



Caderno 1 ♦ Página: 1



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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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)	28.860.000,00	28.860.000,00	2.585.222,14	8,96	13.968.534,32	48,40	14.891.465,68
RECEITAS CORRENTES	26.210.000,00	26.210.000,00	2.485.247,74	9,48	13.610.355,80	51,93	12.599.644,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.116.000,00	2.116.000,00	73.310,56	3,46	440.069,36	20,80	1.675.930,64
Impostos	1.541.000,00	1.541.000,00	72.874,28	4,73	353.987,83	22,97	1.187.012,17
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	960.000,00	960.000,00	44.990,15	4,69	211.784,56	22,06	748.215,44
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	541.000,00	541.000,00	27.884,13	5,15	142.203,27	26,29	398.796,73
Outros Impostos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Taxas	575.000,00	575.000,00	436,28	0,08	86.081,53	14,97	488.918,47
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	75.000,00	75.000,00	436,28	0,58	85.535,32	114,05	-10.535,32
Taxas pela Prestação de Serviços	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	546,21	2,73	19.453,79
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	331.000,00	331.000,00	2.815,57	0,85	23.020,33	6,95	307.979,67
Valores Mobiliários	230.400,00	230.400,00	2.815,57	1,22	23.020,33	9,99	207.379,67
Juros e Correções Monetárias	230.400,00	230.400,00	2.815,57	1,22	23.020,33	9,99	207.379,67
Cessão de Direitos	100.600,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	74.000,00	74.000,00	150,00	0,20	200,00	0,27	73.800,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	74.000,00	74.000,00	150,00	0,20	200,00	0,27	73.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.459.000,00	22.459.000,00	2.406.019,77	10,71	13.141.023,74	58,51	9.317.976,26
Transferências da União e de suas Entidades	15.372.000,00	15.372.000,00	1.511.957,14	9,84	8.985.127,93	58,45	6.386.872,07
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.372.000,00	15.372.000,00	1.511.957,14	9,84	8.985.127,93	58,45	6.386.872,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.507.000,00	2.507.000,00	370.869,18	14,79	1.534.908,96	61,22	972.091,04
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.507.000,00	2.507.000,00	370.869,18	14,79	1.534.908,96	61,22	972.091,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.580.000,00	4.580.000,00	523.193,45	11,42	2.620.986,85	57,23	1.959.013,15
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.580.000,00	4.580.000,00	523.193,45	11,42	2.620.986,85	57,23	1.959.013,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.180.000,00	1.180.000,00	2.951,84	0,25	6.042,37	0,51	1.173.957,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	36.000,00	36.000,00	1.366,68	3,80	4.457,21	12,38	31.542,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	448.000,00	448.000,00	1.585,16	0,35	1.585,16	0,35	446.414,84
Indenizações	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Restituições	198.000,00	198.000,00	1.585,16	0,80	1.585,16	0,80	196.414,84
Demais Receitas Correntes	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.650.000,00	2.650.000,00	99.974,40	3,77	358.178,52	13,52	2.291.821,48
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
Outras Operações de Crédito - 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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	99.974,40	4,00	358.178,52	14,33	2.141.821,48
Transferências da União e de suas Entidades	2.156.000,00	2.156.000,00	99.974,40	4,64	358.178,52	16,61	1.797.821,48
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.156.000,00	2.156.000,00	99.974,40	4,64	358.178,52	16,61	1.797.821,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.860.000,00	28.860.000,00	2.585.222,14	8,96	13.968.534,32	48,40	14.891.465,68
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)	28.860.000,00	28.860.000,00	2.585.222,14	8,96	13.968.534,32	48,40	14.891.465,68
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	-269.313,05	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.860.000,00	28.860.000,00	2.585.222,14	8,96	13.699.221,27	48,40	14.891.465,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.860.000,00	28.860.000,00	2.384.594,43	16.554.295,70	12.305.704,30	3.050.328,61	14.237.847,37	14.622.152,63	13.550.697,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.053.400,00	24.669.794,00	2.284.594,43	15.379.843,84	9.289.950,16	2.800.641,44	13.552.225,52	11.117.568,48	12.908.988,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.078.000,00	15.560.643,00	1.450.256,77	10.165.482,20	5.395.160,80	1.838.691,20	9.114.878,63	6.445.764,37	8.866.786,74	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	8.970.400,00	9.104.151,00	834.337,66	5.214.361,64	3.889.789,36	961.950,24	4.437.346,89	4.666.804,11	4.042.202,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.518.000,00	3.901.606,00	100.000,00	1.174.451,86	2.727.154,14	249.687,17	685.621,85	3.215.984,15	641.708,80	0,00
INVESTIMENTOS	3.188.000,00	3.571.606,00	50.000,00	870.591,86	2.701.014,14	190.887,45	385.254,14	3.186.351,86	341.341,09	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	330.000,00	50.000,00	303.860,00	26.140,00	58.799,72	300.367,71	29.632,29	300.367,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.600,00	288.600,00	0,00	0,00	288.600,00	0,00	0,00	288.600,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.600,00	288.600,00	0,00	0,00	288.600,00	0,00	0,00	288.600,00	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)	28.860.000,00	28.860.000,00	2.384.594,43	16.554.295,70	12.305.704,30	3.050.328,61	14.237.847,37	14.622.152,63	13.550.697,57	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)	28.860.000,00	28.860.000,00	2.384.594,43	16.554.295,70	12.305.704,30	3.050.328,61	14.237.847,37	14.622.152,63	13.550.697,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.860.000,00	28.860.000,00	2.384.594,43	16.554.295,70	12.305.704,30	3.050.328,61	14.237.847,37	14.622.152,63	13.550.697,57	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PONTE: Sistema Contábil Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 25/11/2019, às 08:47:02. Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 08:47:02.

