



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURANÇA SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2018

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM DIÁRIO PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	783.247,42	620.457,47	652.288,76	1.147.593,94	174.534,53	1.159.082,69	995.199,03	304.345,98	1.316.533,71	979.085,73	994.623,36	853.413,53	10.055.709,77	0,00
Pessoal Ativo	621.242,33	599.310,65	592.125,49	1.029.868,94	50.834,70	1.082.310,62	920.251,11	224.474,89	1.238.375,89	896.758,95	908.669,98	809.083,53	8.973.307,08	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	608.007,15	599.310,65	592.125,49	1.029.868,94	50.834,70	1.082.310,62	920.251,11	224.474,89	1.238.375,89	896.758,95	908.669,98	809.083,53	8.960.071,90	0,00
Obrigações Patronais	13.235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.235,18	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	30.437,09	25.556,91	28.963,27	0,00	87.109,83	36.324,83	47.487,92	31.977,93	33.527,82	41.146,78	38.513,38	0,00	445.912,29	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	30.437,09	25.556,91	28.963,27	0,00	87.109,83	36.324,83	47.487,92	31.977,93	33.527,82	41.146,78	38.513,38	0,00	445.912,29	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	131.568,00	26.027,00	31.200,00	117.725,00	36.590,60	40.447,24	27.460,00	47.893,16	44.680,00	41.180,00	47.440,00	0,00	636.490,40	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	44.866,53	30.437,09	25.556,91	28.963,27	87.109,83	36.324,83	47.487,92	31.977,93	33.527,82	41.146,78	38.513,38	0,00	445.912,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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	44.866,53	30.437,09	25.556,91	28.963,27	87.109,83	36.324,83	47.487,92	31.977,93	33.527,82	41.146,78	38.513,38	0,00	445.912,29	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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)	738.386,89	620.457,47	626.731,85	1.118.630,67	87.424,70	1.122.757,86	947.711,11	272.368,05	1.283.005,89	937.938,95	956.109,38	853.413,53	9.564.930,95	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)														
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 24/09/2018, às 14:21:54. Atualizado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 14:21:54.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo ano processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2018

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.439.774,49	8.558.476,19	8.671.622,36	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.156.183,76	8.274.885,46	8.388.031,63	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	4.721,93	4.721,93	4.721,93	0,00
Interna	4.721,93	4.721,93	4.721,93	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.151.461,83	8.270.163,53	8.383.309,70	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.070.045,80	8.188.747,50	8.301.893,67	0,00
De Demais Contribuições Sociais	399,52	399,52	399,52	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	81.016,51	81.016,51	81.016,51	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	283.590,73	283.590,73	283.590,73	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.055.734,62	711.918,06	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	1.055.734,62	711.918,06	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	941.115,29	1.624.340,11	1.179.975,85	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.299.888,02	568.605,49	468.057,79	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	8.439.774,49	7.502.741,57	7.959.704,30	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	15.394.627,76	15.912.582,22	16.547.679,92	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	54,82	53,78	52,40	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	54,82	47,15	48,10	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	358.772,73	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	746.293,33	751.655,01	356.396,58	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.627,58	158.404,55	158.404,55	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:



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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2018

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 (IV)	15.394.627,76	15.912.582,22	16.547.679,92	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	3.386.818,11	3.500.768,09	3.640.489,58	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	3.048.136,30	3.150.691,28	3.276.440,62	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 24/09/2018, às 14:25:30, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 14:25:30.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO - AGOSTO de 2018

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	16.547.679,92	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.647.628,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.382.865,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.158.337,59	7,00

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

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

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

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


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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2018

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE 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) ^(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(c)				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	192.357,52	46.401,43	0,00	0,00	0,00	-238.756,10	1.148.586,04	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)										0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.389,66	122.931,41	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.737,89	0,00	0,00
		0,00	14.447,24	2.715,12	0,00	0,00	-17.162,36	93.606,49	0,00	0,00
		2,85	8.100,45	1.362,32	0,00	0,00	-9.459,92	240.443,63	0,00	0,00
		0,00	607.987,70	23.966,77	0,00	0,00	-631.954,47	417.391,42	0,00	0,00
		0,00	183.950,68	1.614,00	0,00	0,00	-185.564,68	270.023,60	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00								

