# 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** ..... 2
***Atos Oficiais*** ..... 2
Decretos ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões ..... 3
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 4
Relatório de Gestão Fiscal ..... 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 11


## 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**

**Atos Oficiais**

**Decretos**

**DECRETO Nº 051, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.**

*Institui a **Comissão Técnica de Gerenciamento e Seleção da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo),** no âmbito da Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, e dá outras providências.*

**OSCAR LUIZ CORREA CUNHA**, Prefeito do Município de Icém, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

**CONSIDERANDO** a necessidade de gerenciamento, seleção e organização do fluxo oriundo da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022;

**CONSIDERANDO** a necessidade de normatizar os ritos no âmbito da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica criada a **Comissão Técnica de Gerenciamento e Seleção da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo)**, com a finalidade de dar apoio técnico aos agentes culturais, emitir parecer, selecionar, fiscalizar e acompanhar a execução da Lei Paulo Gustavo, competindo-lhe promover o diálogo com o setor cultural do Município.

**Art. 2º** - A Comissão Técnica de Gerenciamento e Seleção da Lei Paulo Gustavo será constituída pelos seguintes membros:

**Pedro Lucas Conserva Montalvão**
Diretor Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura
Matrícula: 2059

**Viviane Maria Marinho de Melo Oliveira**
Procuradora Jurídica
Matrícula: 2053

**Luís Sérgio Parada Sobrinho**
Coordenador/Parecerista

**Art. 3º** - O Poder Executivo, por meio da Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, executará diretamente os recursos de que trata a Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022 e providenciará os meios administrativos e operacionais para o recebimento direto e a execução do valor integral a ser destinado ao Município, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 195/22.

**Art. 4º** - São de responsabilidade da Comissão Técnica de Gerenciamento e Seleção:

**I** - coordenar as ações visando todos os ritos para a elaboração de Editais, chamamentos públicos, prêmios ou outras formas de seleção pública simplificadas;

**II** - elaborar o Plano de Aplicação dos recursos, minutas de Decreto de regulamentação das ações, minuta sugestiva de adequação orçamentária e minutas de Portarias nos termos do art. 11 da Lei Complementar nº 195/2022;

**III** - acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo Federal para o Município;

**IV** - fiscalizar a execução dos recursos transferidos;

**V** - na análise de propostas dos agentes culturais, poderá utilizar critérios quantitativos ou critérios qualitativos adequados às especificidades da produção artística e cultural, tais como originalidade, inventividade artística, singularidade, promoção de diversidade, coerência da metodologia em relação aos objetivos descritos, potencial de impacto ou outros parâmetros similares, conforme estabelecido no Edital de Chamamento;

**VI** - habilitar os agendes culturais contemplados no resultado final;

**VII** - elaborar a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão Final a respeito da execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo no âmbito do Município;

**VIII** - a Comissão Técnica de Gerenciamento e Seleção poderá, caso necessite, se reunir com Entidades da Sociedade Civil e demais órgãos municipais, estaduais e federais;

**IX** - o Coordenador da Comissão Técnica de Gerenciamento e Seleção poderá convidar outros agentes públicos para participar das atividades, conforme necessidade;

**X** - fica autorizado o deslocamento dos membros da Comissão Técnica de Gerenciamento e Seleção dentro e fora do município.

**Art. 5º -** A Comissão de Gerenciamento e Seleção terá seu mandato até o término da Prestação de Contas e emissão do Relatório de Gestão Final dos recursos da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo).

**Art. 6º -** As funções a serem exercidas pelos membros nomeados no artigo 2º, serão consideradas serviços relevantes para o Município, sem qualquer ônus para o erário público.

**Art. 7º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Icém, 18 de setembro de 2023.

**OSCAR LUIZ CORREA CUNHA**
Prefeito Municipal

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

**GILSON APARECIDO APARÍCIO**
Assessor Especial de Gabinete

.....

**Licitações e Contratos**

**Aditivos / Aditamentos / Supressões**

**OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/06/2021 ENTRE O MUNICÍPIO DE ICÉM E A EMPRESA R. AMADEU LIMPEZAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM-EPP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PESSOAL, MATERIAL E EQUIPAMENTOS, NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA VARRIÇÃO VISANDO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DE RUAS E AVENIDAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NESTA CIDADE, OBJETIVANDO A HIGIENE E CONSERVAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.**

Pelo presente instrumento, o **MUNICIPIO DE ICÉM**, pessoa jurídica de direito público, com sede a Rua Prefeito João Ribeiro da Silveira, n° 550, Centro, icem/SP, inscrito no CNPJ sob n.º 45.726.742/0001-37, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. **OSCAR LUIZ CORREA CUNHA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.558.093 - SSP/SP, e do CPF nº 088.040.448-53, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **R. AMADEU LIMPEZAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM-EPP**, com sede à Rua Ovidio Custodio Moreira, nº 144 – Centro, Icém/SP, CEP: 15.460-000, inscrita no CNPJ sob nº 10.546.559/0001-75, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. **Reginaldo Amadeu, portador do RG nº 33.958.259-5- SSP/SP e CPF nº 218.629.888-03**, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e acordado o presente Termo Aditivo do contrato celebrado em 01/06/2021 no âmbito do **Contrato nº 035/2021 - Processo de Licitação nº 024/2021 – Tomada de Preços nº 003/2021**, que se rege pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e demais legislações pertinentes, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE -** O reajuste previsto na cláusula 6º item 6.1 do contrato e Art. 65, II, "d" da Lei nº8.666/93 para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção de equilíbrio econômico-financeiros inicial do contrato, reajustando-se os preços praticados, mediante aplicação do percentual de 4,5%, considerando o aumento do dissídio coletivo sindical da categoria onde a referida empresa tem como obrigações o reajuste anual dos seus funcionários, retroagindo seus efeitos com data base da categoria em 1º de Maio de acordo com a convenção coletiva de trabalho.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -** As despesas com a execução deste instrumento correrão às expensas dos recursos financeiros das dotações próprias do orçamento vigente de acordo com a Lei Municipal nº 2.198/2022, que estima a receita e fixa a despesa orçamentária do Município de Icém, para o exercício financeiro de 2023.

A parte das despesas decorrentes deste contrato que não forem realizadas em 2023 correrá à conta de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO -** Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento.

E por estarem assim justas e combinadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Icém/SP, 15 de setembro de 2023.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ICÉM**
**OSCAR LUIZ CORREA CUNHA**
Prefeito Municipal
**CONTRATANTE**
**R. AMADEU LIMPEZAS CONSTR. E TER-EPP**
**CNPJ nº 10.546.559/0001-75**
**REGINALDO AMADEU**
**CONTRATADA**

.....

