

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE NOVEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
100000000000 RECEITAS CORRENTES	134.697.000,00	134.697.000,00	31.145.305,90	23,12	125.487.580,19	93,16	9.209.419,81
110000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	5.200.000,00	5.200.000,00	1.216.636,93	23,40	5.912.319,93	113,70	712.319,93
111202000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	3.924,61	1,96	6.961,00	3,48	193.039,00
111204310000 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO TRABALHO	2.000.000,00	2.000.000,00	333.402,04	16,67	1.688.458,12	84,42	311.541,88
111204340000 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	77.000,83	38,50	279.782,53	139,89	79.782,53
111208000000 IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR.REAL	100.000,00	100.000,00	26.677,05	26,68	101.508,08	101,51	1.508,08
111305010000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	2.500.000,00	768.275,83	30,73	3.760.760,38	150,43	1.260.760,38
112199000000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
112299000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50.000,00	50.000,00	7.356,57	14,71	74.849,82	149,70	24.849,82
120000000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.200.000,00	3.200.000,00	565.066,32	17,66	3.339.641,13	104,36	139.641,13
123000000000 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUB	3.200.000,00	3.200.000,00	565.066,32	17,66	3.339.641,13	104,36	139.641,13
130000000000 RECEITA PATRIMONIAL	932.500,00	932.500,00	60.717,42	6,51	606.357,26	65,02	326.142,74
131900000000 RECEITAS IMOBILIARIAS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
132501990000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCU	750.000,00	750.000,00	57.291,48	7,64	602.931,32	80,39	147.068,68
132502990000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO V	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
132502990100 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO V	12.500,00	12.500,00	3.425,94	27,41	3.425,94	27,41	9.074,06
139000000000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
160000000000 RECEITA DE SERVICOS	4.690.006,40	4.690.006,40	4.385.169,47	93,50	4.385.169,47	93,50	304.836,93
160018000000 SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	18.000,00	18.000,00	11.539,39	64,11	11.539,39	64,11	6.460,61
160041000000 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUACAO, TRAT., PRESERV., E DIST.	3.726.950,40	3.726.950,40	3.423.043,74	91,85	3.423.043,74	91,85	303.906,66
160042000000 SERVICOS DE COLETA, TRASNPF., TRAT. E DEST. FINAL DE ESG	895.056,00	895.056,00	878.215,91	98,12	878.215,91	98,12	16.840,09
160048000000 RELIGACAO	35.000,00	35.000,00	47.950,46	137,00	47.950,46	137,00	12.950,46
160099000000 OUTROS SERVICOS	15.000,00	15.000,00	24.419,97	162,80	24.419,97	162,80	9.419,97
170000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	119.245.000,00	119.245.000,00	24.735.498,62	20,74	110.080.071,34	92,31	9.164.928,66
172101021000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS F	37.000.000,00	37.000.000,00	7.180.723,85	19,41	31.024.003,17	83,85	5.975.996,83
172101022000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS F	500.000,00	500.000,00	1.370.529,24	274,11	2.376.670,82	475,33	1.876.670,82
172101050000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURA	10.000,00	10.000,00	1.289,21	12,89	12.238,90	122,39	2.238,90
172122300000 COTA-PARTE ROYALTIES - PETROBRAS	20.000,00	20.000,00	58.046,73	290,23	287.353,82	1.436,77	267.353,82
172122700000 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
172133111000 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	2.000.000,00	2.000.000,00	285.566,66	14,28	1.856.183,29	92,81	143.816,71
172133113100 SAUDE DA FAMILIA (PSF)	1.500.000,00	1.500.000,00	216.340,00	14,42	1.395.950,00	93,06	104.050,00
172133113200 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)	2.200.000,00	2.200.000,00	451.230,00	20,51	2.121.288,00	96,42	78.712,00
172133113300 SAUDE BUCAL	300.000,00	300.000,00	44.640,00	14,88	290.160,00	96,72	9.840,00
172133113400 COMPENSACAO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
172133113800 NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA (NASF)	600.000,00	600.000,00	80.000,00	13,33	520.000,00	86,67	80.000,00
172133113900 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMA	600.000,00	600.000,00	268.100,00	44,68	904.300,00	150,72	304.300,00
172133121100 TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	6.800.000,00	6.800.000,00	1.219.161,00	17,93	5.815.340,33	85,52	984.659,67
172133121300 CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA (CEO)	200.000,00	200.000,00	30.800,00	15,40	200.200,00	100,10	200,00
172133121400 CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS)	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
172133122000 FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO (FAEC)	150.000,00	150.000,00	-	-	24.338,89	16,23	125.661,11
172133131000 VIGILANCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
172133132000 VIGILANCIA SANITARIA	600.000,00	600.000,00	111.992,65	18,67	612.914,10	102,15	12.914,10
172133990000 OUTROS PROGRAMAS FINANÇ POR TRANSF FUNDO A FUNDO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
172134010000 TRANSFERENCIA PAIF - PROTECAO ATENDIMENTO INTEGRAL	60.000,00	60.000,00	13.500,00	22,50	54.000,00	90,00	6.000,00
172134020000 TRANSFERENCIA IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	90.000,00
172134030000 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
172134040000 TRANSFERENCIA CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA S	300.000,00	300.000,00	144.000,00	48,00	462.771,90	154,26	162.771,90
172134050000 TRANSFERENCIA CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
172134060000 TRANSFERENCIA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	40,00	800.000,00	80,00	200.000,00
172134070000 TRANSFERENCIA IGD BF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA	200.000,00	200.000,00	100.718,82	50,36	275.116,92	137,56	75.116,92
172134080000 TRANSFERENCIA ATENCAO PESSOAL AO PORTADOR DE DEFICI	15.000,00	15.000,00	6.600,00	44,00	13.200,00	88,00	1.800,00