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 24/09/2018, às 14:30:04, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 14:30:04

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO - AGOSTO de 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16.547.679,92	
Receita Corrente Líquida Ajustada	16.547.679,92	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.564.930,95	57,80 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.935.747,16	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.584.038,29	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.342.773,12	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.675.714,05	46,39%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.985.721,59	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.640.489,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.647.628,79	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.158.337,59	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.125.917,77	-311.246,23

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 24/09/2018, às 14:33:28, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 14:33:28.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 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	2.837.640,37	11,60	11.323.792,37	46,29	13.140.207,63
RECEITAS CORRENTES	22.694.000,00	22.694.000,00	2.837.640,37	12,50	11.067.768,33	48,77	11.626.231,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	769.800,00	769.800,00	50.072,01	6,50	443.802,96	57,65	325.997,04
Impostos	679.800,00	679.800,00	48.543,84	7,14	435.239,99	64,02	244.560,01
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00	170.000,00	25.268,53	14,86	99.858,93	58,74	70.141,07
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	509.800,00	509.800,00	23.275,31	4,57	335.381,06	65,79	174.418,94
Taxas	90.000,00	90.000,00	1.528,17	1,70	8.562,97	9,51	81.437,03
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	65.000,00	65.000,00	1.498,17	2,30	8.532,97	13,13	56.467,03
Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	25.000,00	30,00	0,12	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	6.376,65	2,74	21.525,39	9,24	211.474,61
Valores Mobiliários	233.000,00	233.000,00	6.376,65	2,74	21.525,39	9,24	211.474,61
Juros e Correções Monetárias	233.000,00	233.000,00	6.376,65	2,74	21.525,39	9,24	211.474,61
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	2.781.191,71	12,96	10.601.009,15	49,38	10.865.190,85
Transferências da União e de suas Entidades	13.202.200,00	13.202.200,00	1.822.502,33	13,80	6.745.185,09	51,09	6.457.014,91
Transferências da União - Específica E/M	13.202.200,00	13.202.200,00	1.822.502,33	13,80	6.745.185,09	51,09	6.457.014,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.764.000,00	1.764.000,00	307.627,81	17,44	1.057.862,16	59,97	706.137,84
Transferências dos Estados - Específica E/M	1.764.000,00	1.764.000,00	307.627,81	17,44	1.057.862,16	59,97	706.137,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.500.000,00	6.500.000,00	651.061,57	10,02	2.797.961,90	43,05	3.702.038,10
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.500.000,00	6.500.000,00	651.061,57	10,02	2.797.961,90	43,05	3.702.038,10
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 Agosto) - 4º 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	2.837.640,37	11,60	11.323.792,37	46,29	13.140.207,63
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	2.837.640,37	11,60	11.323.792,37	46,29	13.140.207,63
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.464.000,00	24.464.000,00	2.837.640,37	11,60	11.323.792,37	46,29	13.140.207,63
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	1.926.714,19	12.565.924,82	11.898.075,18	3.117.742,24	10.440.007,05	14.023.992,95	10.246.264,44	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.144.000,00	21.272.848,00	1.819.080,19	11.803.150,55	9.469.697,45	2.878.890,67	9.951.624,91	11.321.223,09	9.758.702,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.525.000,00	13.185.199,00	1.109.585,69	7.980.966,97	5.204.232,03	1.862.010,55	6.843.464,72	6.341.734,28	6.839.613,36	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	8.082.649,00	709.494,50	3.822.183,58	4.260.465,42	1.016.880,12	3.108.160,19	4.974.488,81	2.919.088,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.090.000,00	2.961.152,00	107.634,00	762.774,27	2.198.377,73	238.851,57	488.382,14	2.472.769,86	487.562,14	0,00
INVESTIMENTOS	2.762.000,00	2.633.152,00	7.634,00	456.534,27	2.176.617,73	182.211,10	256.534,27	2.376.617,73	255.714,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	328.000,00	328.000,00	100.000,00	306.240,00	21.760,00	56.640,47	231.847,87	96.152,13	231.847,87	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	1.926.714,19	12.565.924,82	11.898.075,18	3.117.742,24	10.440.007,05	14.023.992,95	10.246.264,44	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	1.926.714,19	12.565.924,82	11.898.075,18	3.117.742,24	10.440.007,05	14.023.992,95	10.246.264,44	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	883.785,32	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.464.000,00	24.464.000,00	1.926.714,19	12.565.924,82	11.898.075,18	3.117.742,24	11.323.792,37	14.023.992,95	10.246.264,44	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 19/09/2018, às 17:50:29. Assinado Digitalmente no dia 19/09/2018, às 17:50:29.

