Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Ichu – BA

Em, 26 de janeiro de 2022 ✦ Ano: XIII ✦ Edição Ordinária nº. 1488 ✦ Caderno: 1 ✦ Página: 1

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

»RREO 6º BIMESTRE DE 2021.
»RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2021.

imprensa oficial

A publicidade LEGAL levada a SÉRIO.

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 6º BIMESTRE 2021

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)	**33.500.000,00**	**33.500.000,00**	**5.766.271,98**	**17,21**	**24.350.949,94**	**72,69**	**9.149.050,06**
RECEITAS CORRENTES	**30.175.000,00**	**30.175.000,00**	**5.575.471,98**	**18,48**	**23.882.833,48**	**79,15**	**6.292.166,52**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.704.000,00**	**1.704.000,00**	**157.458,30**	**9,24**	**570.466,71**	**33,48**	**1.133.533,29**
Impostos	1.359.000,00	1.359.000,00	156.435,85	11,51	535.589,58	39,41	823.410,42
Taxas	345.000,00	345.000,00	1.022,45	0,30	34.877,13	10,11	310.122,87
RECEITA PATRIMONIAL	**201.000,00**	**201.000,00**	**36.743,18**	**18,28**	**87.909,36**	**43,74**	**113.090,64**
Valores Mobiliários	191.000,00	191.000,00	36.743,18	19,24	87.909,36	46,03	103.090,64
Cessão de Direitos	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**110.000,00**	**110.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**110.000,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.000,00	110.000,00	-	0,00	-	0,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**27.785.000,00**	**27.785.000,00**	**5.381.130,50**	**19,37**	**23.222.878,41**	**83,58**	**4.562.121,59**
Transferências da União e de suas Entidades	19.040.000,00	19.040.000,00	3.993.608,66	20,97	16.577.429,56	87,07	2.462.570,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.391.000,00	4.391.000,00	464.437,43	10,58	2.228.610,63	50,75	2.162.389,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.354.000,00	4.354.000,00	923.084,41	21,20	4.416.838,22	101,44	- 62.838,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**375.000,00**	**375.000,00**	**140,00**	**0,04**	**1.579,00**	**0,42**	**373.421,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.000,00	80.000,00	-	0,00	-	0,00	80.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	245.000,00	245.000,00	-	0,00	-	0,00	245.000,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	140,00	0,28	1.579,00	3,16	48.421,00
RECEITAS DE CAPITAL	**3.325.000,00**	**3.325.000,00**	**190.800,00**	**5,74**	**468.116,46**	**14,08**	**2.856.883,54**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**100.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**100.000,00**
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**3.125.000,00**	**3.125.000,00**	**190.800,00**	**6,11**	**468.116,46**	**14,98**	**2.656.883,54**
Transferências da União e de suas Entidades	3.125.000,00	3.125.000,00	190.800,00	6,11	468.116,46	14,98	2.656.883,54
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**33.500.000,00**	**33.500.000,00**	**5.766.271,98**	**17,21**	**24.350.949,94**	**72,69**	**9.149.050,06**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	**0,00**	-	**0,00**	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual			-	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**33.500.000,00**	**33.500.000,00**	**5.766.271,98**	**17,21**	**24.350.949,94**	**72,69**	**9.149.050,06**
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**33.500.000,00**	**33.500.000,00**	**5.766.271,98**	**17,21**	**24.350.949,94**	**72,69**	**9.149.050,06**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**	**74.982,70**	**-**	**-**	**74.982,70**	**-**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	74.982,70	-	-	74.982,70	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (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)	**33.500.000,00**	**33.961.968,45**	**4.724.493,57**	**24.310.876,17**	**9.651.092,28**	**7.639.630,82**	**24.211.182,97**	**9.750.785,48**	**23.865.416,41**	**99.693,20**
DESPESAS CORRENTES	**27.920.000,00**	**27.177.010,25**	**3.889.677,79**	**22.059.822,17**	**5.117.188,08**	**6.522.279,28**	**21.962.795,01**	**5.214.215,24**	**21.805.186,89**	**97.027,16**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.526.800,00	16.257.678,56	2.216.775,21	14.200.958,08	2.056.720,48	3.612.631,21	14.195.940,67	2.061.737,89	14.058.962,05	5.017,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.388.200,00	10.919.331,69	1.672.902,58	7.858.864,09	3.060.467,60	2.909.648,07	7.766.854,34	3.152.477,35	7.746.224,84	92.009,75
DESPESAS DE CAPITAL	**5.278.000,00**	**6.482.958,20**	**834.815,78**	**2.251.054,00**	**4.231.904,20**	**1.117.351,54**	**2.248.387,96**	**4.234.570,24**	**2.060.229,52**	**2.666,04**
INVESTIMENTOS	4.826.000,00	5.390.691,20	654.549,02	1.210.787,24	4.179.903,96	919.418,64	1.208.121,20	4.182.570,00	1.019.962,76	2.666,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	452.000,00	1.092.267,00	180.266,76	1.040.266,76	52.000,24	197.932,90	1.040.266,76	52.000,24	1.040.266,76	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**302.000,00**	**302.000,00**	**-**	**-**	**302.000,00**	**-**	**-**	**302.000,00**	**-**	**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**33.500.000,00**	**33.961.968,45**	**4.724.493,57**	**24.310.876,17**	**9.651.092,28**	**7.639.630,82**	**24.211.182,97**	**9.750.785,48**	**23.865.416,41**	**99.693,20**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**33.500.000,00**	**33.961.968,45**	**4.724.493,57**	**24.310.876,17**	**9.651.092,28**	**7.639.630,82**	**24.211.182,97**	**9.750.785,48**	**23.865.416,41**	**99.693,20**
SUPERÁVIT (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.766,97**	**-**	**-**	**-**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**33.500.000,00**	**33.961.968,45**	**4.724.493,57**	**24.310.876,17**	**-**	**7.639.630,82**	**24.350.949,94**	**-**	**23.865.416,41**	**99.693,20**
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	-