172134990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	500.000,00	500.000,00	197.121,55	39,42	670.391,11	134,08	-	170.391,11
172135010000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	2.600.000,00	2.600.000,00	281.462,52	10,83	1.812.113,61	69,70	-	787.886,39
172135020000	TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE	10.000,00	10.000,00	-	-	540,00	5,40	-	9.460,00
172135030100	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	1.700.000,00	1.700.000,00	330.048,00	19,41	1.823.888,00	107,29	-	123.888,00
172135030200	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE	100.000,00	100.000,00	12.120,00	12,12	66.680,00	66,68	-	33.320,00
172135030300	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA	200.000,00	200.000,00	28.020,00	14,01	156.400,00	78,20	-	43.600,00
172135030400	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA	150.000,00	150.000,00	23.236,00	15,49	126.756,00	84,50	-	23.244,00
172135030500	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE QUILOMBOLA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
172135040100	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	150.000,00	69.511,19	46,34	377.044,70	251,36	-	227.044,70
172135040200	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL	10.000,00	10.000,00	4.929,44	49,29	26.668,60	266,69	-	16.668,60
172135040300	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO	100.000,00	100.000,00	33.567,28	33,57	186.615,12	186,62	-	86.615,12
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.380,00	0,14	10.196,00	1,02	-	989.804,00
172136000000	TRANSFERENCIA DA LC 87/96	20.000,00	20.000,00	2.678,36	13,39	16.070,12	80,35	-	3.929,88
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	15.955,61	1,60	-	984.044,39
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	898.751,65	17,98	5.046.365,26	100,93	-	46.365,26
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	2.700.000,00	2.700.000,00	70.070,56	2,60	1.284.527,67	47,58	-	1.415.472,33
172201040000	COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZAD	30.000,00	30.000,00	2.873,54	9,58	15.295,41	50,98	-	14.704,59
172201130000	TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO EC	10.000,00	10.000,00	-	-	87.383,18	873,83	-	77.383,18
172201990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.000,00	10.000,00	-	-	72,30	0,72	-	9.927,70
172401000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	32.000.000,00	32.000.000,00	7.431.524,81	23,22	32.477.291,12	101,49	-	477.291,12
172402000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDI	13.000.000,00	13.000.000,00	2.498.770,03	19,22	12.083.183,14	92,95	-	916.816,86
176101000000	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	500.000,00	500.000,00	6.000,00	1,20	24.000,00	4,80	-	476.000,00
176102000000	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	-	-	37.823,72	7,56	-	462.176,28
176199000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00
176201000000	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE	500.000,00	500.000,00	624.000,00	124,80	3.744.000,00	748,80	-	3.244.000,00
176202000000	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	236.195,53	47,24	944.780,53	188,96	-	444.780,53
176299000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.429.493,60	1.429.493,60	182.217,14	12,75	1.164.021,06	81,43	-	265.472,54
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
191199010100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	80.000,00	80.000,00	84.211,80	105,26	84.211,80	105,26	-	4.211,80
191948000000	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICI	5.165,60	5.165,60	-	-	-	-	-	5.165,60
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	177.164,00	177.164,00	24.225,89	13,67	583.285,23	329,23	-	406.121,23
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	177.164,00	177.164,00	2.451,37	1,38	16.442,09	9,28	-	160.721,91
193199010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	100.000,00	100.000,00	11.769,90	11,77	70.134,93	70,13	-	29.865,07
193299010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	50.000,00	50.000,00	7.005,48	14,01	8.116,27	16,23	-	41.883,73
199098000000	RECEITAS DIVERSAS	800.000,00	800.000,00	39.965,84	5,00	389.243,88	48,66	-	410.756,12
199099020000	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	12.586,86	62,93	12.586,86	62,93	-	7.413,14
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	9.255.000,00	9.255.000,00	506.560,22	5,47	1.815.226,82	19,61	-	7.439.773,18
220000000000	ALIENACAO DE BENS	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
221900000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
221900010000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
222900000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.200.000,00	9.200.000,00	506.560,22	5,51	1.815.226,82	19,73	-	7.384.773,18
247101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	1.500.000,00	1.500.000,00	219.918,67	14,66	362.870,67	24,19	-	1.137.129,33
247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	1.500.000,00	1.500.000,00	108.992,36	7,27	447.225,57	29,82	-	1.052.774,43
247199000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	1.600.000,00	1.600.000,00	52.649,19	3,29	689.308,00	43,08	-	910.692,00
247201000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	8,33	315.822,58	21,05	-	1.184.177,42
247202000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	1.500.000,00
247299000000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-	-	1.600.000,00
900000000000	CONTAS REDUTORAS	8.952.000,00	8.952.000,00	1.631.277,29	18,22	7.479.699,13	83,55	-	1.472.300,87
950000000000	DEDUCOES DO FUNDEB	8.952.000,00	8.952.000,00	1.631.277,29	18,22	7.479.699,13	83,55	-	1.472.300,87
951721010200	DEDUCAO DA COTA PARTE DO FPM PARA FORMACAO DO FUN	7.400.000,00	7.400.000,00	1.436.144,73	19,41	6.204.800,30	83,85	-	1.195.199,70
951721010500	DEDUCAO DA COTA PARTE DO ITR PARA FORMACAO DO FUNI	2.000,00	2.000,00	257,82	12,89	2.447,67	122,38	-	447,67
951721360000	DEDUCAO DA COTA PARTE DA LC 87/96 PARA FORMACAO DO	4.000,00	4.000,00	535,66	13,39	3.213,96	80,35	-	786,04
951722010100	DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB (20%)	1.000.000,00	1.000.000,00	179.750,31	17,98	1.009.272,89	100,93	-	9.272,89
951722010200	DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB (20%)	540.000,00	540.000,00	14.014,08	2,60	256.905,34	47,58	-	283.094,66
951722010400	DEDUCAO DO IPI PARA FORMACAO DO FUNDEB (20%)	6.000,00	6.000,00	574,69	9,58	3.058,97	50,98	-	2.941,03
	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	135.000.000,00	135.000.000,00	30.020.588,83	22,24	119.823.107,88	88,76	-	15.176.892,12
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
	Operações de Crédito Internas								
	Mobiliária								
	Contratual								
	Operações de Crédito Externas								
	Mobiliária								
	Contratual								
	SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	135.000.000,00	135.000.000,00	30.020.588,83	22,24	119.823.107,88	88,76	-	15.176.892,12
	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.573.439,69	-	-	-