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 aplicado aos Estados

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

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

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



BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	28.860.000,00	28.860.000,00	2.384.594,43	16.554.295,70	100,00	100,00	3.050.328,61	14.237.847,37	14.622.152,63
LEGISLATIVA	860.000,00	860.000,00	49.135,21	760.440,76	4,59	4,59	169.301,08	659.935,73	200.064,27
Ação Legislativa	860.000,00	860.000,00	49.135,21	760.440,76	4,59	4,59	169.301,08	659.935,73	200.064,27
ADMINISTRAÇÃO	2.796.000,00	2.868.761,00	169.374,91	1.839.969,45	11,11	10,90	288.048,15	1.516.169,11	1.352.591,89
Administração Geral	2.700.000,00	2.772.761,00	169.374,91	1.803.673,45	10,90	10,90	282.464,15	1.488.249,11	1.284.511,89
Controle Interno	96.000,00	96.000,00	0,00	36.296,00	0,22	0,22	5.584,00	27.920,00	68.080,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.000,00	1.783.452,00	155.258,03	1.032.049,82	6,23	6,23	176.929,66	880.559,02	902.892,98
Administração Geral	29.000,00	29.000,00	300,00	1.370,00	0,01	0,01	300,00	1.370,00	27.630,00
Assistência ao Portador de Deficiência	19.000,00	19.000,00	2.655,09	12.655,09	0,08	0,08	2.812,33	12.655,09	6.344,91
Assistência à Criança e ao Adolescente	219.000,00	219.400,00	70,00	92.170,00	0,56	0,56	13.801,81	69.663,74	149.736,26
Assistência Comunitária	1.439.000,00	1.516.052,00	152.232,94	925.854,73	5,59	5,59	160.015,52	796.870,19	719.181,81
SAÚDE	7.568.000,00	8.008.966,00	862.220,09	5.247.325,56	31,70	31,70	983.807,88	4.252.303,46	3.756.662,54
Administração Geral	2.659.000,00	2.480.806,00	142.736,79	1.651.390,95	9,98	9,98	296.796,85	1.093.887,37	1.386.918,63
Atenção Básica	2.982.000,00	2.668.913,00	298.135,38	1.690.572,07	10,21	10,21	293.501,42	1.372.376,10	1.296.536,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.649.000,00	2.552.670,00	403.347,92	1.757.136,72	10,61	10,61	364.681,01	1.652.986,80	899.683,20
Vigilância Sanitária	278.000,00	306.577,00	18.000,00	148.225,82	0,90	0,90	28.828,60	133.053,19	173.523,81
EDUCAÇÃO	10.421.000,00	10.081.000,00	908.639,12	5.158.339,63	31,16	31,16	961.055,04	4.564.618,69	5.516.381,31
Administração Geral	1.639.000,00	1.499.000,00	60.366,27	622.543,65	3,76	3,76	101.472,03	487.483,16	1.011.516,84
Ensino Fundamental	4.890.000,00	4.939.899,00	640.846,18	3.295.911,61	19,91	19,91	574.373,41	3.006.406,95	1.933.492,05
Ensino Médio	19.000,00	74.000,00	55.000,00	55.000,00	0,33	0,33	34.288,21	34.288,21	39.711,79
Ensino Superior	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Educação Infantil	1.760.000,00	1.715.101,00	67.000,00	796.559,12	4,81	4,81	166.499,78	677.796,17	1.037.304,83
Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Educação Básica	1.991.000,00	1.731.000,00	85.426,67	388.325,25	2,35	2,35	84.421,61	358.644,20	1.372.355,80
CULTURA	578.400,00	637.511,00	12.650,00	300.344,65	1,81	1,81	18.966,94	272.557,87	364.953,13
Administração Geral	99.000,00	158.111,00	12.650,00	119.108,60	0,72	0,72	17.966,94	106.701,82	51.409,18
Diffusão Cultural	479.400,00	479.400,00	0,00	181.236,05	1,09	1,09	1.000,00	165.856,05	313.543,95