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 6º BIMESTRE 2021

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**33.500.000,00**	**33.961.968,45**	**4.724.493,57**	**24.310.876,17**	**100,00**	**9.651.092,28**	**7.639.630,82**	**24.211.182,97**	**100,00**	**9.750.785,48**	**99.693,20**
LEGISLATIVA	**903.000,00**	**903.000,00**	**- 20.212,90**	**858.607,20**	**3,53**	**44.392,80**	**155.411,49**	**858.607,20**	**3,55**	**44.392,80**	**-**
Ação Legislativa	903.000,00	903.000,00	- 20.212,90	858.607,20	3,53	44.392,80	155.411,49	858.607,20	3,55	44.392,80	-
ADMINISTRAÇÃO	**2.917.000,00**	**2.509.081,00**	**103.793,36**	**2.316.249,46**	**9,53**	**192.831,54**	**545.260,71**	**2.309.131,46**	**9,54**	**199.949,54**	**7.118,00**
Administração Geral	2.825.000,00	2.417.081,00	94.639,04	2.227.985,14	9,16	189.095,86	525.572,44	2.220.867,14	9,17	196.213,86	7.118,00
Controle Interno	92.000,00	92.000,00	9.154,32	88.264,32	0,36	3.735,68	19.688,27	88.264,32	0,36	3.735,68	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.168.000,00**	**2.030.889,00**	**- 19.235,41**	**1.202.279,40**	**4,95**	**828.609,60**	**281.011,61**	**1.202.279,40**	**4,97**	**828.609,60**	**-**
Administração Geral	889.000,00	760.831,00	45.958,97	688.836,79	2,83	71.994,21	156.312,93	688.836,79	2,85	71.994,21	-
Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00	15.470,00	5.469,35	15.469,35	0,06	0,65	5.626,91	15.469,35	0,06	0,65	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	167.000,00	135.996,00	12.878,56	92.878,56	0,38	43.117,44	20.005,08	92.878,56	0,38	43.117,44	-
Assistência Comunitária	1.087.000,00	1.118.592,00	- 83.542,29	405.094,70	1,67	713.497,30	99.066,69	405.094,70	1,67	713.497,30	-
SAÚDE	**9.087.000,00**	**9.083.661,00**	**893.299,13**	**6.602.220,16**	**27,16**	**2.481.440,84**	**1.614.166,83**	**6.520.185,00**	**26,93**	**2.563.476,00**	**82.035,16**
Administração Geral	1.768.000,00	2.228.915,00	227.566,24	1.954.795,41	8,04	274.119,59	415.590,98	1.900.363,53	7,85	328.551,47	54.431,88
Atenção Básica	3.021.000,00	2.909.038,00	292.213,18	2.609.578,49	10,73	299.459,51	647.978,49	2.607.775,21	10,77	301.262,79	1.803,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.739.000,00	3.619.487,00	399.835,90	1.779.908,45	7,32	1.839.578,55	479.506,36	1.754.108,45	7,25	1.865.378,55	25.800,00
Suporte Profilático e Terapêutico	55.000,00	6.463,00	- 3.000,00	-	0,00	6.463,00	-	-	0,00	6.463,00	-
Vigilância Sanitária	504.000,00	319.758,00	- 23.316,19	257.937,81	1,06	61.820,19	71.091,00	257.937,81	1,07	61.820,19	-
EDUCAÇÃO	**11.780.000,00**	**12.142.500,45**	**3.004.434,49**	**8.314.090,32**	**34,20**	**3.828.410,13**	**3.719.648,72**	**8.314.090,32**	**34,34**	**3.828.410,13**	**-**
Administração Geral	1.914.000,00	1.615.445,00	205.514,14	722.572,79	2,97	892.872,21	318.673,03	722.572,79	2,98	892.872,21	-
Ensino Fundamental	4.850.000,00	6.000.747,62	2.008.990,04	5.653.228,16	23,25	347.519,46	2.261.787,53	5.653.228,16	23,35	347.519,46	-
Ensino Médio	19.000,00	19.000,00	-	-	0,00	19.000,00	-	-	0,00	19.000,00	-
Ensino Superior	87.000,00	87.000,00	-	-	0,00	87.000,00	-	-	0,00	87.000,00	-
Educação Infantil	1.895.000,00	1.483.348,83	446.558,83	1.168.348,83	4,81	315.000,00	636.497,75	1.168.348,83	4,83	315.000,00	-
Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	35.000,00	-	-	0,00	35.000,00	-	-	0,00	35.000,00	-
Educação Básica	2.980.000,00	2.901.959,00	343.371,48	769.940,54	3,17	2.132.018,46	502.690,41	769.940,54	3,18	2.132.018,46	-
CULTURA	**673.000,00**	**542.431,00**	**28.282,13**	**339.744,75**	**1,40**	**202.686,25**	**307.594,68**	**337.078,71**	**1,39**	**205.352,29**	**2.666,04**
Administração Geral	212.000,00	123.057,00	- 1.346,28	53.153,72	0,22	69.903,28	24.280,39	53.153,72	0,22	69.903,28	-
Difusão Cultural	461.000,00	419.374,00	29.628,41	286.591,03	1,18	132.782,97	283.314,29	283.924,99	1,17	135.449,01	2.666,04
URBANISMO	**4.302.000,00**	**4.088.266,00**	**417.222,42**	**2.537.465,98**	**10,44**	**1.550.800,02**	**640.666,39**	**2.529.591,98**	**10,45**	**1.558.674,02**	**7.874,00**
Administração Geral	1.387.000,00	1.406.698,00	224.050,64	1.330.331,84	5,47	76.366,16	402.641,46	1.328.457,84	5,49	78.240,16	1.874,00
Infra-Estrutura Urbana	1.662.000,00	1.584.984,00	21.325,21	144.812,29	0,60	1.440.171,71	22.575,86	144.812,29	0,60	1.440.171,71	-
Serviços Urbanos	1.253.000,00	1.096.584,00	171.846,57	1.062.321,85	4,37	34.262,15	215.449,07	1.056.321,85	4,36	40.262,15	6.000,00
SANEAMENTO	**39.000,00**	**39.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	**39.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	**39.000,00**	**-**
Serviços Urbanos	39.000,00	39.000,00	-	-	0,00	39.000,00	-	-	0,00	39.000,00	-
AGRICULTURA	**313.000,00**	**281.121,00**	**23.439,40**	**183.349,90**	**0,75**	**97.771,10**	**46.362,20**	**183.349,90**	**0,76**	**97.771,10**	**-**
Administração Geral	148.000,00	177.084,00	15.889,90	148.340,40	0,61	28.743,60	33.901,70	148.340,40	0,61	28.743,60	-
Promoção da Produção Agropecuária	165.000,00	104.037,00	7.549,50	35.009,50	0,14	69.027,50	12.460,50	35.009,50	0,14	69.027,50	-
ENERGIA	**252.000,00**	**225.296,00**	**50.396,01**	**203.099,20**	**0,84**	**22.196,80**	**61.766,81**	**203.099,20**	**0,84**	**22.196,80**	**-**
Energia Elétrica	252.000,00	225.296,00	50.396,01	203.099,20	0,84	22.196,80	61.766,81	203.099,20	0,84	22.196,80	-

