



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Ichu - BA

quarta-feira, 22 de julho de 2020 ♦ Ano: XI ♦ Edição Ordinária nº. 1213 ♦ Caderno: 1 ♦ Página: 1

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO/3º. BIMESTRE 2020.



**imprensa
oficial**



**A publicidade LEGAL
levada a SÉRIO.**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.000.000,00	32.000.000,00	3.035.230,14	9,49	8.832.417,42	27,60	23.167.582,58
RECEITAS CORRENTES	28.955.000,00	28.955.000,00	2.801.238,06	9,67	8.450.495,34	29,18	20.504.504,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.520.000,00	1.520.000,00	86.619,62	5,70	259.183,12	17,05	1.260.816,88
Impostos	1.391.000,00	1.391.000,00	85.258,39	6,13	220.624,63	15,86	1.170.375,37
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	460.000,00	460.000,00	61.723,48	13,42	155.301,90	33,76	304.698,10
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	931.000,00	931.000,00	23.534,91	2,53	65.322,73	7,02	865.677,27
Taxas	129.000,00	129.000,00	1.361,23	1,06	38.558,49	29,89	90.441,51
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	105.000,00	105.000,00	1.216,84	1,16	38.286,01	36,46	66.713,99
Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.000,00	14.000,00	144,39	1,03	272,48	1,95	13.727,52
RECEITA PATRIMONIAL	207.000,00	207.000,00	2.129,96	1,03	10.317,06	4,98	196.682,94
Valores Mobiliários	157.000,00	157.000,00	2.129,96	1,36	10.317,06	6,57	146.682,94
Juros e Correções Monetárias	157.000,00	157.000,00	2.129,96	1,36	10.317,06	6,57	146.682,94
Cessão de Direitos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	244,80	4,90	4.755,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	244,80	4,90	4.755,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.553.000,00	26.553.000,00	2.712.488,48	10,22	8.177.250,36	30,80	18.375.749,64
Transferências da União e de suas Entidades	17.327.000,00	17.327.000,00	2.021.316,34	11,67	5.924.539,51	34,19	11.402.460,49
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.327.000,00	17.327.000,00	2.021.316,34	11,67	5.924.539,51	34,19	11.402.460,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.872.000,00	4.872.000,00	252.019,42	5,17	754.001,34	15,48	4.117.998,66
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.872.000,00	4.872.000,00	252.019,42	5,17	754.001,34	15,48	4.117.998,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.354.000,00	4.354.000,00	439.152,72	10,09	1.498.709,51	34,42	2.855.290,49
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.354.000,00	4.354.000,00	439.152,72	10,09	1.498.709,51	34,42	2.855.290,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,52	666.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1,59	216.500,00
Demais Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.045.000,00	3.045.000,00	233.992,08	7,68	381.922,08	12,54	2.663.077,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.845.000,00	2.845.000,00	233.992,08	8,22	381.922,08	13,42	2.463.077,92
Transferências da União e de suas Entidades	2.645.000,00	2.645.000,00	233.992,08	8,85	381.922,08	14,44	2.263.077,92
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.645.000,00	2.645.000,00	233.992,08	8,85	381.922,08	14,44	2.263.077,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	3.035.230,14	9,49	8.832.417,42	27,60	23.167.582,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.000.000,00	32.000.000,00	3.035.230,14	9,49	8.832.417,42	27,60	23.167.582,58
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.000.000,00	32.000.000,00	3.035.230,14	9,49	8.832.417,42	27,60	23.167.582,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.000.000,00	32.000.000,00	724.195,03	14.538.448,94	17.461.551,06	3.328.404,64	7.986.154,55	24.013.845,45	7.851.172,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.655.500,00	26.880.877,34	983.622,13	13.625.102,57	13.255.774,77	3.239.837,93	7.656.394,28	19.224.483,06	7.561.240,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.336.300,00	16.226.648,00	463.336,37	9.524.138,20	6.702.509,80	2.476.515,82	5.314.997,62	10.911.650,38	5.310.826,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.314.200,00	10.649.229,34	520.285,76	4.100.964,37	6.548.264,97	763.322,11	2.341.396,66	8.307.832,68	2.250.414,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.054.500,00	4.829.122,66	-259.427,10	913.346,37	3.915.776,29	88.566,71	329.760,27	4.499.362,39	289.931,26	0,00
INVESTIMENTOS	3.652.500,00	4.377.122,66	-259.427,10	512.328,94	3.864.793,72	66.229,05	151.194,80	4.225.927,86	111.365,79	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.000,00	452.000,00	0,00	401.017,43	50.982,57	22.337,66	178.565,47	273.434,53	178.565,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.000.000,00	32.000.000,00	724.195,03	14.538.448,94	17.461.551,06	3.328.404,64	7.986.154,55	24.013.845,45	7.851.172,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.000.000,00	32.000.000,00	724.195,03	14.538.448,94	17.461.551,06	3.328.404,64	7.986.154,55	24.013.845,45	7.851.172,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	846.262,87	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.000.000,00	32.000.000,00	724.195,03	14.538.448,94	17.461.551,06	3.328.404,64	8.832.417,42	24.013.845,45	7.851.172,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PONTE: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU. Emissão: 14/07/2020, às 10:39:36. Assinado Digitalmente no dia 14/07/2020, às 10:39:36.