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 Agosto) - 4º 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	1.926.714,19	12.565.924,82	100,00	3.117.742,24	10.440.007,05	100,00	14.023.992,95
LEGISLATIVA	860.000,00	860.000,00	32.818,79	695.874,53	5,54	122.353,31	495.105,57	4,74	364.894,43
Ação Legislativa	860.000,00	860.000,00	32.818,79	695.874,53	5,54	122.353,31	495.105,57	4,74	364.894,43
ADMINISTRAÇÃO	2.451.000,00	2.397.862,90	176.927,79	1.486.170,15	11,83	328.337,80	1.091.954,89	10,46	1.305.908,01
Administração Geral	2.371.000,00	2.330.449,90	176.927,79	1.449.874,15	11,54	322.753,80	1.069.618,89	10,25	1.260.831,01
Normalização e Fiscalização	80.000,00	67.413,00	0,00	36.296,00	0,29	5.584,00	22.336,00	0,21	45.077,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.289.000,00	1.333.315,00	118.248,26	758.508,30	6,04	195.903,63	592.247,58	5,67	741.067,42
Assistência ao Portador de Deficiência	19.000,00	19.000,00	0,00	15.000,00	0,12	4.221,23	8.439,39	0,08	10.560,61
Assistência à Criança e ao Adolescente	154.000,00	154.000,00	1.210,00	81.770,00	0,65	13.821,10	54.884,75	0,53	99.115,25
Assistência Comunitária	1.116.000,00	1.160.315,00	117.038,26	661.738,30	5,27	177.861,30	528.923,44	5,07	631.391,56
SAÚDE	6.007.000,00	6.057.080,00	598.658,96	2.953.840,27	23,51	822.170,28	2.466.425,25	23,62	3.590.654,75
Atenção Básica	5.352.000,00	5.317.841,00	544.695,95	2.769.163,87	22,04	782.019,38	2.304.358,86	22,07	3.013.482,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	565.000,00	550.869,00	3.789,01	59.877,90	0,48	4.529,23	57.147,09	0,55	493.721,91
Vigilância Sanitária	90.000,00	188.370,00	50.370,00	124.798,50	0,99	35.621,67	104.919,30	1,00	83.450,70
EDUCAÇÃO	9.607.000,00	9.652.992,10	711.970,61	4.028.636,81	32,06	949.633,06	3.616.222,23	34,64	6.036.769,87
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alimentação e Nutrição	221.000,00	215.006,10	58.062,13	165.552,78	1,32	61.314,43	138.669,07	1,33	76.337,03
E ensino Fundamental	7.675.000,00	7.745.000,00	637.963,32	3.206.877,87	25,52	753.194,52	2.962.227,51	28,37	4.782.772,49
E ensino Médio	121.000,00	121.000,00	897,16	25.897,16	0,21	10.897,16	10.897,16	0,10	110.102,84
Educação Infantil	1.580.000,00	1.561.986,00	15.048,00	630.309,00	5,02	124.226,95	504.428,49	4,83	1.057.557,51
CULTURA	308.000,00	333.248,00	42.608,43	230.005,03	1,83	113.174,76	201.018,74	1,93	132.229,26
Administração Geral	66.000,00	72.686,00	11.274,20	51.120,80	0,41	14.047,38	48.234,51	0,46	24.451,49
Diffusão Cultural	242.000,00	260.562,00	31.334,23	178.884,23	1,42	99.127,38	152.784,23	1,46	107.777,77
URBANISMO	2.465.000,00	2.321.864,00	99.252,86	1.451.570,30	11,55	414.330,54	1.153.707,25	11,05	1.168.156,75
Infra-estrutura Urbana	633.000,00	633.000,00	0,00	426.447,10	3,39	166.707,10	226.447,10	2,17	406.552,90
Serviços Urbanos	1.832.000,00	1.688.864,00	99.252,86	1.025.123,20	8,16	247.623,44	927.260,15	8,88	761.603,85
SANEAMENTO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Serviços Urbanos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