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

ENCARGOS ESPECIAIS	**764.000,00**	**1.814.723,00**	**243.074,94**	**1.753.769,80**	**7,21**	**60.953,20**	**267.741,38**	**1.753.769,80**	**7,24**	**60.953,20**	**-**
Serviço da Dívida Interna	455.000,00	1.090.267,00	180.266,76	1.040.266,76	4,28	50.000,24	197.932,90	1.040.266,76	4,30	50.000,24	-
Outros Encargos Especiais	309.000,00	724.456,00	62.808,18	713.503,04	2,93	10.952,96	69.808,48	713.503,04	2,95	10.952,96	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**302.000,00**	**302.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	**302.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	**302.000,00**	**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**
TOTAL (III) = (I + II)	**33.500.000,00**	**33.961.968,45**	**4.724.493,57**	**24.310.876,17**	**100,00**	**9.651.092,28**	**7.639.630,82**	**24.211.182,97**	**100,00**	**9.750.785,48**	**99.693,20**

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.696.692,00**	**2.162.582,12**	**1.767.902,26**	**1.876.506,26**	**2.132.767,24**	**1.829.836,78**	**2.424.148,57**	**2.491.975,14**	**2.132.826,83**	**2.063.522,13**	**2.289.269,51**	**3.855.476,17**	**26.723.505,01**	**33.220.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**11.837,81**	**50.713,25**	**60.737,38**	**13.503,79**	**66.155,21**	**38.699,45**	**32.773,62**	**43.818,45**	**28.045,51**	**66.723,94**	**35.999,38**	**121.458,92**	**570.466,71**	**1.704.000,00**
IPTU	592,49	562,90	143,59	998,53	3.522,39	3.416,74	3.353,10	2.060,95	1.423,76	2.145,78	1.466,42	1.321,23	21.007,88	160.000,00
ISS	5.265,68	3.801,03	7.819,78	7.977,88	8.095,31	7.759,22	8.220,07	11.402,12	8.626,67	6.335,01	18.000,45	24.632,61	117.935,83	654.000,00
ITBI	1.644,00	1.968,00	-	-	-	-	3.300,00	-	-	-	-	-	6.912,00	70.000,00
IRRF	2.586,87	22.446,29	50.318,88	2.586,87	53.848,93	27.338,50	16.832,98	28.362,41	16.973,85	57.423,15	15.772,43	95.242,71	389.733,87	475.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.748,77	21.935,03	2.455,13	1.940,51	688,58	184,99	1.067,47	1.992,97	1.021,23	820,00	760,08	262,37	34.877,13	345.000,00
Contribuições	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**231,87**	**281,33**	**1.207,82**	**2.279,63**	**4.001,67**	**4.686,96**	**6.167,44**	**8.377,05**	**10.909,71**	**13.022,70**	**16.977,60**	**19.765,58**	**87.909,36**	**201.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	231,87	281,33	1.207,82	2.279,63	4.001,67	4.686,96	6.167,44	8.377,05	10.909,71	13.022,70	16.977,60	19.765,58	87.909,36	191.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Receita Agropecuária	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receita Industrial	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receita de Serviços	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110.000,00**
Transferências Correntes	**1.684.622,32**	**2.111.587,54**	**1.705.877,06**	**1.860.582,84**	**2.062.450,36**	**1.786.190,37**	**2.385.087,51**	**2.439.719,64**	**2.093.572,61**	**1.983.455,49**	**2.236.152,53**	**3.714.251,67**	**26.063.549,94**	**30.830.000,00**
Cota-Parte do FPM	967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	1.068.163,76	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,31	883.192,29	1.147.025,36	1.707.571,24	12.768.675,92	12.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	133.312,01	170.203,20	195.695,98	143.662,78	173.563,62	183.362,04	172.504,59	217.046,35	167.463,24	196.114,36	236.185,93	264.607,85	2.253.721,95	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.443,97	9.291,29	6.653,86	8.079,64	11.510,36	22.673,35	26.310,93	18.436,85	23.677,34	13.676,66	3.728,90	4.025,88	153.509,03	200.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-	-	349,96	563,94	79,46	134,15	1.127,51	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.466,36	1.199,49	1.424,30	1.428,51	1.380,73	1.266,57	1.462,89	1.230,17	1.463,69	1.506,60	1.443,30	1.475,57	16.748,18	30.000,00
Transferências do FUNDEB	476.240,73	477.206,08	410.380,10	458.855,10	517.463,41	448.506,63	527.175,95	556.230,65	617.101,21	604.331,32	642.495,79	792.237,38	6.528.224,35	6.229.000,00
Outras Transferências Correntes	100.513,78	185.349,61	241.582,60	359.799,62	290.368,48	206.585,97	395.375,79	637.560,58	490.942,86	284.070,32	205.193,79	944.199,60	4.341.543,00	7.546.000,00
Outras Receitas Correntes	**-**	**-**	**80,00**	**140,00**	**160,00**	**260,00**	**120,00**	**60,00**	**299,00**	**320,00**	**140,00**	**-**	**1.579,00**	**375.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**221.280,22**	**289.566,39**	**210.497,92**	**208.099,84**	**250.647,43**	**225.966,14**	**200.878,17**	**248.939,52**	**196.812,87**	**218.709,33**	**277.403,85**	**291.869,85**	**2.840.671,53**	**3.045.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	221.280,22	289.566,39	210.497,92	208.099,84	250.647,43	225.966,14	200.878,17	248.939,52	196.812,87	218.709,33	277.403,85	291.869,85	2.840.671,53	3.045.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.475.411,78**	**1.873.015,73**	**1.557.404,34**	**1.668.406,42**	**1.882.119,81**	**1.603.870,64**	**2.223.270,40**	**2.243.035,62**	**1.936.013,96**	**1.844.812,80**	**2.011.865,66**	**3.563.606,32**	**23.882.833,48**	**30.175.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.475.411,78**	**1.873.015,73**	**1.557.404,34**	**1.668.406,42**	**1.882.119,81**	**1.603.870,64**	**2.223.270,40**	**2.243.035,62**	**1.936.013,96**	**1.844.812,80**	**2.011.865,66**	**3.563.606,32**	**23.882.833,48**	**30.125.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.475.411,78**	**1.873.015,73**	**1.557.404,34**	**1.668.406,42**	**1.882.119,81**	**1.603.870,64**	**2.223.270,40**	**2.243.035,62**	**1.936.013,96**	**1.844.812,80**	**2.011.865,66**	**3.563.606,32**	**23.882.833,48**	**30.125.000,00**