1 O Atestado será emitido pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo do Demonstrativo de Aplicação aos Estados.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesorero(a)
CPF : 016.309.025-43



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.000.000,00	32.000.000,00	724.195,03	14.538.448,94	100,00	100,00	3.328.404,64	7.986.154,55	24.013.845,45
LEGISLATIVA	903.000,00	903.000,00	40.025,84	851.270,84	5,86	5,86	150.808,40	409.584,20	493.415,80
Ação Legislativa	903.000,00	903.000,00	40.025,84	851.270,84	5,86	5,86	150.808,40	409.584,20	493.415,80
ADMINISTRAÇÃO	2.779.500,00	2.779.552,00	22.351,57	1.773.942,72	12,20	12,20	296.195,34	1.012.978,50	1.766.573,50
Administração Geral	2.687.500,00	2.687.552,00	22.351,57	1.737.646,72	11,95	11,95	290.611,34	995.375,43	1.692.176,57
Controle Interno	92.000,00	92.000,00	0,00	36.296,00	0,25	0,25	5.584,00	17.603,07	74.396,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.079.000,00	2.095.000,00	79.686,75	737.877,91	5,08	5,08	209.306,52	438.262,23	1.656.737,77
Administração Geral	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	0,10	0,10	0,00	5.624,35	19.375,65
Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00	240.000,00	0,00	100.840,00	0,69	0,69	19.579,58	46.992,93	193.007,07
Assistência Comunitária	1.790.000,00	1.806.000,00	79.686,75	622.037,91	4,28	4,28	189.726,94	385.644,95	1.420.355,05
SAÚDE	8.983.000,00	9.002.165,00	325.722,92	3.671.650,38	25,25	25,25	1.094.819,92	2.437.154,72	6.565.010,28
Administração Geral	2.019.000,00	2.239.000,00	132.673,30	858.689,62	5,91	5,91	125.512,10	287.525,60	1.951.474,40
Atenção Básica	3.353.000,00	3.335.447,00	260.746,40	1.419.417,61	9,76	9,76	420.850,69	1.084.784,37	2.250.662,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.153.000,00	2.920.118,00	-99.609,29	1.261.630,64	8,68	8,68	483.978,09	962.998,97	1.957.119,03
Suporte Profilático e Terapêutico	76.000,00	76.000,00	11.000,00	11.000,00	0,08	0,08	0,00	0,00	76.000,00
Vigilância Sanitária	382.000,00	431.600,00	20.912,51	120.912,51	0,83	0,83	64.479,04	101.845,78	329.754,22
EDUCAÇÃO	10.863.000,00	10.667.783,00	164.267,68	4.563.951,57	31,39	31,39	1.090.278,54	2.372.405,17	8.295.377,83
Administração Geral	2.077.000,00	1.977.000,00	26.285,58	525.065,82	3,61	3,61	89.352,25	232.391,01	1.744.608,99
Ensino Fundamental	4.953.000,00	4.953.000,00	72.259,48	2.952.701,09	20,31	20,31	724.333,13	1.536.764,42	3.416.235,58
Ensino Médio	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Ensino Superior	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Educação Infantil	1.737.000,00	1.737.000,00	46.676,57	866.676,57	5,96	5,96	240.118,50	472.701,69	1.264.298,31
Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Educação Básica	1.955.000,00	1.859.783,00	19.046,05	219.508,09	1,51	1,51	36.474,66	130.548,05	1.729.234,95
CULTURA	697.000,00	697.000,00	16.600,00	120.671,90	0,83	0,83	31.388,33	86.276,61	610.723,39
Administração Geral	220.000,00	220.000,00	0,00	75.471,90	0,52	0,52	14.788,33	47.024,61	172.975,39
Difusão Cultural	477.000,00	477.000,00	16.600,00	45.200,00	0,31	0,31	16.600,00	39.252,00	437.748,00