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ICÉM

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




## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Relatório de Gestão Fiscal

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023



RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | | (i) = (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.905.333,21 | 216.526,29 | 934.720,61 | 572.520,23 | -1.670,29 | 0,00 | 183.236,37 | 1.683.070,49 | 0,00 | -1.499.834,12 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.905.333,21 | 216.526,29 | 912.166,38 | 572.520,23 | 0,00 | 0,00 | 204.120,31 | 1.661.697,33 | 0,00 | -1.457.577,02 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 22.554,23 | 0,00 | -1.670,29 | 0,00 | -20.883,94 | 21.373,16 | 0,00 | -42.257,10 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 2.239.163,04 | 6.356,43 | 92.502,37 | 252.405,80 | 508.395,74 | 0,00 | 1.379.502,70 | 1.973.640,91 | 0,00 | -594.138,21 |
| Recursos Vinculados à Educação | 400.482,75 | 0,00 | 38.428,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.053,81 | 240.472,68 | 0,00 | 121.581,13 |
| Transferências do FUNDEB | 317.059,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.059,64 | 221.883,20 | 0,00 | 95.176,44 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 83.423,11 | 0,00 | 38.428,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.994,17 | 18.589,48 | 0,00 | 26.404,69 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 755.489,31 | 4.327,02 | 40.504,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.657,40 | 954.500,00 | 0,00 | -243.842,60 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 285.082,26 | 327,02 | 40.504,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.250,35 | 954.500,00 | 0,00 | -710.249,65 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 470.407,05 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.407,05 | 0,00 | 0,00 | 466.407,05 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 393.909,50 | 0,00 | 6.103,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.806,20 | 5.400,00 | 0,00 | 382.406,20 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 514.513,64 | 0,00 | 7.465,24 | 250.296,50 | 0,00 | 0,00 | 256.751,90 | 773.268,23 | 0,00 | -516.516,33 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 398.482,83 | 0,00 | 7.465,24 | 247.864,00 | 0,00 | 0,00 | 143.153,59 | 615.073,96 | 0,00 | -471.920,37 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 116.030,81 | 0,00 | 0,00 | 2.432,50 | 0,00 | 0,00 | 113.598,31 | 158.194,27 | 0,00 | -44.595,96 |
| Demais Vinculações Legais | 18.761,74 | 2.029,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.732,33 | 0,00 | 0,00 | 16.732,33 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 17.048,69 | 2.029,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.019,28 | 0,00 | 0,00 | 15.019,28 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 1.713,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713,05 | 0,00 | 0,00 | 1.713,05 |
| Recursos Extraorçamentários | 115.438,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.395,74 | 0,00 | -392.957,70 | 0,00 | 0,00 | -392.957,70 |
| Outras Vinculações | 40.568,06 | 0,00 | 0,00 | 2.109,30 | 0,00 | 0,00 | 38.458,76 | 0,00 | 0,00 | 38.458,76 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 4.144.496,25 | 222.882,72 | 1.027.222,98 | 824.926,03 | 506.725,45 | 0,00 | 1.562.739,07 | 3.656.711,40 | 0,00 | -2.093.972,33 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | (a) | (b) |
| Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo | 1.291.182,20 | 1.279.757,00 | 5.446,58 | 3.315.725,89 | 1.348.387,83 | 1.249.535,23 | 1.371.683,88 | 1.433.871,09 | 1.433.046,90 | 1.541.001,38 | 1.579.338,44 | 1.505.233,71 | 17.354.210,13 | 0,00 |
| Contratação Temporária | 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 |
| Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) | 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 |
| Remuneração de Agentes Políticos | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 380.561,74 | 376.133,86 | 0,00 | 1.126.901,79 | 384.957,62 | 372.212,81 | 402.174,18 | 419.037,46 | 418.360,29 | 440.561,63 | 446.059,84 | 434.333,48 | 5.201.294,70 | 0,00 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários | 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 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 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 |
| Outras Despesas e Obrigações (variáveis) | 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 |
| Despesas de Exerc.Anteriores | 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 |
| Sentenças Judiciais | 9.526,60 | 2.896,68 | 0,00 | 57.987,12 | 106.472,12 | 3.111,78 | 8.969,44 | 3.111,78 | 12.676,40 | 3.154,80 | 3.154,80 | 3.154,80 | 214.216,32 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 26.376,89 | 1.042,80 | 8.689,85 | 70.592,04 | 12.193,67 | 105.771,77 | 35.483,90 | 29.920,28 | 17.083,93 | 17.317,79 | 13.375,90 | 1.277,09 | 339.125,91 | 0,00 |
| Compensações a Regimes 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 |
| SUBTOTAL ( I ) | 1.729.647,43 | 1.681.830,34 | 14.136,43 | 4.615.206,84 | 1.874.011,24 | 1.752.631,59 | 1.840.311,40 | 1.907.940,61 | 1.903.167,52 | 2.024.035,60 | 2.063.928,98 | 1.965.999,08 | 23.372.847,06 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 14.528,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.528,34 | 0,00 |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores | 9.526,60 | 2.896,68 | 0,00 | 57.987,12 | 106.472,12 | 3.111,78 | 8.969,44 | 3.111,78 | 12.676,40 | 3.154,80 | 3.154,80 | 3.154,80 | 214.216,32 | 0,00 |
| Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados | 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 |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.827,30 | 51.804,90 | 52.793,10 | 52.123,20 | 52.884,74 | 66.691,46 | 66.343,51 | 81.082,97 | 471.551,18 | 0,00 |
| Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais prof | 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 |
| SUBTOTAL ( II ) | 24.054,94 | 2.896,68 | 0,00 | 57.987,12 | 154.299,42 | 54.916,68 | 61.762,54 | 55.234,98 | 65.561,14 | 69.846,26 | 69.498,31 | 84.237,77 | 700.295,84 | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II ) | 1.705.592,49 | 1.678.933,66 | 14.136,43 | 4.557.219,72 | 1.719.711,82 | 1.697.714,91 | 1.778.548,86 | 1.852.705,63 | 1.837.606,38 | 1.954.189,34 | 1.994.430,67 | 1.881.761,31 | 22.672.551,22 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 61.725.312,66 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 61.725.312,66 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 22.672.551,22 | 36,73 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 33.331.668,84 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 31.665.085,40 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 29.998.501,96 | 48,60 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | |
|---|---|
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 |
| DTP em 2021 (XII) (%) | 0,00 |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | 0,00 |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | 0,00 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/ | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VIII/VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.281.718,43 | 3.120.791,32 | 2.955.424,71 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 3.281.718,43 | 3.120.791,32 | 2.955.424,71 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 5.486.863,57 | 1.869.511,40 | 3.922.397,35 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 7.563.625,21 | 2.779.409,13 | 4.645.105,02 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 5.719,24 | 9.230,33 | 8.842,52 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.633.084,07 | 411.860,50 | 224.824,74 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 449.396,81 | 507.267,56 | 506.725,45 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) | -2.205.145,14 | 1.251.279,92 | -966.972,64 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 63.135.531,02 | 61.769.243,74 | 61.725.312,66 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL | 5,20 | 5,05 | 4,79 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL | -3,49 | 2,03 | -1,57 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 75.762.637,22 | 74.123.092,49 | 74.070.375,19 | 0,00 |
| Detalhamento da Dívida Contratual | 3.281.718,43 | 3.120.791,32 | 2.955.424,71 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 3.281.718,43 | 3.120.791,32 | 2.955.424,71 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | 3.837.271,24 | 2.586.001,84 | 2.099.418,58 | 0,00 |
| Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000 | 1.390.175,61 | 1.116.675,75 | 1.040.833,63 | 0,00 |
| Depósitos | 0,00 | 10.254,21 | 7.729,97 | 0,00 |
| Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores | 2.447.095,63 | 1.459.071,88 | 1.050.854,98 | 0,00 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 63.135.531,02 | 61.769.243,74 | 61.725.312,66 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 63.135.531,02 | 61.769.243,74 | 61.725.312,66 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 13.889.816,82 | 13.589.233,62 | 13.579.568,79 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 12.500.835,14 | 12.230.310,26 | 12.221.611,91 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 61.725.312,66 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 61.725.312,66 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 9.876.050,03 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 8.888.445,02 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.320.771,89 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 61.725.312,66 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 61.725.312,66 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 61.725.312,66 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 23.975.488,76 | 38,84 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 37.035.187,60 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 35.183.428,22 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 33.331.668,84 | 54,00 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -966.972,64 | -1,57 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 74.070.375,19 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 13.579.568,79 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 9.876.050,03 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.320.771,89 | 7,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 | 82.504.000,00 | 82.504.000,00 | 55.076.162,89 | 46.716.676,01 | 35.787.323,99 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.189.000,00 | 6.189.000,00 | 4.260.509,75 | 5.575.898,06 | 613.101,94 |
| Contribuições | 895.000,00 | 895.000,00 | 616.623,02 | 453.969,96 | 441.030,04 |
| Receita Patrimonial | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 | 647.909,15 | 455.206,40 | 610.793,60 |
| 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 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 106.237,00 | -78.237,00 |
| Transferências correntes | 73.414.472,00 | 73.414.472,00 | 48.849.736,50 | 40.074.999,93 | 33.339.472,07 |
| Outras Receitas Correntes | 911.528,00 | 911.528,00 | 701.384,47 | 50.364,66 | 861.163,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 2.000.000,00 | 1.494.208,18 | 1.705.791,82 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 28.171,20 | 171.828,80 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.466.036,98 | 1.533.963,02 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 11.004.000,00 | 11.004.000,00 | 7.358.509,85 | 5.992.262,02 | 5.011.737,98 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 74.700.000,00 | 74.700.000,00 | 49.717.653,04 | 42.218.622,17 | 32.481.377,83 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 74.700.000,00 | 74.700.000,00 | 49.717.653,04 | 42.218.622,17 | 32.481.377,83 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 2.522.928,17 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 74.700.000,00 | 74.700.000,00 | 49.717.653,04 | 44.741.550,34 | 32.481.377,83 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 | 62.356.200,00 | 1.934.100,00 | 64.290.300,00 | 44.211.623,44 | 41.933.743,93 | 39.806.998,69 | 20.078.676,56 | 2.277.879,51 | 2.126.745,24 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.019.240,00 | 187.400,00 | 26.206.640,00 | 16.173.953,96 | 16.173.953,96 | 15.717.251,25 | 10.032.686,04 | 0,00 | 456.702,71 |
| 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 | 36.336.960,00 | 1.746.700,00 | 38.083.660,00 | 28.037.669,48 | 25.759.789,97 | 24.089.747,44 | 10.045.990,52 | 2.277.879,51 | 1.670.042,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.243.800,00 | 91.900,00 | 12.335.700,00 | 4.597.187,35 | 2.807.806,41 | 2.755.719,41 | 7.738.512,65 | 1.789.380,94 | 52.087,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.658.800,00 | 131.900,00 | 11.790.700,00 | 4.270.893,63 | 2.481.512,69 | 2.429.425,69 | 7.519.806,37 | 1.789.380,94 | 52.087,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 85.000,00 | -40.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 326.293,72 | 326.293,72 | 326.293,72 | 173.706,28 | 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) | 74.700.000,00 | 1.926.000,00 | 76.626.000,00 | 48.808.810,79 | 44.741.550,34 | 42.562.718,10 | 27.817.189,21 | 4.067.260,45 | 2.178.832,24 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 74.700.000,00 | 1.926.000,00 | 76.626.000,00 | 48.808.810,79 | 44.741.550,34 | 42.562.718,10 | 27.817.189,21 | 4.067.260,45 | 2.178.832,24 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 74.700.000,00 | 1.926.000,00 | 76.626.000,00 | 48.808.810,79 | 44.741.550,34 | 42.562.718,10 | 27.817.189,21 | 4.067.260,45 | 2.178.832,24 |

