



# Diário Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU**

**PODER EXECUTIVO  
ICHU – BAHIA**

sexta-feira, 23 de novembro de 2018

Ano IX ♦ Edição Ordinária nº. 0958

Caderno 1 ♦ Página: 1



**Prefeito Municipal:**

Carlos Santiago de Almeida

**Vice-Prefeito:**

Renato Adelino Almeida

**PODER EXECUTIVO  
ICHU - BAHIA**

**Rua:** Roque Ferreira da Silva  
nº. 43

**Bairro:** Cruzeiro

**CEP:** 48.725-000

**Telefone:** (75) 3684-2383

**E-mail:** [diario@domunicipio.com](mailto:diario@domunicipio.com)

**Diário Oficial criado pela Lei nº.  
007, de 27 de maio de 2009.**

**Editoração e Publicação na  
Internet:** [CDKM Soluções](http://CDKM Soluções)

Receba o Diário Oficial do Município de Ichu –  
BA, via email. [diario@domunicipio.com](mailto:diario@domunicipio.com)



**Portal da transparência:**

[www.prefeituradeichu.com](http://www.prefeituradeichu.com)

## Prefeitura Municipal de Ichu publica:

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO / 5º. Bimestre 2018.

## Imprensa Oficial

A publicidade legal levada a sério

CDKM SOLUCOES E  
CONSULTORIA  
ADMINISTRATIVA LTDA  
M:15653533000140

Assinado de forma digital por CDKM SOLUCOES E  
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA M:15653533000140  
DN: c=BR, st=BA, ou=CONCEICAO DO COITE, ou=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ  
16.040.488/0001-90, cn=CDKM SOLUCOES E  
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA M:15653533000140  
Assinatura digitalizada e a integridade deste documento  
Localização: Conceição do Coite/BA  
Data: 2018.11.23 09:29:04 -03'00'

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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)                            | 24.464.000,00    | 24.464.000,00           | 2.318.260,93        | 9,48    | 13.642.053,30      | 55,76   | 10.821.946,70 |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 22.694.000,00    | 22.694.000,00           | 2.318.260,93        | 10,22   | 13.386.029,26      | 58,98   | 9.307.970,74  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 769.800,00       | 769.800,00              | 50.405,46           | 6,55    | 494.208,42         | 64,20   | 275.591,58    |
| Impostos                                                             | 679.800,00       | 679.800,00              | 49.470,28           | 7,28    | 484.710,27         | 71,30   | 195.089,73    |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza              | 170.000,00       | 170.000,00              | 19.387,47           | 11,40   | 119.246,40         | 70,14   | 50.753,60     |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                        | 509.800,00       | 509.800,00              | 30.082,81           | 5,90    | 365.463,87         | 71,69   | 144.336,13    |
| Taxas                                                                | 90.000,00        | 90.000,00               | 935,18              | 1,04    | 9.498,15           | 10,55   | 80.501,85     |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                             | 65.000,00        | 65.000,00               | 935,18              | 1,44    | 9.468,15           | 14,57   | 55.531,85     |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                     | 25.000,00        | 25.000,00               | 0,00                | 0,00    | 30,00              | 0,12    | 24.970,00     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 15.000,00     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 15.000,00     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 233.000,00       | 233.000,00              | 3.910,12            | 1,68    | 25.435,51          | 10,92   | 207.564,49    |
| Valores Mobiliários                                                  | 233.000,00       | 233.000,00              | 3.910,12            | 1,68    | 25.435,51          | 10,92   | 207.564,49    |
| Juros e Correções Monetárias                                         | 233.000,00       | 233.000,00              | 3.910,12            | 1,68    | 25.435,51          | 10,92   | 207.564,49    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00    | 1.300,00           | 6,50    | 18.700,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00    | 1.300,00           | 6,50    | 18.700,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 21.466.200,00    | 21.466.200,00           | 2.263.945,35        | 10,55   | 12.864.954,50      | 59,93   | 8.601.245,50  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 13.202.200,00    | 13.202.200,00           | 1.252.825,12        | 9,49    | 7.998.010,21       | 60,58   | 5.204.189,79  |
| Transferências da União - Específica E/M                             | 13.202.200,00    | 13.202.200,00           | 1.252.825,12        | 9,49    | 7.998.010,21       | 60,58   | 5.204.189,79  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.764.000,00     | 1.764.000,00            | 341.406,66          | 19,35   | 1.399.268,82       | 79,32   | 364.731,18    |
| Transferências dos Estados - Específica E/M                          | 1.764.000,00     | 1.764.000,00            | 341.406,66          | 19,35   | 1.399.268,82       | 79,32   | 364.731,18    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 6.500.000,00     | 6.500.000,00            | 669.713,57          | 10,30   | 3.467.675,47       | 53,35   | 3.032.324,53  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M      | 6.500.000,00     | 6.500.000,00            | 669.713,57          | 10,30   | 3.467.675,47       | 53,35   | 3.032.324,53  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 190.000,00       | 190.000,00              | 0,00                | 0,00    | 130,83             | 0,07    | 189.869,17    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 20.000,00     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00    |
| Indenizações                                                         | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00     |
| Restituições                                                         | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00     |
| Demais Receitas Correntes                                            | 70.000,00        | 70.000,00               | 0,00                | 0,00    | 130,83             | 0,19    | 69.869,17     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 1.770.000,00     | 1.770.000,00            | 0,00                | 0,00    | 256.024,04         | 14,46   | 1.513.975,96  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00     |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                   | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00    |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00     |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 1.570.000,00     | 1.570.000,00            | 0,00                | 0,00    | 256.024,04         | 16,31   | 1.313.975,96  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.200.000,00     | 1.200.000,00            | 0,00                | 0,00    | 256.024,04         | 21,34   | 943.975,96    |
| Transferências da União                                              | 1.200.000,00     | 1.200.000,00            | 0,00                | 0,00    | 256.024,04         | 21,34   | 943.975,96    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 370.000,00       | 370.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 370.000,00    |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades    | 370.000,00       | 370.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 370.000,00    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                           | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00     |
| Demais Receitas de Capital                                           | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 50.000,00     |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



