Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Ichu-BA

terça-feira, 22 de setembro de 2020 ✦ Ano: XI ✦ Edição Ordinária nº. 1247 ✦ Caderno: 1 ✦ Página: 1

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

»DECRETO Nº. 087/2020, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 – EXONERA A PEDIDO.
»RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF/2º. QUADRIMESTRE DE 2020.
»RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO/4º. BIMESTRE 2020.

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

Prefeitura Municipal de Ichu
Rua Roque Ferreira da Silva, 43 – Bairro Cruzeiro
CNPJ – 13.906.151/0001-55 – CEP - 48.725.000
e-mail:prefeitura.ichu@yahoo.com.br

DECRETO Nº 087/2020
DE 22 de SETEMBRO de 2020

EXONERA A PEDIDO A SENHORA NOEMIA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ICHU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município,

DECRETA**:**

Artigo 1º. – Fica exonerada, à pedido, à servidora senhora NOEMIA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA, cuja posse ocorrida na data de 28 de agosto/2020, tendo sido o pedido de exoneração formalizado e recebido no Departamento de Recursos Humanos – RH da Prefeitura Municipal de Ichu em 16 de setembro/2020.

Artigo 2º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se.

Prefeitura Municipal de Ichu
22 de setembro de 2020

Carlos Santiago de Almeida
Prefeito Municipal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHÚ- BA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA:SETEMBRO/2019 à AGOSTO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses (LIQUIDADAS)													
	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	TOTAL (ULT.12M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**805.157,39**	**835.101,69**	**880.752,84**	**1.551.116,93**	**690.580,99**	**992.401,78**	**889.490,00**	**187.794,36**	**1.519.558,21**	**993.770,10**	**860.677,38**	**898.838,82**	11.105.240,49	0,00
Pessoal Ativo	754.290,34	800.618,69	816.379,84	1.432.974,43	690.580,99	890.987,34	819.125,00	139.594,36	1.441.458,21	922.192,60	776.537,38	772.907,98	10.257.647,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	754.290,34	800.618,69	816.379,84	1.432.974,43	690.580,99	890.987,34	819.125,00	139.594,36	1.441.458,21	922.192,60	776.537,38	772.907,98		0,00
Obrigações Patronais													-	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	58.914,44	-	-	-	-	-	24.334,70	83.249,14	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	58.914,44	-	-	-	-	-	24.334,70	83.249,14	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF)	50.867,05	34.483,00	64.373,00	118.142,50		42.500,00	70.365,00	48.200,00	78.100,00	71.577,50	84.140,00	101.596,14	764.344,19	0,00
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	58.914,44	-	-	-	-	-	24.334,70	83.249,14	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-			-									-	0,00
VoluntáriaDecorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da												24.334,70	24.334,70	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao			-	-		58.914,44		-				-	58.914,44	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
														0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**805.157,39**	**835.101,69**	**880.752,84**	**1.551.116,93**	**690.580,99**	**933.487,34**	**889.490,00**	**187.794,36**	**1.519.558,21**	**993.770,10**	**860.677,38**	**874.504,12**	**11.021.991,35**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.529.905,19	1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	20.529.905,19	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**11.021.991,35**	**53,69%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.086.148,80	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.531.841,36	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.977.533,92	48,60%

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.175.953,49	10.019.725,68	9.974.963,74	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.016.132,78	9.859.904,97	9.815.143,03	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.016.132,78	9.859.904,97	9.815.143,03	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.997.940,19	9.841.712,38	9.796.950,44	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	18.192,59	18.192,59	18.192,59	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	159.820,71	159.820,71	159.820,71	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.374.959,91	2.082.598,43	2.674.454,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	1.374.959,91	2.082.598,43	2.674.454,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.658.088,43	2.803.723,40	3.127.567,53	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	1.283.128,52	721.124,97	453.113,53	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	8.800.993,58	7.937.127,25	7.300.509,74	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	18.951.324,97	19.129.382,20	20.529.905,19	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	53,70	52,38	48,59	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	46,44	41,49	35,56	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	314.474,31	310.596,65	1.084,57	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	1.098.939,92	575.428,88	213.678,54	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteri

Nota:

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA	ELEILTON DA HORA SANTOS	ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Prefeito(a)	Contador(a)	Tesoureiro(a)
CPF : 082.837.965-34	Reg. Prof.: CRC-BA020472/0	CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	18.951.324,97	19.129.382,20	20.529.905,19	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	4.169.291,49	4.208.464,08	4.516.579,14	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	3.752.362,34	3.787.617,68	4.064.921,23	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:15/09/2020, às 16:31:00, Assinado Digitalmente no dia 15/09/2020, às 16:31:00.