## 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 74.700.000,00 | 76.626.000,00 | 9.262.441,96 | 48.808.810,79 | 100,00 | 27.817.189,21 | 10.233.719,90 | 44.741.550,34 | 100,00 | 4.067.260,45 | 0,00 |
| Legislativa | 1.654.740,00 | 1.654.740,00 | 241.079,17 | 1.006.540,68 | 2,06 | 648.199,32 | 251.616,25 | 985.167,52 | 2,20 | 21.373,16 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.654.740,00 | 1.654.740,00 | 241.079,17 | 1.006.540,68 | 2,06 | 648.199,32 | 251.616,25 | 985.167,52 | 2,20 | 21.373,16 | 0,00 |
| Administração | 9.811.500,00 | 9.589.100,00 | 1.511.523,64 | 6.414.282,82 | 13,14 | 3.174.817,18 | 1.552.941,18 | 6.312.369,27 | 14,11 | 101.913,55 | 0,00 |
| Administração Geral | 8.659.500,00 | 8.380.100,00 | 1.364.439,35 | 5.708.304,61 | 11,70 | 2.671.795,39 | 1.389.227,08 | 5.661.266,61 | 12,65 | 47.038,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.152.000,00 | 1.209.000,00 | 147.084,29 | 705.978,21 | 1,45 | 503.021,79 | 163.714,10 | 651.102,66 | 1,46 | 54.875,55 | 0,00 |
| Segurança Pública | 82.000,00 | 82.000,00 | 6.864,80 | 32.081,06 | 0,07 | 49.918,94 | 6.864,80 | 32.081,06 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Policiamento | 82.000,00 | 82.000,00 | 6.864,80 | 32.081,06 | 0,07 | 49.918,94 | 6.864,80 | 32.081,06 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 6.760.452,00 | 6.787.352,00 | 505.665,51 | 4.084.108,11 | 8,37 | 2.703.243,89 | 829.729,19 | 3.436.430,69 | 7,68 | 647.677,42 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 1.577.500,00 | 1.596.400,00 | 12.319,25 | 1.326.104,41 | 2,72 | 270.295,59 | 191.780,95 | 967.181,01 | 2,16 | 358.923,40 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 1.044.900,00 | 1.044.900,00 | 0,00 | 852.276,00 | 1,75 | 192.624,00 | 142.046,00 | 568.184,00 | 1,27 | 284.092,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 346.400,00 | 346.400,00 | 43.197,74 | 195.129,80 | 0,40 | 151.270,20 | 43.396,46 | 194.831,72 | 0,44 | 298,08 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 3.791.652,00 | 3.799.652,00 | 450.148,52 | 1.710.597,90 | 3,50 | 2.089.054,10 | 452.505,78 | 1.706.233,96 | 3,81 | 4.363,94 | 0,00 |
| Previdência Social | 2.795.000,00 | 2.795.000,00 | 445.441,73 | 1.696.079,21 | 3,47 | 1.098.920,79 | 445.441,73 | 1.696.079,21 | 3,79 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Básica | 2.795.000,00 | 2.795.000,00 | 445.441,73 | 1.696.079,21 | 3,47 | 1.098.920,79 | 445.441,73 | 1.696.079,21 | 3,79 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 17.168.000,00 | 18.605.000,00 | 2.752.777,99 | 12.638.024,97 | 25,89 | 5.966.975,03 | 2.797.470,70 | 11.238.782,21 | 25,12 | 1.399.242,76 | 0,00 |
| Atenção Básica | 11.798.000,00 | 13.214.600,00 | 1.979.789,64 | 9.110.476,53 | 18,67 | 4.104.123,47 | 2.029.374,09 | 7.741.979,62 | 17,30 | 1.368.496,91 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.528.000,00 | 2.528.000,00 | 335.857,12 | 1.430.630,32 | 2,93 | 1.097.369,68 | 330.513,44 | 1.420.645,79 | 3,18 | 9.984,53 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.838.000,00 | 1.853.000,00 | 366.027,17 | 1.671.871,87 | 3,43 | 181.128,13 | 366.027,17 | 1.671.871,87 | 3,74 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 260.000,00 | 260.000,00 | 36.564,88 | 161.406,88 | 0,33 | 98.593,12 | 37.016,82 | 160.728,92 | 0,36 | 677,96 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 744.000,00 | 749.400,00 | 34.539,18 | 263.639,37 | 0,54 | 485.760,63 | 34.539,18 | 243.556,01 | 0,54 | 20.083,36 | 0,00 |
| Educação | 18.149.000,00 | 19.381.500,00 | 2.255.547,10 | 12.704.964,55 | 26,03 | 6.676.535,45 | 2.403.863,04 | 12.395.590,40 | 27,70 | 309.374,15 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 1.415.000,00 | 1.753.000,00 | 408.230,21 | 1.497.726,72 | 3,07 | 255.273,28 | 406.444,21 | 1.495.940,72 | 3,34 | 1.786,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 11.137.500,00 | 11.439.000,00 | 1.298.509,08 | 7.168.771,57 | 14,69 | 4.270.228,43 | 1.317.801,88 | 7.135.184,91 | 15,95 | 33.586,66 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 697.000,00 | 697.000,00 | 60.200,62 | 487.217,41 | 1,00 | 209.782,59 | 62.685,80 | 483.489,61 | 1,08 | 3.727,80 | 0,00 |
| Ensino Superior | 600.000,00 | 650.000,00 | 45.095,56 | 223.016,37 | 0,46 | 426.983,63 | 45.753,12 | 222.029,98 | 0,50 | 986,39 | 0,00 |
| Educação Infantil | 4.111.500,00 | 4.654.500,00 | 443.511,63 | 3.328.232,48 | 6,82 | 1.326.267,52 | 571.178,03 | 3.058.945,18 | 6,84 | 269.287,30 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 1.118.000,00 | 2.405.000,00 | 226.905,88 | 1.863.099,37 | 3,82 | 541.900,63 | 287.435,88 | 1.186.843,87 | 2,65 | 676.255,50 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 298.000,00 | 301.000,00 | 50.864,18 | 172.201,71 | 0,35 | 128.798,29 | 50.864,18 | 172.201,71 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 820.000,00 | 2.104.000,00 | 176.041,70 | 1.690.897,66 | 3,46 | 413.102,34 | 236.571,70 | 1.014.642,16 | 2,27 | 676.255,50 | 0,00 |
| Urbanismo | 10.074.000,00 | 9.317.000,00 | 693.231,90 | 5.303.210,79 | 10,87 | 4.013.789,21 | 1.038.859,01 | 4.518.061,64 | 10,10 | 785.149,15 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.300.000,00 | 3.528.000,00 | 210.017,81 | 623.072,46 | 1,28 | 2.904.927,54 | 210.017,81 | 623.072,46 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 5.774.000,00 | 5.789.000,00 | 483.214,09 | 4.680.138,33 | 9,59 | 1.108.861,67 | 828.841,20 | 3.894.989,18 | 8,71 | 785.149,15 | 0,00 |
| Saneamento | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 280.000,00 | 280.000,00 | 58.205,87 | 146.249,47 | 0,30 | 133.750,53 | 58.863,43 | 145.263,08 | 0,32 | 986,39 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 280.000,00 | 280.000,00 | 58.205,87 | 146.249,47 | 0,30 | 133.750,53 | 58.863,43 | 145.263,08 | 0,32 | 986,39 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| Agricultura | 440.308,00 | 530.308,00 | 56.726,02 | 302.769,25 | 0,62 | 227.538,75 | 58.045,06 | 300.790,68 | 0,67 | 1.978,57 | 0,00 |
| Extensão Rural | 440.308,00 | 530.308,00 | 56.726,02 | 302.769,25 | 0,62 | 227.538,75 | 58.045,06 | 300.790,68 | 0,67 | 1.978,57 | 0,00 |
| Indústria | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 660.000,00 | 615.000,00 | 75.894,26 | 327.074,95 | 0,67 | 287.925,05 | 75.894,26 | 327.074,95 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 660.000,00 | 615.000,00 | 75.894,26 | 327.074,95 | 0,67 | 287.925,05 | 75.894,26 | 327.074,95 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 1.992.000,00 | 994.000,00 | 119.549,19 | 592.649,58 | 1,21 | 401.350,42 | 120.745,41 | 590.181,90 | 1,32 | 2.467,68 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.992.000,00 | 994.000,00 | 119.549,19 | 592.649,58 | 1,21 | 401.350,42 | 120.745,41 | 590.181,90 | 1,32 | 2.467,68 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 1.810.000,00 | 1.795.000,00 | 178.459,25 | 796.415,23 | 1,63 | 998.584,77 | 178.459,25 | 796.415,23 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.510.000,00 | 1.520.000,00 | 178.459,25 | 796.415,23 | 1,63 | 723.584,77 | 178.459,25 | 796.415,23 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
| Lazer | 300.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 1.650.000,00 | 1.685.000,00 | 134.569,65 | 901.260,75 | 1,85 | 783.739,25 | 127.490,71 | 780.418,63 | 1,74 | 120.842,12 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 1.650.000,00 | 1.685.000,00 | 134.569,65 | 901.260,75 | 1,85 | 783.739,25 | 127.490,71 | 780.418,63 | 1,74 | 120.842,12 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 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) | 74.700.000,00 | 76.626.000,00 | 9.262.441,96 | 48.808.810,79 | 100,00 | 27.817.189,21 | 10.233.719,90 | 44.741.550,34 | 100,00 | 4.067.260,45 | 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 [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 74.700.000,00 |
| Previsão Atualizada | 74.700.000,00 |
| Receitas Realizadas | 42.218.622,17 |
| Déficit Orçamentário | 2.522.928,17 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 74.700.000,00 |
| Créditos Adicionais | 1.926.000,00 |
| Dotação Atualizada | 76.626.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 48.808.810,79 |
| Despesas Liquidadas | 44.741.550,34 |
| Despesas Pagas | 42.562.718,10 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 48.808.810,79 |
| Despesas Liquidadas | 44.741.550,34 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 61.725.312,66 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 61.725.312,66 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 61.725.312,66 |

