# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Ichu/BA

Em, 29 de novembro de 2022 ✦ Ano: XIII ✦ Edição Ordinária nº. 1.640 ✦ Caderno: 1 ✦ Página: 1


# ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

## RREO 5º BIMESTRE DE 2022.

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **33.241.000,00** | **33.241.000,00** | **4.688.174,19** | **14,10** | **26.869.660,41** | **80,83** | **6.371.339,59** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **29.319.000,00** | **29.319.000,00** | **4.438.174,19** | **15,14** | **25.745.095,73** | **87,81** | **3.573.904,27** |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **1.098.000,00** | **1.098.000,00** | **189.933,36** | **17,30** | **923.099,42** | **84,07** | **174.900,58** |
| Impostos | 902.000,00 | 902.000,00 | 165.140,78 | 18,31 | 720.045,07 | 79,83 | 181.954,93 |
| Taxas | 186.000,00 | 186.000,00 | 5.756,34 | 3,09 | 184.018,11 | 98,93 | 1.981,89 |
| Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 19.036,24 | 190,36 | 19.036,24 | 190,36 | - 9.036,24 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **172.000,00** | **172.000,00** | **476,80** | **0,28** | **7.678,32** | **4,46** | **164.321,68** |
| Contribuições Sociais | 142.000,00 | 142.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 142.000,00 |
| Contribuições Econômicas | 30.000,00 | 30.000,00 | 476,80 | 1,59 | 7.678,32 | 25,59 | 22.321,68 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **250.000,00** | **250.000,00** | **49.744,68** | **19,90** | **231.157,94** | **92,46** | **18.842,06** |
| Valores Mobiliários | 250.000,00 | 250.000,00 | 49.744,68 | 19,90 | 231.157,94 | 92,46 | 18.842,06 |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | **91.000,00** | **91.000,00** | **-** | **0,00** | **-** | **0,00** | **91.000,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 10.000,00 |
| Outros Serviços | 81.000,00 | 81.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 81.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **27.601.000,00** | **27.601.000,00** | **4.188.739,75** | **15,18** | **24.537.146,53** | **88,90** | **3.063.853,47** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 21.270.600,00 | 21.270.600,00 | 2.991.222,47 | 14,06 | 18.113.950,10 | 85,16 | 3.156.649,90 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.074.400,00 | 2.074.400,00 | 398.694,21 | 19,22 | 2.055.179,35 | 99,07 | 19.220,65 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.256.000,00 | 4.256.000,00 | 798.823,07 | 18,77 | 4.368.017,08 | 102,63 | - 112.017,08 |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **107.000,00** | **107.000,00** | **9.279,60** | **8,67** | **46.013,52** | **43,00** | **60.986,48** |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 47.000,00 | 47.000,00 | 9.279,60 | 19,74 | 44.781,14 | 95,28 | 2.218,86 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0,00 | 756,59 | 1,26 | 59.243,41 |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | 0,00 | 475,79 | 0,00 | - 475,79 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **3.922.000,00** | **3.922.000,00** | **250.000,00** | **6,37** | **1.124.564,68** | **28,67** | **2.797.435,32** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **50.000,00** | **50.000,00** | **-** | **0,00** | **-** | **0,00** | **50.000,00** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 50.000,00 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **-** | **0,00** | **-** | **0,00** | **100.000,00** |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 50.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **3.772.000,00** | **3.772.000,00** | **250.000,00** | **6,63** | **1.124.564,68** | **29,81** | **2.647.435,32** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.672.000,00 | 3.672.000,00 | 250.000,00 | 6,81 | 338.575,00 | 9,22 | 3.333.425,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00 | 785.989,68 | 785,99 | - 685.989,68 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **-** | **-** | **-** | **0,00** | **-** | **0,00** | **-** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **33.241.000,00** | **33.241.000,00** | **4.688.174,19** | **14,10** | **26.869.660,41** | **80,83** | **6.371.339,59** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | **-** | **-** | **-** | **0,00** | **-** | **0,00** | **-** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Mobiliária | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Contratual | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Mobiliária | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Contratual | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)** | **33.241.000,00** | **33.241.000,00** | **4.688.174,19** | **14,10** | **26.869.660,41** | **80,83** | **6.371.339,59** |
| DÉFICIT (VI)* | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | **33.241.000,00** | **33.241.000,00** | **4.688.174,19** | **14,10** | **26.869.660,41** | **80,83** | **6.371.339,59** |
| **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 No Bimestre | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **33.241.000,00** | **35.388.288,83** | **4.097.390,59** | **29.388.074,93** | **6.000.213,90** | **5.529.129,18** | **26.378.703,06** | **9.009.585,77** | **25.348.795,35** | **0,00** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **25.157.800,00** | **26.327.254,30** | **4.302.829,20** | **24.309.994,47** | **2.017.359,63** | **5.159.093,72** | **22.746.079,60** | **3.581.274,70** | **21.717.724,80** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.727.000,00 | 13.607.286,50 | 1.909.712,70 | 13.045.708,32 | 561.578,18 | 2.640.455,73 | 12.347.913,37 | 1.259.373,13 | 11.864.314,77 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.425.800,00 | 12.715.067,80 | 2.393.116,50 | 11.264.286,35 | 1.450.781,45 | 2.518.637,99 | 10.398.166,23 | 2.316.901,57 | 9.853.410,03 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **7.763.000,00** | **8.740.734,53** | **- 205.438,61** | **5.078.080,26** | **3.662.654,27** | **370.035,46** | **3.632.623,46** | **5.108.111,07** | **3.631.070,55** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 6.709.000,00 | 7.686.734,53 | - 259.468,24 | 4.051.031,00 | 3.635.703,53 | 291.623,74 | 2.613.782,31 | 5.072.952,22 | 2.613.782,31 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 1.054.000,00 | 1.054.000,00 | 54.029,63 | 1.027.049,26 | 26.950,74 | 78.411,72 | 1.018.841,15 | 35.158,85 | 1.017.288,24 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **320.200,00** | **320.200,00** | **-** | **-** | **320.200,00** | **-** | **-** | **320.200,00** | **-** | **0,00** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **33.241.000,00** | **35.388.288,83** | **4.097.390,59** | **29.388.074,93** | **6.000.213,90** | **5.529.129,18** | **26.378.703,06** | **9.009.585,77** | **25.348.795,35** | **0,00** |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | **33.241.000,00** | **35.388.288,83** | **4.097.390,59** | **29.388.074,93** | **6.000.213,90** | **5.529.129,18** | **26.378.703,06** | **9.009.585,77** | **25.348.795,35** | **0,00** |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **490.957,35** | **-** | **-** | **0,00** |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | **33.241.000,00** | **35.388.288,83** | **4.097.390,59** | **29.388.074,93** | **-** | **5.529.129,18** | **26.869.660,41** | **-** | **25.348.795,35** | **0,00** |
| RESERVA DO RPPS | | | - | - | | - | - | | - | **0,00** |

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.776.345-15

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

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 048.036.865-20

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE DE 2022

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b) | DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **33.241.000,00** | **35.388.288,83** | **4.097.390,59** | **29.388.074,93** | **100,00** | **6.000.213,90** | **5.529.129,18** | **26.378.703,06** | **100,00** | **9.009.585,77** | **0,00** |
| **LEGISLATIVA** | **1.141.800,00** | **1.141.800,00** | **83.888,05** | **995.419,56** | **3,39** | **146.380,44** | **163.470,65** | **816.601,74** | **3,10** | **325.198,26** | **0,00** |
| Ação Legislativa | 1.141.800,00 | 1.141.800,00 | 83.888,05 | 995.419,56 | 3,39 | 146.380,44 | 163.470,65 | 816.601,74 | 3,10 | 325.198,26 | 0,00 |
| **ADMINISTRAÇÃO** | **3.049.000,00** | **2.803.542,47** | **117.524,90** | **2.535.721,43** | **8,63** | **267.821,04** | **453.804,86** | **2.124.034,10** | **8,05** | **679.508,37** | **0,00** |
| Administração Geral | 2.876.000,00 | 2.692.054,47 | 117.524,90 | 2.459.721,43 | 8,37 | 232.333,04 | 440.050,60 | 2.051.500,40 | 7,78 | 640.554,07 | 0,00 |
| Controle Interno | 173.000,00 | 111.488,00 | - | 76.000,00 | 0,26 | 35.488,00 | 13.754,26 | 72.533,70 | 0,27 | 38.954,30 | 0,00 |
| **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **2.015.000,00** | **2.051.088,30** | **503.522,93** | **1.565.817,53** | **5,33** | **485.270,77** | **272.085,26** | **1.111.354,84** | **4,21** | **939.733,46** | **0,00** |
| Administração Geral | 1.008.000,00 | 756.730,00 | 63.828,59 | 631.740,47 | 2,15 | 124.989,53 | 148.391,47 | 543.986,40 | 2,06 | 212.743,60 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 144.000,00 | 124.000,00 | - | 101.030,00 | 0,34 | 22.970,00 | 17.632,70 | 84.521,63 | 0,32 | 39.478,37 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 863.000,00 | 1.170.358,30 | 439.694,34 | 833.047,06 | 2,83 | 337.311,24 | 106.061,09 | 482.846,81 | 1,83 | 687.511,49 | 0,00 |
| **SAÚDE** | **6.757.000,00** | **6.804.653,68** | **1.417.992,35** | **6.331.915,85** | **21,55** | **472.737,83** | **1.555.809,55** | **6.099.556,90** | **23,12** | **705.096,78** | **0,00** |
| Administração Geral | 930.000,00 | 1.510.883,18 | 280.486,79 | 1.474.122,34 | 5,02 | 36.760,84 | 286.349,27 | 1.371.020,65 | 5,20 | 139.862,53 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.413.000,00 | 2.841.573,00 | 685.751,46 | 2.609.344,03 | 8,88 | 232.228,97 | 707.147,17 | 2.551.720,98 | 9,67 | 289.852,02 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.208.000,00 | 2.147.038,50 | 356.569,70 | 1.958.044,79 | 6,66 | 188.993,71 | 465.295,61 | 1.886.410,58 | 7,15 | 260.627,92 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 41.000,00 | 78.144,00 | 46.053,71 | 74.143,03 | 0,25 | 4.000,97 | 46.053,71 | 74.143,03 | 0,28 | 4.000,97 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 165.000,00 | 227.015,00 | 49.130,69 | 216.261,66 | 0,74 | 10.753,34 | 50.963,79 | 216.261,66 | 0,82 | 10.753,34 | 0,00 |
| **EDUCAÇÃO** | **13.217.000,00** | **13.144.479,00** | **2.033.228,95** | **10.453.782,67** | **35,57** | **2.690.696,33** | **2.055.219,08** | **10.203.623,35** | **38,68** | **2.940.855,65** | **0,00** |
| Administração Geral | 1.468.000,00 | 876.707,00 | 182.156,98 | 864.833,60 | 2,94 | 11.873,40 | 230.241,11 | 798.010,20 | 3,03 | 78.696,80 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 7.428.000,00 | 7.959.639,00 | 1.438.546,06 | 6.916.025,68 | 23,53 | 1.043.613,32 | 1.395.663,96 | 6.848.041,52 | 25,96 | 1.111.597,48 | 0,00 |
| Educação Infantil | 2.330.000,00 | 2.176.476,00 | 253.226,92 | 2.067.036,40 | 7,03 | 109.439,60 | 260.789,85 | 2.013.202,11 | 7,63 | 163.273,89 | 0,00 |
| Educação Básica | 1.991.000,00 | 2.131.657,00 | 159.298,99 | 605.886,99 | 2,06 | 1.525.770,01 | 168.524,16 | 544.369,52 | 2,06 | 1.587.287,48 | 0,00 |
| **CULTURA** | **606.000,00** | **1.051.550,00** | **21.140,00** | **740.672,96** | **2,52** | **310.877,04** | **35.389,41** | **722.250,52** | **2,74** | **329.299,48** | **0,00** |
| Administração Geral | 209.000,00 | 123.961,00 | 3.540,00 | 54.305,98 | 0,18 | 69.655,02 | 7.789,41 | 53.533,54 | 0,20 | 70.427,46 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 397.000,00 | 927.589,00 | 17.600,00 | 686.366,98 | 2,34 | 241.222,02 | 27.600,00 | 668.716,98 | 2,54 | 258.872,02 | 0,00 |
| **URBANISMO** | **3.934.000,00** | **6.006.190,38** | **- 324.025,53** | **4.910.555,31** | **16,71** | **1.095.635,07** | **724.370,78** | **3.484.060,66** | **13,21** | **2.522.129,72** | **0,00** |
| Administração Geral | 1.245.000,00 | 2.080.721,21 | 230.992,71 | 1.971.456,61 | 6,71 | 109.264,60 | 286.134,58 | 1.852.170,32 | 7,02 | 228.550,89 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.238.000,00 | 2.859.821,53 | - 597.468,24 | 1.947.288,70 | 6,63 | 912.532,83 | 291.623,74 | 850.454,03 | 3,22 | 2.009.367,50 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.451.000,00 | 1.065.647,64 | 42.450,00 | 991.810,00 | 3,37 | 73.837,64 | 146.612,46 | 781.436,31 | 2,96 | 284.211,33 | 0,00 |
| **AGRICULTURA** | **283.000,00** | **344.976,00** | **47.354,74** | **209.644,35** | **0,71** | **135.331,65** | **55.473,05** | **189.849,66** | **0,72** | **155.126,34** | **0,00** |
| Administração Geral | 283.000,00 | 344.976,00 | 47.354,74 | 209.644,35 | 0,71 | 135.331,65 | 55.473,05 | 189.849,66 | 0,72 | 155.126,34 | 0,00 |
| **ENERGIA** | **265.000,00** | **307.928,00** | **88.262,41** | **300.927,02** | **1,02** | **7.000,98** | **88.262,41** | **300.927,02** | **1,14** | **7.000,98** | **0,00** |
| Energia Elétrica | 265.000,00 | 307.928,00 | 88.262,41 | 300.927,02 | 1,02 | 7.000,98 | 88.262,41 | 300.927,02 | 1,14 | 7.000,98 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENCARGOS ESPECIAIS** | **1.653.000,00** | **1.411.881,00** | **108.501,79** | **1.343.618,25** | **4,57** | **68.262,75** | **125.244,13** | **1.326.444,27** | **5,03** | **85.436,73** | **0,00** |
| Serviço da Dívida Interna | 1.057.000,00 | 1.057.000,00 | 54.029,63 | 1.027.049,26 | 3,49 | 29.950,74 | 78.411,72 | 1.018.841,15 | 3,86 | 38.158,85 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 596.000,00 | 354.881,00 | 54.472,16 | 316.568,99 | 1,08 | 38.312,01 | 46.832,41 | 307.603,12 | 1,17 | 47.277,88 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **320.200,00** | **320.200,00** | - | - | **0,00** | **320.200,00** | - | - | **0,00** | **320.200,00** | **0,00** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | - | - | - | - | **0,00** | - | - | - | **0,00** | - | **0,00** |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **33.241.000,00** | **35.388.288,83** | **4.097.390,59** | **29.388.074,93** | **100,00** | **6.000.213,90** | **5.529.129,18** | **26.378.703,06** | **100,00** | **9.009.585,77** | **0,00** |

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.289.269,51** | **3.855.476,17** | **2.452.776,30** | **3.391.053,32** | **2.357.438,05** | **2.543.580,05** | **2.907.496,64** | **3.418.517,09** | **3.692.132,80** | **2.870.690,66** | **2.496.150,09** | **2.439.468,28** | **34.714.048,96** | **29.319.000,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **35.999,38** | **121.458,92** | **38.334,74** | **39.535,40** | **81.259,36** | **69.013,92** | **47.467,17** | **92.236,57** | **105.844,96** | **259.473,94** | **125.126,13** | **64.807,23** | **1.080.557,72** | **1.098.000,00** |
| IPTU | 1.466,42 | 1.321,23 | 691,98 | 913,61 | 1.180,48 | 700,95 | 272,84 | 121,29 | 430,6 | 334,15 | 4.011,76 | 4.837,97 | 16.283,28 | 9.000,00 |
| ISS | 18.000,45 | 24.632,61 | 11.851,67 | 12.518,47 | 41.292,63 | 41.282,94 | 11.595,40 | 22.889,42 | 66.229,62 | 70.597,72 | 77.109,11 | 33.012,91 | 431.012,95 | 288.000,00 |
| ITBI | - | - | - | - | - | 8.475,00 | 4.950,00 | - | 20.475,00 | - | - | - | 33.900,00 | 21.000,00 |
| IRRF | 15.772,43 | 95.242,71 | 19.860,62 | 16.590,13 | 33.611,71 | 5.677,59 | 29.707,29 | 67.272,49 | 5.661,56 | 59.719,13 | 32.591,25 | 13.577,78 | 395.284,69 | 584.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 760,08 | 262,37 | 5.930,47 | 9.513,19 | 5.174,54 | 12.877,44 | 941,64 | 1.953,37 | 13.048,18 | 128.822,94 | 11.414,01 | 13.378,57 | 204.076,80 | 196.000,00 |
| **Contribuições** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.020,60** | **-** | **-** | **2.180,92** | **-** | **-** | **476,80** | **7.678,32** | **172.000,00** |
| **Receita Patrimonial** | **16.977,60** | **19.765,58** | **13.212,33** | **16.491,10** | **21.884,42** | **16.446,25** | **21.524,64** | **19.324,38** | **36.602,87** | **35.927,27** | **27.904,77** | **21.839,91** | **267.901,12** | **250.000,00** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 16.977,60 | 19.765,58 | 13.212,33 | 16.491,10 | 21.884,42 | 16.446,25 | 21.524,64 | 19.324,38 | 36.602,87 | 35.927,27 | 27.904,77 | 21.839,91 | 267.901,12 | 250.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Receita Agropecuária** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Receita Industrial** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Receita de Serviços** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **91.000,00** |
| **Transferências Correntes** | **2.236.152,53** | **3.714.251,67** | **2.401.229,23** | **3.335.001,66** | **2.245.953,01** | **2.446.348,64** | **2.832.560,78** | **3.301.037,24** | **3.542.864,25** | **2.570.175,34** | **2.338.479,39** | **2.347.704,54** | **33.311.758,28** | **27.601.000,00** |
| Cota-Parte do FPM | 1.147.025,36 | 1.707.571,24 | 1.187.032,27 | 1.656.996,94 | 1.004.538,79 | 1.190.734,15 | 1.324.572,92 | 1.239.390,75 | 1.668.141,96 | 1.211.995,41 | 1.006.879,41 | 1.062.055,25 | 15.406.934,45 | 9.861.600,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 236.185,93 | 264.607,85 | 130.202,78 | 183.521,74 | 240.497,61 | 200.115,98 | 239.295,12 | 186.329,37 | 209.848,35 | 241.576,65 | 180.979,35 | 202.545,88 | 2.515.706,61 | 1.527.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 3.728,90 | 4.025,88 | 8.311,17 | 30.499,75 | 9.676,59 | 14.712,96 | 8.136,34 | 19.065,33 | 17.749,63 | 15.996,98 | 13.506,84 | 20.311,57 | 165.721,94 | 99.400,00 |
| Cota-Parte do ITR | 79,46 | 134,15 | - | 12,28 | - | 74,60 | - | - | - | - | 241,39 | 702,36 | 1.244,24 | 10.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.443,30 | 1.475,57 | 1.312,45 | 1.173,55 | 1.329,51 | 1.352,15 | 718,85 | 1.014,22 | 1.045,41 | 832,70 | 1.098,52 | 1.121,13 | 13.917,36 | 16.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 642.495,79 | 792.237,38 | 910.039,53 | 762.178,95 | 718.089,26 | 810.793,52 | 799.046,87 | 821.865,10 | 782.989,27 | 850.593,60 | 768.967,11 | 806.979,83 | 9.466.276,21 | 6.522.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 205.193,79 | 944.199,60 | 164.331,03 | 700.618,45 | 271.821,25 | 228.565,28 | 460.790,68 | 1.033.372,47 | 863.089,63 | 249.180,00 | 366.806,77 | 253.988,52 | 5.741.957,47 | 9.557.000,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **140,00** | **-** | **-** | **25,16** | **8.341,26** | **6.750,64** | **5.944,05** | **5.918,90** | **4.639,80** | **5.114,11** | **4.639,80** | **4.639,80** | **46.153,52** | **107.000,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **277.403,85** | **291.869,85** | **265.109,13** | **374.206,04** | **250.942,47** | **281.127,44** | **314.400,76** | **288.956,99** | **258.106,87** | **293.913,67** | **240.321,28** | **257.122,90** | **3.393.481,25** | **-** |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes de Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 277.403,85 | 291.869,85 | 265.109,13 | 374.206,04 | 250.942,47 | 281.127,44 | 314.400,76 | 288.956,99 | 258.106,87 | 293.913,67 | 240.321,28 | 257.122,90 | 3.393.481,25 | - |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **2.011.865,66** | **3.563.606,32** | **2.187.667,17** | **3.016.847,28** | **2.106.495,58** | **2.262.452,61** | **2.593.095,88** | **3.129.560,10** | **3.434.025,93** | **2.576.776,99** | **2.255.828,81** | **2.182.345,38** | **31.320.567,71** | **29.319.000,00** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **2.011.865,66** | **3.563.606,32** | **2.187.667,17** | **3.016.847,28** | **2.106.495,58** | **2.262.452,61** | **2.593.095,88** | **3.129.560,10** | **3.434.025,93** | **2.576.776,99** | **2.255.828,81** | **2.182.345,38** | **31.320.567,71** | **29.319.000,00** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **2.011.865,66** | **3.563.606,32** | **2.187.667,17** | **3.016.847,28** | **2.106.495,58** | **2.262.452,61** | **2.593.095,88** | **3.129.560,10** | **3.434.025,93** | **2.576.776,99** | **2.255.828,81** | **2.182.345,38** | **31.320.567,71** | **29.319.000,00** |

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE DE 2022

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

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

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

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

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | |

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

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

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)** | - | - | - | - | - |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)[1]** | - | - | - | - | - |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimesntos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

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

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

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimesntos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

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

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

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

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA295811/O2

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE DE 2022

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

**ACIMA DA LINHA**

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **29.319.000,00** | **25.745.095,73** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **1.098.000,00** | **923.099,42** |
| IPTU | 9.000,00 | 13.495,63 |
| ISS | 288.000,00 | 388.379,89 |
| ITBI | 21.000,00 | 33.900,00 |
| IRRF | 584.000,00 | 284.269,55 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 196.000,00 | 203.054,35 |
| **Contribuições** | **172.000,00** | **7.678,32** |
| **Receita Patrimonial** | **250.000,00** | **231.157,94** |
| Aplicações Financeiras (II) | 250.000,00 | 231.157,94 |
| **Transferências Correntes** | **27.601.000,00** | **24.537.146,53** |
| Cota-Parte do FPM | 9.861.600,00 | 10.162.911,55 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.527.000,00 | 1.611.930,44 |
| Cota-Parte do IPVA | 99.400,00 | 126.374,41 |
| Cota-Parte do ITR | 10.000,00 | 824,52 |
| Transferências da LC 87/1996 | 8.000,00 | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 16.000,00 | 10.996,49 |
| Transferências do FUNDEB | 6.522.000,00 | 8.031.543,04 |
| Outras Transferências Correntes | 9.557.000,00 | 4.592.564,08 |
| **Demais Receitas Correntes** | **198.000,00** | **46.013,52** |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | 475,79 |
| Receitas Correntes Restantes | 198.000,00 | 45.537,73 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)** | **29.069.000,00** | **25.513.462,00** |
| **RECEITAS DE CAPITAL (V)** | **3.922.000,00** | **1.124.564,68** |
| **Operações de Crédito (VI)** | **50.000,00** | - |
| **Amortização de Empréstimos (VII)** | - | - |
| **Alienação de Bens** | **100.000,00** | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | - | - |
| Outras Alienações de Bens | 100.000,00 | - |
| **Transferências de Capital** | **3.772.000,00** | **1.124.564,68** |
| Convênios | 3.472.000,00 | 785.989,68 |
| Outras Transferências de Capital | 300.000,00 | 338.575,00 |
| **Outras Receitas de Capital** | - | - |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | - |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)** | **3.872.000,00** | **1.124.564,68** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)** | **32.941.000,00** | **26.638.026,68** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (XIII)** | **26.327.354,30** | **24.309.994,67** | **22.746.079,60** | **21.717.724,80** | **157.608,12** | **97.027,16** | **97.027,16** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.607.286,50 | 13.045.708,32 | 12.347.913,37 | 11.864.314,77 | 136.978,62 | 5.017,41 | 5.017,41 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 12.715.067,80 | 11.264.286,35 | 10.398.166,23 | 9.853.410,03 | 20.629,50 | 92.009,75 | 92.009,75 |
| Transferências Constitucionais e Legais | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | 12.715.067,80 | 11.264.286,35 | 10.398.166,23 | 9.853.410,03 | 20.629,50 | 92.009,75 | 92.009,75 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)** | **26.322.354,30** | **24.309.994,67** | **22.746.079,60** | **21.717.724,80** | **157.608,12** | **97.027,16** | **97.027,16** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XVI)** | **8.740.734,53** | **5.078.080,26** | **3.632.623,46** | **3.631.070,55** | **188.158,44** | - | - |
| Investimentos | 7.686.734,53 | 4.051.031,00 | 2.613.782,31 | 2.613.782,31 | 188.158,44 | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.054.000,00 | 1.027.049,26 | 1.018.841,15 | 1.017.288,24 | - | - | - |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)** | **7.686.734,53** | **4.051.031,00** | **2.613.782,31** | **2.613.782,31** | **188.158,44** | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 320.200,00 | - | - | - | - | - | - |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)** | **34.329.288,83** | **28.361.025,67** | **25.359.861,91** | **24.331.507,11** | **345.766,56** | **97.027,16** | **97.027,16** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]** | **1.863.725,85** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 59.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2022 VALOR INCORRIDO |
|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 231.157,94 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | - |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | **2.094.883,79** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 352.000,00 |

**ABAIXO DA LINHA**

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO Em 31/Dez/2021 (a) | SALDO Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)** | **13.153.911,42** | **12.136.623,18** |
| **DEDUÇÕES (XXIX)** | **1.474.643,16** | **2.854.183,48** |
| Disponibilidade de Caixa | 1.474.643,16 | 2.854.183,48 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.262.807,51 | 3.296.581,27 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 788.164,35 | 442.397,79 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | - |
| Demais Haveres Financeiros | - | - |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)** | **11.679.268,26** | **9.282.439,70** |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | | **2.296.828,56** |

| AJUSTE METODOLOGICO | Até o Bimestre/2022 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 345.766,56 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | - |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | - |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | - |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | - |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | - |
| **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)** | **2.051.062,00** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | **1.819.904,06** |

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

**DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES**

| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre/2021 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (XLI)** | **18.170.144,38** | **24.309.994,67** | **15.440.515,73** | **22.746.079,60** | **2.729.628,65** | **1.563.915,07** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.984.182,87 | 13.045.708,32 | 10.583.309,46 | 12.347.913,37 | 1.400.873,41 | 697.794,95 |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII) | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 6.185.961,51 | 11.264.286,35 | 4.857.206,27 | 10.398.166,23 | 1.328.755,24 | 866.120,12 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)** | **18.170.144,38** | **24.309.994,67** | **15.440.515,73** | **22.746.079,60** | **2.729.628,65** | **1.563.915,07** |
| Transferências Constitucionais (XLIV) | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV) | 183.211,90 | 298.190,12 | 179.811,44 | 289.224,25 | 3.400,46 | 8.965,87 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) = (XLIII-XLIV - XLV)** | **17.986.932,48** | **24.011.804,55** | **15.260.704,29** | **22.456.855,35** | **2.726.228,19** | **1.554.949,20** |

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE DE 2022

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2021 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L= (e+k) |
| **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)** | 442.397,79 | 345.766,56 | 345.766,56 | - | 442.397,79 | 159.901,89 | 99.693,20 | 97.027,16 | 97.027,16 | - | 162.567,93 | 604.965,72 |
| **PODER EXECUTIVO** | 442.397,79 | 345.766,56 | 345.766,56 | - | 442.397,79 | 159.901,89 | 99.693,20 | 97.027,16 | 97.027,16 | - | 162.567,93 | 604.965,72 |
| **PODER LEGISLATIVO** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICHU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Tribunal de Contas do Município** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 442.397,79 | 345.766,56 | 345.766,56 | - | 442.397,79 | 159.901,89 | 99.693,20 | 97.027,16 | 97.027,16 | - | 162.567,93 | 604.965,72 |

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE DE 2022

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

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **1- RECEITA DE IMPOSTOS** | **902.000,00** | **720.045,07** |
| 1.1.- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 9.000,00 | 13.495,63 |
| 1.2.- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 21.000,00 | 33.900,00 |
| 1.3.- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 288.000,00 | 388.379,89 |
| 1.4.- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 584.000,00 | 284.269,55 |
| **2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **11.522.000,00** | **14.737.246,96** |
| 2.1.- Cota-Parte FPM | 9.861.600,00 | 12.552.337,85 |
| 2.1.1.- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.070.600,00 | 11.947.132,77 |
| 2.1.2.- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 791.000,00 | 605.205,08 |
| 2.2.- Cota-Parte ICMS | 1.527.000,00 | 2.014.912,83 |
| 2.3.- Cota-Parte IPI-Exportação | 16.000,00 | 10.998,49 |
| 2.4.- Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 1.030,63 |
| 2.5.- Cota-Parte IPVA | 99.400,00 | 157.967,16 |
| 2.6.- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - |
| 2.7.- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 8.000,00 | - |
| **3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **12.424.000,00** | **15.457.292,03** |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **10.643.480,00** | **2.824.207,55** |
| **5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))** | **961.400,00** | **1.037.914,63** |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **6.535.000,00** | **8.043.837,91** |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.369.000,00 | 4.380.311,95 |
| 6.1.1- Principal | 4.356.000,00 | 4.368.017,08 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 13.000,00 | 12.294,87 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.266.000,00 | 1.631.215,92 |
| 6.2.1- Principal | 1.266.000,00 | 1.631.215,92 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 900.000,00 | 2.032.310,04 |
| 6.3.1- Principal | 900.000,00 | 2.032.310,04 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| **7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]** | - **6.287.480,00** | **1.543.809,53** |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | - |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | - |
| 8.2.- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | - |
| **9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)** | **8.043.837,91** |

| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[2] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA** | **5.376.862,00** | **5.376.859,74** | **5.315.533,99** | **4.839.475,39** | **0,00** |
| 10.1- Educação Infantil | 1.014.267,00 | 1.014.265,51 | 986.836,63 | 897.133,02 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | - | - | - | - | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 1.014.267,00 | 1.014.265,51 | 986.836,63 | 897.133,02 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 4.362.595,00 | 4.362.594,23 | 4.328.697,36 | 3.942.342,37 | 0,00 |
| **11- OUTRAS DESPESAS** | **2.746.129,00** | **2.732.731,48** | **2.708.570,23** | **2.677.566,63** | **0,00** |
| 11.1- Educação Infantil | 1.012.808,00 | 999.610,83 | 993.285,62 | 985.745,62 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | - | - | - | - | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 1.012.808,00 | 999.610,83 | 993.285,62 | 985.745,62 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 1.733.321,00 | 1.733.120,65 | 1.715.284,61 | 1.691.821,01 | 0,00 |
| **12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **8.122.991,00** | **8.109.591,22** | **8.024.104,22** | **7.517.042,02** | **0,00** |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 5.376.859,74 | 5.315.533,99 | 4.839.475,39 | 61.325,75 | 61.325,75 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.162.017,56 | 4.076.530,56 | 3.569.468,36 | 85.487,00 | 85.487,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.631.215,92 | 1.631.215,92 | 1.631.215,92 | - | - |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.316.357,74 | 2.316.357,74 | 2.316.357,74 | - | - |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 1.256.597,74 | 1.256.597,74 | 1.256.597,74 | - | - |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 1.059.760,00 | 1.059.760,00 | 1.059.760,00 | - | - |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2] | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 5.630.686,54 | 5.376.859,74 | 5.315.533,99 | 66,08% |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.016.155,02 | 1.256.597,74 | 1.256.597,74 | 61,83% |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 304.846,51 | 1.059.760,00 | 1.059.760,00 | 52,15% |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3] | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 804.383,79 | - 5.442.613,05 | - 5.295.800,30 | -65,84% |

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

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[5] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 32.440,00 | 32.440,00 | 15.220,00 | 15.220,00 | 0,00 |
| 24.1- Creche | - | - | - | - | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 32.440,00 | 32.440,00 | 15.220,00 | 15.220,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.806.495,00 | 1.771.773,40 | 1.671.655,07 | 1.426.338,40 | 0,00 |
| **26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **1.838.935,00** | **1.804.213,40** | **1.686.875,07** | **1.441.558,40** | **0,00** |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i)) | 5.763.405,63 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 1.543.809,53 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 85.487,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4,7] | 2.000,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(aec) + L34.2(aec)) | - |
| **32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))** | **4.132.109,10** |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2,6,8] | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.864.323,01 | 4.132.109,10 | 26,73% |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[9] | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|---|---|---|---|---|---|
| **34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE** | **137.135,79** | - | **137.135,79** | - | - |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 51.736,42 | - | 51.736,42 | - | - |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 85.399,37 | - | 85.399,37 | - | - |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | - | - | - | - | - |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)** | **388.000,00** | **364.912,46** |
| 35.1- Salário-Educação | 152.000,00 | 133.084,25 |
| 35.2- PDDE | 10.000,00 | - |
| 35.3- PNAE | 136.000,00 | 121.813,20 |
| 35.4 - PNATE | 90.000,00 | 83.480,49 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | - | 26.534,52 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 200.000,00 | - |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | - | - |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | - | - |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 236.000,00 | 100.289,44 |
| **40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )** | **824.000,00** | **465.201,98** |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Area de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 116.961,00 | 20.720,06 | 17.859,86 | 17.859,86 | 0,00 |
| 41.1- Creche | - | - | - | - | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 116.961,00 | 20.720,06 | 17.859,86 | 17.859,86 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.213.039,00 | 519.257,99 | 474.784,20 | 468.890,81 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | 0,00 |
| **46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)** | **2.330.000,00** | **539.978,05** | **492.644,06** | **486.750,67** | **0,00** |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)** | **12.291.926,00** | **10.453.782,67** | **10.203.623,35** | **9.445.351,09** | **0,00** |
| **47.1- Despesas Correntes** | **9.351.636,00** | **8.937.375,25** | **8.690.076,13** | **7.931.803,87** | **0,00** |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 5.613.898,00 | 5.592.376,73 | 5.515.983,44 | 5.032.384,84 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | 0,00 |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.737.738,00 | 3.344.998,52 | 3.174.092,69 | 2.899.419,03 | 0,00 |
| **47.2- Despesas de Capital** | **2.940.290,00** | **1.516.407,42** | **1.513.547,22** | **1.513.547,22** | **0,00** |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.940.290,00 | 1.516.407,42 | 1.513.547,22 | 1.513.547,22 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| **48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021** | **134.357,74** | **2,78** |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 8.043.837,91 | 133.084,25 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 7.602.441,39 | 132.603,01 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 575.754,26 | 484,02 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | - |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 31.248,89 | - |
| **54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)** | **544.505,37** | **484,02** |

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.776.345-15

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

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE DE 2022

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | **902.000,00** | **902.000,00** | **720.045,07** | **79,83** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 9.000,00 | 9.000,00 | 13.495,63 | 149,95 |
| IPTU | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.027,67 | 44,75 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | - | - | 9.467,96 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 21.000,00 | 21.000,00 | 33.900,00 | 161,43 |
| ITBI | 21.000,00 | 21.000,00 | 33.900,00 | 161,43 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | - | - | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 288.000,00 | 288.000,00 | 388.379,89 | 134,85 |
| ISS | 264.000,00 | 264.000,00 | 388.379,89 | 147,11 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 24.000,00 | 24.000,00 | - | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 584.000,00 | 584.000,00 | 284.269,55 | 48,68 |
| IRRF | 524.000,00 | 524.000,00 | 284.269,55 | 54,25 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0,00 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **10.721.000,00** | **10.721.000,00** | **14.122.041,08** | **131,69** |
| Cota-Parte FPM | 9.070.000,00 | 9.070.000,00 | 11.067.132,77 | 121,71 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.030,63 | 10,31 |
| Cota-Parte IPVA | 99.400,00 | 99.400,00 | 157.967,16 | 0,00 |
| Cota-Parte ICMS | 1.527.000,00 | 1.527.000,00 | 2.004.912,83 | 131,95 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.998,49 | 68,74 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 8.000,00 | 8.000,00 | - | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/1996) | 8.000,00 | 8.000,00 | - | 0,00 |
| Outras | - | - | - | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)** | **11.623.000,00** | **11.623.000,00** | **14.842.086,95** | **127,67** |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | % (d/e) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | % (e/e) x 100 | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ATENÇÃO BÁSICA (IV)** | **513.000,00** | **122.579,00** | **92.280,78** | **74,68** | **90.080,78** | **72,50** | **88.980,78** | **72,61** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 501.000,00 | 123.579,00 | 92.280,78 | 74,68 | 90.080,78 | 72,50 | 88.980,78 | 72,01 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 12.000,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | #DIV/0! | 0,00 |
| **ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)** | **1.902.000,00** | **1.991.338,50** | **1.891.604,66** | **94,99** | **1.848.170,45** | **92,81** | **1.802.128,47** | **90,50** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 1.865.000,00 | 1.991.338,50 | 1.891.604,66 | 94,99 | 1.848.170,45 | 92,81 | 1.802.128,47 | 90,50 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 37.000,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)** | **5.000,00** | - | - | **0,00** | - | **0,00** | - | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)** | **55.000,00** | **122.267,00** | **122.266,57** | **100,00** | **122.266,57** | **100,00** | **122.266,57** | **100,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 50.000,00 | 122.267,00 | 122.266,57 | 100,00 | 122.266,57 | 100,00 | 122.266,57 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)** | - | - | - | **0,00** | - | **0,00** | - | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)** | - | - | - | **0,00** | - | **0,00** | - | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)** | **830.000,00** | **1.195.609,28** | **1.182.601,06** | **98,92** | **1.079.490,37** | **90,30** | **1.048.952,71** | **87,67** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 822.000,00 | 1.195.609,28 | 1.182.601,06 | 98,92 | 1.079.490,37 | 90,30 | 1.048.952,71 | 87,67 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 8.000,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **3.305.000,00** | **3.432.053,68** | **3.288.753,07** | **95,81** | **3.140.025,17** | **91,48** | **3.054.326,53** | **88,98** | **0,00** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.288.761,07 | 3.140.025,17 | 3.054.326,53 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | - | - | - |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | - | - | - |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | - |
| **VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | 3.288.761,07 | 3.140.025,17 | 3.054.326,53 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.227.813,04 | 2.227.813,04 | 2.227.813,04 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 2.227.813,04 | 2.227.813,04 | 2.227.813,04 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI)-(d ou e) - XVII) | 1.060.948,03 | 912.212,13 | 826.523,49 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 1.060.948,03 | 912.212,13 | 826.523,49 |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/ III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **22,14** | **21,14** | **20,57** |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - i ou j) |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd) | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | - | - | - | - | - |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXERCÍCIO DO EMPENHO** | **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)** | **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)** | **Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se > 0, então (o) = 0** | **Total inscrito em RP no exercício (p)** | **RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)** | **Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se > 0, então (r) = (0)** | **Total de RP pagos (s)** | **Total de RP a pagar (t)** | **Total de RP cancelados ou prescritos (u)** | **Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)** |
| Exercícios de 2021 (restos novos) | 2.227.813,04 | 3.140.025,17 | 912.212,13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exercícios de 2020 (vagas novas) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exercícios de 2019 (vagas novas) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exercícios de 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exercícios de 2017 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)** (soma dos valores negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | - |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)** (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | - |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)** (artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | - |

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)** | **2.352.000,00** | **2.352.000,00** | **2.735.678,83** | **81,59** |
| Provenientes da União | 2.214.000,00 | 2.214.000,00 | 2.645.805,50 | 82,12 |
| Provenientes dos Estados | 139.000,00 | 139.000,00 | 89.786,33 | 64,60 |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | 0,00 |
| **RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)** | - | - | - | **0,00** |
| **OUTRAS RECEITAS (XXX)** | **20.000,00** | **20.000,00** | **98.976,20** | **494,85** |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | **2.372.000,00** | **2.372.000,00** | **2.834.655,13** | **84,04** |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **% (d/e)x100** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **% (e/e)x100** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **% (f/e)x100** | **Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)** |
| **ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)** | **2.900.000,00** | **2.717.994,00** | **2.517.055,25** | **92,61** | **2.461.632,20** | **90,57** | **2.417.971,40** | **88,96** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 2.312.000,00 | 2.542.723,50 | 2.517.055,25 | 98,99 | 2.461.632,20 | 96,81 | 2.417.971,40 | 95,09 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 588.000,00 | 175.270,50 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)** | **226.000,00** | **155.700,00** | **66.440,13** | **42,67** | **38.240,13** | **24,56** | **35.136,13** | **22,57** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 226.000,00 | 155.700,00 | 66.440,13 | 42,67 | 38.240,13 | 24,56 | 35.136,13 | 22,57 | 0,00 |
| Despesas de Capital | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)** | **36.000,00** | **78.144,00** | **74.143,03** | **0,00** | **74.143,03** | **0,00** | **74.143,03** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 36.000,00 | 78.144,00 | 74.143,03 | 0,00 | 74.143,03 | 0,00 | 74.143,03 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)** | **110.000,00** | **104.748,00** | **93.995,09** | **89,73** | **93.995,09** | **89,73** | **93.995,09** | **89,73** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 110.000,00 | 104.748,00 | 93.995,09 | 89,73 | 93.995,09 | 89,73 | 93.995,09 | 89,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)** | - | - | - | **0,00** | - | **0,00** | - | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)** | - | - | - | **0,00** | - | **0,00** | - | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)** | **100.000,00** | **315.414,00** | **291.521,28** | **92,42** | **291.521,28** | **92,42** | **291.521,28** | **92,42** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 48.000,00 | 310.924,00 | 291.521,28 | 93,76 | 291.521,28 | 93,76 | 291.521,28 | 93,76 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 52.000,00 | 4.490,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | **3.372.000,00** | **3.372.000,00** | **3.043.156,78** | **90,25** | **2.959.531,72** | **87,77** | **2.912.766,92** | **86,38** | **0,00** |

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d)/(c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e)/(c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f)/(c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.413.000,00 | 2.841.573,00 | 2.608.344,03 | 91,83 | 2.531.720,98 | 89,04 | 2.506.960,18 | 88,22 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 2.208.000,00 | 2.147.018,50 | 1.958.844,79 | 91,20 | 1.886.410,58 | 87,86 | 1.837.264,60 | 85,57 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 41.000,00 | 78.144,00 | 74.140,85 | 94,88 | 74.140,85 | 94,88 | 74.140,85 | 94,88 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 165.000,00 | 227.015,00 | 216.261,66 | 95,26 | 216.261,66 | 95,26 | 216.261,66 | 95,26 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 930.000,00 | 1.510.883,18 | 1.474.122,34 | 97,57 | 1.371.020,65 | 90,74 | 1.332.473,99 | 88,19 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | **6.757.000,00** | **6.804.653,68** | **6.331.915,05** | **93,05** | **6.099.550,50** | **89,64** | **5.967.103,46** | **87,69** | **0,00** |
| **(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]** | **3.372.000,00** | **3.372.000,00** | **3.043.154,78** | **90,25** | **2.959.521,73** | **87,77** | **2.912.766,93** | **86,38** | **0,00** |
| **TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)** | **3.385.000,00** | **3.432.653,68** | **3.288.761,07** | **95,81** | **3.140.028,77** | **91,48** | **3.054.336,53** | **88,98** | **0,00** |

JOSIE GONÇALVES CARNEIRO
Prefeito
CPF: 274.779.349-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contadora
Resp. Prof.: CRC-RJ-059081/O-2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Presidente
CPF: 048.038.849-20

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE DE 2022

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | SALDO FINAL<br>Acumulado até o bimestre |
|---|---|---|
| TOTAL DE ATIVOS<br>Ativos Constituidos pela SPE<br>TOTAL DE PASSIVOS<br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE<br>Provisões de PPP<br>Outros Passivos<br>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS<br>Obrigações Contratuais<br>Riscos não Provisionados<br>Garantias Concedidas<br>Outros Passivos Contingentes | **NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO** | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO 2021 | EXERCÍCIO CORRENTE 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)<br>Contratadas (I.1)<br>...<br>A contratar (I.2)<br>...<br>...<br>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)<br>Contratadas (II.1)<br>...<br>...<br>A contratar (II.2)<br>...<br>... | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I+II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 23.882.833,48 | 31.320.567,71 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

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

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

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE DE 2022

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

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 33.241.000,00 |
| Previsão Atualizada | 33.241.000,00 |
| Receitas Realizadas | 26.869.660,41 |
| Déficit Orçamentário | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 33.241.000,00 |
| Dotação Atualizada | 35.388.288,83 |
| Despesas Empenhadas | 29.388.074,93 |
| Despesas Liquidadas | 26.378.703,06 |
| Despesas Pagas | 25.348.795,35 |
| Superávit Orçamentário | 490.957,35 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 29.388.074,93 |
| Despesas Liquidadas | 26.378.703,06 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 31.320.567,71 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 31.320.567,71 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 31.320.567,71 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Até o Bimestre |
|---|---|
| **Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | |
| Resultado Previdenciário | |
| **Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)** | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | |
| Resultado Previdenciário | |
| **Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas** | |
| Receitas Realizadas | |
| Despesas Empenhadas | |
| Despesas Liquidadas | |
| Despesas Pagas | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário - Acima da Linha | 59.000,00 | 1.863.725,85 | 31,59 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 352.000,00 | 2.094.883,79 | 5,95 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 788.164,35 | - | 345.766,56 | 442.397,79 |
| Poder Executivo | 788.164,35 | - | 345.766,56 | 442.397,79 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 259.595,09 | - | 97.027,16 | 162.567,93 |
| Poder Executivo | 259.595,09 | - | 97.027,16 | 162.567,93 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.047.759,44 | - | 442.793,72 | 604.965,72 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício | Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.132.109,10 | 25% | 26,73% |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 5.315.533,99 | 70% | 66,08% |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.256.597,74 | 50% | 61,83% |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 1.059.760,00 | 15% | 52,15% |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | - | - |
| Despesa de Capital Líquida | - | - |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | | | | |
| Despesas com Pensões e Inativos | | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | |

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício | Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.140.025,17 | 15% | 21,14% |

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

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF 276.778.345-15

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

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

# CORONAVÍRUS

## CONHEÇA E PREVINA-SE

## PREVENÇÃO

Evitar aglomerações e contato com pessoas doentes

Higienizar as mãos com frequência

Cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar

Usar máscara, se necessário