Nota:
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA	ELEILTON DA HORA SANTOS	ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Prefeito(a)	Contador(a)	Tesoureiro(a)
CPF : 082.837.965-34	Reg. Prof.: CRC-BA020472/0	CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	20.529.905,19	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.284.784,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	2.956.306,35	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.437.093,36	7,00

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA	ELEILTON DA HORA SANTOS	ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Prefeito(a)	Contador(a)	Tesoureiro(a)

CUTIVO
URA MUNICIPAL DE ICHU
IO DE GESTÃO FISCAL
TRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
NTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
gosto) - 2º Quadrimestre de 2020

o 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

DENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
RECURSOS VINCULADOS (I)	2.252.072,84	422.499,78	70.217,98	141.520,06	0,00	0,00	1.617.835,02	3.251.844,08	0,00	-1.634.009,06
postos e de Transferência de Impostos - Educação	103.716,47	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	100.066,47	274.483,39	0,00	-174.416,92
s do FUNDEB 60%	214.147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.147,49	927.585,51	0,00	-713.438,02
s do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.201,14	0,00	-344.201,14
os Destinados à Educação	85.997,27	1.082,50	0,00	6.598,00	0,00	0,00	78.316,77	57.828,55	0,00	20.488,22
postos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.569,11	380.246,69	4.524,22	3.846,30	0,00	0,00	-383.048,10	624.701,48	0,00	-1.007.749,58
os Destinados à Saúde	1.535.444,34	39.524,85	6.950,00	0,00	0,00	0,00	1.488.969,49	511.591,34	0,00	977.378,15
inados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
perações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ações Vinculadas de Recursos	569.388,57	1.645,74	55.093,76	131.075,76	0,00	0,00	381.573,31	511.452,67	0,00	-129.879,36
RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	613.304,28	30.613,75	18.734,98	68.381,44	0,00	0,00	495.574,11	2.162.847,77	0,00	-1.667.273,66
nários	613.304,28	30.613,75	18.734,98	68.381,44	0,00	0,00	495.574,11	2.162.847,77	0,00	-1.667.273,66
os não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= (I + II)	**2.865.377,12**	**453.113,53**	**88.952,96**	**209.901,50**	**0,00**	**0,00**	**2.113.409,13**	**5.414.691,85**	**0,00**	**-3.301.282,72**

stema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:15/09/2020, às 16:31:26, Assinado Digitalmente no dia 15/09/2020, às 16:31:26.

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
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO - AGOSTO de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.529.905,19	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.529.905,19	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.021.991,35	--
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	11.086.148,80	53,69%
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	10.531.841,36	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	9.977.533,92	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Liquida	7.300.509,74	35,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.463.588,62	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.516.579,14	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.284.784,83	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.437.093,36	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.414.691,85	-3.301.282,72

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:15/09/2020, às 16:31:36, Assinado Digitalmente no dia 15/09/2020, às 16:31:36.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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	4.550.444,10	14,22	13.382.861,52	41,82	18.617.138,48
RECEITAS CORRENTES	28.955.000,00	28.955.000,00	4.253.192,94	14,69	12.703.688,28	43,87	16.251.311,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.520.000,00	1.520.000,00	388.985,91	25,59	648.169,03	42,64	871.830,97
Impostos	1.391.000,00	1.391.000,00	388.388,08	27,92	609.012,71	43,78	781.987,29
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	460.000,00	460.000,00	81.581,06	17,74	236.882,96	51,50	223.117,04
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	931.000,00	931.000,00	306.807,02	32,95	372.129,75	39,97	558.870,25
Taxas	129.000,00	129.000,00	597,83	0,46	39.156,32	30,35	89.843,68
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	105.000,00	105.000,00	597,83	0,57	38.883,84	37,03	66.116,16
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	0,00	0,00	272,48	1,95	13.727,52
RECEITA PATRIMONIAL	207.000,00	207.000,00	1.334,69	0,64	11.651,75	5,63	195.348,25
Valores Mobiliários	157.000,00	157.000,00	1.334,69	0,85	11.651,75	7,42	145.348,25
Juros e Correções Monetárias	157.000,00	157.000,00	1.334,69	0,85	11.651,75	7,42	145.348,25
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	3.862.872,34	14,55	12.040.122,70	45,34	14.512.877,30
Transferências da União e de suas Entidades	17.327.000,00	17.327.000,00	3.082.779,80	17,79	9.007.319,31	51,98	8.319.680,69
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.327.000,00	17.327.000,00	3.082.779,80	17,79	9.007.319,31	51,98	8.319.680,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.872.000,00	4.872.000,00	275.214,28	5,65	1.029.215,62	21,13	3.842.784,38
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.872.000,00	4.872.000,00	275.214,28	5,65	1.029.215,62	21,13	3.842.784,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.354.000,00	4.354.000,00	504.878,26	11,60	2.003.587,77	46,02	2.350.412,23
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.354.000,00	4.354.000,00	504.878,26	11,60	2.003.587,77	46,02	2.350.412,23
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	297.251,16	9,76	679.173,24	22,30	2.365.826,76
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	297.251,16	10,45	679.173,24	23,87	2.165.826,76
Transferências da União e de suas Entidades	2.645.000,00	2.645.000,00	297.251,16	11,24	679.173,24	25,68	1.965.826,76
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.645.000,00	2.645.000,00	297.251,16	11,24	679.173,24	25,68	1.965.826,76
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