|                                                         |               |               |              |      |               |       |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 24.464.000,00 | 24.464.000,00 | 2.318.260,93 | 9,48 | 13.642.053,30 | 55,76 | 10.821.946,70 |
| 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)           | 24.464.000,00 | 24.464.000,00 | 2.318.260,93 | 9,48 | 13.642.053,30 | 55,76 | 10.821.946,70 |
| DÉFICIT (VI)¹                                           | --            | --            | --           | --   | 0,00          | --    | --            |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 24.464.000,00 | 24.464.000,00 | 2.318.260,93 | 9,48 | 13.642.053,30 | 55,76 | 10.821.946,70 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | --            | --            | --           | --   | --            | --    | --            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | --            | --            | --           | --   | --            | --    | --            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | --            | --            | --           | --   | --            | --    | --            |
| Reabertura de Créditos Adicionais                       | --            | --            | --           | --   | --            | --    | --            |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (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) | 24.464.000,00       | 24.464.000,00          | 1.946.394,04        | 14.512.318,86      | 9.951.681,14    | 2.588.817,61        | 13.028.824,66      | 11.435.175,34   | 12.788.306,80                | 0,00                                            |
| DESPESAS CORRENTES                           | 21.144.000,00       | 21.278.971,00          | 1.933.766,42        | 13.736.916,97      | 7.542.054,03    | 2.518.962,93        | 12.470.587,84      | 8.808.383,16    | 12.230.069,98                | 0,00                                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 12.525.000,00       | 13.626.379,00          | 1.312.761,39        | 9.293.728,36       | 4.332.650,64    | 1.701.074,38        | 8.544.539,10       | 5.081.839,90    | 8.502.245,16                 | 0,00                                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                | 0,00               | 5.000,00        | 0,00                | 0,00               | 5.000,00        | 0,00                         | 0,00                                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 8.614.000,00        | 7.647.592,00           | 621.005,03          | 4.443.188,61       | 3.204.403,39    | 817.888,55          | 3.926.048,74       | 3.721.543,26    | 3.727.824,82                 | 0,00                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 3.090.000,00        | 2.955.029,00           | 12.627,62           | 775.401,89         | 2.179.627,11    | 69.854,68           | 558.236,82         | 2.396.792,18    | 558.236,82                   | 0,00                                            |
| INVESTIMENTOS                                | 2.762.000,00        | 2.627.029,00           | 12.627,62           | 469.161,89         | 2.157.867,11    | 12.627,62           | 269.161,89         | 2.357.867,11    | 269.161,89                   | 0,00                                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 328.000,00          | 328.000,00             | 0,00                | 306.240,00         | 2.176,00        | 0,00                | 289.074,93         | 38.925,07       | 289.074,93                   | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 230.000,00          | 230.000,00             | 0,00                | 0,00               | 230.000,00      | 0,00                | 0,00               | 230.000,00      | 0,00                         | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 230.000,00          | 230.000,00             | 0,00                | 0,00               | 230.000,00      | 0,00                | 0,00               | 230.000,00      | 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)      | 24.464.000,00       | 24.464.000,00          | 1.946.394,04        | 14.512.318,86      | 9.951.681,14    | 2.588.817,61        | 13.028.824,66      | 11.435.175,34   | 12.788.306,80                | 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) | 24.464.000,00       | 24.464.000,00          | 1.946.394,04        | 14.512.318,86      | 9.951.681,14    | 2.588.817,61        | 13.028.824,66      | 11.435.175,34   | 12.788.306,80                | 0,00                                            |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                  | --                 | --              | --                  | 613.228,64         | --              | --                           | --                                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 24.464.000,00       | 24.464.000,00          | 1.946.394,04        | 14.512.318,86      | 9.951.681,14    | 2.588.817,61        | 13.642.053,30      | 11.435.175,34   | 12.788.306,80                | 0,00                                            |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |

PONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU Emissão: 22/11/2018, às 09:17:37. Assinado Digitalmente no dia 22/11/2018, às 09:17:37.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Aplicação dos Recursos.

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

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

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



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b)     | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d)     |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 24.464.000,00   | 24.464.000,00          | 1.946.394,04        | 14.512.318,86      | 100,00            | 2.588.817,61        | 13.028.824,66      | 100,00            | 11.435.175,34                                   |
| LEGISLATIVA                               | 860.000,00      | 860.000,00             | 7.176,82            | 703.051,35         | 4,84              | 116.333,65          | 611.439,22         | 4,69              | 248.560,78                                      |
| Ação Legislativa                          | 860.000,00      | 860.000,00             | 7.176,82            | 703.051,35         | 4,84              | 116.333,65          | 611.439,22         | 4,69              | 248.560,78                                      |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 2.451.000,00    | 2.414.905,90           | 119.084,41          | 1.605.254,56       | 11,06             | 277.316,78          | 1.369.271,67       | 10,51             | 1.045.634,23                                    |
| Administração Geral                       | 2.371.000,00    | 2.347.492,90           | 119.084,41          | 1.568.958,56       | 10,81             | 271.732,78          | 1.341.351,67       | 10,30             | 1.006.141,23                                    |
| Normalização e Fiscalização               | 80.000,00       | 67.413,00              | 0,00                | 36.296,00          | 0,25              | 5.584,00            | 27.920,00          | 0,21              | 39.493,00                                       |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.289.000,00    | 1.356.445,00           | 103.387,36          | 861.895,66         | 5,94              | 174.110,03          | 766.357,61         | 5,88              | 590.087,39                                      |
| Assistência ao Portador de Deficiência    | 19.000,00       | 19.000,00              | 0,00                | 15.000,00          | 0,10              | 0,00                | 8.439,39           | 0,06              | 10.560,61                                       |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 154.000,00      | 144.328,00             | 630,00              | 82.400,00          | 0,57              | 13.071,78           | 67.956,53          | 0,52              | 76.371,47                                       |
| Assistência Comunitária                   | 1.116.000,00    | 1.193.117,00           | 102.757,36          | 764.495,66         | 5,27              | 161.038,25          | 689.961,69         | 5,30              | 503.155,31                                      |
| SAÚDE                                     | 6.007.000,00    | 6.057.080,00           | 543.577,01          | 3.497.417,28       | 24,10             | 696.926,93          | 3.163.352,18       | 24,28             | 2.893.727,82                                    |
| Administração Geral                       | 5.352.000,00    | 5.259.391,00           | 492.582,30          | 27.799,52          | 0,19              | 11.047,90           | 11.047,90          | 0,08              | 38.952,10                                       |
| Atenção Básica                            | 565.000,00      | 550.869,00             | 11.425,19           | 71.303,09          | 0,49              | 9.891,33            | 67.038,42          | 0,51              | 483.830,58                                      |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 90.000,00       | 196.820,00             | 11.770,00           | 136.568,50         | 0,94              | 18.463,49           | 123.382,79         | 0,95              | 73.437,21                                       |
| Vigilância Sanitária                      | 9.607.000,00    | 9.659.762,10           | 900.079,28          | 4.928.716,09       | 33,96             | 915.269,31          | 4.531.491,54       | 34,78             | 5.128.270,56                                    |
| EDUCAÇÃO                                  | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                                            |
| Administração Geral                       | 221.000,00      | 221.776,10             | 47.427,48           | 212.980,26         | 1,47              | 57.273,23           | 195.942,30         | 1,50              | 25.833,80                                       |
| Alimentação e Nutrição                    | 7.675.000,00    | 7.737.423,60           | 808.671,10          | 4.015.548,97       | 27,67             | 719.348,90          | 3.681.576,41       | 28,26             | 4.055.847,19                                    |
| Ensino Fundamental                        | 121.000,00      | 128.576,40             | 20.924,40           | 46.821,56          | 0,32              | 6.696,00            | 17.593,16          | 0,14              | 110.983,24                                      |
| Ensino Médio                              | 1.580.000,00    | 1.561.986,00           | 23.056,30           | 653.365,30         | 4,50              | 131.951,18          | 636.379,67         | 4,88              | 925.606,33                                      |
| Educação Infantil                         | 308.000,00      | 346.031,00             | 12.782,70           | 242.787,73         | 1,67              | -3.516,39           | 197.502,35         | 1,52              | 148.528,65                                      |
| CULTURA                                   | 66.000,00       | 83.969,00              | 11.282,70           | 62.403,50          | 0,43              | 9.163,61            | 57.398,12          | 0,44              | 26.570,88                                       |
| Administração Geral                       | 242.000,00      | 262.062,00             | 1.500,00            | 180.384,23         | 1,24              | -12.680,00          | 140.104,23         | 1,08              | 121.957,77                                      |
| Diffusão Cultural                         | 2.465.000,00    | 2.261.849,00           | 210.034,61          | 1.661.604,91       | 11,45             | 264.218,86          | 1.417.926,11       | 10,88             | 843.922,89                                      |
| URBANISMO                                 | 633.000,00      | 591.854,00             | 0,00                | 426.447,10         | 2,94              | 0,00                | 226.447,10         | 1,74              | 365.406,90                                      |
| Infra-estrutura Urbana                    | 1.832.000,00    | 1.669.995,00           | 210.034,61          | 1.235.157,81       | 8,51              | 264.218,86          | 1.191.479,01       | 9,14              | 478.515,99                                      |
| Serviços Urbanos                          |                 |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                                 |

