
Transporte	699.000,00	747.000,00	175.602,65	538.722,50	1,46	208.277,50	173.745,38	536.865,23	1,49	210.134,77	0,00
Transporte Rodoviário	699.000,00	747.000,00	175.602,65	538.722,50	1,46	208.277,50	173.745,38	536.865,23	1,49	210.134,77	0,00
Desporto e Lazer	480.000,00	667.000,00	135.682,54	568.375,63	1,54	98.624,37	135.682,54	568.375,63	1,58	98.624,37	0,00
Desporto Comunitário	410.000,00	627.000,00	135.132,54	536.466,24	1,45	90.533,76	135.132,54	536.466,24	1,49	90.533,76	0,00
Lazer	70.000,00	40.000,00	550,00	31.909,39	0,09	8.090,61	550,00	31.909,39	0,09	8.090,61	0,00
Encargos Especiais	1.510.000,00	1.510.000,00	444.244,65	1.103.981,09	2,99	406.018,91	444.244,65	1.103.981,09	3,07	406.018,91	0,00
Outros Encargos Especiais	1.510.000,00	1.510.000,00	444.244,65	1.103.981,09	2,99	406.018,91	444.244,65	1.103.981,09	3,07	406.018,91	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	100.000,00	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)	46.000.000,00	50.055.000,00	9.069.481,49	36.956.216,83	100,00	13.098.783,17	8.777.251,57	35.968.285,47	100,00	14.086.714,53	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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 DE PPP (III) = (I + 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) (IV)	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 LIMITE = (I	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 LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.686], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.144.000,00	3.478.640,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	771.000,00	854.375,29
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	173.000,00	1.262.247,89
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	780.000,00	875.275,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	420.000,00	486.741,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.330.000,00	34.537.516,07
2.1- Cota-Parte FPM	8.700.000,00	8.712.298,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.000.000,00	8.299.049,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	700.000,00	413.249,31
2.2- Cota-Parte ICMS	22.500.000,00	23.654.290,07
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	182.824,91
2.4- Cota-Parte ITR	700.000,00	1.022.305,84
2.5- Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	965.796,78
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.474.000,00	38.016.156,26
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.556.000,00	6.824.853,34
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))	2.342.500,00	2.679.185,71

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.550.000,00	5.087.189,72
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.550.000,00	5.087.189,72
6.1.1 - Principal	5.500.000,00	5.073.253,98
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	13.935,74
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-1.056.000,00	-1.751.599,36
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		267.014,90
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		267.014,90
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		5.354.204,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.208.000,00	3.082.190,78	3.082.190,78	2.980.101,90	0,00
10.1 - Educação Infantil	768.000,00	520.042,29	520.042,29	508.390,61	0,00
10.1.1 - Creche	263.000,00	184.507,46	184.507,46	180.232,78	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	505.000,00	335.534,83	335.534,83	328.157,83	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.440.000,00	2.562.148,49	2.562.148,49	2.471.711,29	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.019.350,00	736.922,43	671.685,84	589.639,71	0,00
11.1 - Educação Infantil	651.350,00	403.850,06	338.613,47	320.094,67	0,00
11.1.1 - Creche	493.350,00	380.372,42	315.135,83	315.135,83	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	158.000,00	23.477,64	23.477,64	4.958,84	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.368.000,00	333.072,37	333.072,37	269.545,04	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.227.350,00	3.819.113,21	3.753.876,62	3.569.741,61	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.082.190,78	3.082.190,78	2.980.101,90	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.776.297,03	3.711.060,44	3.526.925,43	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	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	3.561.032,80	3.082.190,78	3.082.190,78	60,59
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	508.718,97	1.376.129,28	1.376.129,28	27,05

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	42.816,18	0,00	0,00	-42.816,18
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			42.816,18	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.339.500,00	973.100,32	936.662,18	873.286,84	0,00
24.1 - Creche	795.000,00	550.560,59	514.122,45	507.146,45	0,00
24.2 - Pré-escola	544.500,00	422.539,73	422.539,73	366.140,39	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.816.500,00	2.133.506,22	1.813.536,22	1.778.571,08	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.156.000,00	3.106.606,54	2.750.198,40	2.651.857,92	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 RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	6.461.258,84
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.751.599,36
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	8.212.858,20