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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	4.550.444,10	14,22	13.382.861,52	41,82	18.617.138,48
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	4.550.444,10	14,22	13.382.861,52	41,82	18.617.138,48
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.550.444,10	14,22	13.382.861,52	41,82	18.617.138,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--		--	--		--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--		--	--		--	--

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	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	1.971.699,66	16.510.148,60	15.489.851,40	2.997.010,20	10.983.164,75	21.016.835,25	10.857.115,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.655.500,00	26.954.064,34	1.525.045,99	15.150.148,56	11.803.915,78	2.725.121,85	10.381.516,13	16.572.548,21	10.336.346,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.336.300,00	16.040.850,00	659.166,84	10.183.305,04	5.857.544,96	1.688.079,94	7.003.077,56	9.037.772,44	7.002.777,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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	10.908.214,34	865.879,15	4.966.843,52	5.941.370,82	1.037.041,91	3.378.438,57	7.529.775,77	3.333.568,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.054.500,00	4.755.935,66	446.653,67	1.360.000,04	3.395.935,62	271.888,35	601.648,62	4.154.287,04	520.768,55	0,00
INVESTIMENTOS	3.652.500,00	4.311.825,66	446.653,67	958.982,61	3.352.843,05	249.464,07	400.658,87	3.911.166,79	319.778,80	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	402.000,00	444.110,00	0,00	401.017,43	43.092,57	22.424,28	200.989,75	243.120,25	200.989,75	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	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 CONTINGENCIA	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	1.971.699,66	16.510.148,60	15.489.851,40	2.997.010,20	10.983.164,75	21.016.835,25	10.857.115,05	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	1.971.699,66	16.510.148,60	15.489.851,40	2.997.010,20	10.983.164,75	21.016.835,25	10.857.115,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--		--	--	2.399.696,77	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.971.699,66	16.510.148,60	15.489.851,40	2.997.010,20	13.382.861,52	21.016.835,25	10.857.115,05	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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:15/09/2020, às 16:47:09, Assinado Digitalmente no dia 15/09/2020, às 16:47:09.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado 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
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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 Agosto) - 4º 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[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.971.699,66	16.510.148,60	100,00	15.489.851,40	2.997.010,20	10.983.164,75	100,00	21.016.835,25	0,00
LEGISLATIVA	903.000,00	903.000,00	0,00	851.270,84	5,16	51.729,16	152.936,42	562.520,62	5,12	340.479,38	0,00
Ação Legislativa	903.000,00	903.000,00	0,00	851.270,84	5,16	51.729,16	152.936,42	562.520,62	5,12	340.479,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.779.500,00	2.788.042,00	34.842,18	1.808.784,90	10,96	979.257,10	259.724,29	1.272.702,79	11,59	1.515.339,21	0,00
Administração Geral	2.687.500,00	2.696.042,00	34.842,18	1.772.488,90	10,74	923.553,10	253.289,22	1.248.664,65	11,37	1.447.377,35	0,00
Controle Interno	92.000,00	92.000,00	0,00	36.296,00	0,22	55.704,00	6.435,07	24.038,14	0,22	67.961,86	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.079.000,00	2.095.000,00	157.231,51	895.109,42	5,42	1.199.890,58	195.622,14	633.884,37	5,77	1.461.115,63	0,00
Administração Geral	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	0,09	10.000,00	0,00	5.624,35	0,05	19.375,65	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00	240.000,00	0,00	100.840,00	0,61	139.160,00	13.411,89	60.404,82	0,55	179.595,18	0,00
Assistência Comunitária	1.790.000,00	1.806.000,00	157.231,51	779.269,42	4,72	1.026.730,58	182.210,25	567.855,20	5,17	1.238.144,80	0,00
SAÚDE	8.983.000,00	9.010.055,00	1.008.745,68	4.680.396,06	28,35	4.329.658,94	1.062.058,86	3.499.213,58	31,86	5.510.841,42	0,00
Administração Geral	2.019.000,00	2.202.090,00	144.049,33	1.002.738,95	6,07	1.199.351,05	242.227,39	529.752,99	4,82	1.672.337,01	0,00
Atenção Básica	3.353.000,00	3.200.530,00	468.216,27	1.887.633,88	11,43	1.312.896,12	407.069,94	1.491.854,31	13,58	1.708.675,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.153.000,00	3.126.820,00	368.499,88	1.630.130,52	9,87	1.496.689,48	386.674,60	1.349.673,57	12,29	1.777.146,43	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	76.000,00	76.000,00	2.000,00	13.000,00	0,08	63.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	382.000,00	404.615,00	25.980,20	146.892,71	0,89	257.722,29	26.086,93	127.932,71	1,16	276.682,29	0,00
EDUCAÇÃO	10.863.000,00	10.667.783,00	133.302,64	4.697.254,21	28,45	5.970.528,79	720.750,45	3.093.155,62	28,16	7.574.627,38	0,00
Administração Geral	2.077.000,00	1.977.000,00	22.859,15	547.924,97	3,32	1.429.075,03	81.165,81	313.556,82	2,85	1.663.443,18	0,00
Ensino Fundamental	4.953.000,00	4.941.523,00	36.301,47	2.989.002,56	18,10	1.952.520,44	464.423,21	2.001.187,63	18,22	2.940.335,37	0,00
Ensino Médio	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Ensino Superior	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Educação Infantil	1.737.000,00	1.748.477,00	11.477,24	878.153,81	5,32	870.323,19	120.807,30	593.508,99	5,40	1.154.968,01	0,00
Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Educação Básica	1.955.000,00	1.859.783,00	62.664,78	282.172,87	1,71	1.577.610,13	54.354,13	184.902,18	1,68	1.674.880,82	0,00
CULTURA	697.000,00	697.000,00	0,00	120.671,90	0,73	576.328,10	12.177,10	98.453,71	0,90	598.546,29	0,00
Administração Geral	220.000,00	220.000,00	0,00	75.471,90	0,46	144.528,10	11.447,10	58.471,71	0,53	161.528,29	0,00
Difusão Cultural	477.000,00	477.000,00	0,00	45.200,00	0,27	431.800,00	730,00	39.982,00	0,36	437.018,00	0,00