URBANISMO	3.756.500,00	4.066.500,00	75.540,27	2.017.166,19	13,87	2.049.333,81	352.838,68	852.856,89	10,68	3.213.643,11	0,00
Administração Geral	1.337.000,00	1.337.000,00	69.494,19	795.132,68	5,47	541.867,32	144.056,26	329.147,57	4,12	1.007.852,43	0,00
Infra-estrutura Urbana	30.000,00	150.000,00	0,00	103.311,34	0,71	46.688,66	17.720,04	17.720,04	0,22	132.279,96	0,00
Serviços Urbanos	2.389.500,00	2.579.500,00	6.046,08	1.118.722,17	7,69	1.460.777,83	191.062,38	505.989,28	6,34	2.073.510,72	0,00
SANEAMENTO	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Serviços Urbanos	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
AGRICULTURA	423.000,00	423.000,00	0,00	70.800,00	0,49	352.200,00	17.515,00	34.693,96	0,43	388.306,04	0,00
Administração Geral	148.000,00	148.000,00	0,00	70.800,00	0,49	77.200,00	17.515,00	34.693,96	0,43	113.306,04	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
ENERGIA	272.000,00	272.000,00	0,00	150.000,00	1,03	122.000,00	33.577,50	67.781,07	0,85	204.218,93	0,00
Energia Elétrica	272.000,00	272.000,00	0,00	150.000,00	1,03	122.000,00	33.577,50	67.781,07	0,85	204.218,93	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	915.000,00	765.000,00	0,00	581.117,43	4,00	183.882,57	51.676,41	274.161,20	3,43	490.838,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	405.000,00	455.000,00	0,00	401.017,43	2,76	53.982,57	22.337,66	178.566,47	2,24	276.434,53	0,00
Outros Encargos Especiais	510.000,00	310.000,00	0,00	180.100,00	1,24	129.900,00	29.338,75	95.595,73	1,20	214.404,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
Reserva de Contingência	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	724.195,03	14.538.448,94	-922,3	17.461.551,06	3.328.404,64	7.986.154,55	-922,3	24.013.845,45	0,00

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 14/07/2020, às 10:40:10. Assinado Digitalmente no dia 14/07/2020, às 10:40:10.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesorreira(a)
CPF : 016.309.025-43



