



Diário Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

terça-feira, 30 de janeiro de 2018 || Ano: IX ||

Edição Ordinária nº. 0843 || Caderno 1 || Página 1 ||



Prefeito Municipal:
Carlos Santiago de Almeida

Vice-Prefeito:
Renato Adelino Almeida

PODER EXECUTIVO ICHU - BAHIA

Rua: Roque Ferreira da Silva
nº. 43

Bairro: Cruzeiro

CEP: 48.725-000

(75) 3684-2383

diario@domunicipio.com

Diário Oficial criado pela Lei
nº. 007, de 27 de maio de
2009.

Editoração e Publicação na
Internet: CDKM Soluções



Portal da transparência:

Acesse:

www.prefeituradeichu.com

Prefeitura Municipal de Ichu publica:

REPUBLICAÇÃO:

- Relatório de Gestão Fiscal - RGF - 3º. Quadrimestre de 2017.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO 6º. Bimestre 2017.

Imprensa Oficial

A publicidade legal levada a sério



CDKM SOLUÇÕES E
CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA LTDA
M:15653533000140



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM A PAGAR NÃO-PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.871.082,05	0,00
Pessoal Ativo	8.477.782,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	393.300,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	530.999,12	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	462.789,52	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	68.209,60	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.340.082,93	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.394.627,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	15.394.627,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	8.340.082,93	54,18
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.313.098,99	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.897.444,04	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.481.789,09	48,60

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 14:32:41, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 14:32:41.

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

Nota:

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.976.925,82	7.976.925,82	7.976.925,82	7.976.925,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.976.925,82	7.976.925,82	7.976.925,82	7.976.925,82
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	4.721,93	4.721,93	4.721,93	4.721,93
Interna	4.721,93	4.721,93	4.721,93	4.721,93
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.972.203,89	7.972.203,89	7.972.203,89	7.972.203,89
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.971.804,37	7.971.804,37	7.971.804,37	7.971.804,37
De Demais Contribuições Sociais	399,52	399,52	399,52	399,52
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	721.671,55	1.639.134,71	985.629,97	806.844,36
Disponibilidade de Caixa¹	721.671,55	1.639.134,71	985.629,97	806.844,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	855.942,48	1.773.405,64	1.119.900,90	941.115,29
(-) Restos a Pagar Processados	134.270,93	134.270,93	134.270,93	134.270,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	7.255.254,27	6.337.791,11	6.991.295,85	7.170.081,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	15.394.627,76	16.443.354,64	16.102.890,18	15.394.627,76
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	51,82	48,51	49,54	51,82
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	47,13	38,54	43,42	46,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.628,33	175.628,33	175.628,33	175.628,33
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Nota:

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2017

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	16.321.879,73	28.086.865,79	22.291.064,19	15.394.627,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	3.590.813,54	6.179.110,47	4.904.034,12	3.386.818,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	3.231.732,19	5.561.199,43	4.413.630,71	3.048.136,30

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 14:32:58, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 14:32:58.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2017

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	15.394.627,76	--
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.463.140,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < % >	2.216.826,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.077.623,94	7,00

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

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

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

Notas:

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 1º Semestre de 2017

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



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ⁹ (g) = (a) - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
						(a)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	912.552,08	100.256,93	16.435,84	16.435,84	0,00	0,00	779.423,47	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,10	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	865,16	71.155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.290,33	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	14.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.004,10	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	387.675,82	0,00	16.195,92	16.195,92	0,00	0,00	355.283,98	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.269,13	206,49	239,92	239,92	0,00	0,00	3.582,80	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	395.565,20	14.890,85	16.195,92	16.195,92	0,00	0,00	348.282,51	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	8.000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,87	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	26.618,28	13.605,45	787,94	18.787,94	0,00	0,00	-6.563,05	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	26.618,28	13.605,45	787,94	18.787,94	0,00	0,00	-6.563,05	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	939.170,36	113.862,38	17.223,78	35.223,78	0,00	0,00	772.860,42	0,00	0,00	

NOTA: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU; Emissão: 26/01/2018, às 14:33:10; Arquivo Digitalizado no dia 26/01/2018, às 14:33:10.