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.504.039,06	8.212.858,20	21,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	252.595,82	252.595,82	251.932,87	0,00	662,95
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	146.340,10	146.340,10	145.677,15	0,00	662,95
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	106.255,72	106.255,72	106.255,72	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.271.894,60	795.842,94
35.1 - Salário Educação	720.000,00	653.961,59
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	207.000,00	136.375,83
35.4 - PNATE	15.000,00	5.505,52
35.5 - Outras Transferências do FNDE	329.894,60	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	148.000,00	104.914,55
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	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.419.894,60	900.757,49

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	60.000,00	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	1.929.044,60	951.888,89	951.355,83	924.459,52	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	217.000,00	112.714,89	112.406,48	100.087,48	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	213.000,00	159.339,67	153.676,69	151.647,69	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.419.044,60	1.223.943,45	1.217.439,00	1.176.194,69	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.802.394,60	8.149.663,20	7.721.514,02	7.397.794,22	0,00
47.1 - Despesas Correntes	10.450.700,00	7.325.991,48	7.205.842,30	6.924.145,17	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.536.500,00	4.747.856,38	4.747.856,38	4.620.229,74	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	641.350,00	600.000,00	498.325,27	498.325,27	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.272.850,00	1.978.135,10	1.959.660,65	1.805.590,16	0,00
47.2 - Despesas de Capital	3.351.694,60	823.671,72	515.671,72	473.649,05	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	3.351.694,60	823.671,72	515.671,72	473.649,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	373.270,62	47.289,24
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.087.207,38	653.961,59
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.269.768,77	363.954,34
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.190.709,23	337.296,49
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.190.709,23	337.296,49

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00	2.808,00	197.192,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	2.808,00	97.192,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	16.260,14	2.808,00	19.068,14

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.704.694,60	3.279.081,22	3.425.613,38
Investimentos	5.974.694,60	2.709.362,57	3.265.332,03
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00
Amortização da Dívida	710.000,00	569.718,65	140.281,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.704.694,60	3.279.081,22	3.425.613,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.704.694,60 <(d - a)>	3.279.081,22 <(e - b)>	3.425.613,38 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.686], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.144.000,00	2.144.000,00	3.478.640,19	162,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	771.000,00	771.000,00	854.375,29	110,81
IPTU	600.000,00	600.000,00	631.588,70	105,26
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	171.000,00	171.000,00	222.786,59	130,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	173.000,00	173.000,00	1.262.247,89	729,62
ITBI	150.000,00	150.000,00	1.262.136,14	841,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	23.000,00	23.000,00	111,75	0,49
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	780.000,00	780.000,00	875.275,41	112,21
ISS	750.000,00	750.000,00	863.634,88	115,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	11.640,53	38,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	420.000,00	420.000,00	486.741,60	115,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.780.000,00	32.780.000,00	34.124.266,76	104,10
Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	8.299.049,16	103,74
Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	1.022.305,84	146,04
Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	965.796,78	77,26
Cota-Parte ICMS	22.500.000,00	22.500.000,00	23.654.290,07	105,13
Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	182.824,91	101,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	34.924.000,00	34.924.000,00	37.602.906,95	107,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.971.000,00	11.240.351,43	9.618.903,16	85,57	9.604.125,05	85,44	9.319.328,85	82,91	0,00
Despesas Correntes	8.801.000,00	10.645.351,43	9.156.556,90	86,01	9.141.778,79	85,88	8.858.588,31	83,22	0,00
Despesas de Capital	170.000,00	595.000,00	462.346,26	77,71	462.346,26	77,71	460.740,54	77,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesas de Capital	0,00	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.971.000,00	11.240.351,43	9.618.903,16	85,57	9.604.125,05	85,44	9.319.328,85	82,91	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.618.903,16	9.604.125,05	9.319.328,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.618.903,16	9.604.125,05	9.319.328,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.640.436,04	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.963.689,01	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		25,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	0,00
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)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

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 (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.067.200,00	2.067.200,00	1.946.727,41	94,17
Proveniente da União	1.523.200,00	1.523.200,00	1.580.956,81	103,79
Proveniente dos Estados	544.000,00	544.000,00	365.770,60	67,24
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)	98.000,00	98.000,00	225.135,19	229,73
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.165.200,00	2.165.200,00	2.171.862,60	100,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.115.200,00	2.531.304,26	1.663.188,56	65,70	1.660.102,25	65,58	1.440.804,14	56,92	0,00
Despesas Correntes	2.085.200,00	2.301.304,26	1.663.188,56	72,27	1.660.102,25	72,14	1.440.804,14	62,61	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	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)	2.115.200,00	2.531.304,26	1.663.188,56	65,70	1.660.102,25	65,58	1.440.804,14	56,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.086.200,00	13.771.655,69	11.282.091,72	81,92	11.264.227,30	81,79	10.760.132,99	78,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	11.086.200,00	13.771.655,69	11.282.091,72	81,92	11.264.227,30	81,79	10.760.132,99	78,13	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.115.200,00	2.531.304,26	1.663.188,56	65,70	1.660.102,25	65,58	1.440.804,14	56,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.971.000,00	11.240.351,43	9.618.903,16	85,57	9.604.125,05	85,44	9.319.328,85	82,91	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
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
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	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