URBANISMO	3.093.000,00	3.252.989,00	172.040,13	1.527.766,39	9,23	1.725.222,61	321.000,76	1.429.052,38	10,04	1.823.936,62	0,00
Administração Geral	1.442.000,00	1.706.634,00	106.140,13	898.416,39	5,43	808.217,61	197.330,35	811.084,52	5,70	895.549,48	0,00
Infra-estrutura Urbana	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.470.000,00	1.365.355,00	65.900,00	629.350,00	3,80	736.005,00	123.670,41	617.967,86	4,34	747.387,14	0,00
SANEAMENTO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Serviços Urbanos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
AGRICULTURA	211.000,00	211.000,00	3.365,52	73.938,02	0,45	137.061,98	12.854,36	65.138,02	0,46	145.861,98	0,00
Administração Geral	114.000,00	114.000,00	3.365,52	67.435,52	0,41	46.564,48	11.553,86	58.635,52	0,41	55.364,48	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	97.000,00	97.000,00	0,00	6.502,50	0,04	90.497,50	1.300,50	6.502,50	0,05	90.497,50	0,00
ENERGIA	272.000,00	272.000,00	1.885,12	151.885,12	0,92	120.114,88	36.616,36	151.885,12	1,07	120.114,88	0,00
Energia Elétrica	272.000,00	272.000,00	1.885,12	151.885,12	0,92	120.114,88	36.616,36	151.885,12	1,07	120.114,88	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.043.000,00	572.721,00	50.026,30	462.236,30	2,79	110.484,70	81.748,38	445.627,97	3,13	127.093,03	0,00
Serviço da Dívida Interna	333.000,00	333.000,00	50.000,00	303.860,00	1,84	29.140,00	58.799,72	300.367,71	2,11	32.632,29	0,00
Outros Encargos Especiais	710.000,00	239.721,00	26,30	158.376,30	0,96	81.344,70	22.948,66	145.260,26	1,02	94.460,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.600,00	288.600,00	0,00	0,00	0,00	288.600,00	0,00	0,00	0,00	288.600,00	0,00
Reserva de Contingência	288.600,00	288.600,00	0,00	0,00	0,00	288.600,00	0,00	0,00	0,00	288.600,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.860.000,00	28.860.000,00	2.384.594,43	16.554.295,70	-922,3	12.305.704,30	3.050.328,61	14.237.847,37	-922,3	14.622.152,63	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 25/11/2019, às 08:48:02. Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 08:48:02.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