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 6º BIMESTRE 2021

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	-	-	-	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Militar		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Militar		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)[2]	-	-	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	-	-	-	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[2]	-	-	-	-	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]					

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 6º BIMESTRE 2021

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**30.175.000,00**	**23.882.833,48**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.704.000,00**	**570.466,71**
IPTU	160.000,00	21.007,88
ISS	654.000,00	117.935,83
ITBI	70.000,00	6.912,00
IRRF	475.000,00	389.733,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	345.000,00	34.877,13
Contribuições	**-**	**-**
Receita Patrimonial	**201.000,00**	**87.909,36**
Aplicações Financeiras (II)	191.000,00	87.909,36
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	-
Transferências Correntes	**27.785.000,00**	**23.222.878,41**
Cota-Parte do FPM	10.600.000,00	10.409.675,14
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	1.802.977,78
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	122.807,94
Cota-Parte do ITR	8.000,00	902,02
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	30.000,00	16.748,18
Transferências do FUNDEB	6.229.000,00	6.528.224,35
Outras Transferências Correntes	7.546.000,00	4.341.543,00
Demais Receitas Correntes	**485.000,00**	**1.579,00**
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	485.000,00	1.579,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**29.984.000,00**	**23.794.924,12**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**3.325.000,00**	**468.116,46**
Operações de Crédito (VI)	**100.000,00**	**-**
Amortização de Empréstimos (VII)	**-**	**-**
Alienação de Bens	**100.000,00**	**-**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	100.000,00	-
Transferências de Capital	**3.125.000,00**	**468.116,46**
Convênios	2.445.000,00	268.116,46
Outras Transferências de Capital	680.000,00	200.000,00
Outras Receitas de Capital	**-**	**-**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**3.225.000,00**	**468.116,46**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**33.209.000,00**	**24.263.040,58**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**27.177.010,25**	**22.059.822,17**	**21.962.795,01**	**21.805.186,89**	**119.595,85**	**662,00**	**662,00**
Pessoal e Encargos Sociais	16.257.678,56	14.200.958,08	14.195.940,67	14.058.962,05	66.586,00	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.919.331,69	7.858.864,09	7.766.854,34	7.746.224,84	53.009,85	662,00	662,00
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	10.919.331,69	7.858.864,09	7.766.854,34	7.746.224,84	53.009,85	662,00	662,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**27.177.010,25**	**22.059.822,17**	**21.962.795,01**	**21.805.186,89**	**119.595,85**	**662,00**	**662,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**6.482.958,20**	**2.251.054,00**	**2.248.387,96**	**2.060.229,52**	**-**	**46.129,30**	**46.129,30**
Investimentos	5.390.691,20	1.210.787,24	1.208.121,20	1.019.962,76	-	46.129,30	46.129,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.092.267,00	1.040.266,76	1.040.266,76	1.040.266,76	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**5.390.691,20**	**1.210.787,24**	**1.208.121,20**	**1.019.962,76**	**-**	**46.129,30**	**46.129,30**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	302.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**32.869.701,45**	**23.270.609,41**	**23.170.916,21**	**22.825.149,65**	**119.595,85**	**46.791,30**	**46.791,30**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**1.271.503,78**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	116.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	87.909,36
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.359.413,14**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	709.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**13.224.803,60**	**11.898.069,04**
DEDUÇÕES (XXIX)	**1.332.786,70**	**1.474.643,16**
Disponibilidade de Caixa	1.332.786,70	1.474.643,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.894.780,34	2.262.807,51
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	561.993,64	788.164,35
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**11.892.016,90**	**10.423.425,88**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.468.591,02**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 226.170,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	**1.694.761,73**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**1.606.852,37**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.982,70
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	74.982,70
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 6º BIMESTRE 2021