[illegible]

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 22/11/2018, às 09:18:34, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2018, às 09:18:34.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA

**Prefeito(a)**

CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS

Contador(a)

Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA

Tesoureiro(a)

CPF : 016.309.025-43



BA – EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro de 2018

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                      |              | RECEITAS REALIZADAS |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(L.T. 12.M) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2018 |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| 11/2017                                            | 12/2017      | 01/2018             | 02/2018      | 03/2018      | 04/2018      | 05/2018      | 06/2018      | 07/2018      | 08/2018      | 09/2018      | 10/2018      |              |                      |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 1.225.428,00 | 2.316.161,03        | 1.513.466,01 | 1.822.506,92 | 1.302.223,18 | 1.377.757,34 | 1.811.525,32 | 1.478.768,76 | 1.669.468,70 | 1.467.458,90 | 1.221.270,82 | 1.380.622,81 | 18.586.655,79        | 25.468.000,00                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 13.480,03    | 23.533,60           | 260.205,64   | 16.716,57    | 26.465,31    | 19.590,20    | 45.618,77    | 25.134,46    | 16.482,61    | 33.389,40    | 17.047,44    | 33.358,02    | 531.222,05           | 769.800,00                     |
| IPITU                                              |              |                     | 186,75       |              |              | 85,60        | 101,20       |              |              | 416,09       | 4.677,69     | 6.484,08     | 13.167,93            | 49.800,00                      |
| ISS                                                | 8.140,67     | 13.611,92           | 251.951,36   | 4.711,27     | 11.434,99    | 10.110,44    | 18.945,91    | 12.967,96    | 11.518,78    | 5.665,04     | 7.662,64     | 10.528,80    | 367.249,78           | 410.000,00                     |
| ITBI                                               | 0,00         | 0,00                | 765,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.675,40     | 0,00         | 0,00         | 8.015,00             | 50.000,00                      |
| IRRF                                               | 5.057,41     | 8.391,58            | 3.942,53     | 10.752,10    | 13.303,25    | 8.889,16     | 26.081,86    | 11.921,50    | 4.147,93     | 21.120,60    | 4.900,22     | 15.197,25    | 132.695,39           | 170.000,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 145,00       | 450,80              | 3.360,00     | 1.205,00     | 930,00       | 805,00       | 489,80       | 245,00       | 815,90       | 712,27       | 428,89       | 508,29       | 10.093,95            | 90.000,00                      |
| 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         | 15.000,00            | 15.000,00                      |
| Receita Patrimonial                                | 2.037,64     | 1.868,12            | 2.576,66     | 2.459,71     | 2.768,60     | 2.406,98     | 2.613,50     | 2.323,29     | 3.725,62     | 2.651,03     | 1.876,08     | 2.034,04     | 29.341,27            | 233.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 0,00         | 0,00                | 2.576,66     | 2.459,71     | 2.768,60     | 2.406,98     | 2.613,50     | 2.323,29     | 3.725,62     | 2.651,03     | 1.876,08     | 2.034,04     | 25.435,51            | 233.000,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 2.037,64     | 1.868,12            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.905,76             | 0,00                           |
| Reseta 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                           |
| Reseta 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                           |
| Reseta de Serviços                                 | 0,00         | 0,00                | 150,00       | 250,00       | 800,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.300,00             | 20.000,00                      |
| Transferências Correntes                           | 1.209.629,03 | 2.290.663,91        | 1.250.533,71 | 1.802.949,81 | 1.272.189,27 | 1.355.760,16 | 1.763.193,05 | 1.451.311,07 | 1.649.260,47 | 1.431.216,47 | 1.202.347,30 | 1.345.239,75 | 18.024.284,94        | 24.240.200,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                  | 595.815,00   | 1.146.381,55        | 726.496,64   | 639.558,65   | 629.758,31   | 670.556,40   | 822.935,63   | 770.267,51   | 887.080,28   | 659.804,97   | 497.625,41   | 565.239,27   | 8.931.579,64         | 12.365.200,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 187.110,60   | 187.110,60          | 121.465,38   | 114.858,83   | 121.076,67   | 117.546,81   | 151.461      | 123.886,85   | 159.572,98   | 128.105,63   | 150.101,35   | 173.367,46   | 1.663.467,35         | 1.500.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 11.721,25    | 4.130,56            | 6.023,30     | 7.977,41     | 6.767,84     | 6.869,93     | 10.122,55    | 10.523,01    | 9.732,83     | 15.290,83    | 11.444,01    | 18.268,11    | 118.871,35           | 100.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                  | 0,00         | 48,97               | 0,00         | 798          | 0,00         | 5,00         | 0,00         | 19,82        | 40,56        | 7,50         | 138,97       | 1.014,98     | 1.243,22             | 20.000,00                      |
| Transferências da LC 871/196                       | 448,75       | 448,75              | 452,56       | 452,56       | 452,56       | 452,56       | 452,56       | 452,56       | 452,56       | 452,56       | 452,56       | 452,56       | 5.423,10             | 20.000,00                      |
| Transferências da LC 617/1989                      | 1.223,89     | 1.688,60            | 1.276,69     | 1.302,42     | 1.086,27     | 1.159,73     | 1.181,97     | 1.297,95     | 1.092,27     | 1.181,31     | 1.181,14     | 1.198,85     | 14.871,09            | 30.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB                           | 248.442,25   | 404.012,16          | 247.506,34   | 532.526,25   | 305.195,95   | 234.257,72   | 405.920,90   | 331.507,78   | 301.365,10   | 349.696,47   | 315.981,76   | 353.731,81   | 4.146.919,88         | 6.500.000,00                   |
| Outras Transferências Correntes                    | 236.764,11   | 520.052,72          | 147.312,80   | 196.066,05   | 198.051,33   | 324.912,01   | 281.133,04   | 213.655,47   | 289.964,45   | 276.677,20   | 225.422,10   | 231.897,75   | 3.141.909,03         | 3.705.000,00                   |
| Outras Receitas Correntes                          | 281,30       | 95,40               | 130,83       | 130,83       | 130,83       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 507,53               | 190.000,00                     |
| DEDUÇÕES (II)                                      | -144.639,65  | -197.726,57         | -170.887,49  | -214.610,91  | -153.571,05  | -159.086,05  | -196.994,23  | -180.969,84  | -138.553,07  | -160.732,16  | -131.952,36  | -151.680,34  | -2.001.403,72        | -2.774.000,00                  |
| 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 Finance. 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         | -144.639,65  | -197.726,57         | -170.887,49  | -214.610,91  | -153.571,05  | -159.086,05  | -196.994,23  | -180.969,84  | -138.553,07  | -160.732,16  | -131.952,36  | -151.680,34  | -2.001.403,72        | -2.774.000,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)          | 1.080.788,35 | 2.118.434,46        | 1.342.578,52 | 1.607.896,01 | 1.148.652,13 | 1.218.671,29 | 1.614.531,09 | 1.297.798,92 | 1.530.915,63 | 1.306.724,74 | 1.089.318,46 | 1.228.942,47 | 16.585.252,07        | 22.694.000,00                  |