| 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 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 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 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha | -4.660.179,70 | -2.526.091,77 | 54,21 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 5.417.853,19 | 1.238.172,50 | 22,85 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.633.084,07 | 173.880,36 | 1.234.378,97 | 224.824,74 |
| Poder Executivo | 1.633.084,07 | 173.880,36 | 1.234.378,97 | 224.824,74 |
| 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 | 2.447.095,63 | 1.990,00 | 1.394.250,65 | 1.050.854,98 |
| Poder Executivo | 2.447.095,63 | 1.990,00 | 1.394.250,65 | 1.050.854,98 |
| 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 | 4.080.179,70 | 175.870,36 | 2.628.629,62 | 1.275.679,72 |



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 | 10.906.784,80 | 25,00 | 30,40 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.019.409,71 | 70,00 | 89,46 |
| 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 | 4.597.187,35 | 7.738.512,65 |

| 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 | 28.171,20 | 171.828,80 |
| 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 | 9.066.988,12 | 15,00 | 25,70 |

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



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.232.554,06 | 6.895.584,96 | 5.859.422,11 | 6.798.868,18 | 6.452.174,54 | 5.715.747,62 | 5.510.111,74 | 4.187.723,57 | 6.957.605,15 | 4.859.889,05 | 6.140.465,71 | 6.892.958,63 | 71.503.105,32 |
| Receita Tributária | 387.475,82 | 387.232,01 | 259.818,82 | 504.564,42 | 343.284,40 | 477.822,98 | 705.846,62 | 357.074,20 | 537.043,04 | 463.527,77 | 609.176,13 | 2.082.122,92 | 7.114.989,13 |
| Receita de Contribuições | 45.151,64 | 43.576,60 | 39.350,40 | 52.412,76 | 58.814,18 | 59.936,29 | 83.879,65 | 52.212,36 | 45.110,84 | 49.889,69 | 49.392,34 | 54.734,61 | 634.461,36 |
| Receita Patrimonial | 79.496,12 | 80.376,31 | 84.693,92 | 119.804,27 | 83.223,93 | 65.391,04 | 66.755,49 | 39.425,22 | 48.042,93 | 60.409,45 | 43.833,94 | 48.124,40 | 819.577,02 |
| 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 | 58.656,00 | 0,00 | 0,00 | 47.581,00 | 106.237,00 |
| Transferências Correntes | 4.715.485,56 | 6.363.334,88 | 5.475.558,97 | 6.122.590,93 | 5.925.637,20 | 5.111.879,79 | 4.652.652,78 | 3.739.011,79 | 6.268.418,77 | 4.285.515,42 | 5.432.281,89 | 4.659.602,29 | 62.751.970,27 |
| Outras Transferências Correntes | 4.944,92 | 21.065,16 | 0,00 | -504,20 | 41.214,83 | 717,52 | 977,20 | 0,00 | 333,57 | 546,72 | 5.781,41 | 793,41 | 75.870,54 |
| DEDUÇÕES (II) | 721.800,77 | 983.063,19 | 854.804,43 | 879.434,25 | 982.571,05 | 815.456,97 | 734.335,53 | 622.065,59 | 989.572,40 | 710.598,00 | 706.426,83 | 777.663,65 | 9.777.792,66 |
| 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 | 721.800,77 | 983.063,19 | 854.804,43 | 879.434,25 | 946.115,05 | 784.208,97 | 692.671,53 | 583.005,59 | 949.972,40 | 665.718,00 | 650.986,83 | 719.583,65 | 9.431.364,66 |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.456,00 | 31.248,00 | 41.664,00 | 39.060,00 | 39.600,00 | 44.880,00 | 55.440,00 | 58.080,00 | 346.428,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.510.753,29 | 5.912.521,77 | 5.004.617,68 | 5.919.433,93 | 5.469.603,49 | 4.900.290,65 | 4.775.776,21 | 3.565.657,98 | 5.968.032,75 | 4.149.291,05 | 5.434.038,88 | 6.115.294,98 | 61.725.312,66 |
| ( - ) 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) | 4.510.753,29 | 5.912.521,77 | 5.004.617,68 | 5.919.433,93 | 5.469.603,49 | 4.900.290,65 | 4.775.776,21 | 3.565.657,98 | 5.968.032,75 | 4.149.291,05 | 5.434.038,88 | 6.115.294,98 | 61.725.312,66 |
| ( - ) 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) | 4.510.753,29 | 5.912.521,77 | 5.004.617,68 | 5.919.433,93 | 5.469.603,49 | 4.900.290,65 | 4.775.776,21 | 3.565.657,98 | 5.968.032,75 | 4.149.291,05 | 5.434.038,88 | 6.115.294,98 | 61.725.312,66 |