TOTAL (VII) = (V + VI)	135.000.000,00	135.000.000,00	30.020.588,83	22,24		123.396.547,57	-	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superavit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS										
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.180.539,77	84.871.411,33	14.738.706,35	80.417.018,14	4.454.393,19	20.201.836,99	80.417.018,14	4.454.393,19	72.129.277,12	792,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.246.983,25	43.475.741,89	1.831.644,99	38.021.908,69	5.453.833,20	10.805.941,03	37.996.578,69	5.479.163,20	33.759.579,20	585.605,04
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	9.356.144,00	5.476.533,52	198.229,83	4.374.617,14	1.101.916,38	1.417.227,82	4.374.617,14	1.101.916,38	3.046.298,16	556.178,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	767.928,98	727.909,26	61.957,12	608.333,60	119.575,66	168.966,73	608.333,60	119.575,66	608.333,60	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	428.404,00	428.404,00	-	-	428.404,00	-	-	428.404,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	135.000.000,00	135.000.000,00	16.830.538,29	123.421.877,57	11.578.122,43	32.593.972,57	123.396.547,57	11.603.452,43	109.543.488,08	1.142.575,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /										
REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	135.000.000,00	135.000.000,00	16.830.538,29	123.421.877,57	11.578.122,43	32.593.972,57	123.396.547,57	11.603.452,43	109.543.488,08	1.142.575,81
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	135.000.000,00	135.000.000,00	16.830.538,29	123.421.877,57	11.578.122,43	32.593.972,57	123.396.547,57	11.603.452,43	-	-


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
 Ex Prefeito Municipal de Icó


maxdata
 PROCESSAMENTO DE DADOS
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.411/0001-12
 Rua Silva Paoli, 740 SL. 1
 Fortaleza - CEARA
 CRC: 277/0-9