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 22/11/2018, às 09:19:02, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2018, às 09:19:02.

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

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

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

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Página: 1 de 1

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2018

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

Em Reais



| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                       |                  |                     | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                                            |                 |                    | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Em 2018                                     | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V)                                          | 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    |
| Despesas de Capital                                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| PREVIDÊNCIA (VI)                                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Benefícios - Civil                                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Aposentadorias                                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Pensões                                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                          | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Benefícios - Militar                                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Reformas                                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Pensões                                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                          | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outras Despesas Previdenciárias                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Demais Despesas Previdenciárias                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |

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

| <u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>       |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| VALOR                                                           |  | 0,00                      |
| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>                             |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
| VALOR                                                           |  | 0,00                      |
| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>  |  | <u>APORTES REALIZADOS</u> |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |  | 0,00                      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |  | 0,00                      |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |  | 0,00                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |  | 0,00                      |
| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>                                  |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA     |
|                                                                 |  | 2018                      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 986.190,20                |
| Investimentos e Aplicações                                      |  | 0,00                      |
| Outros Bens e Direitos                                          |  | 0,00                      |

**PLANO FINANCEIRO**

| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                 |                  |                     | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (IX)                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar                                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar                                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (X)                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                     | DOTAÇÃO INICIAL          | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                                                     |                          |                    | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Em 2018                                     | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)                                                 | 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    |
| Despesas de Capital                                                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| PREVIDÊNCIA (XIII)                                                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Benefícios - Civil                                                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Aposentadorias                                                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Pensões                                                             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Benefícios - Militar                                                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Reformas                                                            | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Pensões                                                             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Outras Despesas Previdenciárias                                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| Demais Despesas Previdenciárias                                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b> | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00    |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | --                                          | --      |
| <b>AORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>           | <b>AORTES REALIZADOS</b> |                    |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras               |                          |                    |                     |                     |                     |                     |                                             | 0,00    |
| Recursos para Formação de Reserva                                   |                          |                    |                     |                     |                     |                     |                                             | 0,00    |