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2019 a Junho de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS											TOTAL (U.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.808.608,54	1.369.821,45	1.380.898,88	1.419.219,90	1.600.279,07	4.169.270,61	1.440.129,98	1.973.872,70	1.404.183,18	1.600.284,69	1.456.016,99	1.652.334,53	37.029.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.268,10	21.821,27	38.639,15	34.671,41	32.919,42	39.270,03	25.924,94	64.660,39	34.700,82	47.277,35	45.123,37	41.496,25	1.520.000,00
IPTU	522,24	502,41	495,42	653,79	211,11	753,93	75,97	95,71	957,17	144,57	61,93,30	2.221,59	150.000,00
ISS	10.899,58	11.972,30	15.160,77	11.574,15	12.012,32	15.793,25	4.547,42	12.789,21	11.784,55	6.769,22	9.037,16	6.082,86	691.000,00
ITBI	1.752,00	600,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
IRRF	23.525,29	8.592,76	22.689,74	22.300,41	20.271,11	21.770,57	18.303,33	41.329,74	16.488,15	17.457,20	28.677,63	33.045,85	460.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.568,99	153,80	295,22	143,06	334,88	972,28	2.908,22	5.891,73	5.490,95	22.906,36	1.215,28	145,95	129.000,00
Contribuições	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
Receta Patrimonial	2.484,94	1.525,77	1.188,29	1.627,28	1.344,74	1.561,96	3.019,51	2.205,67	1.921,03	1.040,89	1.137,99	991,97	207.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.484,94	1.525,77	1.188,29	1.627,28	1.344,74	1.561,96	3.019,51	2.205,67	1.921,03	1.040,89	1.137,99	991,97	207.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receta 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
Receta 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
Receta de Serviços	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	241,68	193,80	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.757.855,50	1.346.474,41	1.339.671,10	1.381.121,71	1.565.331,57	3.886.737,61	1.410.991,73	1.903.455,64	1.367.561,33	1.551.966,45	1.409.755,63	1.609.846,31	5.800,00
Cota-Parte de FPM	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	29.627.000,00
Cota-Parte de ICMS	179.230,63	133.196,22	153.167,54	167.559,20	154.901,45	237.976,61	100.552,61	147.313,73	158.990,99	114.273,59	112.617,44	135.531,71	9.609.912,52
Cota-Parte do IPVA	23.161,85	13.686,29	22.144,76	12.263,54	5.324,74	4.916,27	5.138,28	6.752,92	7.246,29	5.876,06	12.710,11	16.838,43	42.000.000,00
Cota-Parte do ITR	16,50	5,00	146,44	602,37	635	49,00	24,36	61,3	5,00	18,43	0,00	879,58	150.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.204,81	1.078,31	1.314,49	1.163,32	1.221,64	1.435,94	981,90	1.062,15	980,22	879,66	877,08	788,75	15.000,00
Transferências do FUNDEB	277.608,67	248.529,21	257.058,48	266.134,97	276.743,11	379.689,07	234.525,58	334.568,08	247.476,57	242.986,56	226.121,19	212.940,53	30.000,00
Outras Transferências Correntes	299.603,83	237.081,28	271.365,87	349.497,24	334.563,97	1.911.469,17	268.451,40	255.884,47	275.824,69	524.285,46	363.978,26	679.236,70	43.541.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.350,34	1.601,50	683,34	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873.000,00
DEDUÇÕES (II)	-158.006,25	-171.957,01	-161.986,33	-152.884,71	-190.560,48	-238.020,03	-181.406,47	-262.388,10	-168.655,85	-156.762,85	-163.737,53	-143.375,93	-3.074.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-158.006,25	-171.957,01	-161.986,33	-152.884,71	-190.560,48	-238.020,03	-181.406,47	-262.388,10	-168.655,85	-156.762,85	-163.737,53	-143.375,93	-3.074.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.650.602,29	1.197.864,44	1.218.912,55	1.266.335,19	1.409.718,59	3.931.250,58	1.258.723,51	1.711.484,60	1.235.527,33	1.443.521,84	1.292.279,46	1.508.958,60	28.955.000,00
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	1.650.602,29	1.197.864,44	1.218.912,55	1.266.335,19	1.409.718,59	3.931.250,58	1.258.723,51	1.711.484,60	1.235.527,33	1.443.521,84	1.292.279,46	1.508.958,60	28.955.000,00
(-) 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 DE EMPENDIMENTO (VII) = (V - VI)	1.650.602,29	1.197.864,44	1.218.912,55	1.266.335,19	1.409.718,59	3.931.250,58	1.258.723,51	1.711.484,60	1.235.527,33	1.443.521,84	1.292.279,46	1.508.958,60	28.955.000,00

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 14/07/2020, às 10:40:26. Assinado Digitalmente no dia 14/07/2020, às 10:40:26.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Teseiro(a)
CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

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

Em Reais



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
---	------	------	------	------	------	------	----	----

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	20202019
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.254.478,362.658.088,43
Investimentos e Aplicações	0,000,00
Outros Bens e Direitos	0,000,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34


ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesorero(a)
CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre 2020			
				RECEITAS REALIZADAS			
				(a)			
RECEITAS CORRENTES (I)		28.955.000,00		8.450.495,34			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.520.000,00		259.183,12			
IPTU		150.000,00		9.668,31			
ISS		691.000,00		51.010,42			
ITBI		90.000,00		4.644,00			
IRRF		460.000,00		155.301,90			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		129.000,00		38.558,49			
Contribuições		0,00		0,00			
Receita Patrimonial		207.000,00		10.317,06			
Aplicações Financeiras (II)		157.000,00		10.317,06			
Outras Receitas Patrimoniais		50.000,00		0,00			
Transferências Correntes		26.553.000,00		8.177.250,36			
Cota-Parte do FPM		9.800.000,00		3.646.192,75			
Cota-Parte do ICMS		3.360.000,00		615.424,18			
Cota-Parte do IPVA		120.000,00		43.650,03			
Cota-Parte do ITR		4.000,00		43,15			
Transferências da LC 87/1996		15.000,00		0,00			
Transferências da LC 61/1989		30.000,00		5.569,76			
Transferências do FUNDEB		0,00		0,00			
Outras Transferências Correntes		13.224.000,00		3.866.370,49			
Demais Receitas Correntes		675.000,00		3.744,80			
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00		0,00			
Receitas Correntes Restantes		675.000,00		3.744,80			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		28.798.000,00		8.440.178,28			
RECEITAS DE CAPITAL (V)		3.045.000,00		381.922,08			
Operações de Crédito (VI)		100.000,00		0,00			
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00		0,00			
Alienação de Bens		100.000,00		0,00			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00		0,00			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00		0,00			
Outras Alienações de Bens		100.000,00		0,00			
Transferências de Capital		2.845.000,00		381.922,08			
Convênios		1.720.000,00		281.922,08			
Outras Transferências de Capital		1.125.000,00		100.000,00			
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00		0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		2.945.000,00		381.922,08			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		31.743.000,00		8.822.100,36			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	Até o Bimestre / 2020	
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.880.877,34	13.625.102,57	7.656.394,28	7.561.240,86	736.920,63	191.188,24	191.188,24
Pessoal e Encargos Sociais	16.226.648,00	9.524.138,20	5.314.997,62	5.310.826,52	282.118,13	5.225,20	5.225,20
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.649.229,34	4.100.964,37	2.341.396,66	2.250.414,34	454.802,50	185.963,04	185.963,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.649.229,34	4.100.964,37	2.341.396,66	2.250.414,34	629.457,63	191.188,24	191.188,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.875.877,34	13.625.102,57	7.656.394,28	7.561.240,86	736.920,63	191.188,24	191.188,24
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.829.122,66	913.346,37	329.760,27	289.931,26	82.026,02	550.786,95	350.227,77
Investimentos	4.377.122,66	512.328,94	151.194,80	111.365,79	82.026,02	545.381,98	344.822,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,97	5.404,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,97	5.404,97
Amortização da Dívida (XX)	452.000,00	401.017,43	178.565,47	178.565,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.377.122,66	512.328,94	151.194,80	111.365,79	82.026,02	550.786,95	350.227,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.543.000,00	14.137.431,51	7.807.589,08	7.672.606,65	818.946,65	741.975,19	541.416,01
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		-210.868,95					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				251.000,00			

Página: 1 de 2

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-458.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 3º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.175.953,49	9.997.388,02
DEDUÇÕES (XXIX)	1.374.959,91	1.589.737,31
Disponibilidade de Caixa	1.374.959,91	1.589.737,31
Disponibilidade de Caixa bruta	2.658.088,43	2.254.478,36
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.283.128,52	664.741,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.800.993,58	8.407.650,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		393.342,87

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.947.869,57
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-1.554.526,70
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-1.554.526,70