## 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 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) | 5.414.000,00 | 5.414.000,00 | 5.320.228,88 | 98,27 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.721.000,00 | 1.721.000,00 | 955.934,44 | 55,55 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 323.000,00 | 323.000,00 | 2.119.231,05 | 656,11 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 1.653.885,23 | 76,92 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 591.178,16 | 48,46 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 55.020.000,00 | 55.020.000,00 | 29.961.313,18 | 54,46 |
| Cota-Parte FPM | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 9.267.140,72 | 66,19 |
| Cota-Parte ITR | 900.000,00 | 900.000,00 | 123.820,04 | 13,76 |
| Cota-Parte IPVA | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.419.629,91 | 74,72 |
| Cota-Parte ICMS | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 18.464.892,18 | 48,59 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 220.000,00 | 220.000,00 | 106.362,90 | 48,35 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 579.467,43 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 60.434.000,00 | 60.434.000,00 | 35.281.542,06 | 58,38 |

| 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) | 8.725.000,00 | 8.903.600,00 | 6.186.438,55 | 69,48 | 5.943.855,91 | 66,76 | 5.657.712,21 | 63,54 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.005.000,00 | 8.033.600,00 | 5.873.726,20 | 73,11 | 5.766.590,73 | 71,78 | 5.480.447,03 | 68,22 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 720.000,00 | 870.000,00 | 312.712,35 | 35,94 | 177.265,18 | 20,38 | 177.265,18 | 20,38 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.978.000,00 | 1.978.000,00 | 1.127.336,05 | 56,99 | 1.117.351,52 | 56,49 | 1.082.151,40 | 54,71 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.678.000,00 | 1.678.000,00 | 1.127.016,05 | 67,16 | 1.117.031,52 | 66,57 | 1.081.831,40 | 64,47 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 300.000,00 | 300.000,00 | 320,00 | 0,11 | 320,00 | 0,11 | 320,00 | 0,11 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 1.798.000,00 | 1.813.000,00 | 1.666.723,87 | 91,93 | 1.666.723,87 | 91,93 | 1.501.673,76 | 82,83 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.788.000,00 | 1.803.000,00 | 1.666.723,87 | 92,44 | 1.666.723,87 | 92,44 | 1.501.673,76 | 83,29 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 213.000,00 | 213.000,00 | 143.732,78 | 67,48 | 143.054,82 | 67,16 | 140.445,17 | 65,94 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 203.000,00 | 203.000,00 | 143.732,78 | 70,80 | 143.054,82 | 70,47 | 140.445,17 | 69,18 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 676.000,00 | 681.400,00 | 216.085,36 | 31,71 | 196.002,00 | 28,76 | 192.330,49 | 28,23 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 666.000,00 | 671.400,00 | 216.085,36 | 32,18 | 196.002,00 | 29,19 | 192.330,49 | 28,65 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 13.390.000,00 | 13.589.000,00 | 9.340.316,61 | 68,73 | 9.066.988,12 | 66,72 | 8.574.313,03 | 63,10 | 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| 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) | 9.340.316,61 | 9.066.988,12 | 8.574.313,03 |
| (-) 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) | 9.340.316,61 | 9.066.988,12 | 8.574.313,03 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 5.292.231,31 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 3.774.756,81 | 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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | 25,70 | |

| 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 Exercício 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 2023 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| | |
|---|---|
| **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 |

| **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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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) | 3.778.000,00 | 3.778.000,00 | 2.796.655,89 | 74,02 |
| Proveniente da União | 3.177.000,00 | 3.177.000,00 | 1.692.433,66 | 53,27 |
| Proveniente dos Estados | 601.000,00 | 601.000,00 | 1.104.222,23 | 183,73 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.778.000,00 | 3.778.000,00 | 2.796.655,89 | 74,02 |

## 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 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) | 3.073.000,00 | 4.311.000,00 | 2.924.037,98 | 67,83 | 1.798.123,71 | 41,71 | 1.660.594,43 | 38,52 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.073.000,00 | 3.135.000,00 | 1.930.843,71 | 61,59 | 1.798.123,71 | 57,36 | 1.660.594,43 | 52,97 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 1.176.000,00 | 993.194,27 | 84,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 550.000,00 | 550.000,00 | 303.294,27 | 55,14 | 303.294,27 | 55,14 | 287.147,23 | 52,21 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 550.000,00 | 550.000,00 | 303.294,27 | 55,14 | 303.294,27 | 55,14 | 287.147,23 | 52,21 | 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) | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.148,00 | 12,87 | 5.148,00 | 12,87 | 5.148,00 | 12,87 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.148,00 | 12,87 | 5.148,00 | 12,87 | 5.148,00 | 12,87 | 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) | 47.000,00 | 47.000,00 | 17.674,10 | 37,60 | 17.674,10 | 37,60 | 17.674,10 | 37,60 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 47.000,00 | 47.000,00 | 17.674,10 | 37,60 | 17.674,10 | 37,60 | 17.674,10 | 37,60 | 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) | 68.000,00 | 68.000,00 | 47.554,01 | 69,93 | 47.554,01 | 69,93 | 47.554,01 | 69,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 68.000,00 | 68.000,00 | 47.554,01 | 69,93 | 47.554,01 | 69,93 | 47.554,01 | 69,93 | 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) | 3.778.000,00 | 5.016.000,00 | 3.297.708,36 | 65,74 | 2.171.794,09 | 43,30 | 2.018.117,77 | 40,23 | 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | 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) | 11.798.000,00 | 13.214.600,00 | 9.110.476,53 | 68,94 | 7.741.979,62 | 58,59 | 7.318.306,64 | 55,38 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 2.528.000,00 | 2.528.000,00 | 1.430.630,32 | 56,59 | 1.420.645,79 | 56,20 | 1.369.298,63 | 54,17 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.838.000,00 | 1.853.000,00 | 1.671.871,87 | 90,23 | 1.671.871,87 | 90,23 | 1.506.821,76 | 81,32 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 260.000,00 | 260.000,00 | 161.406,88 | 62,08 | 160.728,92 | 61,82 | 158.119,27 | 60,82 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 744.000,00 | 749.400,00 | 263.639,37 | 35,18 | 243.556,01 | 32,50 | 239.884,50 | 32,01 | 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) | 17.168.000,00 | 18.605.000,00 | 12.638.024,97 | 67,93 | 11.238.782,21 | 60,41 | 10.592.430,80 | 56,93 | 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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