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

URBANISMO	3.756.500,00	4.058.010,00	532.324,65	2.549.490,84	15,44	1.508.519,16	461.597,74	1.314.454,63	11,97	2.743.555,37	0,00
Administração Geral	1.337.000,00	1.266.486,00	97.748,85	892.881,53	5,41	373.604,47	174.989,97	504.137,54	4,59	762.348,46	0,00
Infra-estrutura Urbana	30.000,00	380.963,00	240.962,62	344.273,96	2,09	36.689,04	66.514,00	84.234,04	0,77	296.728,96	0,00
Serviços Urbanos	2.389.500,00	2.410.561,00	193.613,18	1.312.335,35	7,95	1.098.225,65	220.093,77	726.083,05	6,61	1.684.477,95	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	5.253,00	76.053,00	0,46	346.947,00	14.179,31	48.873,27	0,44	374.126,73	0,00
Administração Geral	148.000,00	148.000,00	5.253,00	76.053,00	0,46	71.947,00	14.179,31	48.873,27	0,44	99.126,73	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	0,91	122.000,00	36.803,83	104.584,90	0,95	167.415,10	0,00
Energia Elétrica	272.000,00	272.000,00	0,00	150.000,00	0,91	122.000,00	36.803,83	104.584,90	0,95	167.415,10	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	915.000,00	757.110,00	100.000,00	681.117,43	4,13	75.992,57	81.160,06	355.321,26	3,24	401.788,74	0,00
Serviço da Dívida Interna	405.000,00	447.110,00	0,00	401.017,43	2,43	46.092,57	22.424,28	200.989,75	1,83	246.120,25	0,00
Outros Encargos Especiais	510.000,00	310.000,00	100.000,00	280.100,00	1,70	29.900,00	58.735,78	154.331,51	1,41	155.668,49	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	1.971.699,66	16.510.148,60	-922.3	15.489.851,40	2.997.010,20	10.983.164,75	-922.3	21.016.835,25	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:15/09/2020, às 16:47:55, Assinado Digitalmente no dia 15/09/2020, às 16:47:55.
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
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2019 a Agosto de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.115.220,63	2.437.193,14	22.648.904,30	32.029.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.639,15	34.671,41	32.919,42	39.290,03	25.924,94	64.660,39	34.700,82	47.277,35	45.123,37	41.496,25	37.666,97	351.318,94	793.689,04	1.520.000,00
IPTU	495,42	653,79	211,11	753,93	75,97	95,71	937,17	144,57	6.193,30	2.221,59	1.475,34	1.629,49	14.887,39	150.000,00
ISS	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	8.685,10	291.762,84	405.998,85	691.000,00
ITBI	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	1.064,25	7.988,25	90.000,00
IRRF	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	24.965,55	56.615,51	323.914,79	460.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293,22	143,06	334,88	972,28	2.908,22	5.891,73	5.490,95	22.906,36	1.215,28	145,95	350,98	246,85	40.899,76	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	0,00
Receita Patrimonial	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	841,29	493,40	17.374,02	207.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	841,29	493,40	17.374,02	157.000,00
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	0,00	50.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50,00	100,00	0,00	241.681,01	193,80	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.075,81	5.000,00
Transferências Correntes	1.339.671,10	1.381.219,71	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	2.076.712,37	2.085.380,80	21.588.630,25	29.627.000,00
Cota-Parte do FPM	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	973.387,96	618.319,49	9.511.692,66	12.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	118.626,13	144.753,49	1.746.264,49	4.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	19.341,76	15.845,49	134.398,65	150.000,00
Cota-Parte do ITR	146,44	602,37	6,35	49,00	24,36	6,13	5,00	18,43	0,00	0,00	0,00	165,82	1.023,90	5.000,00
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	0,00	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	947,51	1.095,81	12.748,47	30.000,00
Transferências do FUNDEB	257.058,48	266.134,97	276.743,11	379.689,07	234.525,58	334.568,08	247.476,57	242.986,56	226.212,19	212.940,53	248.848,91	256.029,35	3.183.213,40	4.354.000,00
Outras Transferências Correntes	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	715.560,10	1.049.171,35	6.999.288,68	8.873.000,00
Outras Receitas Correntes	1.350,34	1.601,50	683,34	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,18	670.000,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-143.404,08	-155.816,75	-2.118.999,11	-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	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	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-143.404,08	-155.816,75	-2.118.999,11	-3.074.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**1.971.816,55**	**2.281.376,39**	**20.529.905,19**	**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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - 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	0,00
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - 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	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:15/09/2020, às 16:48:13, Assinado Digitalmente no dia 15/09/2020, às 16:48:13.