AGRICULTURA	209.000,00	209.000,00	140,00	72.153,50	0,57	136.846,50	14.878,42	52.724,00	0,51	156.276,00	0,00
Administração Geral	112.000,00	112.000,00	140,00	61.520,00	0,49	50.480,00	11.333,92	45.635,00	0,44	66.365,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	97.000,00	97.000,00	0,00	10.633,50	0,08	86.366,50	3.544,50	7.089,00	0,07	89.911,00	0,00
ENERGIA	252.000,00	252.000,00	0,00	150.000,00	1,19	102.000,00	34.604,14	109.236,81	1,05	142.763,19	0,00
Energia Elétrica	252.000,00	252.000,00	0,00	150.000,00	1,19	102.000,00	34.604,14	109.236,81	1,05	142.763,19	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	763.000,00	793.638,00	146.088,49	739.165,93	5,88	54.472,07	122.356,30	661.364,73	6,33	132.273,27	0,00
Serviço da Dívida Interna	333.000,00	333.000,00	100.000,00	306.240,00	2,44	26.760,00	56.640,47	231.847,87	2,22	101.152,13	0,00
Outros Encargos Especiais	430.000,00	460.638,00	46.088,49	432.925,93	3,45	27.712,07	65.715,83	429.516,86	4,11	31.121,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Reserva de Contingência	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.464.000,00	24.464.000,00	1.926.714,19	12.565.924,82	100,00	11.898.075,18	3.117.742,24	10.440.007,05	100,00	14.023.992,95	0,00

PONTE, Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU - Emissão: 20/09/2018, às 08:26:48, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2018, às 08:26:48.
1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

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



BA – EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre - 2018

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (U.L. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.230.766,69	1.327.586,01	1.225.428,00	2.316.161,03	1.513.466,01	1.822.506,92	1.302.223,18	1.377.757,34	1.811.523,32	1.478.768,76	1.669.488,70	1.467.546,90	18.543.114,86	25.468.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.505,31	29.093,75	13.480,03	23.533,60	260.205,64	16.716,57	26.462,51	19.590,20	45.618,77	25.134,46	16.482,61	33.589,40	528.415,65	769.800,00
IPPU	88,45	119,65	136,95	234,30	186,75	418,27	797,07	85,60	101,20	0,00	0,00	416,09	2.214,26	49.800,00
ISS	12.339,99	18.742,15	8.140,67	13.611,92	251.951,36	4.711,22	11.934,99	10.110,44	18.945,91	12.967,96	11.518,78	5.665,04	380.140,48	410.000,00
ITBI	60,00	310,00	0,00	845,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,40	50.000,00
IRRF	4.155,85	9.757,55	5.057,41	830,58	3.942,53	10.752,10	13.304,25	8.589,16	26.081,86	11.921,50	4.147,93	21.120,60	127.221,32	170.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.861,02	164,40	145,00	450,80	3.360,00	1.205,00	930,00	805,00	489,80	245,00	815,90	712,27	11.184,19	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	0,00	15.000,00
Receta Patrimonial	3.791,44	32.925,50	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	62.148,09	233.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	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	21.525,39	233.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.791,44	32.925,50	2.037,64	1.868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.622,70	0,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	250,00	800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	20.000,00
Transferências Correntes	1.208.427,94	1.265.271,86	1.209.629,03	2.290.663,91	1.250.533,71	1.802.949,81	1.272.189,27	1.355.760,19	1.763.193,05	1.451.311,01	1.649.260,47	1.431.216,47	17.950.406,69	24.240.000,00
Cota-Parte do FPM	511.138,12	579.265,37	595.815,55	1.146.381,55	726.496,64	949.758,65	639.558,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	887.080,28	659.804,97	8.959.058,49	12.365.200,00
Cota-Parte do ICMS	126.731,04	145.576,64	115.213,78	187.110,60	121.465,38	114.858,83	121.076,67	117.546,81	151.461,91	123.586,85	159.572,98	128.105,83	1.612.306,22	1.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.502,66	20.063,53	11.771,25	4.130,56	6.023,30	7.977,41	6.767,84	6.869,93	10.122,55	10.523,01	9.735,83	15.290,83	112.725,70	100.000,00
Cota-Parte do ITR	944,40	1.051,19	0,00	48,97	0,00	7,98	0,00	5,00	0,00	19,82	0,00	7,50	1.234,86	20.000,00
Transferência da LC 97/1996	448,75	448,75	0,00	488,75	452,56	452,56	452,56	452,56	452,56	452,56	452,56	452,56	5.415,48	20.000,00
Transferência da LC 617/1989	1.187,65	1.498,84	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	15.177,59	30.000,00
Transferências do FUNDEB	383.415,94	305.964,34	248.442,25	420.802,16	247.506,34	532.526,25	305.195,95	234.257,72	495.906,29	331.507,78	305.365,10	349.968,47	4.166.886,49	6.500.000,00
Outras Transferências Correntes	181.909,38	211.402,90	236.764,11	520.052,72	147.312,80	196.066,05	198.133,04	324.912,01	281.133,04	213.655,47	289.964,45	276.677,20	3.077.901,46	3.705.000,00
Outras Receitas Correntes	42,00	294,90	281,30	95,40	0,00	130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,43	190.000,00
DEDUÇÕES (II)	-128.382,93	-149.280,99	-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	-1.995.434,94	-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	-128.382,93	-149.280,99	-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	-1.995.434,94	-2.774.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.102.383,76	1.178.305,02	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	1.297.796,92	1.530.915,63	1.306.724,74	16.547.679,92	22.694.000,00

ONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 19/09/2018, às 17:33:24, Assinado Digitalmente no dia 19/09/2018, às 17:33:24.

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

LEILTON DA HORA SANTOS
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 Agosto) - 4º 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	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.179.975,85	941.115,29
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00					
Recursos para Formação de Reserva			0,00					

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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	11.067.768,33	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	769.800,00	443.802,96	
IPITU	49.800,00	1.634,91	
ISS	410.000,00	327.305,75	
ITBI	50.000,00	6.440,40	
IRRF	170.000,00	99.858,93	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.000,00	8.562,97	
Contribuições	15.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	233.000,00	21.525,39	
Aplicações Financeiras (II)	233.000,00	21.525,39	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	21.466.200,00	10.601.009,15	
Cota-Parte do FPM	9.965.200,00	4.973.981,47	
Cota-Parte do ICMS	1.160.000,00	830.139,49	
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	58.646,68	
Cota-Parte do ITR	16.000,00	32,25	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	2.896,40	
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	9.578,61	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	10.205.000,00	6.101.139,05	
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	11.046.242,94	
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	11.302.266,98	
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2018		
	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)	21.272.848,00	11.803.150,55	9.951.624,91
Pessoal e Encargos Sociais	13.185.199,00	7.980.966,97	6.843.464,72
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.081.649,00	3.822.183,58	3.108.160,19
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.081.649,00	3.822.183,58	3.108.160,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.267.848,00	11.803.150,55	9.951.624,91
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.961.152,00	762.774,27	488.382,14
Investimentos	2.633.152,00	456.534,27	256.534,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	328.000,00	306.240,00	231.847,87
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.633.152,00	456.534,27	256.534,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	230.000,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.131.000,00	12.259.684,82	10.208.159,18
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		10.014.416,57	831.830,23
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 Agosto) - 4º 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
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	418.791,15
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 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.439.774,49	8.671.622,36
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	711.918,06
Disponibilidade de Caixa	0,00	711.918,06
Disponibilidade de Caixa bruta	941.115,29	1.179.975,85
(-) 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	7.959.704,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		480.070,19

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

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-1.287.875,62
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-1.287.875,62

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: 24/09/2018, às 14:07:30, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 14:07:30.

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
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º 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
	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
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
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
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
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
PODER LEGISLATIVO	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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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
									626.462,34

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 24/09/2018, às 14:10:09. Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 14:10:09.