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE NOVEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)		(d)	(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
LEGISLATIVA						-					
ACAO LEGISLATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.883.689,34	2.883.689,34	2,34	116.310,66	2.883.689,34	2.883.689,34	2,33	116.310,66	2.700,88
SUBTOTAL LEGISLATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.883.689,34	2.883.689,34	2,34	116.310,66	2.883.689,34	2.883.689,34	2,33	116.310,66	2.700,88
ESSENCIAL A JUSTICA						-					
ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
SUBTOTAL ESSENCIAL A JUSTICA	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
ADMINISTRACAO						-					
ADMINISTRACAO GERAL	16.674.800,00	16.706.274,37	658.344,09	15.541.334,33	12,59	1.164.940,04	2.613.577,06	15.541.334,33	12,58	1.164.940,04	416.773,20
SUBTOTAL ADMINISTRACAO	16.674.800,00	16.706.274,37	658.344,09	15.541.334,33	12,59	1.164.940,04	2.613.577,06	15.541.334,33	12,58	1.164.940,04	416.773,20
SEGURANCA PUBLICA						-					
ADMINISTRACAO GERAL	1.755.200,00	1.257.500,00	80.415,97	1.049.626,05	0,85	207.873,95	184.615,05	1.049.626,05	0,85	207.873,95	-
POLICIAMENTO	20.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
SUBTOTAL SEGURANCA PUBLICA	1.775.200,00	1.267.500,00	80.415,97	1.049.626,05	0,85	217.873,95	184.615,05	1.049.626,05	0,85	217.873,95	-
ASSISTENCIA SOCIAL						-					
ADMINISTRACAO GERAL	3.745.000,00	4.108.533,72	580.210,74	3.051.269,21	2,47	1.057.264,51	594.915,18	3.051.269,21	2,47	1.057.264,51	140,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC	70.000,00	64.800,00	-	19.800,00	0,02	45.000,00	3.300,00	19.800,00	0,02	45.000,00	-
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN	902.100,00	1.799.114,68	33.861,92	1.258.228,47	1,02	540.886,21	303.671,69	1.258.228,47	1,02	540.886,21	-
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.903.500,00	2.571.800,80	20.915,04	1.596.771,53	1,29	975.029,27	398.136,36	1.596.771,53	1,29	975.029,27	-
FOMENTO AO TRABALHO	125.000,00	129.421,80	2.354,00	49.068,80	0,04	80.353,00	10.096,40	49.068,80	0,04	80.353,00	-
SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.745.600,00	8.673.671,00	632.633,70	5.975.138,01	4,84	2.698.532,99	1.310.119,63	5.975.138,01	4,84	2.698.532,99	140,00
SAUDE						-					
ADMINISTRACAO GERAL	4.422.400,00	5.426.869,00	266.526,89	4.895.387,33	3,97	531.481,67	980.870,87	4.895.387,33	3,96	531.481,67	28.719,33
ATENCAO BASICA	14.713.480,00	11.364.038,46	1.224.731,54	8.716.950,76	7,06	2.647.087,70	1.924.160,50	8.716.950,76	7,06	2.647.087,70	115.671,33
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	16.254.500,00	17.148.018,00	1.571.673,82	15.539.170,90	12,59	1.608.847,10	3.257.359,55	15.539.170,90	12,58	1.608.847,10	-
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	260.000,00	301.235,00	-	273.232,92	0,22	28.002,08	56.485,65	273.232,92	0,22	28.002,08	-
VIGILACIA SANITARIA	121.000,00	121.000,00	-	1.045,50	0,00	119.954,50	-	1.045,50	0,00	119.954,50	-
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	872.200,00	1.331.625,00	181.490,94	1.194.057,95	0,97	137.567,05	241.041,96	1.194.057,95	0,97	137.567,05	-
SUBTOTAL SAUDE	36.643.580,00	35.692.785,46	3.244.423,19	30.619.845,36	24,81	5.072.940,10	6.459.918,53	30.619.845,36	24,79	5.072.940,10	144.390,66
EDUCACAO						-					
ADMINISTRACAO GERAL	2.329.000,00	2.386.451,52	121.452,51	2.157.831,92	1,75	228.619,60	661.570,47	2.157.831,92	1,75	228.619,60	-
ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.000.000,00	2.107.950,00	-	2.107.948,31	1,71	1,69	180.582,00	2.107.948,31	1,71	1,69	-
ENSINO FUNDAMENTAL	45.351.500,00	47.802.159,38	7.925.694,13	47.522.713,78	38,50	279.445,60	11.141.675,37	47.522.713,78	38,47	279.445,60	312.018,91
ENSINO MEDIO	1.265.000,00	1.861.602,47	243.881,53	1.846.602,47	1,50	15.000,00	568.116,09	1.846.602,47	1,49	15.000,00	-
ENSINO SUPERIOR	295.000,00	95.150,00	210.760,00	74.360,00	0,06	20.790,00	-	74.360,00	0,06	20.790,00	-
EDUCACAO INFANTIL	3.132.400,00	2.914.120,00	476.122,36	2.836.079,14	2,30	78.040,86	654.890,93	2.836.079,14	2,30	78.040,86	-
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.296.000,00	248.938,00	226.285,93	173.714,07	0,14	75.223,93	34.762,70	173.714,07	0,14	75.223,93	-
SUBTOTAL EDUCACAO	54.668.900,00	57.416.371,37	7.599.436,52	56.719.249,69	45,96	697.121,68	13.241.597,56	56.719.249,69	45,91	697.121,68	312.018,91
CULTURA						-					

PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E AR	3.350.000,00	653.096,30	205.000,00	525.000,00	0,43	128.096,30	-	525.000,00	0,42	128.096,30	25.650,00
DIFUSAO CULTURAL	230.000,00	32.815,00	-	7.812,01	0,01	25.002,99	-	7.812,01	0,01	25.002,99	-
SUBTOTAL CULTURA	3.580.000,00	685.911,30	205.000,00	532.812,01	0,43	153.099,29	-	532.812,01	0,43	153.099,29	25.650,00
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	771.644,00	1.912.440,50	189.520,01	1.895.944,28	1,54	16.496,22	439.520,01	1.895.944,28	1,53	16.496,22	154.493,53
SERVICOS URBANOS	2.817.200,00	3.244.600,00	134.798,69	3.175.388,72	2,57	69.211,28	677.713,35	3.175.388,72	2,57	69.211,28	-
SUBTOTAL URBANISMO	3.588.844,00	5.157.040,50	324.318,70	5.071.333,00	4,11	85.707,50	1.117.233,36	5.071.333,00	4,11	85.707,50	154.493,53
HABITACAO											
ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
HABITACAO URBANA	200.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
SUBTOTAL HABITACAO	225.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-
SANEAMENTO											
ADMINISTRACAO GERAL	1.065.348,09	1.039.748,09	1.006.307,89	1.006.307,89	0,82	33.440,20	1.006.307,89	1.006.307,89	0,81	33.440,20	1.440,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	4.239.097,19	4.239.557,19	3.322.363,06	3.679.655,61	2,98	559.901,58	3.604.906,48	3.654.325,61	2,96	585.231,58	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	48.226,72	48.226,72	45.102,98	45.102,98	0,04	3.123,74	45.102,98	45.102,98	0,04	3.123,74	-
SUBTOTAL SANEAMENTO	5.352.672,00	5.327.532,00	4.373.773,93	4.731.066,48	3,83	596.465,52	4.656.317,35	4.705.736,48	3,81	621.795,52	1.440,00
GESTAO AMBIENTAL											
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
RECURSOS HIDRICOS	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL	225.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
AGRICULTURA											
ABASTECIMENTO	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTENSAO RURAL	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-
SUBTOTAL AGRICULTURA	175.000,00	75.000,00	-	-	-	75.000,00	-	-	-	75.000,00	-
COMERCIO E SERVICOS											
TURISMO	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
SUBTOTAL COMERCIO E SERVICOS	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
ENERGIA											
ENERGIA ELETRICA	300.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
SUBTOTAL ENERGIA	300.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
TRANSPORTE											
TRANSPORTE RODOVIARIO	897.000,00	130.000,00	18.709,63	36.071,49	0,03	93.928,51	-	36.071,49	0,03	93.928,51	-
SUBTOTAL TRANSPORTE	897.000,00	130.000,00	18.709,63	36.071,49	0,03	93.928,51	-	36.071,49	0,03	93.928,51	-
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITARIO	680.000,00	319.510,00	-	261.711,81	0,21	57.798,19	126.904,69	261.711,81	0,21	57.798,19	-
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	680.000,00	319.510,00	-	261.711,81	0,21	57.798,19	126.904,69	261.711,81	0,21	57.798,19	-
RESERVA DE CONTINGENCIA											
RESERVA DE CONTINGENCIA	428.404,00	428.404,00	-	-	-	428.404,00	-	-	-	428.404,00	-
SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	428.404,00	428.404,00	-	-	-	428.404,00	-	-	-	428.404,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	135.000.000,00	135.000.000,00	16.830.538,29	123.421.877,57	-	11.578.122,43	32.593.972,57	123.396.547,57	99,88	11.603.452,43	1.057.607,18

FONTE:


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
 Ex Prefeito Municipal de Icó


maxdata
 PROCESSAMENTO & CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.411/0001-12
 Rua Silva Paolin, 790 SL. 1
 Fortaleza - CE
 CRC: 277/0-9