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

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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 Agosto) - 4º 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
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rceitas 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 Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	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	--	--

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.127.567,53	2.658.088,43
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rceitas 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

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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 Previdênciárias	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
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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 Agosto) - 4º 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	12.703.688,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.520.000,00	648.169,03
IPTU	150.000,00	12.773,14
ISS	691.000,00	351.458,36
ITBI	90.000,00	7.898,25
IRRF	460.000,00	236.882,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.000,00	39.156,32
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	207.000,00	11.651,75
Aplicações Financeiras (II)	157.000,00	11.651,75
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	0,00
Transferências Correntes	26.553.000,00	12.040.122,70
Cota-Parte do FPM	9.800.000,00	4.998.425,75
Cota-Parte do ICMS	3.360.000,00	826.127,91
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	71.799,95
Cota-Parte do ITR	4.000,00	175,81
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	30.000,00	7.613,08
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.224.000,00	6.135.980,20
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	12.692.036,53
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.045.000,00	679.173,24
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	679.173,24
Convênios	1.720.000,00	579.173,24
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	679.173,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.743.000,00	13.371.209,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2020						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.954.064,34	15.150.148,56	10.381.516,13	10.336.346,50	747.988,97	192.628,24	192.628,24
Pessoal e Encargos Sociais	16.040.850,00	10.183.305,04	7.003.077,56	7.002.777,96	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	10.908.214,34	4.966.843,52	3.378.438,57	3.333.568,54	465.870,84	187.403,04	187.403,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.908.214,34	4.966.843,52	3.378.438,57	3.333.568,54	640.525,97	192.628,24	192.628,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.949.064,34	15.150.148,56	10.381.516,13	10.336.346,50	747.988,97	192.628,24	192.628,24
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.755.935,66	1.360.000,04	601.648,62	520.768,55	82.026,02	698.038,11	698.038,11
Investimentos	4.311.825,66	958.982,61	400.658,87	319.778,80	82.026,02	692.633,14	692.633,14
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)	444.110,00	401.017,43	200.989,75	200.989,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.311.825,66	958.982,61	400.658,87	319.778,80	82.026,02	698.038,11	698.038,11
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)	31.550.890,00	16.109.131,17	10.782.175,00	10.656.125,30	830.014,99	890.666,35	890.666,35

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)	994.403,13

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**

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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 Agosto) - 4º 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 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.175.953,49	9.974.963,74
DEDUÇÕES (XXIX)	1.374.959,91	2.674.454,00
Disponibilidade de Caixa	1.374.959,91	2.674.454,00
Disponibilidade de Caixa bruta	2.658.088,43	3.127.567,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.283.128,52	453.113,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.800.993,58	7.300.509,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.500.483,84**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.736.242,05
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)	-235.758,21
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-235.758,21

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:15/09/2020, às 16:48:25, Assinado Digitalmente no dia 15/09/2020, às 16:48:25.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA	ELEILTON DA HORA SANTOS	ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Prefeito(a)	Contador(a)	Tesoureiro(a)
CPF : 082.837.965-34	Reg. Prof.: CRC-BA020472/0	CPF : 016.309.025-43

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

RREO - 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 (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.009.530,46	832.070,73	830.014,99	0,00	1.011.586,20	554.695,63	540.467,25	885.261,38	885.261,38	0,00	209.901,50	1.221.487,70
PODER EXECUTIVO	1.009.530,46	832.070,73	830.014,99	0,00	1.011.586,20	554.695,63	540.467,25	885.261,38	885.261,38	0,00	209.901,50	1.221.487,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU	581.726,57	238.209,91	238.209,91	0,00	581.726,57	550.849,33	117.324,31	462.118,44	462.118,44	0,00	206.055,20	787.781,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU	427.803,89	317.722,19	317.312,19	0,00	428.213,89	3.846,30	375.927,79	375.927,79	375.927,79	0,00	3.846,30	432.060,19
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) = (XII + XIII)	1.009.530,46	832.070,73	830.014,99	0,00	1.011.586,20	554.695,63	540.467,25	885.261,38	885.261,38	0,00	209.901,50	1.221.487,70

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:15/09/2020, às 16:48:29, Assinado Digitalmente no dia 15/09/2020, às 16:48:29.