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 Agosto) - 4º 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	435.239,99	64,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	49.800,00	49.800,00	1.634,91	3,28
1.1.1- IPTU	49.800,00	49.800,00	1.634,91	3,28
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	6.440,40	12,88
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	6.440,40	12,88
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	327.305,75	79,83
1.3.1- ISS	410.000,00	410.000,00	327.305,75	79,83
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	99.858,93	58,74
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	7.250.679,70	51,66
2.1- Cota-Parte FPM	12.365.200,00	12.365.200,00	6.126.458,45	49,55
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.365.200,00	12.365.200,00	5.762.385,82	46,60
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	1.037.674,16	69,18
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	3.620,48	18,10
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	9.578,61	31,93
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	40,30	0,20
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	73.307,70	73,31
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	7.685.919,69	52,23
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	287.113,32	50,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	100.535,11	50,27
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	100.578,00	35,92
5.4- Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	32.048,39	40,06
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	287.113,32	25,52
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	1.375.404,80	49,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.473.040,00	2.473.040,00	1.152.476,98	46,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	207.534,67	69,18
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	724,08	18,10
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	8,05	0,20
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	14.661,02	73,31
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.035.000,00	6.035.000,00	2.801.659,94	46,42
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.900.000,00	3.900.000,00	2.049.607,77	52,55
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	748.354,13	35,64
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	3.698,04	10,57
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.092.960,00	1.092.960,00	674.202,97	61,69

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.925.000,00	3.925.000,00	1.864.005,44	47,49	1.724.267,55	43,93	139.737,89
13.1 - Com Educação Infantil	872.000,00	872.000,00	500.000,00	57,34	395.663,74	45,37	104.336,26
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.053.000,00	3.053.000,00	1.364.005,44	44,68	1.328.603,81	43,52	35.401,63
14- OUTRAS DESPESAS	2.110.000,00	2.111.986,00	1.029.299,16	48,74	935.692,67	44,30	93.606,49
14.1 - Com Educação Infantil	378.000,00	389.986,00	130.309,00	33,41	108.764,75	27,89	21.544,25
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.732.000,00	1.722.000,00	898.990,16	52,21	826.927,92	48,02	72.062,24
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.035.000,00	6.036.986,00	2.893.304,60	47,93	2.659.960,22	44,06	233.344,38
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.659.960,22
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							61,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							33,40
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							5,06
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 2018²							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 (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	630.309,00	41,69	504.428,49	33,36	125.880,51
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	630.309,00	41,69	504.428,49	33,36	125.880,51
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.250.000,00	1.261.986,00	630.309,00	49,95	504.428,49	39,97	125.880,51
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	2.785.476,86	43,63	2.560.081,58	40,10	225.395,28
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.785.000,00	4.775.000,00	2.262.995,60	47,39	2.155.531,73	45,14	107.463,87
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.609.000,00	1.609.000,00	522.481,26	32,47	404.549,85	25,14	117.931,41
24- ENSINO MÉDIO	50.000,00	50.000,00	15.897,16	31,79	10.897,16	21,79	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	3.431.683,02	43,19	3.075.407,23	38,70	356.275,79
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							674.202,97
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							748.354,13
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							3.698,04
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 ■							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							1.426.255,14
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6							1.638.254,93
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							21,32
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
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	101.700,34	49,61	100.700,34	49,12	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	329.700,67	25,82	301.445,59	23,61	28.255,08
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	431.401,01	29,11	402.145,93	27,14	29.255,08
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	9.447.000,00	9.498.986,00	3.873.084,03	40,77	3.477.553,16	36,61	395.530,87
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	9.710.455,11	285.780,80
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.538.436,82	285.779,19
48.1 Orçamento do Exercício	9.523.989,58	285.779,19
48.2 Restos a Pagar	11.499,34	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.698,04	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	172.883,45	2,85
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	172.883,45	2,85

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 24/09/2018, às 14:10:50, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 14:10:50.

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."

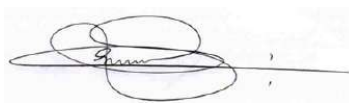
3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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 CRÉDITO¹ (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.961.152,00	762.774,27	488.382,14	0,00	2.198.377,73
(-) 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)	2.961.152,00	762.774,27	488.382,14	0,00	2.198.377,73

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.911.152,00	-762.774,27	-	-	-2.148.377,73
--	---------------	-------------	---	---	---------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 24/09/2018, às 14:12:15, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 14:12:15.

Notas:

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

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 24/09/2018, às 14:13:18.