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L= (e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**442.397,79**	**119.595,85**	**119.595,85**	**-**	**442.397,79**	**187.026,54**	**19.666,65**	**46.791,30**	**46.791,30**	**-**	**159.901,89**	**602.299,68**
PODER EXECUTIVO	**442.397,79**	**119.595,85**	**119.595,85**	**-**	**442.397,79**	**187.026,54**	**19.666,65**	**46.791,30**	**46.791,30**	**-**	**159.901,89**	**602.299,68**
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL DE ICHU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**442.397,79**	**119.595,85**	**119.595,85**	**-**	**442.397,79**	**187.026,54**	**19.666,65**	**46.791,30**	**46.791,30**	**-**	**159.901,89**	**602.299,68**

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 6º BIMESTRE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.359.000,00**	**535.589,58**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	160.000,00	21.007,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	70.000,00	6.912,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	654.000,00	117.955,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	475.000,00	389.733,87
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**17.055.000,00**	**15.193.782,59**
2.1- Cota-Parte FPM	12.800.000,00	12.768.675,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.795.005,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	973.670,85
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	2.253.721,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	16.748,18
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	1.127,51
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	153.509,03
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**18.414.000,00**	**15.729.372,17**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**15.080.000,00**	**2.844.022,35**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.4)+ (2.7))	**1.555.500,00**	**1.088.320,69**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**6.250.000,00**	**6.555.517,75**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.250.000,00	4.613.573,06
6.1.1- Principal	6.229.000,00	4.586.279,66
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	21.000,00	27.293,40
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	1.267.656,38
6.2.1- Principal	-	1.267.656,38
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	674.288,31
6.3.1- Principal	-	674.288,31
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	- **8.851.000,00**	**1.742.257,31**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	56.982,70
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	56.982,70
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**6.612.500,45**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**5.333.030,55**	**5.333.030,55**	**5.333.030,55**	**5.248.051,18**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	846.890,39	846.890,39	846.890,39	822.351,58	0,00
10.1.1- Creche	-	-	-	-	0,00
10.1.2- Pré-escola	846.890,39	846.890,39	846.890,39	822.351,58	0,00
10.2- Ensino Fundamental	4.486.140,16	4.486.140,16	4.486.140,16	4.425.699,60	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**1.279.469,90**	**1.279.469,90**	**1.279.469,90**	**1.279.049,90**	**0,00**
11.1- Educação Infantil	321.458,44	321.458,44	321.458,44	321.038,44	0,00
11.1.1- Creche	-	-	-	-	0,00
11.1.2- Pré-escola	321.458,44	321.458,44	321.458,44	321.038,44	0,00
11.2- Ensino Fundamental	958.011,46	958.011,46	958.011,46	958.011,46	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**6.612.500,45**	**6.612.500,45**	**6.612.500,45**	**6.527.101,08**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.333.030,55	5.333.030,55	5.248.051.18	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.613.573,04	4.613.573,04	4.528.173,67	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.267.656,38	1.267.656,38	1.267.656,38	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	674.288,33	674.288,33	674.288,33	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	516.695,07	516.695,07	516.695,07	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	157.593,26	157.593,26	157.593,26	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.588.862,43	5.333.030,55	5.333.030,55	81,35%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	337.144,16	516.695,07	516.695,07	76,63%
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	101.143,25	157.593,26	157.593,26	23,37%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	655.351,78	-	-	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	180.000,00	-	-	-	0,00
24.1- Creche	-	-	-	-	0,00
24.2- Pré-escola	180.000,00	-	-	-	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.550.000,00	1.117.654,23	1.117.654,23	1.065.917,81	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.730.000,00**	**1.117.654,23**	**1.117.654,23**	**1.065.917,81**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L.14(d ou e) + L.26(d ou e) + L.23. I(i))	5.731.227,27
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.742.257,31
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14b)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[7,8,7]	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**3.988.969,96**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2,7,8]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.932.343,04	3.988.969,96	25,36%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**69.352,35**	-	**69.352,35**	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.864,02	-	13.864,02	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	55.488,33	-	55.488,33	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**870.000,00**	**370.326,80**
35.1- Salário-Educação	270.000,00	136.933,87
35.2- PDDE	-	-
35.3- PNAE	360.000,00	124.720,20
35.4 - PNATE	150.000,00	106.645,42
35.5- Outras Transferências do FNDE	90.000,00	2.027,31
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	95.134,15
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.630.000,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**2.750.000,00**	**465.460,95**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	135.000,00	-	-	-	0,00
41.1- Creche	-	-	-	-	0,00
41.2- Pré-escola	135.000,00	-	-	-	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.665.000,00	524.555,34	524.555,34	524.555,34	0,00
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**2.800.000,00**	**524.555,34**	**524.555,34**	**524.555,34**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**12.142.500,45**	**8.254.710,02**	**8.254.710,02**	**8.117.574,23**	**0,00**
47.1- Despesas Correntes	**9.639.845,45**	**7.520.554,37**	**7.520.554,37**	**7.383.418,58**	**0,00**
47.1.1- Pessoal Ativo	5.963.378,56	5.617.416,30	5.617.416,30	5.480.437,68	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	0,00
47.1.3-Transferências às instituicões comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00	-	-	-	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.671.466,89	1.903.138,07	1.903.138,07	1.902.980,90	0,00
47.2- Despesas de Capital	**2.502.655,00**	**793.535,95**	**793.535,95**	**793.535,95**	**0,00**
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.502.655,00	793.535,95	793.535,95	793.535,95	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**143.617,01**	**27.479,97**
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.555.517,75	136.933,87
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.582.589,41	164.411,06
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	116.545,35	2,78
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	17.812,39	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**134.357,74**	**2,78**