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE NOVEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTARIA	268.701,31	389.594,94	566.514,46	249.293,62	569.503,56	721.794,79	514.916,21	578.816,22	413.267,60	423.280,29	546.657,05	669.979,88	5.912.319,93	5.200.000,00
IPTU	-	-	-	-	152,58	-	163,21	2.121,97	467,00	131,63	810,52	3.114,09	6.961,00	200.000,00
ISS	136.443,72	216.388,57	265.148,54	204.354,88	363.006,05	525.847,81	367.774,03	314.552,21	289.771,41	309.197,33	289.138,60	479.137,23	3.760.760,38	2.500.000,00
ITBI	8.790,00	3.868,88	12.386,34	4.048,55	14.295,48	7.098,18	3.780,00	4.583,00	8.270,00	7.710,60	10.497,46	16.179,59	101.508,08	100.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	123.467,59	169.337,49	288.979,58	40.890,19	192.049,45	188.848,80	143.198,97	257.559,04	114.759,19	106.240,73	246.210,47	171.548,97	2.043.090,47	2.400.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	310.776,02	281.550,78	288.528,18	278.620,67	277.135,83	280.333,31	268.232,79	268.169,62	261.256,16	259.971,45	280.600,87	284.465,45	3.339.641,13	3.200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	45.811,65	54.839,61	63.702,99	48.694,39	136.395,58	50.376,23	44.171,89	39.737,57	30.443,09	31.466,84	28.055,73	32.661,69	606.357,26	932.500,00
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.385.169,47	4.385.169,47	4.690.006,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000.550,89	8.870.894,38	7.995.940,86	8.019.502,82	9.781.787,10	8.982.583,08	8.420.294,96	7.707.595,29	7.433.385,14	8.132.038,20	10.962.663,91	13.772.834,71	110.080.071,34	119.245.000,00
COTA PARTE DO FPM	2.587.227,51	3.198.589,14	1.942.882,56	2.309.670,10	3.071.303,73	2.537.394,44	2.813.633,51	2.281.409,51	1.855.241,73	2.252.068,67	4.108.867,58	4.442.385,51	33.400.673,99	37.500.000,00
COTA PARTE DO ICMS	408.109,31	253.591,55	536.995,52	388.962,58	459.077,38	405.814,08	407.263,97	427.997,31	432.481,40	427.320,51	454.690,72	444.060,93	5.046.365,26	5.000.000,00
COTA PARTE DO IPVA	182.439,85	276.655,52	244.331,13	162.138,13	91.287,25	95.242,16	49.332,32	51.303,88	33.494,42	28.232,45	33.639,82	36.430,74	1.284.527,67	2.700.000,00
TRANSFERENCIAS FUNDEB	4.868.469,48	3.259.328,21	3.471.102,59	3.127.315,46	3.968.386,24	3.959.021,32	2.853.244,19	3.119.122,70	2.916.417,95	3.087.771,28	4.041.429,80	5.888.865,04	44.560.474,26	45.000.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.954.304,74	1.882.729,96	1.800.629,06	2.031.416,55	2.191.732,50	1.985.111,08	2.296.820,97	1.827.761,89	2.195.749,64	2.336.645,29	2.324.035,99	2.961.092,49	25.788.030,16	29.045.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.506,04	548.492,28	23.640,26	12.759,93	155.671,76	7.628,98	17.742,97	14.423,49	140.624,05	19.314,16	38.879,11	143.338,03	1.164.021,06	1.429.493,60
DEDUCOES(II)														
TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIB. EMPREG. E TRAB. SEG. SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL SERVIDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIB. CUSTEIO PENSOES MILITARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPENSACAO FINANC. ENTRE REG. PREVIDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO F	629.737,45	746.331,59	545.377,54	572.709,89	724.965,93	608.142,41	459.784,07	552.718,17	465.335,10	543.319,69	920.114,08	711.163,21	7.479.699,13	8.952.000,00
CONTRIBUICOES PARA PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.037.608,46	9.399.040,40	8.392.949,21	8.036.161,54	10.195.527,90	9.434.573,98	8.805.574,75	8.056.024,02	7.813.640,94	8.322.751,25	10.936.742,59	18.577.286,02	118.007.881,06	125.745.000,00

FONTE:


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Ex Prefeito Municipal de Icó


maxdata
PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL-1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
DE NOVEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	2016	2015
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	-	-	-	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(X) = (VIII + IX)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	2016	2015
			ADMINISTRAÇÃO (XI)					
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								
Despesas de Capital								


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Ex Prefeito Municipal de Icó


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 25.058.417/0001-12
Rua Silva Paolin, 740 SL. 1
Fortealeza - CEARÁ
CRC: 277/0-9

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE NOVEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	74.088.677,39	73.653.364,76	73.707.253,10
DEDUÇÕES (II)	- 22.335.263,13	- 10.064.783,26	- 25.177.070,77
Ativo Disponível	5.462.895,13	4.422.212,05	4.235.852,98
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	27.798.158,26	14.486.995,31	29.412.923,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	96.423.940,52	83.718.148,02	98.884.323,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	96.423.940,52	83.718.148,02	98.884.323,87

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	15.166.175,85	2.460.383,35

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível	-	-	-
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE:


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Ex Prefeito Municipal de Icó