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

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                          |  | PREVISÃO ATUALIZADA |                     | Até o Bimestre 2018 |                    |                                  |                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
|                                                                             |  |                     |                     | RECEITAS REALIZADAS |                    |                                  |                                             |           |
|                                                                             |  |                     |                     | (a)                 |                    |                                  |                                             |           |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                      |  | 22.694.000,00       |                     | 13.386.029,26       |                    |                                  |                                             |           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 |  | 769.800,00          |                     | 494.208,42          |                    |                                  |                                             |           |
| IPTU                                                                        |  | 49.800,00           |                     | 12.796,68           |                    |                                  |                                             |           |
| ISS                                                                         |  | 410.000,00          |                     | 345.497,19          |                    |                                  |                                             |           |
| ITBI                                                                        |  | 50.000,00           |                     | 7.170,00            |                    |                                  |                                             |           |
| IRRF                                                                        |  | 170.000,00          |                     | 119.246,40          |                    |                                  |                                             |           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          |  | 90.000,00           |                     | 9.498,15            |                    |                                  |                                             |           |
| Contribuições                                                               |  | 15.000,00           |                     | 0,00                |                    |                                  |                                             |           |
| Receita Patrimonial                                                         |  | 233.000,00          |                     | 25.435,51           |                    |                                  |                                             |           |
| Aplicações Financeiras (II)                                                 |  | 233.000,00          |                     | 25.435,51           |                    |                                  |                                             |           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                |  | 0,00                |                     | 0,00                |                    |                                  |                                             |           |
| Transferências Correntes                                                    |  | 21.466.200,00       |                     | 12.864.954,50       |                    |                                  |                                             |           |
| Cota-Parte do FPM                                                           |  | 9.965.200,00        |                     | 5.824.321,23        |                    |                                  |                                             |           |
| Cota-Parte do ICMS                                                          |  | 1.160.000,00        |                     | 1.088.914,58        |                    |                                  |                                             |           |
| Cota-Parte do IPVA                                                          |  | 80.000,00           |                     | 82.416,50           |                    |                                  |                                             |           |
| Cota-Parte do ITR                                                           |  | 16.000,00           |                     | 955,42              |                    |                                  |                                             |           |
| Transferências da LC 87/1996                                                |  | 16.000,00           |                     | 3.620,50            |                    |                                  |                                             |           |
| Transferências da LC 61/1989                                                |  | 24.000,00           |                     | 11.958,60           |                    |                                  |                                             |           |
| Transferências do FUNDEB                                                    |  | 0,00                |                     | 0,00                |                    |                                  |                                             |           |
| Outras Transferências Correntes                                             |  | 10.205.000,00       |                     | 7.511.805,17        |                    |                                  |                                             |           |
| Demais Receitas Correntes                                                   |  | 210.000,00          |                     | 1.430,83            |                    |                                  |                                             |           |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                           |  | 0,00                |                     | 0,00                |                    |                                  |                                             |           |
| Receitas Correntes Restantes                                                |  | 210.000,00          |                     | 1.430,83            |                    |                                  |                                             |           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                          |  | 22.461.000,00       |                     | 13.360.593,75       |                    |                                  |                                             |           |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                                     |  | 1.770.000,00        |                     | 256.024,04          |                    |                                  |                                             |           |
| Operações de Crédito (VI)                                                   |  | 50.000,00           |                     | 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                                                   |  | 1.570.000,00        |                     | 256.024,04          |                    |                                  |                                             |           |
| Convênios                                                                   |  | 870.000,00          |                     | 215.691,84          |                    |                                  |                                             |           |
| Outras Transferências de Capital                                            |  | 700.000,00          |                     | 40.332,20           |                    |                                  |                                             |           |
| Outras Receitas de Capital                                                  |  | 50.000,00           |                     | 0,00                |                    |                                  |                                             |           |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                                |  | 0,00                |                     | 0,00                |                    |                                  |                                             |           |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                        |  | 50.000,00           |                     | 0,00                |                    |                                  |                                             |           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)         |  | 1.720.000,00        |                     | 256.024,04          |                    |                                  |                                             |           |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                                    |  | 24.181.000,00       |                     | 13.616.617,79       |                    |                                  |                                             |           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                          |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|                                                                             |  |                     |                     |                     |                    |                                  | LIQUIDADOS                                  | PAGOS     |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                                   |  | 21.278.971,00       | 13.736.916,97       | 12.470.587,84       | 12.230.069,98      | 827.384,23                       | 37.223,03                                   | 37.223,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                  |  | 13.626.379,00       | 9.293.728,36        | 8.544.539,10        | 8.502.245,16       | 125.307,99                       | 0,00                                        | 0,00      |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                            |  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |
| Outras Despesas Correntes                                                   |  | 7.646.592,00        | 4.443.188,61        | 3.926.048,74        | 3.727.824,82       | 702.076,24                       | 37.223,03                                   | 37.223,03 |
| Transferências Constitucionais e Legais                                     |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |
| Demais Despesas Correntes                                                   |  | 7.646.592,00        | 4.443.188,61        | 3.926.048,74        | 3.727.824,82       | 702.076,24                       | 37.223,03                                   | 37.223,03 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                            |  | 21.273.971,00       | 13.736.916,97       | 12.470.587,84       | 12.230.069,98      | 827.384,23                       | 37.223,03                                   | 37.223,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                                   |  | 2.955.029,00        | 775.401,89          | 558.236,82          | 558.236,82         | 4.446,00                         | 0,00                                        | 0,00      |
| Investimentos                                                               |  | 2.627.029,00        | 469.161,89          | 269.161,89          | 269.161,89         | 4.446,00                         | 0,00                                        | 0,00      |
| Inversões Financeiras                                                       |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |
| 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                             | 0,00                                        | 0,00      |
| Amortização da Dívida (XX)                                                  |  | 328.000,00          | 306.240,00          | 289.074,93          | 289.074,93         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)       |  | 2.627.029,00        | 469.161,89          | 269.161,89          | 269.161,89         | 4.446,00                         | 0,00                                        | 0,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                              |  | 230.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                          |  | 24.131.000,00       | 14.206.078,86       | 12.739.749,73       | 12.499.231,87      | 831.830,23                       | 37.223,03                                   | 37.223,03 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)             |  | 248.332,66          |                     |                     |                    |                                  |                                             |           |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       |  |                     |                     |                     | VALOR CORRENTE     |                                  |                                             |           |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |  |                     |                     |                     | 1.355.000,00       |                                  |                                             |           |

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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           |
| <b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                    | <b>0,00</b>    |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -1.180.000,00  |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                                                | SALDO                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                      | Em 31/Dez/2017<br>(a) | Em 5º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                          | 8.439.774,49          | 8.150.699,56          |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                      | 0,00                  | 518.132,41            |
| Disponibilidade de Caixa                                             | 0,00                  | 518.132,41            |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 941.115,29            | 986.190,20            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 1.299.888,02          | 468.057,79            |
| Demais Haveres Financeiros                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                  | 8.439.774,49          | 7.632.567,15          |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                       | <b>807.207,34</b>     |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                    | Até o Bimestre |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)          | 1.767.945,81   |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00           |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                    | 0,00           |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)                                  | 0,00           |

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> | <b>-960.738,47</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>                        | <b>-960.738,47</b> |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                           | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 30.012.000,00         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 30.012.000,00         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                     | 24.464.000,00         |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 22/11/2018, às 09:20:19, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2018, às 09:20:19.

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  
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018

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 (a + b) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------|
|                                                 | Inscritos                                                                        |                           | Pagos      | Cancelados | Saldo (a)                      | Inscritos                |                           | Pagos     | Cancelados | Saldo (b)           |
|                                                 | Em Exercícios Anteriores                                                         | Em 31 de dezembro de 2017 |            |            |                                | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 |           |            |                     |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 47.159,59                                                                        | 1.252.728,43              | 831.830,23 | 0,00       | 468.057,79                     | 158.404,55               | 37.223,03                 | 37.223,03 | 0,00       | 158.404,55          |
| PODER EXECUTIVO                                 | 47.159,59                                                                        | 1.252.728,43              | 831.830,23 | 0,00       | 468.057,79                     | 158.404,55               | 37.223,03                 | 37.223,03 | 0,00       | 158.404,55          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU                    | 27.100,20                                                                        | 465.927,24                | 448.927,24 | 0,00       | 44.100,20                      | 154.558,25               | 36.976,82                 | 36.976,82 | 0,00       | 154.558,25          |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICHU                | 20.059,39                                                                        | 776.841,04                | 372.942,84 | 0,00       | 423.957,59                     | 3.846,30                 | 153,87                    | 153,87    | 0,00       | 3.846,30            |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICHU   | 0,00                                                                             | 9.960,15                  | 9.960,15   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                     | 92,34                     | 92,34     | 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                |
| CÂMARA MUNICIPAL                                | 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                |
| TOTAL (XIV) = (XI + XII)                        | 47.159,59                                                                        | 1.252.728,43              | 831.830,23 | 0,00       | 468.057,79                     | 158.404,55               | 37.223,03                 | 37.223,03 | 0,00       | 158.404,55          |
| 626.462,34                                      |                                                                                  |                           |            |            |                                |                          |                           |           |            | 626.462,34          |

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 22/11/2018, às 09:23:51. Assinado Digitalmente no dia 22/11/2018, às 09:23:51.