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

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domuniciplo.com

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 Agosto) - 4º 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	609.012,71	43,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	150.000,00	150.000,00	12.773,14	8,52
1.1.1- IPTU	150.000,00	150.000,00	12.773,14	8,52
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	7.898,25	8,78
1.2.1- ITBI	90.000,00	90.000,00	7.898,25	8,78
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	351.458,36	50,86
1.3.1- ISS	691.000,00	691.000,00	351.458,36	50,86
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	236.882,96	51,50
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	7.279.690,06	44,39
2.1- Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	6.149.448,21	51,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	5.755.113,22	52,32
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	394.334,99	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	1.032.659,69	24,59
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	7.613,08	25,38
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	219,74	4,39
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	89.749,34	59,83
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	7.888.702,77	44,34

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	207.927,89	27,91
5.1- Transferências do Salário-Educação	265.000,00	265.000,00	82.457,58	31,12
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	315.000,00	315.000,00	82.320,00	26,13
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	125.000,00	125.000,00	43.150,31	34,52
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	207.927,89	15,46

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	1.375.547,56	44,66
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.151.022,46	52,32
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	206.531,78	24,59
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 Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	43,93	4,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	17.949,39	59,83
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.735.000,00	6.735.000,00	2.811.147,31	41,74
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.354.000,00	4.354.000,00	2.003.587,77	46,02
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.365.000,00	2.365.000,00	806.501,63	34,10
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	16.000,00	16.000,00	1.057,91	6,61
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.274.000,00	1.274.000,00	628.040,21	49,30

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

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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	1.722.414,49	44,16	927.585,51
13.1- Com Educação Infantil	907.000,00	907.000,00	650.000,00	71,66	413.208,90	45,56	236.791,10
13.2- Com Ensino Fundamental	2.993.000,00	2.993.000,00	2.000.000,00	66,82	1.309.205,59	43,74	690.794,41
14- OUTRAS DESPESAS	2.345.000,00	2.345.000,00	1.213.656,37	51,76	869.455,23	37,08	344.201,14
14.1- Com Educação Infantil	515.000,00	526.477,00	228.153,81	43,34	180.300,09	34,25	47.853,72
14.2- Com Ensino Fundamental	1.830.000,00	1.818.523,00	985.502,56	54,19	689.155,14	37,90	296.347,42
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.245.000,00	6.245.000,00	3.863.656,37	61,87	2.591.869,72	41,50	1.271.786,65

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)	2.591.869,72
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	61,27
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	30,93
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	7,80

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)	% (f) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.823.000,00	4.811.523,00	2.985.502,56	62,05	1.998.360,73	41,53	987.141,83
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	4.823.000,00	4.811.523,00	2.985.502,56	62,05	1.998.360,73	41,53	987.141,83
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.823.000,00	4.811.523,00	2.985.502,56	62,05	1.998.360,73	41,53	987.141,83
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.572.000,00	1.583.477,00	878.153,81	55,46	593.508,99	37,48	284.644,82
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.422.000,00	1.433.477,00	878.153,81	61,26	593.508,99	41,40	284.644,82
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.547.000,00	2.447.000,00	598.924,97	24,48	324.441,58	13,26	274.483,39
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.048.000,00	8.948.000,00	4.462.581,34	49,87	2.916.311,30	32,59	1.546.270,04

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	628.040,21
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	806.501,63
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	**1.434.541,84**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	**1.157.327,88**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	**14,67**

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	81.777,86	30,29	76.777,86	28,44	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	1.545.000,00	1.449.783,00	152.895,01	10,55	100.066,46	6,90	52.828,55
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	**1.815.000,00**	**1.719.783,00**	**234.672,87**	**13,65**	**176.844,32**	**10,28**	**57.828,55**
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**10.863.000,00**	**10.667.783,00**	**4.697.254,21**	**44,03**	**3.093.155,62**	**29,00**	**1.604.098,59**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE 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

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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	9.436.792,37	229.774,38
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.276.772,30	224.055,10
47.1 Orçamento do Exercício	9.226.241,44	224.055,10
47.2 Restos a Pagar	50.530,86	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.057,91	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	214.147,49	5.720,61
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	214.147,49	5.720,61

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:17/09/2020, às 13:30:10, Assinado Digitalmente no dia 17/09/2020, às 13:30:10.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3 Caput do artigo 212 da CF/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	ELEILTON DA HORA SANTOS	ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Prefeito(a)	Contador(a)	Tesoureiro(a)
CPF : 082.837.965-34	Reg. Prof.: CRC-BA020472/0	CPF : 016.309.025-43

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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 Agosto) - 4º 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	4.755.935,66	1.360.000,04	3.395.935,62
Investimentos	4.311.825,66	958.982,61	3.352.843,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	444.110,00	401.017,43	43.092,57
(-) 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)	4.755.935,66	1.360.000,04	3.395.935,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-4.655.935,66	-1.360.000,04	-3.295.935,62

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:15/09/2020, às 16:48:49, Assinado Digitalmente no dia 15/09/202 às 16:48:49.