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



BA – EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2019

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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													Em Reais	
ESPECIFICAÇÃO		RECEITAS REALIZADAS										TOTAL (L.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019	
11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019			
RECITAS CORRENTES (I)	2.383.392,83	1.648.459,08	1.690.256,76	1.440.203,91	1.503.584,99	1.753.260,25	1.431.934,29	1.808.608,54	1.369.821,45	1.380.898,88	1.419.219,90	19.228.127,61	28.774.000,00	
IMPOSTOS, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.329,12	62.901,14	31.960,18	42.508,03	36.146,43	109.468,40	44.340,28	48.268,10	21.821,27	38.639,15	36.671,41	539.299,62	2.116.000,00	
ISS	2.218,22	1.533,31	57,00	444,38	8.838,26	2.688,92	1.009,97	52,24	502,41	495,42	63,79	19.454,88	80.000,00	
ITBI	8.246,07	24.940,90	14.394,17	7.432,53	11.597,33	11.028,34	11.995,92	10.899,58	11.972,00	15.160,77	11.574,15	145.285,73	432.000,00	
IRRF	35.571,34	5.569,65	19.348,38	32.818,71	13.543,79	33.402,14	29.993,69	23.525,29	15.592,76	22.689,74	22.300,41	272.968,93	960.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	397,80	3.332,17	4.020,83	1.812,41	1.067,35	62.349,00	1.340,70	11.568,99	893,82	29,22	143,06	87.188,92	615.000,00	
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	50.000,00	
Receta Patrimonial	1.791,17	2.766,58	2.836,40	2.703,55	2.762,15	2.866,47	2.258,90	2.484,94	1.525,77	1.188,29	1.627,28	27.529,69	331.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.791,17	2.766,58	2.836,40	2.703,55	2.762,15	2.866,47	2.258,90	2.484,94	1.525,77	1.188,29	1.627,28	27.529,69	331.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	1.400.366,44	2.311.773,50	1.653.369,65	1.354.952,33	1.464.676,41	1.640.925,38	1.385.335,11	1.757.855,50	1.346.474,41	1.339.671,10	1.381.219,71	18.655.055,93	74.000,00	
Cota-Parte do FPM	70.083,08	1.242.630,19	967.555,20	724.450,28	766.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	9.762.260,33	1.140.000,00	
Cota-Parte do ICMS	131.547,90	253.534,24	105.403,79	134.337,73	176.379,02	126.017,72	123.226,53	179.230,63	133.196,22	153.167,54	177.539,20	1.825.094,92	2.100.000,00	
Cota-Parte do IPVA	8.613,85	8.480,28	5.538,29	6.529,19	8.479,73	10.897,15	7.134,02	23.161,85	13.686,29	22.144,76	12.263,54	134.103,40	200.000,00	
Cota-Parte do ITR	16,99	17,50	43,14	183,14	25,02	16,50	5,00	5,00	5,00	146,44	602,37	1.056,10	10.000,00	
Transferências da LC 87/1996	452,56	1.193,57	1.185,13	1.144,57	1.160,38	1.136,23	1.191,38	1.204,81	1.078,31	1.314,49	1.163,32	905,12	10.000,00	
Transferências da LC 61/1989	1.150,97	1.386,87	1.185,13	1.144,57	1.160,38	1.136,23	1.191,38	1.204,81	1.078,31	1.314,49	1.163,32	14.236,03	30.000,00	
Transferências do FUNDEB	327.486,88	476.244,75	284.108,15	250.115,59	248.570,97	298.923,88	247.926,94	277.608,07	248.520,21	257.058,48	266.134,97	3.424.718,48	4080.000,00	
Transferências do FUNDEB	327.486,88	476.244,75	284.108,15	250.115,59	248.570,97	298.923,88	247.926,94	277.608,07	248.520,21	257.058,48	266.134,97	3.424.718,48	4080.000,00	
Outras Transferências Correntes	221.014,61	336.308,94	375.837,62	233.225,83	329.980,72	296.920,16	281.394,51	299.603,85	237.081,28	271.365,87	349.497,24	3.492.681,55	7.103.000,00	
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	3.090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,34	1.601,50	6.042,37	1.180.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-170.142,72	-226.134,91	-221.324,99	-174.101,19	-176.932,85	-208.788,88	-170.964,38	-158.006,25	-171.957,01	-161.986,63	-152.884,71	-2.192.169,88	-2.564.000,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação 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	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-170.142,72	-226.134,91	-221.324,99	-174.101,19	-176.932,85	-208.788,88	-170.964,38	-158.006,25	-171.957,01	-161.986,63	-152.884,71	-2.192.169,88	-2.564.000,00	
RECCEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.268.344,01	2.157.257,92	1.468.931,77	1.226.102,72	1.326.652,14	1.544.471,37	1.260.969,91	1.650.602,29	1.197.864,44	1.218.912,55	1.266.335,19	17.085.957,73	26.210.000,00	

CONTE: Sistema; Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU. Emissão: 25/11/2019, às 08:48:51.

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

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

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

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019

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

Em Reais



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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
Recetas 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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
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
		2019
		2018
Caixa e Equivalentes de Caixa		663.753,96
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)				
RECEITAS CORRENTES (I)		26.210.000,00		13.610.355,80				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.116.000,00		440.069,36				
IPTU		80.000,00		15.703,35				
ISS		432.000,00		112.098,76				
ITBI		29.000,00		14.401,16				
IRRF		860.000,00		211.784,56				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		715.000,00		86.081,53				
Contribuições		50.000,00		0,00				
Receita Patrimonial		331.000,00		23.020,33				
Aplicações Financeiras (II)		230.400,00		23.020,33				
Outras Receitas Patrimoniais		100.600,00		0,00				
Transferências Correntes		22.459.000,00		13.141.023,74				
Cota-Parte do FPM		9.300.000,00		6.325.503,13				
Cota-Parte do ICMS		1.680.000,00		1.152.010,73				
Cota-Parte do IPVA		160.000,00		94.649,52				
Cota-Parte do ITR		8.000,00		817,32				
Transferências da LC 87/1996		8.000,00		0,00				
Transferências da LC 61/1989		30.000,00		11.698,19				
Transferências do FUNDEB		0,00		0,00				
Outras Transferências Correntes		11.273.000,00		5.556.344,85				
Demais Receitas Correntes		1.254.000,00		6.242,37				
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00		0,00				
Receitas Correntes Restantes		1.254.000,00		6.242,37				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		25.979.600,00		13.587.335,47				
RECEITAS DE CAPITAL (V)		2.650.000,00		358.178,52				
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		2.500.000,00		358.178,52				
Convênios		1.650.000,00		318.370,64				
Outras Transferências de Capital		850.000,00		39.807,88				
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00		0,00				
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00		0,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		2.600.000,00		358.178,52				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		28.579.600,00		13.945.513,99				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre / 2019			
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)		24.669.794,00	15.379.843,84	13.552.225,52	12.908.988,77	392.100,73	148.321,30	148.321,30
Pessoal e Encargos Sociais		15.560.643,00	10.165.482,20	9.114.878,63	8.866.786,74	104.815,55	5.340,24	5.340,24
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		9.104.151,00	5.214.361,64	4.437.346,89	4.042.202,03	287.285,18	142.981,06	142.981,06
Transferências Constitucionais e Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		9.104.151,00	5.214.361,64	4.437.346,89	4.042.202,03	298.763,18	148.321,30	148.321,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		24.664.794,00	15.379.843,84	13.552.225,52	12.908.988,77	392.100,73	148.321,30	148.321,30
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		3.901.606,00	1.174.451,86	685.621,85	641.708,80	327.886,54	375.008,51	270.572,35
Investimentos		3.571.606,00	870.591,86	385.254,14	341.341,09	326.352,54	369.488,50	265.052,34
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	5.520,01	5.520,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	5.520,01	5.520,01
Amortização da Dívida (XX)		330.000,00	303.860,00	300.367,71	300.367,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		3.571.606,00	870.591,86	385.254,14	341.341,09	327.886,54	375.008,51	270.572,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		288.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		28.525.000,00	16.250.435,70	13.937.479,66	13.250.329,86	719.987,27	523.329,81	418.893,65
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		-443.696,79						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					125.000,00			

Página: 1 de 2

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-250.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.125.519,59	9.825.151,88
DEDUÇÕES (XXIX)	247.431,93	108.260,01
Disponibilidade de Caixa	247.431,93	108.260,01
Disponibilidade de Caixa bruta	1.416.942,99	663.753,96
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.169.511,06	555.493,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.878.087,66	9.716.891,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		161.195,79

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.725.005,01
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)	-1.563.809,22
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-1.563.809,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.988.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	33.988.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	28.860.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 25/11/2019, às 08:53:32, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 08:53:32.

 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 ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019

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		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	468.057,79	701.453,27	718.453,27	0,00	451.057,79	158.404,55	914.100,88	517.809,80	413.373,64	0,00	659.131,79	1.110.189,58
PODER EXECUTIVO	468.057,79	701.453,27	718.453,27	0,00	451.057,79	158.404,55	914.100,88	517.809,80	413.373,64	0,00	659.131,79	1.110.189,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU	44.100,20	636.328,27	636.328,27	0,00	27.100,20	154.558,25	870.513,58	474.222,50	369.786,34	0,00	655.285,49	682.385,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU	423.957,59	42.077,90	42.077,90	0,00	423.957,59	3.846,30	41.242,30	41.242,30	41.242,30	0,00	3.846,30	427.803,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICHU	0,00	23.047,10	23.047,10	0,00	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	468.057,79	701.453,27	718.453,27	0,00	451.057,79	158.404,55	914.100,88	517.809,80	413.373,64	0,00	659.131,79	1.110.189,58

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 25/11/2019, às 08:54:04. Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 08:54:04.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.501.000,00	1.501.000,00	353.987,83	23,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	80.000,00	80.000,00	15.703,35	19,63
1.1.1- IPTU	80.000,00	80.000,00	15.703,35	19,63
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	29.000,00	29.000,00	14.401,16	49,66
1.2.1- ITBI	29.000,00	29.000,00	14.401,16	49,66
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	432.000,00	432.000,00	112.098,76	25,95
1.3.1- ISS	432.000,00	432.000,00	112.098,76	25,95
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	960.000,00	960.000,00	211.784,56	22,06
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	13.750.000,00	13.750.000,00	9.380.571,14	68,22
2.1- Cota-Parte FPM	11.400.000,00	11.400.000,00	7.809.527,06	68,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.500.000,00	10.500.000,00	7.420.120,77	70,67
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	389.406,29	97,25
2.2- Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.440.013,18	68,57
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	11.698,19	38,99
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.021,61	10,22
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	118.311,10	59,16
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.251.000,00	15.251.000,00	9.734.558,97	63,83
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	824.000,00	824.000,00	313.328,31	38,03
5.1- Transferências do Salário-Educação	272.000,00	272.000,00	130.118,40	47,84
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	240.000,00	240.000,00	116.648,00	48,60
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	152.000,00	152.000,00	46.306,00	30,46
5.5- Outras Transferências do FNDE	160.000,00	160.000,00	20.255,91	12,66
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)	1.379.000,00	1.379.000,00	313.328,31	22,72
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.570.000,00	2.570.000,00	1.795.892,25	69,88
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.484.023,93	70,67
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	288.002,45	68,57
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	204,29	10,21
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	23.661,58	59,15
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.900.000,00	5.900.000,00	3.541.822,59	60,03
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.080.000,00	4.080.000,00	2.620.986,85	64,24
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.785.000,00	1.785.000,00	917.858,62	51,42
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.977,12	8,51
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.510.000,00	1.510.000,00	825.094,60	54,64
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	3.916.000,00	3.916.000,00	2.550.000,00	65,12	2.238.879,31	57,17	311.120,69
13.1- Com Educação Infantil	923.000,00	923.000,00	500.000,00	54,17	420.329,81	45,54	79.670,19
13.2- Com Ensino Fundamental	2.993.000,00	2.993.000,00	2.050.000,00	68,49	1.818.549,50	60,76	231.450,50
14- OUTRAS DESPESAS	1.984.000,00	2.024.000,00	1.542.470,73	76,21	1.445.323,81	71,41	97.146,92
14.1- Com Educação Infantil	434.000,00	424.101,00	296.559,12	69,93	257.466,36	60,71	39.092,76
14.2- Com Ensino Fundamental	1.550.000,00	1.599.899,00	1.245.911,61	77,87	1.187.857,45	74,25	58.054,16
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.900.000,00	5.940.000,00	4.092.470,73	68,90	3.684.203,12	62,02	408.267,61
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.684.203,12
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							63,21
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							40,81
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							116.195,54
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²							91.628,90
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	1.607.000,00	1.597.101,00	796.559,12	49,88	677.796,17	42,44	118.762,95
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	1.607.000,00	1.597.101,00	796.559,12	49,88	677.796,17	42,44	118.762,95
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.357.000,00	1.347.101,00	796.559,12	59,13	677.796,17	50,32	118.762,95
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	4.574.000,00	4.623.899,00	3.295.911,61	71,28	3.006.406,95	65,02	289.504,66
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.543.000,00	4.592.899,00	3.295.911,61	71,76	3.006.406,95	65,46	289.504,66
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.216.000,00	6.256.000,00	4.092.470,73	65,42	3.684.203,12	58,89	408.267,61
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							825.094,60
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							917.858,62
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ■							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							1.742.953,22
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6							1.941.249,90
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							19,94
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	275.000,00	275.000,00	131.757,69	47,91	128.470,06	46,72	3.287,63
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	575.000,00	595.000,00	55.000,00	9,24	34.288,21	5,76	20.711,79
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	850.000,00	870.000,00	186.757,69	21,47	162.758,27	18,71	23.999,42
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.172.000,00	7.287.000,00	4.334.228,42	59,48	3.881.249,60	53,26	452.978,82
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				45.926,72			0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				45.926,72			0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	116.195,54	1,92
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.544.275,04	325.876,60
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.659.964,07	324.158,52
47.1 Orçamento do Exercício	11.568.335,17	324.158,52
47.2 Restos a Pagar	91.628,90	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.977,12	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	506,51	1.720,00
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	506,51	1.720,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 25/11/2019, às 08:54:18, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 08:54:18.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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	3.901.606,00	1.174.451,86	685.621,85	0,00	2.727.154,14
Investimentos	3.571.606,00	870.591,86	385.254,14	0,00	2.701.014,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	330.000,00	303.860,00	300.367,71	0,00	26.140,00
(-) 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)	57.720.000,00	33.108.591,40	28.475.694,74	0,00	24.611.408,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) = (I - II)	-57.670.000,00	-33.108.591,40	-	-	-24.561.408,60

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 25/11/2019, às 08:54:53, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019 às 08:54:53.

Notas:

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

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 25/11/2019, às 08:55:15.

1 Projeção atuarial elaborada em 25/11/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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)	330.400,00	23.020,33	307.379,67
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	230.400,00	23.020,33	207.379,67

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)	3.901.606,00	1.174.451,86	685.621,85	641.708,80	488.830,01	591.404,88	3.259.897,20
Despesas de Capital	3.901.606,00	1.174.451,86	685.621,85	641.708,80	488.830,01	591.404,88	3.259.897,20
Investimentos	3.571.606,00	870.591,86	385.254,14	341.341,09	485.337,72	591.404,88	3.230.264,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	330.000,00	303.860,00	300.367,71	300.367,71	3.492,29	0,00	29.632,29
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	-1.210.093,35	-1.210.093,35

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 25/11/2019, às 08:55:31, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019 às 08:55:31.

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

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

 ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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)	1.501.000,00	1.501.000,00	353.987,83	23,58
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	15.703,35	19,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	29.000,00	29.000,00	14.401,16	49,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	432.000,00	432.000,00	112.098,76	25,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	960.000,00	960.000,00	211.784,56	22,06
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)	12.850.000,00	12.850.000,00	8.991.164,85	69,97
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	7.420.120,77	70,67
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.021,61	10,22
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	118.311,10	59,16
Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.440.013,18	68,57
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	11.698,19	38,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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	14.351.000,00	14.351.000,00	9.345.152,68	65,12

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	2.579.000,00	2.579.000,00	1.338.585,35	51,90
Provenientes da União	2.090.000,00	2.090.000,00	1.232.069,79	58,95
Provenientes dos Estados	489.000,00	489.000,00	106.515,56	21,78
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.579.000,00	2.579.000,00	1.338.585,35	51,90

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	6.886.000,00	6.704.000,00	4.517.110,00	67,38	3.985.425,62	59,45	540.155,08
Pessoal e Encargos Sociais	4.762.000,00	4.742.783,00	3.249.280,99	68,51	2.923.677,54	61,64	325.603,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.124.000,00	1.961.217,00	1.267.829,01	100,00	1.061.748,08	54,14	214.551,63
DESPESAS DE CAPITAL	682.000,00	1.304.966,00	730.215,56	55,96	266.877,84	20,45	463.337,72
Investimentos	682.000,00	1.304.966,00	730.215,56	55,96	266.877,84	20,45	463.337,72
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)	7.568.000,00	8.008.966,00	5.247.325,56	65,52	4.252.303,46	53,09	1.003.492,80

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
			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	3.142.000,00	3.682.966,00	2.299.208,81	43,82	1.620.120,20	38,10	679.088,61
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.142.000,00	3.682.966,00	2.299.208,81	43,82	1.620.120,20	38,10	679.088,61
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 FINANCEIRA¹	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 CANCELADOS²	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 ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.142.000,00	3.682.966,00	2.299.208,81	43,82	1.620.120,20	38,10	679.088,61
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.426.000,00	4.326.000,00	2.948.116,75	21,70	2.632.183,26	14,99	315.933,49

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $(VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)6$ - LIMITE CONSTITUCIONAL	28,17
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb/100)6]$	1.546.343,85
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2019	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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2019	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 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2019	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 Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	2.982.000,00	2.668.913,00	1.690.572,07	47,01	1.372.376,10	43,45	326.666,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.649.000,00	2.552.670,00	1.757.136,72	48,86	1.652.986,80	52,34	104.149,92
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	278.000,00	306.577,00	148.225,82	4,12	133.053,19	4,21	15.172,63
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	2.659.000,00	2.480.806,00	1.651.390,95	0,00	1.093.887,37	0,00	557.503,58
TOTAL	7.568.000,00	8.008.966,00	5.247.325,56	99,99	4.252.303,46	100,00	1.003.492,80

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 25/11/2019, às 08:56:12, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 08:56:12.

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 "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	16.811.631,19	17.035.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 25/11/2019, às 08:56:33, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 08:56:33.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				28.860.000,00
Previsão Atualizada				28.860.000,00
Receitas Realizadas				13.968.534,32
Déficit Orçamentário				269.313,05
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				28.860.000,00
Créditos Adicionais				3.827.572,15
Dotação Atualizada				28.860.000,00
Despesas Empenhadas				16.554.295,70
Despesas Liquidadas				14.237.847,37
Despesas Pagas				13.550.697,57
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		16.554.295,70		
Despesas Liquidadas		14.237.847,37		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		17.035.957,73		
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		-1.430.000,00	161.195,79	0,00
Resultado Primário		1.480.000,00	-443.696,79	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.169.511,06	0,00	718.453,27
Poder Executivo		1.169.511,06	0,00	718.453,27
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.072.505,43	0,00	413.373,64
Poder Executivo		1.072.505,43	0,00	413.373,64
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.242.016,49	0,00	1.131.826,91
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9.734.558,97	<18% / 25%>	63,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.238.879,31	60%	57,17
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00	
Despesa de Capital Líquida		1.174.451,86	2.727.154,14	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		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		2.632.183,26	15,00	28,17
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 25/11/2019, às 08:56:47, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2019, às 08:56:47.

 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
Outubro de 2019



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

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de 2019



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.