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 6º BIMESTRE 2021

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.482.958,20	2.251.054,00	4.231.904,20
Investimentos	5.390.691,20	1.210.787,24	4.179.903,96
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	1.092.267,00	1.040.266,76	52.000,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.482.958,20	2.251.054,00	4.231.904,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.382.958,20	2.251.054,00	4.131.904,20

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 6º BIMESTRE 2021

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" 2020) + (c)
	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO			

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" 2020) + (c)
	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO			

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 6º BIMESTRE 2021

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	-	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	-	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
Investimentos	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-	-	-

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 6º BIMESTRE 2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.359.000,00**	**1.359.000,00**	**535.589,58**	**39,41**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	160.000,00	160.000,00	21.007,88	13,13
IPTU	85.000,00	85.000,00	10.780,08	12,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	75.000,00	75.000,00	10.227,80	13,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	6.912,00	9,87
ITBI	40.000,00	40.000,00	6.912,00	17,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	-	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	654.000,00	654.000,00	117.955,83	18,03
ISS	584.000,00	584.000,00	117.897,19	20,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	70.000,00	70.000,00	38,64	0,06
Receita Resultante do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	475.000,00	475.000,00	389.733,87	82,05
IRRF	415.000,00	415.000,00	389.733,87	93,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	60.000,00	60.000,00	-	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**15.255.000,00**	**15.255.000,00**	**14.220.111,74**	**93,22**
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	11.795.005,07	107,23
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.127,51	11,28
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	153.509,05	76,75
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.253.721,95	56,34
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	16.748,18	55,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	-	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	15.000,00	15.000,00	-	0,00
Outras	-	-	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**16.614.000,00**	**16.614.000,00**	**14.755.701,32**	**88,81**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASPS - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**487.000,00**	**489.622,00**	**215.307,98**	**43,97**	**213.707,98**	**43,65**	**213.707,98**	**43,65**	**1.600,00**
Despesas Correntes	420.000,00	422.622,00	215.307,98	50,95	213.707,98	50,57	213.707,98	50,57	1.600,00
Despesas de Capital	67.000,00	67.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**2.845.000,00**	**2.874.480,00**	**1.650.423,04**	**57,42**	**1.624.623,04**	**56,52**	**1.624.623,04**	**56,52**	**25.800,00**
Despesas Correntes	2.768.000,00	2.797.480,00	1.650.423,04	59,00	1.624.623,04	58,07	1.624.623,04	58,07	25.800,00
Despesas de Capital	77.000,00	77.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**5.000,00**	**5.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**95.000,00**	**178.400,00**	**164.674,36**	**92,31**	**164.674,36**	**92,31**	**164.674,36**	**92,31**	**-**
Despesas Correntes	80.000,00	165.181,00	164.674,36	99,69	164.674,36	99,69	164.674,36	99,69	-
Despesas de Capital	15.000,00	13.219,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**1.625.000,00**	**1.509.498,00**	**1.277.649,98**	**84,64**	**1.263.118,10**	**83,68**	**1.260.550,32**	**83,51**	**14.531,88**
Despesas Correntes	1.605.000,00	1.489.498,00	1.270.249,98	85,28	1.255.718,10	84,30	1.253.150,32	84,13	14.531,88
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	7.400,00	37,00	7.400,00	37,00	7.400,00	37,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.057.000,00**	**5.057.000,00**	**3.308.055,36**	**65,42**	**3.266.123,48**	**64,59**	**3.263.555,70**	**64,54**	**41.931,88**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.308.055,36	3.266.123,48	3.263.555,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(+) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
o VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.308.055,36	3.266.123,48	3.263.555,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.213.355,20	2.213.355,20	2.213.355,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 5 (Lei Orgânica Municipal)	2.213.355,20	2.213.355,20	2.213.355,20
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)/	1.094.700,16	1.052.768,28	1.050.200,50
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	1.094.700,16	1.052.768,28	1.050.200,50
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,42	22,13	22,12