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		15.394.627,76	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP		8.340.082,93	54,18
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)		8.313.098,99	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)		7.897.444,04	51,30 %
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		7.170.081,46	46,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.847.355,33	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.386.818,11	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.463.140,44	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.077.623,94	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		175.628,33	-1.176.299,39

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 14:33:20, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 14:33:20.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017



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)	19.001.264,05	19.001.264,05	3.199.222,81	16,84	15.443.797,76	81,28	3.557.466,29
RECEITAS CORRENTES.	18.233.376,24	18.233.376,24	3.199.222,81	17,55	15.394.627,76	84,43	2.838.748,48
RECEITA TRIBUTARIA	507.231,89	507.231,89	37.013,63	7,30	272.141,05	53,65	235.090,84
IMPOSTOS	458.984,02	458.984,02	36.417,83	7,93	258.139,83	56,24	200.844,19
IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E RENDA	200.153,02	200.153,02	14.665,24	7,33	92.008,25	45,97	108.144,77
IMP. S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	258.831,00	258.831,00	21.752,59	8,40	166.131,58	64,19	92.699,42
TAXAS	48.247,87	48.247,87	595,80	1,23	14.001,22	29,02	34.246,65
TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA	24.979,60	24.979,60	595,80	2,39	13.869,02	55,52	11.110,58
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.268,27	23.268,27	0,00	0,00	132,20	0,57	23.136,07
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.686,38	8.686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	8.686,38	8.686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,38
RECEITA PATRIMONIAL	77.502,69	77.502,69	3.905,76	5,04	100.373,88	129,51	-22.871,19
RECEITAS IMOBILIARIAS	816,33	816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	816,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	76.686,36	76.686,36	3.905,76	5,09	70.368,88	91,76	6.317,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	76.686,36	76.686,36	3.905,76	5,09	70.368,88	91,76	6.317,48
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	5.477,63	30.005,00	5.477,63	-30.005,00
Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	5.477,63	30.005,00	5.477,63	-30.005,00
RECEITA DE SERVICOS	12.826,06	12.826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.555.083,21	17.555.083,21	3.157.926,72	17,99	15.015.036,89	85,53	2.540.046,32
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.385.083,21	17.385.083,21	3.002.243,68	17,27	14.804.398,81	85,16	2.580.684,40
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.829.593,84	10.829.593,84	2.017.666,29	18,63	9.344.014,78	86,28	1.485.579,06
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.867.164,52	1.867.164,52	305.332,98	16,35	1.548.192,28	82,92	318.972,24
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.688.324,85	4.688.324,85	679.244,41	14,49	3.912.191,75	83,45	776.133,10
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	170.000,00	170.000,00	155.683,04	91,58	210.638,08	123,90	-40.638,08
CONVÊNIOS COM A UNIÃO	120.000,00	120.000,00	148.900,00	124,08	148.900,00	124,08	-28.900,00
CONVÊNIOS COM O ESTADO	50.000,00	50.000,00	6.783,04	13,57	61.738,08	123,48	-11.738,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.046,01	72.046,01	376,70	0,52	7.075,94	9,82	64.970,07
MULTAS E JUROS DE MORA	19.400,95	19.400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,95
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	906,92	906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	906,92
MULTAS E JUROS MORA DIV ATIVA TRIBUTOS	3.494,03	3.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,03
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.265,26	3.265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,26
INDENIZACOES	1.632,63	1.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,63
RESTITUICOES	1.632,63	1.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,63
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	29.379,80	29.379,80	351,70	1,20	5.645,94	19,22	23.733,86
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.531,47	22.531,47	351,70	1,56	5.645,94	25,06	16.885,53
REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	6.848,33	6.848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,33
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	25,00	0,12	1.430,00	7,15	18.570,00
RECEITAS DE CAPITAL	767.887,81	767.887,81	0,00	0,00	49.170,00	6,40	718.717,81
ALIENAÇÃO DE BENS	22.672,88	22.672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.672,88
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	11.336,44	11.336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,44
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	11.336,44	11.336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,44
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	11.336,44	11.336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,44
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	11.336,44	11.336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	745.214,93	745.214,93	0,00	0,00	49.170,00	6,60	696.044,93
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	745.214,93	745.214,93	0,00	0,00	49.170,00	6,60	696.044,93
CONVÊNIO COM A UNIÃO	475.974,57	475.974,57	0,00	0,00	49.170,00	10,33	426.804,57
CONVÊNIO COM O ESTADO	269.240,36	269.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	269.240,36

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.001.264,05	19.001.264,05	3.199.222,81	16,84	15.443.797,76	81,28	3.557.466,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.001.264,05	19.001.264,05	3.199.222,81	16,84	15.443.797,76	81,28	3.557.466,29
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	-1.109.946,42	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.001.264,05	19.001.264,05	3.199.222,81	16,84	14.333.851,34	81,28	3.557.466,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.001.264,05	19.001.264,05	1.837.777,30	16.590.967,21	2.410.296,84	3.335.463,52	16.553.744,18	2.447.519,87	15.301.015,75	37.223,03
DESPESAS CORRENTES	16.085.141,09	17.382.964,82	2.043.737,55	15.836.559,34	1.546.405,48	3.242.383,73	15.799.336,31	1.583.628,51	14.551.053,88	37.223,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.086.710,28	9.381.630,55	1.085.418,74	9.007.121,75	374.508,80	1.748.838,83	9.007.121,75	374.508,80	8.881.813,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.837,50	7.837,50	0,00	0,00	7.837,50	0,00	0,00	7.837,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.990.593,31	7.993.496,77	958.318,81	6.829.437,59	1.164.059,18	1.493.544,90	6.792.214,56	1.201.282,21	5.669.240,12	37.223,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.612.622,96	1.314.799,23	-205.960,25	754.407,87	560.391,36	93.079,79	754.407,87	560.391,36	749.961,87	0,00
INVESTIMENTOS	2.292.622,96	838.765,23	-253.674,00	278.374,08	560.391,15	0,00	278.374,08	560.391,15	273.928,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	476.034,00	47.713,75	476.033,79	0,21	93.079,79	476.033,79	0,21	476.033,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.500,00	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.500,00	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.001.264,05	19.001.264,05	1.837.777,30	16.590.967,21	2.410.296,84	3.335.463,52	16.553.744,18	2.447.519,87	15.301.015,75	37.223,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.001.264,05	19.001.264,05	1.837.777,30	16.590.967,21	2.410.296,84	3.335.463,52	16.553.744,18	2.447.519,87	15.301.015,75	37.223,03
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.001.264,05	19.001.264,05	1.837.777,30	16.590.967,21	2.410.296,84	3.335.463,52	16.553.744,18	2.447.519,87	15.301.015,75	37.223,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 17:19:37, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 17:19:37.