maxdata
PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL.1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE NOVEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre		Até o Bimestre/ 2015	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	134.697.000,00	125.487.580,19		107.082.487,56	
RECEITA TRIBUTARIA	5.200.000,00	5.912.319,93		4.206.878,00	
IPTU	200.000,00	6.961,00		39.088,28	
ISS	2.500.000,00	3.760.760,38		2.153.108,46	
ITBI	100.000,00	101.508,08		159.551,25	
IRRF	2.200.000,00	1.968.240,65		1.796.002,24	
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	200.000,00	74.849,82		59.127,77	
RECEITA DE CONTRIBUICAO	3.200.000,00	3.339.641,13		2.754.232,91	
Receitas Previdenciarias	-	-		-	
Outras Receitas de Contribuições	3.200.000,00	3.339.641,13		2.754.232,91	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	20.000,00	-		2.011,00	
Receita Patromonial	932.500,00	606.357,26		656.074,87	
(-) Aplicacoes Financeiras	912.500,00	606.357,26		654.063,87	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	119.245.000,00	110.080.071,34		93.810.115,91	
Convênios	-	-		-	
Outras Transferências Correntes	119.245.000,00	110.080.071,34		93.810.115,91	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.119.500,00	5.549.190,53		5.655.185,87	
DIVIDA ATIVA	150.000,00	78.251,20		38.907,17	
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	5.969.500,00	5.470.939,33		5.616.278,70	
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	-	-		-	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.255.000,00	1.815.226,82		2.509.288,03	
OPERACOES DE CREDITO (III)	-	-		-	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (IV)	-	-		-	
ALIENACAO DE ATIVOS (V)	55.000,00	-		-	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	9.200.000,00	1.815.226,82		2.509.288,03	
Convenios	9.200.000,00	1.815.226,82		2.509.288,03	
Outras Transferencias de Capital	-	-		-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-		-	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	9.200.000,00	1.815.226,82		2.509.288,03	
CONTAS REDUTORAS	8.952.000,00	7.479.699,13		6.422.529,57	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	135.000.000,00	119.823.107,88		103.169.246,02	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	128.367.153,22	118.438.926,83	38.021.908,69	118.413.596,83	110.853.275,55
Pessoal e Encargos Sociais	84.871.411,33	80.417.018,14	75.059.526,67	80.417.018,14	75.054.900,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	43.475.741,89	38.021.908,69	35.968.188,70	37.996.578,69	35.798.375,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	128.347.153,22	118.438.926,83	38.021.908,69	118.413.596,83	110.853.275,55
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.204.442,78	4.982.950,74	5.989.887,46	4.982.950,74	5.586.075,83
Investimentos	5.476.533,52	4.374.617,14	5.563.083,21	4.374.617,14	5.159.271,58
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	727.909,26	608.333,60	426.804,25	608.333,60	426.804,25
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.476.533,52	4.374.617,14	5.563.083,21	4.374.617,14	5.159.271,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	428.404,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	134.252.090,74	122.813.543,97	43.584.991,90	122.788.213,97	116.012.547,13
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	747.909,26	- 2.990.436,09	76.238.115,98	- 2.965.106,09	3.810.560,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTE:


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Ex Prefeito Municipal de Ico


maxData
PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paoli, 740 SL. 1
Fátima - CEARÁ
CRC: 277/0 - 9

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE NOVEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
EXECUTIVO												
PREFEITURA MUNICIPAL	3.619.316,85	1.160.363,07	1.464.891,43	21.233,06	3.293.555,43	442.423,20	-	-	-	24.528,00	417.895,20	3.711.450,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.482.467,78	6.581.993,36	4.625.251,57	1.453.071,73	12.986.137,84	312.018,91	-	142.599,21	142.599,21	-	169.419,70	13.155.557,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.309.344,31	3.014.518,49	3.066.782,86	47.994,58	6.209.085,36	145.830,66	-	-	-	28.719,33	117.111,33	6.326.196,69
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL	966.805,70	525.560,89	614.944,17	6.488,32	870.934,10	140,00	-	-	-	140,00	-	870.934,10
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	450.152,40	242.966,66	442.952,40	-	250.166,66	76.880,63	25.330,00	-	76.880,63	-	25.330,00	275.496,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO E INFRA-ESTRUTURA	1.419.521,93	2.318.705,02	994.105,46	-	2.744.121,49	154.493,53	-	-	-	-	154.493,53	2.898.615,02
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	13.967,38	8.952,00	7.800,00	-	15.119,38	10.788,88	-	-	-	0,88	10.788,00	25.907,38
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	25.261.576,35	13.853.059,49	11.216.727,89	1.528.787,69	26.369.120,26	1.142.575,81	25.330,00	142.599,21	219.479,84	53.388,21	895.037,76	27.264.158,02

FONTE:



JOSÉ JATIÊ BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Ex Prefeito Municipal de Icó


maxdata
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulist, 780 SL. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE NOVEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.837.470,11	116,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	200.000,00	200.000,00	6.961,00	3,48
1.1.1- IPTU	200.000,00	200.000,00	6.961,00	3,48
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU				
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU				
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU				
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	100.000,00	100.000,00	101.508,08	101,51
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	101.508,08	101,51
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI				
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	3.760.760,38	150,43
1.3.1- ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	3.760.760,38	150,43
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS				
1.3.3- Dívida Ativa do ISS				
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS				
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	1.968.240,65	89,47
1.4.1- IRRF	2.200.000,00	2.200.000,00	1.968.240,65	89,47
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF				
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	#DIV/0!
1.5.1- ITR	-	-	-	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Dívida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.260.000,00	45.260.000,00	39.775.171,35	87,88
2.1- Cota-Parte FPM	37.500.000,00	37.500.000,00	33.400.673,99	89,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.046.365,26	100,93
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	16.070,12	80,35
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	15.295,41	50,98
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	12.238,90	122,39
2.6- Cota-Parte IPVA	2.700.000,00	2.700.000,00	1.284.527,67	47,58
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.260.000,00	50.260.000,00	45.612.641,46	90,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.030.000,00	10.030.000,00	5.978.908,13	59,61
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.030.000,00	6.030.000,00	4.586.902,03	76,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	-	-	#DIV/0!
5.2- Outras Transferências do FNDE	6.030.000,00	6.030.000,00	4.586.902,03	76,07
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.392.006,10	34,80
6.1- Transferências de Convênios	4.000.000,00	4.000.000,00	1.392.006,10	34,80