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 os 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.686], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
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
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.686], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 Previdencíaria entre os 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 REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.686], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.686], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	417.230,90	1.797.776,46	1.972.879,66	1.458,92	240.668,78	521.977,74	459.994,71	82.696,91	82.696,91	0,00	899.275,54	1.139.944,32
02	PREFEITURA MUNICIPAL	417.230,90	1.797.776,46	1.972.879,66	1.458,92	240.668,78	521.977,74	459.994,71	82.696,91	82.696,91	0,00	899.275,54	1.139.944,32
0202	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	46.002,38	46.002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	317.932,99	182.260,34	321.282,99	0,00	178.910,34	135.285,93	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	131.910,93	310.821,27
0204	DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	42.619,12	457.590,65	499.643,80	0,00	565,97	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	565,98
0205	DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE	7.635,50	587.697,96	586.239,04	1.458,92	7.635,50	0,00	11.782,46	3.413,47	3.413,47	0,00	8.368,99	16.004,49
0206	DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.426,94	290.194,65	290.194,65	0,00	18.426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.426,94
0207	DIVISÃO MUNIC. DE CULTURA, EVENTOS, TURISMO, E MEIO AI	5.860,53	9.063,33	9.063,33	0,00	5.860,53	2.109,30	152.483,74	0,00	0,00	0,00	154.593,04	160.453,57
0208	DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	24.755,82	148.161,99	148.064,81	0,00	24.853,00	384.582,50	137.986,67	0,00	0,00	0,00	522.569,17	547.422,17
0209	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	76.805,16	72.388,66	0,00	4.416,50	0,00	157.741,84	75.908,44	75.908,44	0,00	81.833,40	86.249,90
	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
02	PREFEITURA MUNICIPAL	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)	417.230,90	1.797.776,46	1.972.879,66	1.458,92	240.668,78	521.977,74	459.994,71	82.696,91	82.696,91	0,00	899.275,54	1.139.944,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.686], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2020 A OUT/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.018.199,45	5.500.084,24	4.855.588,86	4.087.745,05	6.850.225,44	3.870.039,89	4.884.818,54	4.571.010,10	4.786.611,19	5.173.802,84	4.500.848,28	5.318.908,03	58.417.881,91
Receita Tributária	198.539,75	357.889,97	139.699,30	309.302,90	1.358.157,62	227.510,98	454.315,38	223.292,26	227.020,00	253.192,26	277.117,00	259.398,90	4.285.436,32
Receita de Contribuições	44.551,46	32.481,70	39.876,02	45.500,55	76.319,49	40.531,04	39.016,63	40.718,54	46.499,38	52.958,11	47.463,47	40.726,71	546.643,10
Receita Patrimonial	3.706,44	7.808,20	8.138,57	7.459,39	9.235,21	10.522,32	19.012,98	20.168,49	13.779,27	43.095,69	40.472,82	11.700,36	195.099,74
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
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
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	3.753.805,41	5.085.077,65	4.656.880,71	3.554.092,61	5.390.576,09	3.574.703,31	4.133.008,04	4.265.666,61	4.481.131,00	4.805.016,42	4.107.646,06	4.990.693,71	52.798.297,62
Outras Transferências Correntes	17.596,39	16.826,72	10.994,26	171.389,60	15.937,03	16.772,24	239.465,51	21.164,20	18.181,54	19.540,36	28.148,93	16.388,35	592.405,13
DEDUÇÕES (II)	589.950,67	709.518,61	712.689,99	549.623,93	853.837,74	555.400,79	638.962,66	674.004,66	642.881,82	771.615,17	614.754,70	811.081,88	8.124.322,62
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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	589.950,67	709.518,61	712.689,99	549.623,93	853.837,74	555.400,79	638.962,66	674.004,66	642.881,82	771.615,17	614.754,70	811.081,88	8.124.322,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.428.248,78	4.790.565,63	4.142.898,87	3.538.121,12	5.996.387,70	3.314.639,10	4.245.855,88	3.897.005,44	4.143.729,37	4.402.187,67	3.886.093,58	4.507.826,15	50.293.559,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.428.248,78	4.790.565,63	4.142.898,87	3.538.121,12	5.996.387,70	3.314.639,10	4.245.855,88	3.897.005,44	4.143.729,37	4.402.187,67	3.886.093,58	4.507.826,15	50.293.559,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.428.248,78	4.790.565,63	4.142.898,87	3.538.121,12	5.996.387,70	3.314.639,10	4.245.855,88	3.897.005,44	4.143.729,37	4.402.187,67	3.886.093,58	4.507.826,15	50.293.559,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	48.396.105,40	48.396.105,40	48.814.252,13
Receita Tributária	2.518.000,00	2.518.000,00	3.729.006,60
Receita de Contribuição	260.000,00	260.000,00	469.609,94
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	260.000,00	260.000,00	469.609,94
Receita Patrimonial Líquida	131.000,00	131.000,00	98.239,01
Receita Patrimonial	366.000,00	366.000,00	183.585,10
(-) Aplicações Financeiras	235.000,00	235.000,00	85.346,09
Transferências Correntes	45.116.159,98	45.116.159,98	43.959.414,56
Demais Receitas Correntes	370.945,42	370.945,42	557.982,02
Diversas Receitas Correntes	370.945,42	370.945,42	557.982,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.924.894,60	3.924.894,60	502.808,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	200.000,00	200.000,00	2.808,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	200.000,00	2.808,00
Transferências de Capital	3.724.894,60	3.724.894,60	500.000,00
Convênios	3.455.000,00	3.455.000,00	500.000,00
Outras Transferências de Capital	269.894,60	269.894,60	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.924.894,60	3.924.894,60	502.808,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.556.000,00	6.556.000,00	6.824.853,34
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	45.765.000,00	45.765.000,00	42.492.206,79