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.148.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	38.148.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	32.000.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 14/07/2020, às 10:40:38, Assinado Digitalmente no dia 14/07/2020, às 10:40:38.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
REDEMONSTRATIVO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (f)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)						
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.009.530,46	832.070,73	818.946,65	0,00	1.022.654,54	554.695,63	540.467,25	736.570,22	536.011,04	0,00	559.151,84	1.581.806,38
	PODER EXECUTIVO	1.009.530,46	832.070,73	818.946,65	0,00	1.022.654,54	554.695,63	540.467,25	736.570,22	536.011,04	0,00	559.151,84	1.581.806,38
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU	581.726,57	238.209,91	238.209,91	0,00	581.726,57	550.849,33	117.324,31	314.887,28	234.274,26	0,00	433.899,38	1.015.025,95
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU	427.803,89	317.772,19	306.243,85	0,00	439.282,23	3.846,30	375.927,79	374.487,79	254.521,63	0,00	125.252,46	564.534,69
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICHU	0,00	56.980,23	55.334,49	0,00	1.645,74	0,00	2.745,15	2.745,15	2.745,15	0,00	0,00	1.645,74
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICHU	0,00	219.158,40	219.158,40	0,00	0,00	0,00	44.470,00	44.470,00	44.470,00	0,00	0,00	0,00
	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAMARA 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
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	1.009.530,46	832.070,73	818.946,65	0,00	1.022.654,54	554.695,63	540.467,25	736.570,22	536.011,04	0,00	559.151,84	1.581.806,38

ONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 14/07/2020, às 10:41:01, às 10:41:01.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

TELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesorero(a)
CPF : 016.309.025-43

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



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	1.391.000,00	1.391.000,00	220.624,63	15,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	150.000,00	150.000,00	9.668,31	6,45
1.1.1- IPTU	150.000,00	150.000,00	9.668,31	6,45
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	90.000,00	90.000,00	4.644,00	5,16
1.2.1- ITBI	90.000,00	90.000,00	4.644,00	5,16
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	691.000,00	691.000,00	51.010,42	7,38
1.3.1- ISS	691.000,00	691.000,00	51.010,42	7,38
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	460.000,00	460.000,00	155.301,90	33,76
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.400.000,00	16.400.000,00	5.387.206,60	32,85
2.1- Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	4.557.740,76	37,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	4.557.740,76	41,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	769.280,07	18,32
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	5.569,76	18,57
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	53,92	1,08
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	54.562,09	36,37
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.791.000,00	17.791.000,00	5.607.831,23	31,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	745.000,00	745.000,00	155.434,18	20,86
5.1- Transferências do Salário-Educação	265.000,00	265.000,00	65.812,53	24,83
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	315.000,00	315.000,00	58.800,00	18,67
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	125.000,00	125.000,00	30.821,65	24,66
5.5- Outras Transferências do FNDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.345.000,00	1.345.000,00	155.434,18	11,56
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.080.000,00	3.080.000,00	1.076.326,73	34,95
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	911.548,01	41,43
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	153.855,89	18,32
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Atrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	10,77	1,08
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	10.912,06	36,37
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.735.000,00	6.735.000,00	2.164.599,75	32,14
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.354.000,00	4.354.000,00	1.498.709,51	34,42
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.365.000,00	2.365.000,00	664.934,27	28,12
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	16.000,00	16.000,00	955,97	5,97
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.274.000,00	1.274.000,00	422.382,78	33,15
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	3.900.000,00	3.900.000,00	2.650.000,00	67,95	1.295.924,03	33,23	1.354.075,97
13.1- Com Educação Infantil	907.000,00	907.000,00	650.000,00	71,66	316.725,08	34,92	333.274,92
13.2- Com Ensino Fundamental	2.993.000,00	2.993.000,00	2.000.000,00	66,82	979.198,95	32,72	1.020.801,05
14- OUTRAS DESPESAS	2.345.000,00	2.345.000,00	1.165.877,66	49,72	710.715,18	30,31	455.162,48
14.1- Com Educação Infantil	515.000,00	515.000,00	216.676,57	42,07	155.976,61	30,29	60.699,96
14.2- Com Ensino Fundamental	1.830.000,00	1.830.000,00	949.201,09	51,87	554.738,57	30,31	394.462,52
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.245.000,00	6.245.000,00	3.815.877,66	61,10	2.006.639,21	32,13	1.809.238,45
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.006.639,21
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							59,87
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							32,83
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							7,30
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							54.127,42
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							50.530,86
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO 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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.572.000,00	1.572.000,00	866.676,57	55,13	472.701,69	30,07	393.974,88
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.572.000,00	1.572.000,00	866.676,57	55,13	472.701,69	30,07	393.974,88
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.422.000,00	1.422.000,00	866.676,57	60,95	472.701,69	33,24	393.974,88
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.823.000,00	4.823.000,00	2.949.201,09	61,15	1.533.937,52	31,80	1.415.263,57
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.823.000,00	4.823.000,00	2.949.201,09	61,15	1.533.937,52	31,80	1.415.263,57
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NAN	0,00
24- ENSINO MÉDIO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.536.000,00	6.536.000,00	3.815.877,66	58,38	2.006.639,21	30,70	1.809.238,45
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							422.382,78
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							664.934,27
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ■							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							1.087.317,05
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))/6							919.322,16
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							16,39
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	270.000,00	270.000,00	67.929,69	25,16	62.929,69	23,31	5.000,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	295.000,00	295.000,00	3.500,00	1,19	2.826,90	0,96	673,10
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	565.000,00	565.000,00	71.429,69	12,64	65.756,59	11,64	5.673,10
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.101.000,00	7.101.000,00	3.887.307,35	54,74	2.072.395,80	29,18	1.814.911,55
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				45.926,72			0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				45.926,72			0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	54.127,42	1,33
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.183.549,72	182.634,67
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.079.621,57	179.713,71
47.1 Orçamento do Exercício	7.029.090,71	179.713,71
47.2 Restos a Pagar	50.530,86	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	955,97	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	158.055,57	2.922,29
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	158.055,57	2.922,29