Notas:

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

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA	ELEILTON DA HORA SANTOS	ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Prefeito(a)	Contador(a)	Tesoureiro(a)
CPF : 082.837.965-34	Reg. Prof.: CRC-BA020472/0	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 Agosto) - 4º 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:15/09/2020, às 16:48:57.
1 Projeção atuarial elaborada em 15/09/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA	ELEILTON DA HORA SANTOS	ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Prefeito(a)	Contador(a)	Tesoureiro(a)
CPF : 082.837.965-34	Reg. Prof.: CRC-BA020472/0	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 Agosto) - 4º 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	11.651,75	245.348,25
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	11.651,75	145.348,25

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)	4.755.935,66	1.360.000,04	601.648,62	520.768,55	758.351,42	774.659,16	4.235.167,11
Despesas de Capital	4.755.935,66	1.360.000,04	601.648,62	520.768,55	758.351,42	774.659,16	4.235.167,11
Investimentos	4.311.825,66	958.982,61	400.658,87	319.778,80	558.323,74	774.659,16	3.992.046,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	444.110,00	401.017,43	200.989,75	200.989,75	200.027,68	0,00	243.120,25
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Própio 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+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-1.283.775,96	-1.283.775,96

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:15/09/2020, às 16:49:49, Assinado Digitalmente no dia 15/09/202 às 16:49:49.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA	ELEILTON DA HORA SANTOS	ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Prefeito(a)	Contador(a)	Tesoureiro(a)
CPF : 082.837.965-34	Reg. Prof.: CRC-BA020472/0	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 Agosto) - 4º 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	609.012,71	43,78
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	12.773,14	8,52
IPTU	85.000,00	85.000,00	9.167,88	10,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	3.439,47	9,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	7.898,25	8,78
ITBI	40.000,00	40.000,00	7.898,25	19,75
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	351.458,36	50,86
ISS	678.000,00	678.000,00	345.375,85	50,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	6.082,51	46,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	460.000,00	460.000,00	236.882,96	51,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.400.000,00	16.400.000,00	7.279.690,06	44,39
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	6.149.448,21	51,25
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	219,74	4,39
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	89.749,34	59,83
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	1.032.659,69	24,59
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	7.613,08	25,38
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**17.791.000,00**	**17.791.000,00**	**7.888.702,77**	**44,34**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNCÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	892.000,00	762.000,00	165.000,00	22,09	124.179,61	16,62	124.179,61	16,62	40.820,39
Despesas Correntes	877.000,00	747.000,00	165.000,00	22,09	124.179,61	16,62	124.179,61	16,62	40.820,39
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.268.000,00	2.172.882,00	1.390.148,14	66,81	1.197.341,35	57,54	1.348.017,57	57,46	192.806,79
Despesas Correntes	2.176.000,00	2.080.882,00	1.390.148,14	66,81	1.197.341,35	57,54	1.195.685,35	57,46	192.806,79
Despesas de Capital	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	16.000,00	16.000,00	1.000,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	1.000,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	222.000,00	247.118,00	52.542,48	21,26	50.542,48	20,45	50.542,48	20,45	2.000,00
Despesas Correntes	222.000,00	247.118,00	52.542,48	21,26	50.542,48	20,45	50.542,48	20,45	2.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.984.000,00	1.554.000,00	750.139,74	48,74	362.065,44	23,53	359.197,22	23,34	388.074,30
Despesas Correntes	1.969.000,00	1.539.000,00	750.139,74	48,74	362.065,44	23,53	359.197,22	23,34	388.074,30
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.382.000,00**	**4.752.000,00**	**2.358.830,36**	**165,15**	**1.734.128,88**	**118,14**	**1.729.604,66**	**117,87**	**624.701,48**

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)	2.358.830,36	1.734.128,88	1.729.604,66
(-) 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)	**2.358.830,36**	**1.734.128,88**	**1.729.604,66**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.183.305,42	1.183.305,42	1.183.305,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.183.305,42	1.183.305,42	1.183.305,42
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.175.524,94	550.823,46	546.299,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**29,90**	**21,98**	**21,93**

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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 Agosto) - 4º 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 (nãoaplicado)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 EXERCICIOS 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 = (XIIId)	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 (nãoaplicado)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	4.446.000,00	4.446.000,00	2.356.366,64	53,00
Provenientes da União	4.186.000,00	4.186.000,00	2.277.452,69	54,41
Provenientes dos Estados	260.000,00	260.000,00	78.913,95	30,35
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (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 SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.446.000,00**	**4.446.000,00**	**2.356.366,64**	**53,00**