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 2023 | | SALDO TOTAL (b) |
|---|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A AGO (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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 5.414.000,00 | 5.320.228,88 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.721.000,00 | 955.934,44 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 323.000,00 | 2.119.231,05 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.150.000,00 | 1.653.885,23 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.220.000,00 | 591.178,16 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 56.020.000,00 | 30.555.096,74 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 15.000.000,00 | 9.860.924,28 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 14.000.000,00 | 9.267.140,72 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 1.000.000,00 | 593.783,56 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 38.000.000,00 | 18.464.892,18 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 220.000,00 | 106.362,90 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 900.000,00 | 123.820,04 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.900.000,00 | 1.419.629,91 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 579.467,43 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 61.434.000,00 | 35.875.325,62 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 11.004.000,00 | 5.992.262,02 |
| 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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 4.354.500,00 | 2.976.568,77 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 8.138.500,00 | 4.492.991,65 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 8.138.500,00 | 4.492.049,84 |
| 6.1.1- Principal | 8.068.500,00 | 4.464.014,24 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 70.000,00 | 28.035,60 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 941,81 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 941,81 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | -2.935.500,00 | -1.528.247,78 |

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE ICÉM

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

Quarta-feira, 20 de setembro de 2023 | Ano VI | Edição nº 946 | Página 25 de 33


## 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 119.214,20 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 119.214,20 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 4.612.205,85 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 8.212.500,00 | 4.744.884,35 | 4.523.001,15 | 4.523.001,15 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.188.500,00 | 4.019.409,71 | 4.019.409,71 | 4.019.409,71 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.447.500,00 | 1.102.697,28 | 1.102.697,28 | 1.102.697,28 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 4.641.000,00 | 2.916.712,43 | 2.916.712,43 | 2.916.712,43 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 2.024.000,00 | 725.474,64 | 503.591,44 | 503.591,44 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 932.000,00 | 609.834,96 | 387.951,76 | 387.951,76 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 1.092.000,00 | 115.639,68 | 115.639,68 | 115.639,68 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 4.693.068,30 | 4.471.185,10 | 4.471.185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.693.068,30 | 4.471.185,10 | 4.471.185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.019.409,71 | 4.019.409,71 | 4.019.409,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO10 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.145.094,16 | 4.019.409,71 | 4.019.409,71 | 89,46 |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil | 470,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 141,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 449.299,17 | 21.806,55 | 21.806,55 | 0,00 | 0,49 |

## 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v) | Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w) | Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 51.816,05 | 0,00 | -51.816,05 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 51.816,05 | 0,00 | -51.816,05 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 6.518.000,00 | 4.976.924,06 | 4.914.522,78 | 4.593.154,46 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 2.275.000,00 | 1.615.700,24 | 1.568.296,14 | 1.492.728,05 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 4.155.000,00 | 3.361.223,82 | 3.346.226,64 | 3.100.426,41 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 14.730.500,00 | 9.721.808,41 | 9.437.523,93 | 9.116.155,61 | 0,00 |
| 21.1- Educação Infantil | 4.654.500,00 | 3.328.232,48 | 3.058.945,18 | 2.983.377,09 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 2.585.500,00 | 1.718.073,52 | 1.448.786,22 | 1.396.770,14 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-Escola | 2.069.000,00 | 1.610.158,96 | 1.610.158,96 | 1.586.606,95 | 0,00 |
| 21.2- Ensino Fundamental | 10.076.000,00 | 6.393.575,93 | 6.378.578,75 | 6.132.778,52 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 4.914.522,78 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 5.992.262,02 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 10.906.784,80 |

## 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 8.968.831,40 | 10.906.784,80 | 30,40 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 296.863,19 | 283.822,06 | 283.159,11 | 0,00 | 13.704,08 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 185.580,20 | 172.539,07 | 171.876,12 | 0,00 | 13.704,08 |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 111.282,99 | 111.282,99 | 111.282,99 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.960.000,00 | 1.078.550,73 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.461.000,00 | 812.345,93 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 1.220.000,00 | 664.440,53 |
| 31.1.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 215.000,00 | 138.939,99 |
| 31.1.4- PNATE | 26.000,00 | 7.835,85 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 1.129,56 |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 15.000,00 | 2.733,22 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 484.000,00 | 263.471,58 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 4.651.000,00 | 2.983.156,14 | 2.958.066,47 | 2.726.016,14 | 0,00 |
| 32.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- Ensino Fundamental | 1.551.000,00 | 775.195,64 | 756.606,16 | 747.254,51 | 0,00 |
| 32.3- Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- Ensino Superior | 650.000,00 | 223.016,37 | 222.029,98 | 217.518,57 | 0,00 |
| 32.5- Ensino Profissional | 697.000,00 | 487.217,41 | 483.489,61 | 446.680,42 | 0,00 |
| 32.6- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- Outras | 1.753.000,00 | 1.497.726,72 | 1.495.940,72 | 1.314.562,64 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 19.381.500,00 | 12.704.964,55 | 12.395.590,40 | 11.842.171,75 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 17.578.500,00 | 11.813.593,99 | 11.504.219,84 | 10.980.481,19 | 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 7.735.500,00 | 4.577.511,65 | 4.577.511,65 | 4.455.248,38 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.040.000,00 | 789.920,40 | 520.633,10 | 520.633,10 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 8.803.000,00 | 6.446.161,94 | 6.406.075,09 | 6.004.599,71 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.636.000,00 | 838.232,31 | 838.232,31 | 808.552,31 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.636.000,00 | 838.232,31 | 838.232,31 | 808.552,31 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 230.497,19 | 18.515,43 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 4.492.991,65 | 664.440,53 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.149.305,93 | 612.205,53 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 3.574.182,91 | 70.750,43 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 3.574.182,91 | 70.750,43 |