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 14/07/2020, às 10:41:07, Assinado Digitalmente no dia 14/07/2020, às 10:41:07.

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/19884

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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.829.122,66	913.346,37	3.915.776,29
Investimentos	4.377.122,66	512.328,94	3.864.793,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	452.000,00	401.017,43	50.982,57
(-) 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)	4.829.122,66	913.346,37	3.915.776,29
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) = (I - II)	-4.729.122,66	-913.346,37	-3.815.776,29

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 14/07/2020, às 10:41:15, Assinado Digitalmente no dia 14/07/2020 às 10:41:15.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 14/07/2020, às 10:42:06.

1 Projeção atuarial elaborada em 14/07/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesorero(a)
CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	257.000,00	10.317,06	246.682,94
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	157.000,00	10.317,06	146.682,94

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.829.122,66	913.346,37	329.760,27	289.931,26	583.586,10	426.848,82	4.539.191,40
Despesas de Capital	4.829.122,66	913.346,37	329.760,27	289.931,26	583.586,10	426.848,82	4.539.191,40
Investimentos	4.377.122,66	512.328,94	151.194,80	111.365,79	361.134,14	426.848,82	4.265.756,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	452.000,00	401.017,43	178.565,47	178.565,47	222.451,96	0,00	273.434,53
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-706.463,02	-706.463,02

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 14/07/2020, às 10:42:31, Assinado Digitalmente no dia 14/07/2020 às 10:42:31.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesorero(a)
CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.391.000,00	1.391.000,00	220.624,63	15,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	9.668,31	6,45
IPTU	85.000,00	85.000,00	7.758,71	9,13
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	1.839,55	5,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	4.644,00	5,16
ITBI	40.000,00	40.000,00	4.644,00	11,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	691.000,00	691.000,00	51.010,42	7,38
ISS	678.000,00	678.000,00	47.401,94	6,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	3.608,48	27,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	460.000,00	460.000,00	155.301,90	33,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.400.000,00	16.400.000,00	5.387.206,60	32,85
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	4.557.740,76	37,98
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	53,92	1,08
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	54.562,09	36,37
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	769.280,07	18,32
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	5.569,76	18,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.791.000,00	17.791.000,00	5.607.831,23	31,52