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	20.060.000,00	20.060.000,00	11.957.816,26	59,61

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.952.000,00	8.952.000,00	7.479.699,13	-
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.400.000,00	7.400.000,00	6.204.800,30	-
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.009.272,89	-
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	3.213,96	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	3.058,97	-
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	2.447,67	-
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	540.000,00	540.000,00	256.905,34	-
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.000.000,00	45.000.000,00	44.560.474,26	-
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	32.000.000,00	32.000.000,00	32.477.291,12	-
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	13.000.000,00	13.000.000,00	12.083.183,14	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	23.048.000,00	23.048.000,00	37.080.775,13	-

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	41.263.200,00	45.086.900,85	45.046.085,05	99,91	45.046.085,05	99,91	4,00
13.1- Com Educação Infantil	2.713.400,00	2.807.045,00	2.779.575,18	99,02	2.779.575,18	99,02	-
13.2- Com Ensino Fundamental	38.549.800,00	42.279.855,85	42.266.509,87	99,97	42.266.509,87	99,97	4,00
14- OUTRAS DESPESAS	7.220.700,00	5.629.378,53	5.312.707,87	94,37	5.312.707,87	94,37	312.014,91
14.1- Com Educação Infantil	419.000,00	107.075,00	56.503,96	52,77	56.503,96	52,77	-
14.2- Com Ensino Fundamental	6.801.700,00	5.522.303,53	5.256.203,91	95,18	5.256.203,91	95,18	312.014,91
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	48.483.900,00	50.716.279,38	50.358.792,92	99,30	50.358.792,92	99,30	312.018,91

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	-
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	101,09
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,92
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	13,01

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 2	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	12.565.000,00	12.565.000,00	11.403.160,37	90,75

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.132.400,00	2.914.120,00	2.836.079,14	97,32	2.836.079,14	97,32	-
23.1 - Creche							

23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23.2 - Pré-escola							
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24- ENSINO FUNDAMENTAL	45.351.500,00	47.802.159,38	47.522.713,78	99,42	47.522.713,78	99,42	312.018,91
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
25- ENSINO MÉDIO							
26- ENSINO SUPERIOR							
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS	6.185.000,00	6.700.091,99	6.360.456,77	94,93	6.360.456,77	94,93	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	54.668.900,00	57.416.371,37	56.719.249,69	98,79	56.719.249,69	98,79	312.018,91
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							37.080.775,13
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							37.080.775,13
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))							13.278.017,79
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %							29,11

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE					CANCELADO EM 2016 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		6.573.564,18					1.453.071,73

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		1.679.966,63
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		83.962.274,47
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		84.807.617,72
49.1 Orçamento do Exercício		
49.2 Restos a Pagar		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		834.623,38

FONTE:

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
 Ex Prefeito Municipal de Icó


maxdata
 PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.411/0001-12
 Rua Silva Poubert, 740 SL. 1
 Fortaleza - CE/BR
 CRC: 277/0-9

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	35.176.580,00	34.812.116,46	30.116.510,95	86,51	30.116.510,95	86,51	28.719,33
Pessoal e Encargos Sociais	26.053.580,00	23.292.229,46	19.995.331,19	85,85	19.995.331,19	85,85	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.123.000,00	11.519.887,00	10.121.179,76	87,86	10.121.179,76	87,86	28.719,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.467.000,00	880.669,00	503.334,41	57,15	503.334,41	57,15	115.671,33
Investimentos	1.412.000,00	875.669,00	503.334,41	57,48	503.334,41	57,48	115.671,33
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	55.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	36.643.580,00	35.692.785,46	30.619.845,36	85,79	30.619.845,36	85,79	144.390,66

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	35.231.180,00	35.231.180,00	29.433.516,26	96,13	29.433.516,26	96,13	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	35.231.180,00	35.231.180,00	29.433.516,26	96,13	29.433.516,26	96,13	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	35.231.180,00	35.231.180,00	29.433.516,26	96,13	29.433.516,26	96,13	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.412.400,00	461.605,46	1.186.329,10	3,87	1.186.329,10	3,87	4,52

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ e 5

11,19

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

403.752,20

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2015>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2014>	-	-	-	-	-
Inscritos em <2013>	115.671,33	-	-	115.671,33	-
Inscritos em <2012>	1.440,00	-	-	1.440,00	-
Inscritos em <2011>	28.719,33	28.719,33	-	-	-