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

## 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (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 AGO (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.335.700,00 | 4.597.187,35 | 7.738.512,65 |
| Investimentos | 11.790.700,00 | 4.270.893,63 | 7.519.806,37 |
| Inversões Financeiras | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Amortização da Dívida | 500.000,00 | 326.293,72 | 173.706,28 |
| (-) 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) | 12.335.700,00 | 4.597.187,35 | 7.738.512,65 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 12.335.700,00 <(d - a)> | 4.597.187,35 <(e - b)> | 7.738.512,65 <(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 [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2022 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2022 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 426.631,57 | 1.206.452,50 | 1.234.378,97 | 173.880,36 | 224.824,74 | 741.643,17 | 1.705.452,46 | 1.394.250,65 | 1.394.250,65 | 1.990,00 | 1.050.854,98 | 1.275.679,72 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | 426.631,57 | 1.206.452,50 | 1.234.378,97 | 173.880,36 | 224.824,74 | 741.643,17 | 1.705.452,46 | 1.394.250,65 | 1.394.250,65 | 1.990,00 | 1.050.854,98 | 1.275.679,72 |
| 0202 | CHEFIA DO EXECUTIVO | 0,00 | 7.864,54 | 7.864,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 178.910,34 | 7.939,20 | 24.412,59 | 0,00 | 162.436,95 | 74.160,93 | 327.527,81 | 234.944,53 | 234.944,53 | 0,00 | 166.744,21 | 329.181,16 |
| 0204 | DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 565,97 | 255.685,53 | 255.434,98 | 0,00 | 816,52 | 0,01 | 1.490,40 | 1.490,40 | 1.490,40 | 0,00 | 0,01 | 816,53 |
| 0205 | DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE | 7.635,50 | 373.617,34 | 373.617,34 | 0,00 | 7.635,50 | 10.319,69 | 910.072,70 | 707.504,57 | 707.504,57 | 0,00 | 212.887,82 | 220.523,32 |
| 0206 | DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18.426,94 | 519.843,47 | 345.963,11 | 173.880,36 | 18.426,94 | 88.136,88 | 6.490,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.990,00 | 88.136,88 | 106.563,82 |
| 0207 | DIVISÃO MUNIC. DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO | 5.860,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.860,53 | 97.109,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.109,30 | 102.969,83 |
| 0208 | DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 210.815,79 | 32.398,87 | 217.982,86 | 0,00 | 25.231,80 | 461.059,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.059,73 | 486.291,53 |
| 0209 | DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.416,50 | 9.103,55 | 9.103,55 | 0,00 | 4.416,50 | 10.856,63 | 453.891,55 | 439.831,15 | 439.831,15 | 0,00 | 24.917,03 | 29.333,53 |
| | 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) | 426.631,57 | 1.206.452,50 | 1.234.378,97 | 173.880,36 | 224.824,74 | 741.643,17 | 1.705.452,46 | 1.394.250,65 | 1.394.250,65 | 1.990,00 | 1.050.854,98 | 1.275.679,72 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



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) | 81.724.000,00 | 81.724.000,00 | 46.387.218,69 |
| Receita Tributária | 6.189.000,00 | 6.189.000,00 | 5.575.898,06 |
| Receita de Contribuição | 895.000,00 | 895.000,00 | 453.969,96 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 895.000,00 | 895.000,00 | 453.969,96 |
| Receita Patrimonial Líquida | 286.000,00 | 286.000,00 | 125.749,08 |
| Receita Patrimonial | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 | 455.206,40 |
| (-) Aplicações Financeiras | 780.000,00 | 780.000,00 | 329.457,32 |
| Transferências Correntes | 73.414.472,00 | 73.414.472,00 | 40.074.999,93 |
| Demais Receitas Correntes | 939.528,00 | 939.528,00 | 156.601,66 |
| Diversas Receitas Correntes | 939.528,00 | 939.528,00 | 156.601,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.494.208,18 |
| 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 | 28.171,20 |
| 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 | 28.171,20 |
| Transferências de Capital | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.466.036,98 |
| Convênios | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.466.036,98 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.494.208,18 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) | 11.004.000,00 | 11.004.000,00 | 5.992.262,02 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 73.920.000,00 | 73.920.000,00 | 41.889.164,85 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (X) | 62.356.200,00 | 64.290.300,00 | 41.933.743,93 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.019.240,00 | 26.206.640,00 | 16.173.953,96 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 36.336.960,00 | 38.083.660,00 | 25.759.789,97 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) | 62.356.200,00 | 64.290.300,00 | 41.933.743,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 12.243.800,00 | 12.335.700,00 | 2.807.806,41 |
| Investimentos | 11.658.800,00 | 11.790.700,00 | 2.481.512,69 |
| Inversões Financeiras | 85.000,00 | 45.000,00 | 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 | 85.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XVI) | 500.000,00 | 500.000,00 | 326.293,72 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 11.743.800,00 | 11.835.700,00 | 2.481.512,69 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 74.200.000,00 | 76.126.000,00 | 44.415.256,62 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | -280.000,00 | -2.206.000,00 | -2.526.091,77 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | Jan a Ago/2023 |
|---|---|
| Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -4.660.179,70 |

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez/2022 (a) | Mai a Jun/2023 | Jul a Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 3.281.718,43 | 3.038.684,76 | 2.955.424,71 |
| DEDUÇÕES (II) | 5.486.863,57 | 2.363.105,51 | 3.922.397,35 |
| Ativo Disponível | 7.563.625,21 | 3.064.945,45 | 4.645.105,02 |
| Haveres Financeiros | 5.719,24 | 11.780,96 | 8.842,52 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.633.084,07 | 237.980,14 | 224.824,74 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 449.396,81 | 475.640,76 | 506.725,45 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -2.205.145,14 | 675.579,25 | -966.972,64 |
| 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) | -2.205.145,14 | 675.579,25 | -966.972,64 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2022 (a) (c-b) | Jan a Ago/2023 (b) (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | -1.642.551,89 | 1.238.172,50 |

| 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 | 5.417.853,19 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

## 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 Agosto

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 200.000,00 | 28.171,20 | 171.828,80 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 28.171,20 | 71.828,80 |
| 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 (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (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 |

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 1.407,16 | 28.171,20 | 29.578,36 |

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 [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM