Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Ichu/BA

Em, 29 de março de 2022 ✦ Ano: XIII ✦ Edição Ordinária nº. 1.524 ✦ Caderno: 1 ✦ Página: 1

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

»RESOLUÇÃO Nº. 09/2022.
»RREO 1º BIMESTRE DE 2022 – ICHU.

imprensa oficial

A publicidade LEGAL levada a SÉRIO.

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Lei Municipal nº 012/2019
Praça Hildebrando Cedraz, s/n, Centro, Ichu – Bahia.
CEP. 48725-000
Telefone (75) 98189.3605
E-mail: cmasichu@gmail.com

RESOLUÇÃO Nº 09/2022

DISPÕE SOBRE O RECONHECIMENTO E VALIDAÇÃO DAS RESOLUÇÕES DO CMAS N° 01/2022 E N° 02/2022.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de Ichu-BA, criado pela Lei Municipal nº 08/1995 e alterado pela Lei Municipal nº 012/2019, no uso de suas atribuições legais e com fundamentos na referida Lei;

CONSIDERANDO o caráter deliberativo do CMAS;

CONSIDERANDO a deliberação da reunião extraordinária do CMAS ocorrida em 29 de março de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Reconhecer e validar a Resolução do CMAS Ichu-Ba N° 01/2022 que aprova a prestação de contas de todos exercício de 2021, dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS, e recursos municipais, repassados ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, utilizados para execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais.

Art. 2º - Reconhecer e validar a Resolução do CMAS Ichu-Ba N° 02/2022 que aprova a Reprogramação de Saldos dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS, e recursos municipais, repassados ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS de Ichu-Ba, referente ao exercício 2021, dentro de cada nível de Proteção Social, para o exercício seguinte.

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ichu-BA, 29 de março de 2022.

Josileide Santos de Jesus Silva
Presidente do CMAS
Decreto Municipal nº 004/2022

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 1º 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**	**5.204.514,45**	**15,66**	**5.204.514,45**	**15,66**	**28.036.485,55**
RECEITAS CORRENTES	**29.319.000,00**	**29.319.000,00**	**5.204.514,45**	**17,75**	**5.204.514,45**	**17,75**	**24.114.485,55**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.098.000,00**	**1.098.000,00**	**77.870,14**	**7,09**	**77.870,14**	**7,09**	**1.020.129,86**
Impostos	902.000,00	902.000,00	62.426,48	6,92	62.426,48	6,92	839.573,52
Taxas	186.000,00	186.000,00	15.443,66	8,30	15.443,66	8,30	170.556,34
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	**172.000,00**	**172.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**172.000,00**
Contribuições Sociais	142.000,00	142.000,00	-	0,00	-	0,00	142.000,00
Contribuições Econômicas	30.000,00	30.000,00	-	0,00	-	0,00	30.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	**250.000,00**	**250.000,00**	**29.703,43**	**11,88**	**29.703,43**	**11,88**	**220.296,57**
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	29.703,43	11,88	29.703,43	11,88	220.296,57
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**	**5.096.915,72**	**18,47**	**5.096.915,72**	**18,47**	**22.504.084,28**
Transferências da União e de suas Entidades	21.270.600,00	21.270.600,00	3.939.567,48	18,52	3.939.567,48	18,52	17.331.032,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.074.400,00	2.074.400,00	293.846,18	14,17	293.846,18	14,17	1.780.553,82
Transferências de Outras Insitituições Públicas	4.256.000,00	4.256.000,00	863.502,06	20,29	863.502,06	20,29	3.392.497,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**107.000,00**	**107.000,00**	**25,16**	**0,02**	**25,16**	**0,02**	**106.974,84**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.000,00	47.000,00	-	0,00	-	0,00	47.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	-	0,00	-	0,00	60.000,00
Demais Receitas Correntes	-	-	25,16	0,00	25,16	0,00	- 25,16
RECEITAS DE CAPITAL	**3.922.000,00**	**3.922.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**3.922.000,00**
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**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**3.772.000,00**
Transferências da União e de suas Entidades	3.672.000,00	3.672.000,00	-	0,00	-	0,00	3.672.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**33.241.000,00**	**33.241.000,00**	**5.204.514,45**	**15,66**	**5.204.514,45**	**15,66**	**28.036.485,55**
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**	**5.204.514,45**	**15,66**	**5.204.514,45**	**15,66**	**28.036.485,55**
DÉFICIT (VI)#	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**33.241.000,00**	**33.241.000,00**	**5.204.514,45**	**15,66**	**5.204.514,45**	**15,66**	**28.036.485,55**
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 BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**33.241.000,00**	**33.241.000,00**	**14.934.110,54**	**14.934.110,54**	**18.306.889,46**	**3.455.761,19**	**3.455.761,19**	**29.785.238,81**	**3.206.523,81**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**25.157.800,00**	**23.803.222,00**	**12.907.998,60**	**12.907.998,60**	**10.895.223,40**	**2.586.120,47**	**2.586.120,47**	**21.217.101,53**	**2.439.743,09**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.727.000,00	15.186.937,00	9.660.065,34	9.660.065,34	5.526.871,66	1.108.555,11	1.108.555,11	14.078.381,89	1.108.555,11	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	8.611.285,00	3.247.933,26	3.247.933,26	5.363.351,74	1.477.565,36	1.477.565,36	7.133.719,64	1.331.187,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**7.763.000,00**	**9.117.578,00**	**2.026.111,94**	**2.026.111,94**	**7.091.466,06**	**869.640,72**	**869.640,72**	**8.247.937,28**	**766.780,72**	**0,00**
INVESTIMENTOS	6.709.000,00	8.063.578,00	1.507.477,02	1.507.477,02	6.556.100,98	682.477,02	682.477,02	7.381.100,98	579.617,02	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.054.000,00	1.054.000,00	518.634,92	518.634,92	535.365,08	187.163,70	187.163,70	866.836,30	187.163,70	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**	**33.241.000,00**	**14.934.110,54**	**14.934.110,54**	**18.306.889,46**	**3.455.761,19**	**3.455.761,19**	**29.785.238,81**	**3.206.523,81**	**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**	**33.241.000,00**	**14.934.110,54**	**14.934.110,54**	**18.306.889,46**	**3.455.761,19**	**3.455.761,19**	**29.785.238,81**	**3.206.523,81**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.748.753,26**	**-**	**-**	**0,00**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**33.241.000,00**	**33.241.000,00**	**14.934.110,54**	**14.934.110,54**	**-**	**3.455.761,19**	**5.204.514,45**	**-**	**3.206.523,81**	**0,00**
RESERVA DO RPPS			**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**0,00**

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

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

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 1º 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[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**33.241.000,00**	**33.241.000,00**	**14.934.110,54**	**14.934.110,54**	**100,00**	**18.306.889,46**	**3.455.761,19**	**3.455.761,19**	**100,00**	**29.785.238,81**	**0,00**
LEGISLATIVA	**1.141.800,00**	**1.141.800,00**	**895.805,07**	**895.805,07**	**6,00**	**245.994,93**	**142.137,62**	**142.137,62**	**4,11**	**999.662,38**	**0,00**
Ação Legislativa	1.141.800,00	1.141.800,00	895.805,07	895.805,07	6,00	245.994,93	142.137,62	142.137,62	4,11	999.662,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**3.049.000,00**	**3.049.000,00**	**1.978.559,10**	**1.978.559,10**	**13,25**	**1.070.440,90**	**233.566,04**	**233.566,04**	**6,76**	**2.815.433,96**	**0,00**
Administração Geral	2.876.000,00	2.876.000,00	1.903.559,10	1.903.559,10	12,75	972.440,90	227.106,43	227.106,43	6,57	2.648.893,57	0,00
Controle Interno	173.000,00	173.000,00	75.000,00	75.000,00	0,50	98.000,00	6.459,61	6.459,61	0,19	166.540,39	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.015.000,00**	**1.996.724,00**	**645.896,53**	**645.896,53**	**4,32**	**1.350.827,47**	**90.638,03**	**90.638,03**	**2,62**	**1.906.085,97**	**0,00**
Administração Geral	1.008.000,00	989.724,00	473.682,95	473.682,95	3,17	516.041,05	51.769,94	51.769,94	1,50	937.954,06	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	144.000,00	144.000,00	100.750,00	100.750,00	0,67	43.250,00	8.437,60	8.437,60	0,24	135.562,40	0,00
Assistência Comunitária	863.000,00	863.000,00	71.463,58	71.463,58	0,48	791.536,42	30.430,49	30.430,49	0,88	832.569,51	0,00
SAÚDE	**6.757.000,00**	**6.757.000,00**	**2.411.394,13**	**2.411.394,13**	**16,15**	**4.345.605,87**	**587.819,92**	**587.819,92**	**17,01**	**6.169.180,08**	**0,00**
Administração Geral	930.000,00	1.026.683,00	626.659,54	626.659,54	4,20	400.023,46	175.894,80	175.894,80	5,09	850.788,20	0,00
Atenção Básica	3.413.000,00	3.362.036,00	760.881,73	760.881,73	5,09	2.601.154,27	231.731,64	231.731,64	6,71	3.130.304,36	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.208.000,00	2.167.281,00	945.329,61	945.329,61	6,33	1.221.951,39	151.041,06	151.041,06	4,37	2.016.239,94	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	41.000,00	36.000,00	11.123,25	11.123,25	0,07	24.876,75	11.123,25	11.123,25	0,32	24.876,75	0,00
Vigilância Sanitária	165.000,00	165.000,00	67.400,00	67.400,00	0,45	97.600,00	18.029,17	18.029,17	0,52	146.970,83	0,00
EDUCAÇÃO	**13.217.000,00**	**13.217.000,00**	**6.517.949,98**	**6.517.949,98**	**43,64**	**6.699.050,02**	**1.802.397,68**	**1.802.397,68**	**52,16**	**11.414.602,32**	**0,00**
Administração Geral	1.468.000,00	1.043.182,00	394.013,91	394.013,91	2,64	649.168,09	57.395,00	57.395,00	1,66	985.787,00	0,00
Ensino Fundamental	7.428.000,00	7.980.882,00	4.663.632,07	4.663.632,07	31,23	3.317.249,93	1.522.677,70	1.522.677,70	44,06	6.458.204,30	0,00
Educação Infantil	2.330.000,00	2.201.936,00	1.460.304,00	1.460.304,00	9,78	741.632,00	222.324,98	222.324,98	6,43	1.979.611,02	0,00
Educação Básica	1.991.000,00	1.991.000,00	-	-	0,00	1.991.000,00	-	-	0,00	1.991.000,00	0,00
CULTURA	**606.000,00**	**606.000,00**	**50.693,68**	**50.693,68**	**0,34**	**555.306,32**	**12.580,20**	**12.580,20**	**0,36**	**593.419,80**	**0,00**
Administração Geral	209.000,00	209.000,00	36.193,68	36.193,68	0,24	172.806,32	4.080,20	4.080,20	0,12	204.919,80	0,00
Difusão Cultural	397.000,00	397.000,00	14.500,00	14.500,00	0,10	382.500,00	8.500,00	8.500,00	0,25	388.500,00	0,00
URBANISMO	**3.934.000,00**	**3.934.000,00**	**1.573.820,91**	**1.573.820,91**	**10,54**	**2.360.179,09**	**309.963,48**	**309.963,48**	**8,97**	**3.624.036,52**	**0,00**
Administração Geral	1.245.000,00	1.245.000,00	640.120,91	640.120,91	4,29	604.879,09	218.356,34	218.356,34	6,32	1.026.643,66	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.238.000,00	1.238.000,00	-	-	0,00	1.238.000,00	-	-	0,00	1.238.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.451.000,00	1.451.000,00	933.700,00	933.700,00	6,25	517.300,00	91.607,14	91.607,14	2,65	1.359.392,86	0,00
AGRICULTURA	**283.000,00**	**283.000,00**	**105.537,00**	**105.537,00**	**0,71**	**177.463,00**	**18.192,23**	**18.192,23**	**0,53**	**264.807,77**	**0,00**
Administração Geral	283.000,00	283.000,00	105.537,00	105.537,00	0,71	177.463,00	18.192,23	18.192,23	0,53	264.807,77	0,00
ENERGIA	**265.000,00**	**265.000,00**	**114.020,35**	**114.020,35**	**0,76**	**150.979,65**	**14.020,35**	**14.020,35**	**0,41**	**250.979,65**	**0,00**
Energia Elétrica	265.000,00	265.000,00	114.020,35	114.020,35	0,76	150.979,65	14.020,35	14.020,35	0,41	250.979,65	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**	**1.671.276,00**	**640.433,79**	**640.433,79**	**4,29**	**1.030.842,21**	**244.445,64**	**244.445,64**	**7,07**	**1.426.830,36**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	1.057.000,00	1.057.000,00	518.634,92	518.634,92	3,47	538.365,08	187.163,70	187.163,70	5,42	869.836,30	0,00
Outros Encargos Especiais	596.000,00	614.276,00	121.798,87	121.798,87	0,82	492.477,13	57.281,94	57.281,94	1,66	556.994,06	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**	**33.241.000,00**	**14.934.110,54**	**14.934.110,54**	**100,00**	**18.306.889,46**	**3.455.761,19**	**3.455.761,19**	**100,00**	**29.785.238,81**	**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
MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO 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
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.767.902,26**	**1.876.506,26**	**2.132.767,24**	**1.829.836,78**	**2.424.148,57**	**2.491.975,14**	**2.132.826,83**	**2.063.522,13**	**2.289.269,51**	**3.855.476,17**	**2.452.776,30**	**3.391.053,32**	**28.708.060,51**	**29.319.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**60.737,38**	**13.503,79**	**66.155,21**	**38.699,45**	**32.773,62**	**43.818,45**	**28.045,51**	**66.723,94**	**35.999,38**	**121.458,92**	**38.334,74**	**39.535,40**	**585.785,79**	**1.098.000,00**
IPTU	143,59	998,53	3.522,39	3.416,74	3.353,10	2.060,95	1.423,76	2.145,78	1.466,42	1.321,23	691,98	913,61	21.458,08	9.000,00
ISS	7.819,78	7.977,88	8.095,31	7.759,22	8.220,07	11.402,12	8.626,67	6.335,01	18.000,45	24.632,61	11.851,67	12.518,47	133.239,26	288.000,00
ITBI	-	-	-	-	3.300,00	-	-	-	-	-	-	-	3.300,00	21.000,00
IRRF	50.318,88	2.586,87	53.848,93	27.338,50	16.832,98	28.362,41	16.973,85	57.423,15	15.772,43	95.242,71	19.860,62	16.590,13	401.151,46	584.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.455,13	1.940,51	688,58	184,99	1.067,47	1.992,97	1.021,23	820,00	760,08	262,37	5.930,47	9.513,19	26.636,99	196.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**172.000,00**
Receita Patrimonial	**1.207,82**	**2.279,63**	**4.001,67**	**4.686,96**	**6.167,44**	**8.377,05**	**10.909,71**	**13.022,70**	**16.977,60**	**19.765,58**	**13.212,33**	**16.491,10**	**117.099,59**	**250.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.207,82	2.279,63	4.001,67	4.686,96	6.167,44	8.377,05	10.909,71	13.022,70	16.977,60	19.765,58	13.212,33	16.491,10	117.099,59	250.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**91.000,00**
Transferências Correntes	**1.705.877,06**	**1.860.582,84**	**2.062.450,36**	**1.786.190,37**	**2.385.087,51**	**2.439.719,64**	**2.093.572,61**	**1.983.455,49**	**2.236.152,53**	**3.714.251,67**	**2.401.229,23**	**3.335.001,66**	**28.003.570,97**	**27.601.000,00**
Cota-Parte do FPM	850.140,22	888.757,19	1.068.163,76	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,31	883.192,29	1.147.025,36	1.707.571,24	1.187.032,27	1.656.996,94	13.376.721,79	9.861.600,00
Cota-Parte do ICMS	195.695,98	143.662,78	173.563,62	183.362,04	172.504,59	217.046,35	167.463,24	196.114,36	236.185,93	264.607,85	130.202,78	183.521,74	2.263.931,26	1.527.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.653,86	8.079,64	11.510,36	22.673,35	26.310,93	18.436,85	23.677,34	13.676,66	3.728,90	4.025,88	8.311,17	30.499,75	177.584,69	99.400,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	349,96	563,94	79,46	134,15	-	12,28	1.139,79	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.424,30	1.428,51	1.380,73	1.266,57	1.462,89	1.230,17	1.463,69	1.506,60	1.443,30	1.475,57	1.312,45	1.173,55	16.568,33	16.000,00
Transferências do FUNDEB	410.380,10	458.855,10	517.463,41	448.506,63	527.175,95	556.230,65	617.101,21	604.331,32	642.495,79	792.237,38	910.039,53	762.178,95	7.246.996,02	6.522.000,00
Outras Transferências Correntes	241.582,60	359.799,62	290.368,48	206.585,97	395.375,79	637.560,58	490.942,86	284.070,32	205.193,79	944.199,60	164.331,03	700.618,45	4.920.629,09	9.557.000,00
Outras Receitas Correntes	**80,00**	**140,00**	**160,00**	**260,00**	**120,00**	**60,00**	**299,00**	**320,00**	**140,00**	**-**	**-**	**25,16**	**1.604,16**	**107.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**210.497,92**	**208.099,84**	**250.647,43**	**225.966,14**	**200.878,17**	**248.939,52**	**196.812,87**	**218.709,33**	**277.403,85**	**291.869,85**	**265.109,13**	**374.206,04**	**2.969.140,09**	**-**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	210.497,92	208.099,84	250.647,43	225.966,14	200.878,17	248.939,52	196.812,87	218.709,33	277.403,85	291.869,85	265.109,13	374.206,04	2.969.140,09	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.557.404,34**	**1.668.406,42**	**1.882.119,81**	**1.603.870,64**	**2.223.270,40**	**2.243.035,62**	**1.936.013,96**	**1.844.812,80**	**2.011.865,66**	**3.563.606,32**	**2.187.667,17**	**3.016.847,28**	**25.738.920,42**	**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)	**1.557.404,34**	**1.668.406,42**	**1.882.119,81**	**1.603.870,64**	**2.223.270,40**	**2.243.035,62**	**1.936.013,96**	**1.844.812,80**	**2.011.865,66**	**3.563.606,32**	**2.187.667,17**	**3.016.847,28**	**25.738.920,42**	**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)	**1.557.404,34**	**1.668.406,42**	**1.882.119,81**	**1.603.870,64**	**2.223.270,40**	**2.243.035,62**	**1.936.013,96**	**1.844.812,80**	**2.011.865,66**	**3.563.606,32**	**2.187.667,17**	**3.016.847,28**	**25.738.920,42**	**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://domuniciplo.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 FEVEREIRO - 1º 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)[2]	-	-	-	-	-

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-BA29581/O2

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 1º 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**	**5.204.514,45**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.098.000,00**	**77.870,14**
IPTU	9.000,00	1.605,59
ISS	288.000,00	24.370,14
ITBI	21.000,00	-
IRRF	584.000,00	36.450,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.000,00	15.443,66
Contribuições	**172.000,00**	-
Receita Patrimonial	**250.000,00**	**29.703,43**
Aplicações Financeiras (II)	250.000,00	29.703,43
Transferências Correntes	**27.601.000,00**	**5.096.915,72**
Cota-Parte do FPM	9.861.600,00	2.275.223,42
Cota-Parte do ICMS	1.527.000,00	250.979,65
Cota-Parte do IPVA	99.400,00	31.048,86
Cota-Parte do ITR	10.000,00	9,83
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	2.486,00
Transferências do FUNDEB	6.522.000,00	1.672.218,48
Outras Transferências Correntes	9.557.000,00	864.949,48
Demais Receitas Correntes	**198.000,00**	**25,16**
Outras Receitas Financeiras (III)	-	25,16
Receitas Correntes Restantes	198.000,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**29.069.000,00**	**5.174.785,86**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**3.922.000,00**	**-**
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**	**-**
Convênios	3.472.000,00	-
Outras Transferências de Capital	300.000,00	-
Outras Receitas de Capital	**-**	**-**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**3.872.000,00**	**-**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**32.941.000,00**	**5.174.785,86**

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	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**23.803.222,00**	**12.907.998,60**	**2.586.120,47**	**2.439.743,09**	**146.233,46**	**92.728,98**	**92.728,98**
Pessoal e Encargos Sociais	15.186.937,00	9.660.065,34	1.108.555,11	1.108.555,11	136.978,62	5.017,41	5.017,41
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.611.285,00	3.247.933,26	1.477.565,36	1.331.187,98	9.254,84	87.711,57	87.711,57
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	8.611.285,00	3.247.933,26	1.477.565,36	1.331.187,98	9.254,84	87.711,57	87.711,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**23.798.222,00**	**12.907.998,60**	**2.586.120,47**	**2.439.743,09**	**146.233,46**	**92.728,98**	**92.728,98**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**9.117.578,00**	**2.026.111,94**	**869.640,72**	**766.780,72**	**169.343,00**	**-**	**-**
Investimentos	8.063.578,00	1.507.477,02	682.477,02	579.617,02	169.343,00	-	-
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	518.634,92	187.163,70	187.163,70	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**8.063.578,00**	**1.507.477,02**	**682.477,02**	**579.617,02**	**169.343,00**	**-**	**-**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	320.200,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**32.182.000,00**	**14.415.475,62**	**3.268.597,49**	**3.019.360,11**	**315.576,46**	**92.728,98**	**92.728,98**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**1.747.120,31**

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)	29.703,43
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.776.823,74**

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)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**12.119.665,41**	**11.932.501,71**
DEDUÇÕES (XXIX)	**3.517.235,51**	**3.548.243,90**
Disponibilidade de Caixa	3.517.235,51	3.548.243,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.079.229,15	3.794.661,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	561.993,64	246.417,18
(-) Depósitos Restitutíveis e Valores Vinculados	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**8.602.429,90**	**8.384.257,81**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**218.172,09**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	315.576,46
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)	**-97.404,37**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**-127.107,80**

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	-

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 FEVEREIRO - 1º 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**	**315.576,46**	**-**	**472.587,89**	**159.901,89**	**99.693,20**	**92.728,98**	**92.728,98**	**-**	**166.866,11**	**639.454,00**
PODER EXECUTIVO	**442.397,79**	**345.766,56**	**315.576,46**	**-**	**472.587,89**	**159.901,89**	**99.693,20**	**92.728,98**	**92.728,98**	**-**	**166.866,11**	**639.454,00**
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**	**315.576,46**	**-**	**472.587,89**	**159.901,89**	**99.693,20**	**92.728,98**	**92.728,98**	**-**	**166.866,11**	**639.454,00**

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 1º 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**	**62.426,48**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.000,00	1.605,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.000,00	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	288.000,00	24.370,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	584.000,00	36.450,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.522.000,00**	**3.199.062,93**
2.1- Cota-Parte FPM	9.861.600,00	2.844.029,21
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.070.600,00	2.844.029,21
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	791.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.527.000,00	313.724,52
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	2.486,00
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	12,28
2.5- Cota-Parte IPVA	99.400,00	38.810,92
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**	**3.261.489,41**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**10.643.480,00**	**639.812,59**
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**	**175.559,77**

FUNDER

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**6.535.000,00**	**1.675.404,05**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.369.000,00	866.687,63
6.1.1- Principal	4.356.000,00	863.502,06
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.000,00	3.185,57
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.266.000,00	413.252,92
6.2.1- Principal	1.266.000,00	413.252,92
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	900.000,00	395.463,50
6.3.1- Principal	900.000,00	395.463,50
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**- 6.287.480,00**	**223.689,47**

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)	**1.675.404,05**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**4.653.632,00**	**3.900.000,00**	**422.255,43**	**422.255,43**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	1.363.632,00	890.000,00	71.207,07	71.207,07	0,00
10.1.1- Creche	-	-	-	-	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.363.632,00	890.000,00	71.207,07	71.207,07	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.290.000,00	3.010.000,00	351.048,36	351.048,36	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**1.881.368,00**	**1.751.219,05**	**864.030,23**	**737.920,77**	**0,00**
11.1- Educação Infantil	585.304,00	570.304,00	151.117,91	59.327,91	0,00
11.1.1- Creche	-	-	-	-	0,00
11.1.2- Pré-escola	585.304,00	570.304,00	151.117,91	59.327,91	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.296.064,00	1.180.915,05	712.912,32	678.592,86	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 a 11)	**6.535.000,00**	**5.651.219,05**	**1.286.285,66**	**1.160.176,20**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.900.000,00	422.255,43	422.255,43	3.477.744,57	3.477.744,57
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.237.966,13	873.032,74	746.923,28	4.364.933,39	4.364.933,39
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	413.252,92	413.252,92	413.252,92	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	395.463,50	395.463,50	395.463,50	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

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	1.172.782,84	3.900.000,00	422.255,43	25,20%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	197.731,75	-	-	0,00%
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	59.319,53	-	-	0,00%

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	167.540,41	8.271.278,50	428.600,54	-25,58%

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)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	-	-	-	0,00
24.1- Creche	-	-	-	-	0,00
24.2- Pré-escola	50.000,00	-	-	-	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.703.000,00	834.830,93	497.212,02	478.304,54	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.753.000,00**	**834.830,93**	**497.212,02**	**478.304,54**	**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))	6.072.797,06
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	223.689,47
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	4.364.933,39
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[7+7]	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**1.484.174,20**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[7+8]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	815.372,35	1.484.174,20	45,51%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (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**	**45.742,58**
35.1- Salário-Educação	152.000,00	32.207,78
35.2- PDDE	10.000,00	-
35.3- PNAE	136.000,00	13.534,80
35.4 - PNATE	90.000,00	-
35.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
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	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**824.000,00**	**45.742,58**

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	203.000,00	-	-	-	0,00
41.1- Creche	-	-	-	-	0,00
41.2- Pré-escola	203.000,00	-	-	-	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.127.000,00	31.900,00	18.900,00	18.900,00	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**	**31.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**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)	**10.618.000,00**	**6.517.949,98**	**1.802.397,68**	**1.657.380,74**	**0,00**
47.1- Despesas Correntes	**7.514.422,00**	**5.010.472,96**	**1.119.920,66**	**1.077.763,72**	**0,00**
47.1.1- Pessoal Ativo	5.230.632,00	4.080.800,00	435.968,72	435.968,72	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00	-	-	-	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.278.790,00	929.672,96	683.951,94	641.795,00	0,00
47.2- Despesas de Capital	**3.103.578,00**	**1.507.477,02**	**682.477,02**	**579.617,02**	**0,00**
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.103.578,00	1.507.477,02	682.477,02	579.617,02	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)	1.675.404,05	32.207,78
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.245.575,57	18.900,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	564.186,22	13.310,56
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	17.812,39	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**546.373,83**	**13.310,56**

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

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

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

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 1º 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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**902.000,00**	**902.000,00**	**62.426,48**	**6,92**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.000,00	9.000,00	1.605,59	17,84
IPTU	9.000,00	9.000,00	-	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	1.605,59	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.000,00	21.000,00	-	0,00
ITBI	21.000,00	21.000,00	-	0,00
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	24.370,14	8,46
ISS	264.000,00	264.000,00	24.370,14	9,23
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	36.450,75	6,24
IRRF	524.000,00	524.000,00	36.450,75	6,96
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)	**10.731.000,00**	**10.731.000,00**	**3.199.062,93**	**29,81**
Cota-Parte FPM	9.070.600,00	9.070.600,00	2.844.029,21	31,35
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	12,28	0,12
Cota-Parte IPVA	99.400,00	99.400,00	38.810,92	0,00
Cota-Parte ICMS	1.527.000,00	1.527.000,00	313.724,52	20,55
Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	16.000,00	2.486,00	15,54
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)	**11.633.000,00**	**11.633.000,00**	**3.261.489,41**	**28,04**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**513.000,00**	**493.000,00**	**52.000,00**	**10,55**	**15.202,00**	**3,08**	**15.202,00**	**3,08**	**0,00**
Despesas Correntes	501.000,00	491.000,00	52.000,00	10,59	15.202,00	3,10	15.202,00	3,10	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	2.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**1.982.000,00**	**1.941.281,00**	**935.005,61**	**48,16**	**151.041,06**	**7,78**	**138.065,05**	**7,11**	**0,00**
Despesas Correntes	1.965.000,00	1.939.281,00	935.005,61	48,21	151.041,06	7,79	138.065,05	7,12	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	2.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**5.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**#DIV/0!**	**0,00**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**55.000,00**	**55.000,00**	**42.400,00**	**77,09**	**18.029,17**	**32,78**	**18.029,17**	**32,78**	**0,00**
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	42.400,00	84,80	18.029,17	36,06	18.029,17	36,06	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	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**	**895.719,00**	**581.732,26**	**64,95**	**131.254,80**	**14,65**	**124.092,94**	**13,85**	**0,00**
Despesas Correntes	822.000,00	887.719,00	581.732,26	65,53	131.254,80	14,79	124.092,94	13,98	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.385.000,00**	**3.385.000,00**	**1.611.137,87**	**47,60**	**315.527,03**	**9,32**	**295.389,16**	**8,73**	**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)	1.611.137,87	315.527,03	295.389,16
(-) 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)	1.611.137,87	315.527,03	295.389,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	489.223,41	489.223,41	489.223,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	489.223,41	489.223,41	489.223,41
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	1.121.914,46	- 173.696,38	- 193.834,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	1.121.914,46	- 173.696,38	- 193.834,25
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)	**49,40**	**9,67**	**9,06**

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Liquidadas (j)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado)¹ (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 EMPENHO²	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 = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021 (rerra nova)	489.223,41	315.527,03	- 173.696,38	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020 (rerra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019 (rerra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")										-
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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Liquidadas (y)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**3.353.000,00**	**3.353.000,00**	**247.882,94**	**7,39**
Provenientes da União	3.214.000,00	3.214.000,00	240.891,99	7,50
Provenientes dos Estados	139.000,00	139.000,00	6.990,95	5,03
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**	**14.562,96**	**72,81**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.373.000,00**	**3.373.000,00**	**262.445,90**	**7,78**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c)x100	Inscristas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**2.900.000,00**	**2.869.036,00**	**708.881,73**	**24,71**	**216.529,64**	**7,55**	**196.088,75**	**6,83**	**0,00**
Despesas Correntes	2.312.000,00	2.281.036,00	708.881,73	31,08	216.529,64	9,49	196.088,75	8,60	0,00
Despesas de Capital	588.000,00	588.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**226.000,00**	**226.000,00**	**10.324,00**	**4,57**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	226.000,00	226.000,00	10.324,00	4,57	-	0,00	-	0,00	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**36.000,00**	**36.000,00**	**11.123,25**	**0,00**	**11.123,25**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	11.123,25	0,00	11.123,25	0,00	-	0,00	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**110.000,00**	**110.000,00**	**25.000,00**	**22,73**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	25.000,00	22,73	-	0,00	-	0,00	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**	**130.964,00**	**44.927,28**	**34,31**	**44.640,00**	**34,09**	**37.800,00**	**28,86**	**0,00**
Despesas Correntes	48.000,00	78.964,00	44.927,28	56,90	44.640,00	56,53	37.800,00	47,87	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	52.000,00	-	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**	**800.256,26**	**23,73**	**272.292,89**	**8,08**	**233.888,75**	**6,94**	**0,00**

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 (g)
			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 + XXXI)	1.411.000,00	1.363.036,00	560.881,77	22,61	251.731,64	6,69	211.200,15	6,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII)	2.208.000,00	2.167.261,00	945.329,61	43,62	151.041,06	6,97	138.065,65	6,37	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	41.000,00	36.000,00	11.123,25	30,90	11.123,25	30,90	-	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	165.000,00	165.000,00	67.400,00	40,85	18.029,17	10,93	18.029,17	10,93	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)	933.000,00	1.026.613,00	626.659,74	61,04	175.894,86	17,13	161.892,94	15,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**6.757.000,00**	**6.757.000,00**	**2.411.394,13**	**35,69**	**607.819,92**	**8,70**	**529.277,91**	**7,83**	**0,00**
= Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	**3.372.000,00**	**3.372.000,00**	**800.256,36**	**23,73**	**272.292,00**	**8,08**	**233.008,74**	**6,94**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**3.385.000,00**	**3.385.000,00**	**1.611.137,87**	**47,60**	**315.527,83**	**9,32**	**295.269,16**	**8,73**	**0,00**

JOSE GONZAGA CARNEIRO
Prefeito(a)
CPF : 276.779.346-15

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA29981/O2

ANDERSON LUIZ OLIVEIRA PEREIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 049.038.865-20

MUNICÍPIO DE ICHU - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 1º 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 Acumulado até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes	**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) Contratadas (I.1) ... A contratar (I.2) ... ... DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) ... ... A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I+II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	23.882.833,48	25.738.920,42									
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 FEVEREIRO - 1º 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	5.204.514,45
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.241.000,00
Dotação Atualizada	33.241.000,00
Despesas Empenhadas	14.934.110,54
Despesas Liquidadas	3.455.761,19
Despesas Pagas	3.206.523,81
Superávit Orçamentário	1.748.753,26

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.934.110,54
Despesas Liquidadas	3.455.761,19

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.738.920,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.738.920,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.738.920,42

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)	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO
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	
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 do LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	59.000,00	1.747.120,31	29,61
Resultado Nominal - Acima da Linha	352.000,00	1.776.823,74	5,05

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	-	315.576,46	472.587,89
Poder Executivo	788.164,35	-	315.576,46	472.587,89
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	259.595,09	-	92.728,98	166.866,11
Poder Executivo	259.595,09	-	92.728,98	166.866,11
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	1.047.759,44	-	408.305,44	639.454,00

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	1.484.174,20	25%	45,51%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	422.255,43	70%	25,20%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	0,00%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	0,00%

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)	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO			
Receitas Previdenciárias				
Dospesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
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	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	315.527,03	15%	9,67%

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

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

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

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

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

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