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  
Tesoureira(a)  
CPF : 016.309.025-43

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2018

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                                                                       | 679.800,00       | 679.800,00              | 484.710,27          | 71,30             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 49.800,00        | 49.800,00               | 12.796,68           | 25,70             |
| 1.1.1- IPTU                                                                                  | 49.800,00        | 49.800,00               | 12.796,68           | 25,70             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                       | 9.800,00         | 9.800,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                      | 50.000,00        | 50.000,00               | 7.170,00            | 14,34             |
| 1.2.1- ITBI                                                                                  | 50.000,00        | 50.000,00               | 7.170,00            | 14,34             |
| 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                 | 410.000,00       | 410.000,00              | 345.497,19          | 84,27             |
| 1.3.1- ISS                                                                                   | 410.000,00       | 410.000,00              | 345.497,19          | 84,27             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                        | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                           | 170.000,00       | 170.000,00              | 119.246,40          | 70,14             |
| 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                                        | 14.035.200,00    | 14.035.200,00           | 8.671.224,33        | 61,78             |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                          | 12.365.200,00    | 12.365.200,00           | 7.189.383,09        | 58,14             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                         | 12.365.200,00    | 12.365.200,00           | 6.825.310,46        | 55,20             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                         | 0,00             | 0,00                    | 364.072,63          | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                         | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 1.361.142,97        | 90,74             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996                                                       | 20.000,00        | 20.000,00               | 4.525,60            | 22,63             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                               | 30.000,00        | 30.000,00               | 11.958,60           | 39,86             |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                          | 20.000,00        | 20.000,00               | 1.194,25            | 5,97              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                         | 100.000,00       | 100.000,00              | 103.019,82          | 103,02            |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                      | 14.715.000,00    | 14.715.000,00           | 9.155.934,60        | 62,22             |
| 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                                                         | 570.000,00       | 570.000,00              | 368.485,06          | 64,65             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                      | 200.000,00       | 200.000,00              | 124.060,42          | 62,03             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                           | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                           | 280.000,00       | 280.000,00              | 141.942,40          | 50,69             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE                                                          | 80.000,00        | 80.000,00               | 48.530,42           | 60,66             |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                           | 5.000,00         | 5.000,00                | 53.951,82           | 1.079,04          |
| 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                                                           | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                              | 505.000,00       | 505.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)                    | 1.125.000,00     | 1.125.000,00            | 368.485,06          | 32,75             |
| FUNDEB                                                                                       |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                                              |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                            | 2.807.040,00     | 2.807.040,00            | 1.659.037,50        | 59,10             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 2.473.040,00     | 2.473.040,00            | 1.365.061,86        | 55,20             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 300.000,00       | 300.000,00              | 272.228,39          | 90,74             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                    | 4.000,00         | 4.000,00                | 905,10              | 22,63             |
| 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)) | 4.000,00         | 4.000,00                | 238,83              | 5,97              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 20.000,00        | 20.000,00               | 20.603,32           | 103,02            |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                             | 6.035.000,00     | 6.035.000,00            | 3.472.060,16        | 57,53             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                   | 3.900.000,00     | 3.900.000,00            | 2.573.590,98        | 65,99             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                      | 2.100.000,00     | 2.100.000,00            | 894.084,49          | 42,58             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 35.000,00        | 35.000,00               | 4.384,69            | 12,53             |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                               | 1.092.960,00     | 1.092.960,00            | 914.553,48          | 83,68             |

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |                                                              |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                                         | 3.925.000,00    | 3.925.000,00           | 2.264.005,44         | 57,68             | 2.150.384,35          | 54,79             | 113.621,09                                                   |
| 13.1 - Com Educação Infantil                                                                                                          | 872.000,00      | 872.000,00             | 500.000,00           | 57,34             | 494.215,54            | 56,68             | 5.784,46                                                     |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                                         | 3.053.000,00    | 3.053.000,00           | 1.764.005,44         | 57,78             | 1.656.168,81          | 54,25             | 107.836,63                                                   |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                   | 2.110.000,00    | 2.111.986,00           | 1.372.291,19         | 64,98             | 1.229.014,45          | 58,19             | 143.276,74                                                   |
| 14.1 - Com Educação Infantil                                                                                                          | 378.000,00      | 389.986,00             | 153.365,30           | 39,33             | 142.164,13            | 36,45             | 11.201,17                                                    |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                                                                                                         | 1.732.000,00    | 1.722.000,00           | 1.218.925,89         | 70,79             | 1.086.850,32          | 63,12             | 132.075,57                                                   |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                                            | 6.035.000,00    | 6.036.986,00           | 3.636.296,63         | 60,23             | 3.379.398,80          | 55,98             | 256.897,83                                                   |
| 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)                                                                       |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 3.379.398,80                                                 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %                                    |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 61,93                                                        |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %                      |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 35,40                                                        |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %                                                                 |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 2,67                                                         |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                                           |                 |                        |                      |                   |                       |                   | VALOR                                                        |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                                    |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 865,16                                                       |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>2</sup>                                                |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 11.499,34                                                    |
| 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 <sup>6</sup> (i) |
|                                                                                                                                       |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |                                                              |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                 | 1.500.000,00    | 1.511.986,00           | 653.365,30           | 43,21             | 636.379,67            | 42,09             | 16.985,63                                                    |
| 22.1 - Creche                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 22.2 - Pré-escola                                                                                                                     | 1.500.000,00    | 1.511.986,00           | 653.365,30           | 43,21             | 636.379,67            | 42,09             | 16.985,63                                                    |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                     | 1.250.000,00    | 1.261.986,00           | 653.365,30           | 51,77             | 636.379,67            | 50,43             | 16.985,63                                                    |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                            | 250.000,00      | 250.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                | 6.394.000,00    | 6.384.000,00           | 3.557.258,16         | 55,72             | 3.242.540,68          | 50,79             | 314.717,48                                                   |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                      | 4.785.000,00    | 4.775.000,00           | 2.982.931,33         | 62,47             | 2.743.019,13          | 57,45             | 239.912,20                                                   |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                             | 1.609.000,00    | 1.609.000,00           | 574.326,83           | 35,69             | 499.521,55            | 31,05             | 74.805,28                                                    |
| 24- ENSINO MÉDIO                                                                                                                      | 50.000,00       | 50.000,00              | 19.245,16            | 38,49             | 14.245,16             | 28,49             | 5.000,00                                                     |
| 25- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                   | 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                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)                                                         | 7.944.000,00    | 7.945.986,00           | 4.229.868,62         | 53,23             | 3.893.165,51          | 49,00             | 336.703,11                                                   |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                              |                 |                        |                      |                   |                       |                   | VALOR                                                        |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                             |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 914.553,48                                                   |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                    |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 894.084,49                                                   |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)                                                      |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 4.384,69                                                     |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                   |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00                                                         |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                              |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00                                                         |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46.j)        |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00                                                         |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46.j)  |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00                                                         |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6                            |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 1.813.022,66                                                 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6                                                                        |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 2.065.897,69                                                 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup> |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 22,56                                                        |
| 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 <sup>6</sup> (i) |
|                                                                                                                                       |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |                                                              |
| 39- 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                                                         |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                  | 205.000,00      | 205.000,00             | 125.240,34           | 61,09             | 124.240,34            | 60,61             | 1.000,00                                                     |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                         |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                               | 1.227.000,00    | 1.277.000,00           | 360.626,87           | 28,24             | 318.143,39            | 24,91             | 42.483,48                                                    |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                      | 1.432.000,00    | 1.482.000,00           | 485.867,21           | 32,78             | 442.383,73            | 29,85             | 43.483,48                                                    |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)                                                                                   | 9.447.000,00    | 9.506.562,40           | 4.743.312,23         | 49,90             | 4.338.897,24          | 45,64             | 404.414,99                                                   |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                  |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                   | CANCELADO EM 2018 (j) |                   |                                                              |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 0,00                                                         |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                                                       |                 |                        |                      | 45.926,72         |                       |                   | 0,00                                                         |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                                              |                 |                        |                      | 45.926,72         |                       |                   | 0,00                                                         |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                  | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 865,16        | 1,24             |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                              | 12.060.305,63 | 356.393,97       |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                              | 11.924.702,53 | 356.384,50       |
| 48.1 Orçamento do Exercício                                              | 11.910.255,29 | 356.384,50       |
| 48.2 Restos a Pagar                                                      | 11.499,34     | 0,00             |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE      | 4.384,69      | 0,00             |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                        | 136.468,26    | 10,71            |
| 51- (+) Ajustes                                                          | 0,00          | 0,00             |
| 51.1 Retenções                                                           | 0,00          | 0,00             |
| 51.2 Conciliação Bancária                                                | 0,00          | 0,00             |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                      | 136.468,26    | 10,71            |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 22/11/2018, às 09:25:46, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2018, às 09:25:46.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS                              | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 50.000,00                  | 0,00                       | 50.000,00                              |

| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 2.955.029,00              | 775.401,89                    | 558.236,82             | 0,00                                                             | 2.179.627,11                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 2.955.029,00              | 775.401,89                    | 558.236,82             | 0,00                                                             | 2.179.627,11                              |

|                                                               |               |             |   |   |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---|---|---------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA<br>REGRAS DE OURO (III) = (I - II) | -2.905.029,00 | -775.401,89 | - | - | -2.129.627,11 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---|---|---------------|

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 22/11/2018, às 09:25:53, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2018, às 09:25:53.

Notas:

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

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

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 22/11/2018, às 09:26:35.

1 Projeção atuarial elaborada em 22/11/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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)   | 100.000,00              | 0,00                    | 100.000,00                       |
| Receita de Alienação de Bens Móveis  | 50.000,00               | 0,00                    | 50.000,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00               | 0,00                    | 50.000,00                        |

| 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) | 2.955.029,00           | 775.401,89          | 558.236,82          | 558.236,82         | 0,00                                                 | 4.446,00                        | 2.396.792,18              |
| Despesas de Capital                                | 2.955.029,00           | 775.401,89          | 558.236,82          | 558.236,82         | 0,00                                                 | 4.446,00                        | 2.396.792,18              |
| Investimentos                                      | 2.627.029,00           | 469.161,89          | 269.161,89          | 269.161,89         | 0,00                                                 | 4.446,00                        | 2.357.867,11              |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 328.000,00             | 306.240,00          | 289.074,93          | 289.074,93         | 0,00                                                 | 0,00                            | 38.925,07                 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -562.682,82                        | -562.682,82                     |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 22/11/2018, às 09:26:49, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2018, às 09:26:49.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                           |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                           | 679.800,00           | 679.800,00              | 484.710,27          | 71,30        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 49.800,00            | 49.800,00               | 12.796,68           | 25,70        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 50.000,00            | 50.000,00               | 7.170,00            | 14,34        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 410.000,00           | 410.000,00              | 345.497,19          | 84,27        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 170.000,00           | 170.000,00              | 119.246,40          | 70,14        |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                   | 14.035.200,00        | 14.035.200,00           | 8.307.151,70        | 59,19        |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 12.365.200,00        | 12.365.200,00           | 6.825.310,46        | 55,20        |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 20.000,00            | 20.000,00               | 1.194,25            | 5,97         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 100.000,00           | 100.000,00              | 103.019,82          | 103,02       |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 1.361.142,97        | 90,74        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 30.000,00            | 30.000,00               | 11.958,60           | 39,86        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 20.000,00            | 20.000,00               | 4.525,60            | 22,63        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 20.000,00            | 20.000,00               | 4.525,60            | 22,63        |
| Outras                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>14.715.000,00</b> | <b>14.715.000,00</b>    | <b>8.791.861,97</b> | <b>59,75</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE              | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|                                                              |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 2.785.000,00        | 2.785.000,00            | 1.550.198,92        | 55,66        |
| Provenientes da União                                        | 2.130.000,00        | 2.130.000,00            | 1.411.797,82        | 66,28        |
| Provenientes dos Estados                                     | 405.000,00          | 405.000,00              | 113.401,10          | 28,00        |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS                                       | 250.000,00          | 250.000,00              | 25.000,00           | 10,00        |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>2.785.000,00</b> | <b>2.785.000,00</b>     | <b>1.550.198,92</b> | <b>55,66</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>8</sup> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          |                     |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e)x100  | Até o Bimestre (g)  | % (g/e)x100  |                                                          |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 5.386.000,00        | 5.430.357,00           | 3.476.694,86        | 64,02        | 3.142.629,76        | 57,87        | 342.535,80                                               |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 2.173.000,00        | 3.384.409,00           | 2.716.060,14        | 80,25        | 2.482.358,62        | 73,35        | 233.701,52                                               |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                     |
| Outras Despesas Correntes                                | 3.213.000,00        | 2.045.948,00           | 760.634,72          | 100,00       | 660.271,14          | 32,27        | 108.834,28                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 621.000,00          | 626.723,00             | 20.722,42           | 3,31         | 20.722,42           | 3,31         | 0,00                                                     |
| Investimentos                                            | 621.000,00          | 626.723,00             | 20.722,42           | 3,31         | 20.722,42           | 3,31         | 0,00                                                     |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                     |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>6.007.000,00</b> | <b>6.057.080,00</b>    | <b>3.497.417,28</b> | <b>57,74</b> | <b>3.163.352,18</b> | <b>52,23</b> | <b>342.535,80</b>                                        |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                                      | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>9</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                     |                     | Até o Bimestre (h)  | % (h/IV)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IV)x100 |                                                          |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                     |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                     |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                                            | 2.815.000,00        | 2.846.463,00        | 1.371.160,31        | 39,20        | 1.324.378,05        | 41,87        | 46.782,26                                                |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                         | 2.815.000,00        | 2.846.463,00        | 1.371.160,31        | 39,20        | 1.324.378,05        | 41,87        | 46.782,26                                                |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                     |
| Outros Recursos                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                     |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                     |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                     |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                     |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                                                                                  | <b>2.815.000,00</b> | <b>2.846.463,00</b> | <b>1.371.160,31</b> | <b>39,20</b> | <b>1.324.378,05</b> | <b>41,87</b> | <b>46.782,26</b>                                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                                                                  | <b>3.192.000,00</b> | <b>3.210.617,00</b> | <b>2.126.256,97</b> | <b>18,54</b> | <b>1.838.974,13</b> | <b>10,36</b> | <b>287.282,84</b>                                        |