1 Projeção atuarial elaborada em 24/09/2018 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 Agosto) - 4º 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)	2.961.152,00	762.774,27	488.382,14	487.562,14	0,00	4.446,00	2.473.589,86
Despesas de Capital	2.961.152,00	762.774,27	488.382,14	487.562,14	0,00	4.446,00	2.473.589,86
Investimentos	2.633.152,00	456.534,27	256.534,27	255.714,27	0,00	4.446,00	2.377.437,73
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	231.847,87	231.847,87	0,00	0,00	96.152,13
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	-492.008,14	-492.008,14

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:24/09/2018, às 14:13:35, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 14:13:35.

 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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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	435.239,99	64,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	49.800,00	49.800,00	1.634,91	3,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	6.440,40	12,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	410.000,00	410.000,00	327.305,75	79,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.000,00	170.000,00	99.858,93	58,74
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	6.886.607,07	49,07
Cota-Parte FPM	12.365.200,00	12.365.200,00	5.762.385,82	46,60
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	40,30	0,20
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	73.307,70	73,31
Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.037.674,16	69,18
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	9.578,61	31,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	3.620,48	18,10
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	3.620,48	18,10
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.715.000,00	14.715.000,00	7.321.847,06	49,76

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	1.288.284,21	46,26
Provenientes da União	2.130.000,00	2.130.000,00	1.170.530,61	54,95
Provenientes dos Estados	405.000,00	405.000,00	92.753,60	22,90
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
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.785.000,00	2.785.000,00	1.288.284,21	46,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁹
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.386.000,00	5.430.357,00	2.933.117,85	54,01	2.445.702,83	45,04	495.885,72
Pessoal e Encargos Sociais	2.173.000,00	2.956.422,00	2.314.451,34	78,29	1.945.068,20	65,79	369.383,14
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	2.473.935,00	618.666,51	100,00	500.634,63	20,24	126.502,58
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.007.000,00	6.057.080,00	2.953.840,27	48,77	2.466.425,25	40,72	495.885,72

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 ⁹
			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	1.133.252,23	38,37	1.063.228,63	43,11	70.023,60
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.815.000,00	2.846.463,00	1.133.252,23	38,37	1.063.228,63	43,11	70.023,60
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 ¹	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 ²	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.815.000,00	2.846.463,00	1.133.252,23	38,37	1.063.228,63	43,11	70.023,60
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.192.000,00	3.210.617,00	1.820.588,04	10,40	1.403.196,62	-2,39	417.391,42

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 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	19,16
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6	722.310,98
--	------------

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
Total	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
Total (VIII)	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
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (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	5.317.841,00	2.769.163,87	93,75	2.304.358,86	93,43	473.275,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	565.000,00	550.869,00	59.877,90	2,03	57.147,09	2,32	2.730,81
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	90.000,00	188.370,00	124.798,50	4,22	104.919,30	4,25	19.879,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.007.000,00	6.057.080,00	2.953.840,27	100,00	2.466.425,25	100,00	495.885,72

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 24/09/2018, às 14:13:54, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 14:13:54.

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 "l" 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/O

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 Agosto) - 4º 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 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 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	16.547.679,92	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: 24/09/2018, às 14:15:51, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 14:15:51.

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
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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		11.323.792,37			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		24.464.000,00			
Créditos Adicionais		2.052.342,46			
Dotação Atualizada		24.464.000,00			
Despesas Empenhadas		12.565.924,82			
Despesas Liquidadas		10.440.007,05			
Despesas Pagas		10.246.264,44			
Superávit Orçamentário		883.785,32			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		12.565.924,82			
Despesas Liquidadas		10.440.007,05			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		16.547.679,92			
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	418797,15	0,00	
Resultado Primário		1.355.000,00	418.797,15	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		7.685.919,69	<18% / 25%>	49,76	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.724.267,55	60%	43,93	
Complementação da União ao FUNDEB		748.354,13	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		762.774,27	2.198.377,73		
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		1.403.196,62	15,00	19,16	
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: 24/09/2018, às 14:17:34, Assinado Digitalmente no dia 24/09/2018, às 14:17:34.

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


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

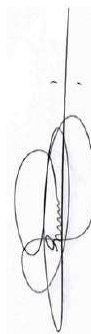
 ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
 Tesoureiro(a)
 CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Julho a Agosto 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.