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.353.000,00	3.335.447,00	1.419.417,61	43,74	1.084.784,37	33,42	334.633,24
Despesas Correntes	3.263.000,00	3.245.447,00	1.419.417,61	43,74	1.084.784,37	33,42	334.633,24
Despesas de Capital	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.153.000,00	2.920.118,00	1.261.630,64	61,65	962.998,97	47,88	298.631,67
Despesas Correntes	2.401.000,00	2.168.118,00	1.221.801,63	56,35	923.169,96	42,58	298.631,67
Despesas de Capital	752.000,00	752.000,00	39.829,01	5,30	39.829,01	5,30	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	76.000,00	76.000,00	11.000,00	14,47	0,00	0,00	11.000,00
Despesas Correntes	76.000,00	76.000,00	11.000,00	14,47	0,00	0,00	11.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	382.000,00	431.600,00	120.912,51	28,01	101.845,78	23,60	148.943,59
Despesas Correntes	382.000,00	431.600,00	120.912,51	28,01	101.845,78	23,60	28.977,43
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.966,16
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.019.000,00	2.239.000,00	858.689,62	63,01	287.525,60	17,01	571.164,02
Despesas Correntes	1.999.000,00	1.799.000,00	769.689,62	42,78	281.525,60	15,65	488.164,02
Despesas de Capital	20.000,00	440.000,00	89.000,00	20,23	6.000,00	1,36	83.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.983.000,00	9.002.165,00	3.671.650,38	210,88	2.437.154,72	121,91	1.364.372,52

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)	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	0,00	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00

Página: 1 de 3

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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 Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes 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)	0,00	0,00	0,00	0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ³
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ³
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.353.000,00	3.335.447,00	1.419.417,61	50,46	1.084.784,37	50,46	343.103,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.153.000,00	2.920.118,00	1.261.630,64	44,85	962.998,97	44,80	300.071,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	76.000,00	76.000,00	11.000,00	0,39	0,00	0,00	11.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	382.000,00	431.600,00	120.912,51	4,30	101.845,78	4,74	19.066,73
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.019.000,00	2.239.000,00	858.689,62	0,00	287.525,60	0,00	691.130,18
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.983.000,00	9.002.165,00	3.671.650,38	210,88	2.437.154,72	121,91	1.364.372,52
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.983.000,00	9.002.165,00	3.671.650,38	210,88	2.437.154,72	121,91	1.364.372,52

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 14/07/2020, às 10:42:55, Assinado Digitalmente no dia 14/07/2020, às 10:42:55.

Notas:

1Nos 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

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesorero(a)
CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	18.951.324,97	19.125.178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 14/07/2020, às 10:43:01, Assinado Digitalmente no dia 14/07/2020, às 10:43:01.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		32.000.000,00			
Previsão Atualizada		32.000.000,00			
Receitas Realizadas		8.832.417,42			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		32.000.000,00			
Créditos Adicionais		1.792.235,44			
Dotação Atualizada		32.000.000,00			
Despesas Empenhadas		14.538.448,94			
Despesas Liquidadas		7.986.154,55			
Despesas Pagas		7.851.172,12			
Superávit Orçamentário		846.262,87			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		14.538.448,94			
Despesas Liquidadas		7.986.154,55			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		19.125.178,98			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-1.888.000,00	393.342,87	0,00	
Resultado Primário		1.731.000,00	-205.463,98	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.644.058,22	0,00	818.946,65	825.111,57
Poder Executivo		1.644.058,22	0,00	818.946,65	825.111,57
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		1.098.939,92	0,00	536.011,04	562.928,88
Poder Executivo		1.098.939,92	0,00	536.011,04	562.928,88
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder 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		2.742.998,14	0,00	1.354.957,69	1.388.040,45
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.607.831,23	<18% / 25%>	31,52	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.295.924,03	60%	33,22	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		913.346,37	3.915.776,29		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aaa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.294.962,46	15,00	23,09
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 14/07/2020, às 10:43:06, Assinado Digitalmente no dia 14/07/2020, às 10:43:06.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio de 2020



Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						



CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA0204720

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho de 2020



Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA0204720

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43

CORONAVÍRUS

CONHEÇA E PREVINA-SE



SINTOMAS

- Tosse
- Coriza
- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor de garganta
- Dificuldade de respirar

PREVENÇÃO



Evitar aglomerações
e contato com
pessoas doentes



Higienizar as mãos
com frequência



Cobrir a boca e nariz
ao tossir e espirrar



Usar máscara,
se necessário