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2018



|                                                                                                                                                                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL | 20,92 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 | 807.477,67 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018                                                                 | 0,00      | 0,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00                          |
| Inscritos em 2014                                                                 | 0,00      | 0,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00                          |
| Inscritos em Exercícios Anteriores 2018                                           | 0,00      | 0,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00                          |
| <b>Total</b>                                                                      | 0,00      | 0,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00                          |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                                   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                       | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018                                                           | 0,00                                    | 0,00                                              | 0,00                       |
| <b>Total (VIII)</b>                                                                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                              | 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 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |                                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2017                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2013                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018                                                                                | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |
| <b>Total (IX)</b>                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                       |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                                       |                     |                     | Até o Bimestre (l)  | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m)  | % (m/total m)x100 |                                              |
| Atenção Básica                        | 5.352.000,00        | 5.259.391,00        | 3.261.746,17        | 94,01             | 2.961.883,07        | 93,96             | 308.333,80                                   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 565.000,00          | 550.869,00          | 71.303,09           | 2,06              | 67.038,42           | 2,13              | 4.264,67                                     |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                         |
| Vigilância Sanitária                  | 90.000,00           | 196.820,00          | 136.568,50          | 3,94              | 123.382,79          | 3,91              | 13.185,71                                    |
| Vigilância Epidemiológica             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                         |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                         |
| Outras Subfunções                     | 0,00                | 50.000,00           | 27.799,52           | 0,00              | 11.047,90           | 0,00              | 16.751,62                                    |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>6.007.000,00</b> | <b>6.057.080,00</b> | <b>3.497.417,28</b> | <b>100,01</b>     | <b>3.163.352,18</b> | <b>100,00</b>     | <b>342.535,80</b>                            |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 22/11/2018, às 09:27:01, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2018, às 09:27:01.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "b" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                          | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 |                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                        |                                                            | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(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 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)    | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatutais Não-dependentes                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                         | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                       | 15.394.627,76      | 16.585.252,07           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)                | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 22/11/2018, às 09:27:21, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2018, às 09:27:21.

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<sup>a</sup>

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                                      |  | 24.464.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Previsão Atualizada                                                                                   |  | 24.464.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Receitas Realizadas                                                                                   |  | 13.642.053,30                                    |                                      |                           |               |
| Déficit Orçamentário                                                                                  |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| DESPESAS                                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                                       |  | 24.464.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Créditos Adicionais                                                                                   |  | 2.753.621,86                                     |                                      |                           |               |
| Dotação Atualizada                                                                                    |  | 24.464.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 14.512.318,86                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 13.028.824,66                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Pagas                                                                                        |  | 12.788.306,80                                    |                                      |                           |               |
| Superávit Orçamentário                                                                                |  | 613.228,64                                       |                                      |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                                       |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 14.512.318,86                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 13.028.824,66                                    |                                      |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                        |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |  | 16.585.252,07                                    |                                      |                           |               |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                                         |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)                                                               |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)                                                              |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                                                             |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)                                                              |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)                                                               |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                                                              |  | 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                                                                                     |  | -1.180.000,00                                    | 807.207,34                           | 0,00                      |               |
| Resultado Primário                                                                                    |  | 1.355.000,00                                     | 248.332,66                           | 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                                                                            |  | 1.299.888,02                                     | 0,00                                 | 831.830,23                | 468.057,79    |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 1.299.888,02                                     | 0,00                                 | 831.830,23                | 468.057,79    |
| 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                                                                        |  | 195.627,58                                       | 0,00                                 | 37.223,03                 | 158.404,55    |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 195.627,58                                       | 0,00                                 | 37.223,03                 | 158.404,55    |
| 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                                                                                                 |  | 1.495.515,60                                     | 0,00                                 | 869.053,26                | 626.462,34    |
| 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        |  | 9.155.934,60                                     | <18% / 25%>                          | 62,22                     |               |
| 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 |  | 2.150.384,35                                     | 60%                                  | 54,78                     |               |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                     |  | 894.084,49                                       | 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                                                                            |  | 775.401,89                                       | 2.179.627,11                         |                           |               |
| 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                                 |                           |               |
| 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                   |  | 1.838.974,13                                     | 15,00                                | 20,92                     |               |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                                       |  | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |                           |               |
| Total das Despesas / RCL (%)                                                                          |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 22/11/2018, às 09:27:30, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2018, às 09:27:30.

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

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

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

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Setembro de 2018



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 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS | 03/09/2018   | 7.490,59        | 35              | 03/09/2018 | 7.490,59        | 1542     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS | 28/09/2018   | 2.030,31        | 35              | 28/09/2018 | 2.030,31        | 1690     |
| <b>TOTAL</b>                      | -            | <b>9.520,90</b> | -               | -          | <b>9.520,90</b> | -        |

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

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

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

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro de 2018



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

# IMPRENSA OFICIAL



**Este município possui imprensa oficial!**

A lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.



CUIDE DA  
SUA CASA.

FALE COM  
SEUS VIZINHOS.

CONVERSE COM  
A PREFEITURA.

**O BRASIL CONTA COM VOCÊ**



Autenticidade garantida, esta publicação é assinada digitalmente.