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	39.261.505,40	43.350.305,40	33.347.840,35
Pessoal e Encargos Sociais	20.406.012,38	22.829.921,53	17.151.950,99
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.855.493,02	20.520.383,87	16.195.889,36
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	39.261.505,40	43.350.305,40	33.347.840,35
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	6.638.494,60	6.704.694,60	2.620.445,12
Investimentos	5.876.494,60	5.974.694,60	2.050.726,47
Inversões Financeiras	52.000,00	20.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	52.000,00	20.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	710.000,00	710.000,00	569.718,65
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	5.928.494,60	5.994.694,60	2.050.726,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	45.290.000,00	49.345.000,00	35.398.566,82
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	475.000,00	-3.580.000,00	7.093.639,97

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	265.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Jul a Ago/2021	Set a Out/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.206.834,66	3.753.539,10	3.653.157,93
DEDUÇÕES (II)	-92.897,90	8.794.523,29	7.826.009,12
Ativo Disponível	2.110.185,02	9.172.005,64	8.062.894,83
Haveres Financeiros	11.924,44	2.209,08	3.783,07
(-) Restos a Pagar Processados	2.215.007,36	379.691,43	240.668,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.299.732,56	-5.040.984,19	-4.172.851,19
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	4.299.732,56	-5.040.984,19	-4.172.851,19

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Out/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	868.133,00	-8.472.583,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	470.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.682], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	46.000.000,00
Previsão Atualizada	46.000.000,00
Receitas Realizadas	42.577.552,88
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	46.000.000,00
Créditos Adicionais	4.055.000,00
Dotação Atualizada	50.055.000,00
Despesas Empenhadas	36.956.216,83
Despesas Liquidadas	35.968.285,47
Despesas Pagas	34.552.172,25
Superávit Orçamentário	6.609.267,41

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.956.216,83
Despesas Liquidadas	35.968.285,47

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.293.559,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.293.559,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.293.559,29

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	470.000,00	-8.472.583,75	-1.802,68
Resultado Primário - Acima da Linha	265.000,00	7.093.639,97	2.676,85

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.215.007,36	1.458,92	1.972.879,66	240.668,78
Poder Executivo	2.215.007,36	1.458,92	1.972.879,66	240.668,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	981.972,45	0,00	82.696,91	899.275,54
Poder Executivo	981.972,45	0,00	82.696,91	899.275,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.196.979,81	1.458,92	2.055.576,57	1.139.944,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.212.858,20	25,00	21,60
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.082.190,78	70,00	60,59
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.279.081,22	3.425.613,38

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	2.808,00	197.192,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.604.125,05	15,00	25,54

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00