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 21 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO: Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência: Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado)/ (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX4)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR — EXERCÍCIO DO EMPENHO/	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII4)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021 (restra nova)	2.213.355,20	3.266.123,48	1.052.768,28	41.931,88	-	41.931,88	-	41.931,88	-	-
Empenhos de 2020 (regra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos valores negativos da coluna "v")										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Maior ou Igual a 0 - Art. 21 § 1º e 2º da LC 141/2012)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS: Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência: Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado)/ (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXI4)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**3.985.000,00**	**3.985.000,00**	**3.237.939,26**	**81,25**
Provenientes da União	3.725.000,00	3.725.000,00	3.063.479,38	83,05
Provenientes dos Estados	260.000,00	260.000,00	144.459,88	55,56
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	**0,00**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**65.000,00**	**65.000,00**	**25.102,33**	**38,62**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.050.000,00**	**4.050.000,00**	**3.263.041,59**	**80,57**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO — DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**2.534.000,00**	**2.419.416,00**	**2.394.279,51**	**98,96**	**2.394.067,23**	**98,95**	**2.389.128,09**	**98,75**	**203,28**
Despesas Correntes	2.509.000,00	2.358.619,00	2.333.796,55	98,95	2.333.583,27	98,94	2.328.654,13	98,73	203,28
Despesas de Capital	25.000,00	60.797,00	60.473,96	99,47	60.473,96	99,47	60.473,96	99,47	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**894.000,00**	**745.007,00**	**129.485,41**	**17,38**	**129.485,41**	**17,38**	**129.485,41**	**17,38**	**-**
Despesas Correntes	264.000,00	135.007,00	129.485,41	95,91	129.485,41	95,91	129.485,41	95,91	-
Despesas de Capital	630.000,00	610.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**50.000,00**	**1.463,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Despesas Correntes	50.000,00	1.463,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**409.000,00**	**141.358,00**	**93.263,45**	**65,98**	**93.263,45**	**65,98**	**93.263,45**	**65,98**	**-**
Despesas Correntes	409.000,00	141.358,00	93.263,45	65,98	93.263,45	65,98	93.263,45	65,98	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**143.000,00**	**719.417,00**	**677.145,43**	**94,12**	**637.245,43**	**88,58**	**637.245,43**	**88,58**	**39.900,00**
Despesas Correntes	88.000,00	712.217,00	674.945,43	94,77	635.045,43	89,16	635.045,43	89,16	39.900,00
Despesas de Capital	55.000,00	7.200,00	2.200,00	30,56	2.200,00	30,56	2.200,00	30,56	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.030.000,00**	**4.026.661,00**	**3.294.164,80**	**81,81**	**3.254.061,52**	**80,81**	**3.249.122,38**	**80,69**	**40.103,28**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	3.021.000,00	2.909.038,00	2.609.578,49	89,71	2.607.775,21	89,64	2.602.836,07	89,47	1.803,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.739.000,00	3.619.487,00	1.779.908,45	49,18	1.754.108,45	48,46	1.754.108,45	48,46	25.800,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	55.000,00	6.463,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	504.000,00	319.758,00	257.937,81	80,67	257.937,81	80,67	257.937,81	80,67	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.768.000,00	2.228.915,00	1.954.793,41	87,70	1.900.363,53	85,26	1.807.795,75	85,14	54.431,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**9.087.000,00**	**9.083.661,00**	**6.602.220,16**	**72,68**	**6.520.185,00**	**71,78**	**6.512.678,08**	**71,70**	**82.035,16**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	**4.030.000,00**	**4.026.661,00**	**3.294.164,80**	**81,81**	**3.254.061,52**	**80,81**	**3.249.122,38**	**80,69**	**40.103,28**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.057.000,00**	**5.057.000,00**	**3.308.055,36**	**65,42**	**3.266.123,48**	**64,59**	**3.263.555,70**	**64,54**	**41.931,88**

JOSÉ GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA2058 KO2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 6º BIMESTRE 2021

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO		
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) ... A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) ... ... A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I+II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	19.658.141,60	23.882.833,48									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 6º BIMESTRE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.500.000,00
Previsão Atualizada	33.500.000,00
Receitas Realizadas	24.350.949,94
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	74.982,70
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.500.000,00
Dotação Atualizada	33.961.968,45
Despesas Empenhadas	24.310.876,17
Despesas Liquidadas	24.211.182,97
Despesas Pagas	23.865.416,41
Superávit Orçamentário	139.766,97

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.310.876,17
Despesas Liquidadas	24.211.182,97

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.882.833,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.882.833,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.882.833,48

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	**NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO**
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	116.000,00	1.271.503,78	10,96
Resultado Nominal - Acima da Linha	-709.000,00	1.359.413,14	-1,92

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	561.993,64	-	119.595,85	442.397,79
Poder Executivo	561.993,64	-	119.595,85	442.397,79
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
Poder Judiciário				-
Ministério Público				-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	206.693,19	-	46.791,30	159.901,89
Poder Executivo	206.693,19	-	46.791,30	159.901,89
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	768.686,83	-	166.387,15	602.299,68

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	3.988.969,96	25%	25,36%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.333.030,55	70%	81,35%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	516.695,07	50%	76,63%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	157.593,26	15%	23,37%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.251.054,00	4.231.904,20

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	**NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO**			
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	-	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	100.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.308.055,36	15%	22,42%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	**NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO**