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.461.000,00	2.438.530,00	1.722.633,88	72,42	1.367.674,70	57,50	1.367.674,70	57,50	354.959,18
Despesas Correntes	2.386.000,00	2.378.530,00	1.722.633,88	72,42	1.367.674,70	57,50	1.367.674,70	57,50	354.959,18
Despesas de Capital	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	885.000,00	953.938,00	239.982,38	64,02	152.332,22	43,07	152.332,22	43,07	87.650,16
Despesas Correntes	225.000,00	304.589,00	155.263,71	50,97	112.503,21	36,94	112.503,21	36,94	42.760,50
Despesas de Capital	660.000,00	649.349,00	84.718,67	13,05	39.829,01	6,13	39.829,01	6,13	44.889,66
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	60.000,00	60.000,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	12.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	160.000,00	157.497,00	94.350,23	59,91	77.390,23	49,14	77.390,23	49,14	25.430,70
Despesas Correntes	160.000,00	157.497,00	94.350,23	59,91	77.390,23	49,14	77.390,23	49,14	25.430,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	35.000,00	648.090,00	252.599,21	78,43	167.687,55	53,19	160.737,55	50,52	84.911,66
Despesas Correntes	30.000,00	260.090,00	105.090,00	40,41	78.687,55	30,25	71.737,55	27,58	26.402,45
Despesas de Capital	5.000,00	388.000,00	147.509,21	38,02	89.000,00	22,94	89.000,00	22,94	58.509,21
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.601.000,00**	**4.258.055,00**	**2.321.565,70**	**294,78**	**1.765.084,70**	**202,90**	**1.758.134,70**	**200,23**	**564.951,70**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.353.000,00	3.200.530,00	1.887.633,88	58,98	1.491.854,31	46,61	1.491.854,31	46,61	404.250,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.153.000,00	3.126.820,00	1.630.130,52	52,13	1.349.673,57	43,16	1.348.017,57	43,11	280.456,95
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	76.000,00	76.000,00	13.000,00	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	382.000,00	404.615,00	146.892,71	36,30	127.932,71	31,62	127.932,71	31,62	18.960,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.019.000,00	2.202.090,00	1.002.738,95	0,46	529.752,99	0,24	519.934,77	0,24	472.985,96
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.983.000,00**	**9.010.055,00**	**4.680.396,06**	**164,98**	**3.499.213,58**	**121,63**	3.487.739,36	121,58	**1.189.653,18**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**3.601.000,00**	**4.130.165,00**	**2.193.676,04**	**53,11**	**1.682.084,70**	**40,73**	1.675.134,70	40,56	**520.062,04**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	**5.382.000,00**	**4.752.000,00**	**2.358.830,36**	**49,64**	**1.734.128,88**	**36,49**	1.729.604,66	36,40	**624.701,48**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:17/09/2020, às 13:31:00, Assinado Digitalmente no dia 17/09/2020, às 13:31:00.

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	ELEILTON DA HORA SANTOS	ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Prefeito(a)	Contador(a)	Tesoureiro(a)
CPF : 082.837.965-34	Reg. Prof.: CRC-BA020472/0	CPF : 016.309.025-43

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 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 estatatais 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 Estatais 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	20.529.905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (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:17/09/2020, às 14:27:10, Assinado Digitalmente no dia 17/09/2020, às 14:27:10.

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

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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 Agosto) - 4º 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	13.382.861,52
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.000.000,00
Créditos Adicionais	2.667.350,44
Dotação Atualizada	32.000.000,00
Despesas Empenhadas	16.510.148,60
Despesas Liquidadas	10.983.164,75
Despesas Pagas	10.857.115,05
Superávit Orçamentário	2.399.696,77

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.510.148,60
Despesas Liquidadas	10.983.164,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.529.905,19
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	1.500.483,84	0,00
Resultado Primário	1.731.000,00	999.808,10	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	1.649.972,65	0,00	830.014,99	819.957,66
Poder Executivo	1.649.972,65	0,00	830.014,99	819.957,66
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	1.095.162,88	0,00	885.261,38	209.901,50
Poder Executivo	1.095.162,88	0,00	885.261,38	209.901,50
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	2.745.135,53	0,00	1.715.276,37	1.029.859,16

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	7.888.702,77	<18% / 25%>	44,34
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	2.591.869,72	60%	61,27
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	1.360.000,04	3.395.935,62

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

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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 Agosto) - 4º 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	1.734.128,88	15,00	21,98

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:22/09/2020, às 08:39:30, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2020, às 08:39:30.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA	ELEILTON DA HORA SANTOS	ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Prefeito(a)	Contador(a)	Tesoureiro(a)
CPF : 082.837.965-34	Reg. Prof.: CRC-BA020472/0	CPF : 016.309.025-43

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto 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
SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	10/08/2020	24.334,70	129	10/08/2020	24.334,70	741
TOTAL	**-**	**24.334,70**	**-**	**-**	**24.334,70**	**-**

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

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho 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-BA020472/0

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

Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL
A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

CORONAVÍRUS

CONHEÇA E PREVINA-SE

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