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**0,00**	**778.752,21**	**1.831.736,94**	**97.679,56**	**1.953.432,31**	**1.061.407,87**	**987.295,82**	**1.060.078,19**	**733.299,06**	**1.283.531,83**	**1.015.375,88**	**2.592.376,75**	**13.394.966,42**	**5.017,41**
Pessoal Ativo	**0,00**	**751.987,36**	**1.800.802,09**	**62.844,71**	**1.915.027,46**	**1.026.873,02**	**952.908,41**	**1.020.890,78**	**695.641,65**	**1.239.761,92**	**969.805,97**	**2.479.254,25**	**12.915.797,62**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	751.987,36	1.759.098,22	0,00	1.853.568,35	944.848,08	879.105,38	955.031,39	627.694,72	1.170.930,24	900.129,82	2.208.623,19	12.031.016,75	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	61.703,87	62.844,71	61.459,11	82.024,94	73.803,03	65.859,39	67.946,93	68.831,68	69.676,15	270.631,06	884.780,87	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	**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**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**0,00**	**26.764,85**	**30.934,85**	**34.834,85**	**38.404,85**	**34.534,85**	**34.387,41**	**39.187,41**	**37.657,41**	**43.769,91**	**45.569,91**	**113.122,50**	**479.168,80**	**5.017,41**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**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**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**0,00**	**778.752,21**	**1.831.736,94**	**97.679,56**	**1.953.432,31**	**1.061.407,87**	**987.295,82**	**1.060.078,19**	**733.299,06**	**1.283.531,83**	**1.015.375,88**	**2.592.376,75**	**13.394.966,42**	**5.017,41**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**23.882.833,48**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**23.882.833,48**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**13.399.983,83**	**56,11**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.896.730,08	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.251.893,58	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	11.607.057,07	48,60

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE 2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**13.224.803,60**	**12.794.624,29**	**12.337.040,53**	**11.898.069,04**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	12.976.572,57	12.656.658,95	12.306.569,09	11.878.987,58
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.976.572,57	12.656.658,95	12.306.569,09	11.878.987,58
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	12.976.572,57	12.656.658,95	12.306.569,09	11.878.987,58
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	229.149,57	118.883,88	11.389,98	-
Outras Dívidas	19.081,46	19.081,46	19.081,46	19.081,46
DEDUÇÕES (II)	**1.332.786,70**	**3.582.198,06**	**3.259.436,87**	**1.474.643,16**
Disponibilidade de Caixa[1]	1.332.786,70	3.582.198,06	3.259.436,87	1.474.643,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.894.780,34	4.024.595,85	3.701.834,66	2.262.807,51
(-) Restos a Pagar Processados	561.993,64	442.397,79	442.397,79	788.164,35
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**11.892.016,90**	**9.212.426,23**	**9.077.603,66**	**10.423.425,88**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.658.141,60	20.582.972,59	21.480.838,06	23.882.833,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**19.658.141,60**	**20.582.972,59**	**21.480.838,06**	**23.882.833,48**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	67,27	62,16	57,43	49,82
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/IV)	60,49	44,76	42,26	43,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	23.589.769,92	24.699.567,11	25.777.005,67	28.659.400,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	21.230.792,93	22.229.610,40	23.199.305,10	25.793.460,16

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	206.693,19	206.031,19	206.031,19	259.595,09
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**19.658.141,60**	**20.582.972,59**	**21.480.838,06**	**23.882.833,48**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**19.658.141,60**	**20.582.972,59**	**21.480.838,06**	**23.882.833,48**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**4.324.791,15**	**4.528.253,97**	**4.725.784,37**	**5.254.223,37**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**3.892.312,04**	**4.075.428,57**	**4.253.205,93**	**4.728.801,03**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE 2021

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	**23.882.833,48**	**0,00%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**23.882.833,48**	**0,00%**
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	**3.821.253,36**	**16,00%**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	**3.439.128,02**	**14,40%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.671.798,34**	**7,00%**

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

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)i	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**186.819,96**	**21.613,75**	**12.965,41**	**41.729,44**	**7.648,66**	**-**	**102.862,70**	**14.992,00**	**-**	**87.870,70**
Recursos Ordinários	186.819,96	21.613,75	12.965,41	41.729,44	7.648,66	-	102.862,70	14.992,00	-	87.870,70
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**2.075.987,55**	**420.784,04**	**332.801,15**	**118.172,45**	**16.367,99**	**-**	**1.187.861,92**	**84.701,20**	**-**	**1.103.160,72**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19.989,02	-	51.736,42	-	960,90	-	- 32.708,30	-	-	- 32.708,30
Transferências do FUNDEB	134.357,74	-	85.399,37	-	874,64	-	48.083,73	-	-	48.083,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	49.549,21	39.524,85	-	6.598,00	-	-	3.426,36	-	-	3.426,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.688,57	380.176,69	2.567,78	3.846,30	4.701,64	-	- 388.603,84	41.931,88	-	- 430.535,72
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.233.586,31	1.082,50	4.939,14	1.440,00	8.643,87	-	1.217.480,80	40.103,28	-	1.177.377,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	69.867,32	-	-	-	495,00	-	69.372,32	-	-	69.372,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,42	-	-	-	-	-	0,42	-	-	0,42
Outros Recursos Vinculadas	565.948,96	-	188.158,44	106.288,15	691,94	-	270.810,43	2.666,04	-	268.144,39
TOTAL (III) = (I + II)	**2.262.807,51**	**442.397,79**	**345.766,56**	**159.901,89**	**24.016,65**	**-**	**1.290.724,62**	**99.693,20**	**-**	**1.191.031,42**

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	**R$ 23.882.833,48**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R$ 23.882.833,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R$ 23.882.833,48

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.399.983,83	56,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.896.730,08	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.251.893,58	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.607.057,07	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	10.423.425,88	43,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.659.400,18	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.254.223,37	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.821.253,36	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.671.798,34	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	99.693,20	1.191.031,42

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.778.345-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29581/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.038.865-20

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

CORONAVÍRUS

CONHEÇA E PREVINA-SE

PREVENÇÃO

Evitar aglomerações e contato com pessoas doentes

Higienizar as mãos com frequência

Cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar

Usar máscara, se necessário