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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.001.264,05	19.001.264,05	1.837.777,30	16.590.967,21	100,00	2.410.296,84	3.335.463,52	16.553.744,18	100,00	2.447.519,87	37.223,03
LEGISLATIVA	797.581,83	797.581,83	95.463,37	755.931,47	4,56	41.650,36	127.386,43	755.931,47	4,57	41.650,36	0,00
Ação Legislativa	797.581,83	797.581,83	95.463,37	755.931,47	4,56	41.650,36	127.386,43	755.931,47	4,57	41.650,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.715.690,38	1.772.795,23	87.048,24	1.641.352,21	9,89	131.443,02	283.707,20	1.634.023,51	9,87	138.771,72	7.328,70
Administração Geral	1.623.015,38	1.722.120,23	90.646,37	1.608.354,75	9,69	113.765,48	276.727,20	1.601.026,05	9,67	121.094,18	7.328,70
Normalização e Fiscalização	92.675,00	50.675,00	-3.598,13	32.997,46	0,20	17.677,54	6.980,00	32.997,46	0,20	17.677,54	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.289.376,41	1.176.247,14	75.700,78	732.077,69	4,41	444.169,45	157.742,31	731.985,35	4,42	444.261,79	92,34
Assistência ao Portador de Deficiência	10.972,50	20.064,50	6.929,03	16.929,03	0,10	3.135,47	7.030,27	16.929,03	0,10	3.135,47	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	536.788,40	456.036,40	21.179,64	256.303,09	1,54	199.733,31	46.974,56	256.303,09	1,55	199.733,31	0,00
Assistência Comunitária	741.615,51	700.146,24	47.592,11	458.845,57	2,77	241.300,67	103.737,48	458.753,23	2,77	241.393,01	92,34
SAÚDE	4.748.138,02	5.185.275,97	884.524,03	4.598.094,56	27,71	587.181,41	1.090.515,00	4.597.940,69	27,78	587.335,28	153,87
Atenção Básica	3.746.409,23	4.865.158,08	845.958,97	4.372.345,98	26,35	492.812,10	1.005.169,74	4.372.192,11	26,41	492.965,97	153,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	864.423,95	254.000,05	35.059,27	201.542,97	1,21	52.457,08	76.508,30	201.542,97	1,22	52.457,08	0,00
Vigilância Sanitária	137.304,84	66.117,84	3.505,79	24.205,61	0,15	41.912,23	8.836,96	24.205,61	0,15	41.912,23	0,00
EDUCAÇÃO	6.665.548,04	6.003.878,43	598.483,91	5.634.541,19	33,96	369.337,24	1.090.162,92	5.620.878,07	33,96	383.000,36	13.663,12
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	214.700,00	272.790,55	24.186,20	270.568,66	1,63	2.221,89	24.407,20	270.568,66	1,63	2.221,89	0,00
Ensino Fundamental	4.372.005,00	3.471.420,77	24.487,42	3.310.127,19	19,95	161.293,58	465.542,80	3.310.127,19	20,00	161.293,58	0,00
Educação Infantil	2.006.642,12	2.156.248,19	522.180,29	1.969.492,66	11,87	186.755,53	580.122,92	1.967.869,54	11,89	188.378,65	1.623,12
Difusão Cultural	62.200,92	93.418,92	27.630,00	84.352,68	0,51	9.066,24	20.090,00	72.312,68	0,44	21.106,24	12.040,00
CULTURA	202.810,97	204.877,97	1.701,19	174.964,81	1,05	29.913,16	43.021,19	168.464,81	1,02	36.413,16	6.500,00
Administração Geral	63.795,00	70.365,00	6.701,19	49.188,06	0,30	21.176,94	8.621,19	49.188,06	0,30	21.176,94	0,00
Difusão Cultural	139.015,97	134.512,97	-5.000,00	125.776,75	0,76	8.736,22	34.400,00	119.276,75	0,72	15.236,22	6.500,00
URBANISMO	1.669.614,30	1.916.319,88	-41.326,11	1.591.068,80	9,59	325.251,08	319.928,58	1.581.583,80	9,55	334.736,08	9.485,00
Infra-estrutura Urbana	339.099,16	316.688,16	-198.765,20	194.696,80	1,17	121.991,36	27.234,80	194.696,80	1,18	121.991,36	0,00
Serviços Urbanos	1.330.515,14	1.599.631,72	157.439,09	1.396.372,00	8,42	203.259,72	292.693,78	1.386.887,00	8,38	212.744,72	9.485,00
AGRICULTURA	253.497,50	210.171,00	-1.438,00	82.334,58	0,50	127.836,42	12.792,00	82.334,58	0,50	127.836,42	0,00
Administração Geral	95.025,00	116.698,50	5.062,00	63.119,08	0,38	53.579,42	12.792,00	63.119,08	0,38	53.579,42	0,00

Promoção Da Produção Agropecuária	158.472,50	93.472,50	-6.500,00	19.215,50	0,12	74.257,00	0,00	19.215,50	0,12	74.257,00	0,00
ENERGIA	214.747,50	215.118,50	33.512,60	211.307,12	1,27	3.811,38	59.960,50	211.307,12	1,28	3.811,38	0,00
Energia Elétrica	214.747,50	215.118,50	33.512,60	211.307,12	1,27	3.811,38	59.960,50	211.307,12	1,28	3.811,38	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.140.759,10	1.215.498,10	104.107,29	1.169.294,78	7,05	46.203,32	150.247,39	1.169.294,78	7,06	46.203,32	0,00
Serviço da Dívida Interna	327.837,50	483.871,50	47.713,75	476.033,79	2,87	7.837,71	93.079,79	476.033,79	2,88	7.837,71	0,00
Outros Encargos Especiais	812.921,60	731.626,60	56.393,54	693.260,99	4,18	38.365,61	57.167,60	693.260,99	4,19	38.365,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.500,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00
Reserva de Contingência	303.500,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.001.264,05	19.001.264,05	1.837.777,30	16.590.967,21	100,00	2.410.296,84	3.335.463,52	16.553.744,18	100,00	2.447.519,87	37.223,03

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 11:28:16, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 11:28:16.



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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2017



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (U.L.T. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.066.410,11	1.828.200,66	1.231.814,63	1.318.469,06	1.570.013,81	1.404.014,54	1.473.764,74	1.326.263,22	1.230.766,69	1.327.586,01	1.225.428,00	2.316.161,03	17.318.892,50	20.463.898,69
Receita Tributária	19.771,97	18.025,89	28.263,76	28.776,14	28.202,30	25.425,57	17.199,91	21.862,82	18.505,31	29.093,75	13.480,03	23.533,60	272.141,05	507.231,89
IPTU	0,00	138,00	1.505,59	1.603,20	1.528,68	1.577,74	621,30	228,22	88,45	119,65	136,95	234,30	7.782,08	32.960,14
ISS	14.066,66	8.242,41	17.543,42	19.575,91	14.983,60	15.052,48	12.090,34	11.742,03	12.339,99	18.742,15	8.140,67	13.611,92	166.131,58	258.831,00
ITBI	0,00	80,00	160,00	1.200,00	230,00	1.385,75	1.040,00	870,00	60,00	310,00	0,00	845,00	6.180,75	14.278,77
IRRF	1.080,31	7.000,48	8.204,75	5.187,03	10.190,02	7.034,60	3.038,27	8.947,57	4.155,85	9.757,55	5.057,41	8.391,58	78.045,42	152.914,11
Outras Receitas Tributárias	4.625,00	2.565,00	850,00	1.210,00	1.270,00	375,00	410,00	75,00	1.861,02	164,40	145,00	450,00	14.001,22	48.247,87
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,38
Receita Patrimonial	7.245,56	8.856,09	11.074,98	6.924,07	7.509,48	6.538,65	6.165,36	5.436,99	3.791,44	32.925,50	2.037,64	1.868,12	100.373,88	77.502,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826,06
Transferências Correntes	1.039.297,58	1.801.238,98	1.191.395,94	1.281.828,47	1.533.157,87	1.369.935,47	1.449.812,52	1.298.642,06	1.208.427,94	1.265.271,86	1.209.829,03	2.290.663,91	16.939.301,63	19.785.605,66
Cota-Parte do FPM	687.121,92	880.871,80	551.920,15	664.969,96	754.293,66	695.167,64	897.330,62	608.741,83	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	8.573.017,62	9.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	94.111,04	87.332,10	126.754,76	105.388,73	155.304,84	109.851,55	120.718,29	130.798,54	126.731,04	145.576,64	115.213,78	187.110,60	1.504.891,91	1.546.848,27
Cota-Parte do IPVA	5.342,68	6.611,18	4.262,53	8.774,92	11.010,06	11.256,45	10.269,44	11.116,55	3.502,66	20.063,53	11.721,25	4.130,56	108.061,81	78.741,18
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	0,00	12,50	94,40	1.051,19	0,00	48,97	1.245,10	1.883,11
Transferências da LC 87/1996	448,75	448,75	448,75	448,75	448,75	448,75	448,75	448,75	448,75	448,75	448,75	448,75	5.385,00	8.332,40
Transferências da LC 61/1989	1.074,59	1.181,61	928,54	1.121,22	1.052,01	1.057,74	1.188,24	1.111,91	1.187,65	1.498,84	1.223,89	1.688,60	14.314,84	16.807,30
Transferências do FUNDEB	191.893,78	558.944,93	303.012,68	298.221,49	367.091,57	310.970,44	221.640,07	319.550,45	383.415,94	305.964,64	248.442,25	430.802,16	3.939.950,40	4.688.324,85
Outras Transferências Correntes	59.304,82	265.848,61	204.068,53	202.903,40	243.956,98	241.144,86	198.217,11	226.861,53	181.909,38	211.402,90	236.764,11	520.052,72	2.792.434,95	3.944.668,55
Outras Receitas Correntes	95,00	79,70	1.079,95	940,38	1.144,16	2.114,85	586,95	321,35	42,00	294,90	281,30	95,40	7.075,94	72.046,01
DEDUÇÕES (II)	-157.404,77	-195.052,67	-136.677,13	-155.916,40	-184.211,34	-163.352,38	-161.396,41	-150.223,50	-128.382,93	-149.280,99	-144.639,65	-197.726,57	-1.924.264,74	-2.230.522,45
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-157.404,77	-195.052,67	-136.677,13	-155.916,40	-184.211,34	-163.352,38	-161.396,41	-150.223,50	-128.382,93	-149.280,99	-144.639,65	-197.726,57	-1.924.264,74	-2.230.522,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	909.005,34	1.633.147,99	1.095.137,50	1.162.552,66	1.385.802,47	1.240.662,16	1.312.368,33	1.176.039,72	1.102.383,76	1.178.305,02	1.080.788,35	2.118.434,46	15.394.627,76	18.233.376,24

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 11:36:22, Arquivo Digitalmente assinado no dia 26/01/2018, às 11:36:22.



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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		<u>APORTES REALIZADOS</u>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00					
Recursos para Formação de Reserva			0,00					

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



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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.314.799,23	754.407,87	754.407,87	0,00	560.391,36
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.314.799,23	754.407,87	754.407,87	0,00	560.391,36

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.314.799,23	-754.407,87	-	-	-560.391,36
--	---------------	-------------	---	---	-------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 14:15:20, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 14:15:20.

Notas:

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

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 5º Bimestre (b)	Em 6º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.976.925,82	7.976.925,82	7.976.925,82
DEDUÇÕES (II)	721.671,55	636.998,51	806.844,36
Disponibilidade de Caixa	721.671,55	636.998,51	806.844,36
Disponibilidade de Caixa bruta	855.942,48	771.269,44	941.115,29
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	134.270,93	134.270,93	134.270,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.255.254,27	7.339.927,31	7.170.081,46
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.255.254,27	7.339.927,31	7.170.081,46

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	-169.845,85	-85.172,81

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 13:55:29, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 13:55:29.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.156.689,88	15.324.258,88	16.253.081,26
Receitas Tributárias	507.231,89	272.141,05	389.726,48
IPTU	32.960,14	7.782,08	8.324,34
ISS	258.831,00	166.131,58	233.577,84
ITBI	14.278,77	6.180,75	9.648,00
Irrf	152.914,11	78.045,42	128.579,03
Outras Receitas Tributárias	48.247,87	14.001,22	9.597,27
Receitas de Contribuições	8.686,38	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	8.686,38	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	816,33	30.005,00	0,00
Receita Patrimonial	77.502,69	100.373,88	68.798,47
(-) Aplicações Financeiras	76.686,36	70.368,88	68.798,47
Transferências Correntes	17.555.083,21	15.015.036,89	35.565.389,90
FPM	7.600.000,00	7.000.427,37	7.207.848,62
ICMS	1.237.478,62	1.203.913,75	1.132.564,56
Convênios	170.000,00	210.638,08	241.386,20
Outras Transferências Correntes	8.547.604,59	6.600.057,69	7.246.982,66
Demais Receitas Correntes	84.872,07	7.075,94	34.572,74
Divida Ativa	29.379,80	5.645,94	4.272,74
Diversas Receitas Correntes	55.492,27	1.430,00	30.300,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	767.887,81	49.170,00	73.755,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	22.672,88	0,00	0,00
Transferências de Capital	745.214,93	49.170,00	73.755,00
Convênios	745.214,93	49.170,00	73.755,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	745.214,93	49.170,00	73.755,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.901.904,81	15.373.428,88	16.253.081,26

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.382.964,82	15.836.559,34	132.890,24	15.799.336,31	113.862,38	37.223,03	19.027,86
Pessoal e Encargos Sociais	9.381.630,55	9.007.121,75	85.159,59	9.007.121,75	85.159,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	7.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.993.496,77	6.829.437,59	47.730,65	6.792.214,56	28.702,79	37.223,03	19.027,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.375.127,32	15.836.559,34	132.890,24	15.799.336,31	113.862,38	37.223,03	19.027,86
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.314.799,23	754.407,87	16.195,92	754.407,87	0,00	0,00	16.195,92
Investimentos	838.765,23	278.374,08	16.195,92	278.374,08	0,00	0,00	16.195,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	476.034,00	476.033,79	0,00	476.033,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	838.765,23	278.374,08	16.195,92	278.374,08	0,00	0,00	16.195,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	303.500,00	--	--	--	--	--	--
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	--	--	--	--	--	--
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.517.392,55	16.114.933,42	149.086,16	16.077.710,39	113.862,38	37.223,03	35.223,78
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	384.512,26	-741.504,54	16.103.995,10	-704.281,51	16.139.218,88		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--						
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 13:55:36, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 13:55:36.

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.408,55	113.862,38	87.111,34	0,00	47.159,59	140.404,55	35.223,78	17.223,78	17.223,78	0,00	158.404,55	205.564,14
PODER EXECUTIVO	20.408,55	113.862,38	87.111,34	0,00	47.159,59	140.404,55	35.223,78	17.223,78	17.223,78	0,00	158.404,55	205.564,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU	15.446,50	97.958,02	86.304,32	0,00	27.100,20	136.558,25	34.983,86	16.983,86	16.983,86	0,00	154.558,25	181.658,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU	4.962,05	15.097,34	0,00	0,00	20.059,39	3.846,30	239,92	239,92	239,92	0,00	3.846,30	23.905,69
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICHU	0,00	807,02	807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	20.408,55	113.862,38	87.111,34	0,00	47.159,59	140.404,55	35.223,78	17.223,78	17.223,78	0,00	158.404,55	205.564,14

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 13:55:44, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 13:55:44.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	482.968,95	482.968,95	263.785,77	54,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	54.471,32	54.471,32	13.428,02	24,65
1.1.1- IPTU	32.960,14	32.960,14	7.782,08	23,61
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	566,81	566,81	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	20.831,00	20.831,00	5.645,94	27,10
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	113,37	113,37	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.958,97	15.958,97	6.180,75	38,73
1.2.1- ITBI	14.278,77	14.278,77	6.180,75	43,29
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	113,37	113,37	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	566,83	566,83	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	259.624,55	259.624,55	166.131,58	63,99
1.3.1- ISS	258.831,00	258.831,00	166.131,58	64,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	113,37	113,37	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	566,81	566,81	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	113,37	113,37	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	152.914,11	152.914,11	78.045,42	51,04
1.4.1- IRRF	152.914,11	152.914,11	78.045,42	51,04
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.152.612,26	11.152.612,26	10.206.916,28	91,52
2.1- Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	8.573.017,62	90,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	8.573.017,62	90,24
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.546.848,27	1.546.848,27	1.504.891,91	97,29
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.332,40	8.332,40	5.385,00	64,63
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	16.807,30	16.807,30	14.314,84	85,17
2.5- Cota-Parte ITR	1.883,11	1.883,11	1.245,10	66,12
2.6- Cota-Parte IPVA	78.741,18	78.741,18	108.061,81	137,24
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.635.581,21	11.635.581,21	10.470.702,05	89,99
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	783,75	783,75	270,16	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	616.536,08	616.536,08	371.444,41	60,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	176.536,08	176.536,08	145.151,67	82,22
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	175.000,00	175.000,00	169.662,80	96,95
5.4- Transferências Diretas - PNATE	65.000,00	65.000,00	47.691,00	73,37
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	8.938,94	4,47
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	617.319,83	617.319,83	371.714,57	60,21
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-2.228.855,97	-2.228.855,97	-1.895.429,09	85,04
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.572.590,25	82,77
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-309.369,65	-309.369,65	-300.978,16	97,29
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-3.361,46	-3.361,46	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	-376,62	-376,62	-248,99	66,11
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-15.748,24	-15.748,24	-21.611,69	137,23
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.718.324,85	4.718.324,85	3.947.153,67	83,66
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.313.478,85	3.313.478,85	2.924.305,47	88,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.374.846,00	1.374.846,00	1.015.644,93	73,87
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	7.203,27	24,01
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.084.622,88	1.084.622,88	1.028.876,38	94,86
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.830.994,91	2.667.583,91	2.620.193,32	98,22	2.620.193,32	98,22	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	707.994,91	654.583,91	626.653,69	95,73	626.653,69	95,73	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.123.000,00	2.013.000,00	1.993.539,63	99,03	1.993.539,63	99,03	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.887.329,94	1.419.683,94	1.327.810,50	93,53	1.327.810,50	93,53	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	266.538,63	321.745,63	271.233,04	84,30	271.233,04	84,30	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.620.791,31	1.097.938,31	1.056.577,46	96,23	1.056.577,46	96,23	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.718.324,85	4.087.267,85	3.948.003,82	96,59	3.948.003,82	96,59	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.948.003,82
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							66,38
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							33,64
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.803.289,62	2.098.277,69	1.967.002,58	93,74	1.965.379,46	93,67	1.623,12
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.803.289,62	2.098.277,69	1.967.002,58	93,74	1.965.379,46	93,67	1.623,12
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	974.533,54	976.329,54	897.886,73	91,97	897.886,73	91,97	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	828.756,08	1.121.948,15	1.069.115,85	95,29	1.067.492,73	95,15	1.623,12
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.824.843,81	3.179.990,81	3.077.777,03	96,79	3.077.777,03	96,79	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.743.791,31	3.110.938,31	3.050.117,09	98,04	3.050.117,09	98,04	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	81.052,50	69.052,50	27.659,94	40,06	27.659,94	40,06	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.628.133,43	5.278.268,50	5.044.779,61	95,58	5.043.156,49	95,55	1.623,12
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.028.876,38
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.015.644,93
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							7.203,27
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6							2.051.724,58
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6							2.991.431,91
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							28,57
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	178.036,08	154.034,58	146.136,90	94,87	146.136,90	94,87	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.290.802,46	4.282.633,73	4.036.707,16	94,26	4.036.707,16	94,26	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	5.468.838,54	4.436.668,31	4.182.844,06	94,28	4.182.844,06	94,28	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	11.096.971,97	9.714.936,81	9.227.623,67	94,98	9.226.000,55	94,97	1.623,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	87.728,51	11,89
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.670.791,71	431.862,60
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.757.655,06	431.873,25
48.1 Orçamento do Exercício	11.672.495,47	431.873,25
48.2 Restos a Pagar	85.159,59	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.203,27	270,16
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	865,16	271,40
51- (+) Ajustes	-21.885,87	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-21.885,87	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	22.751,03	271,40

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 13:55:54, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 13:55:54.

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

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

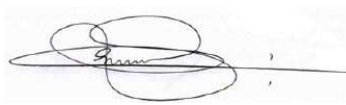
3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017



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

Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a - b)	% em relação ao PIB
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:26/01/2018, às 14:15:29, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, à 14:15:29.

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:26/01/2018, às 14:15:29, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 14:15:29.

CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	22.672,88	0,00	22.672,88
Receita de Alienação de Bens Móveis	11.336,44	0,00	11.336,44
Receita de Alienação de Bens Imóveis	11.336,44	0,00	11.336,44

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.314.799,23	754.407,87	754.407,87	749.961,87	0,00	16.195,92	564.837,36
Despesas de Capital	1.314.799,23	754.407,87	754.407,87	749.961,87	0,00	16.195,92	564.837,36
Investimentos	838.765,23	278.374,08	278.374,08	273.928,08	0,00	16.195,92	564.837,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	476.034,00	476.033,79	476.033,79	476.033,79	0,00	0,00	0,21
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-766.157,79	-766.157,79

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 14:15:46, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 14:15:46.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	492.764,77	492.764,77	263.785,77	53,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.960,14	32.960,14	7.782,08	23,61
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	14.278,77	14.278,77	6.180,75	43,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	258.831,00	258.831,00	166.131,58	64,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	152.914,11	152.914,11	78.045,42	51,04
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	906,92	906,92	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	29.379,80	29.379,80	5.645,94	19,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.494,03	3.494,03	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.268.938,56	11.268.938,56	10.208.374,96	90,59
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	8.573.017,62	90,24
Cota-Parte ITR	1.883,11	1.883,11	1.245,10	66,12
Cota-Parte IPVA	78.741,18	78.741,18	108.061,81	137,24
Cota-Parte ICMS	1.546.848,27	1.546.848,27	1.504.891,91	97,29
Cota-Parte IPI-Exportação	16.807,30	16.807,30	14.314,84	85,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	124.658,70	124.658,70	6.843,68	5,49
Desoneração ICMS (LC 87/96)	108.332,40	108.332,40	5.385,00	4,97
Outras	16.326,30	16.326,30	1.458,68	8,93
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.761.703,33	11.761.703,33	10.472.160,73	89,04

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.759.197,41	2.759.197,41	1.642.602,10	59,53
Provenientes da União	2.324.110,21	2.324.110,21	1.479.580,86	63,66
Provenientes dos Estados	424.671,70	424.671,70	138.851,93	32,70
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.415,50	10.415,50	24.169,31	232,05
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.759.197,41	2.759.197,41	1.642.602,10	59,53

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁹
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	3.758.060,50	4.967.208,45	4.555.734,56	91,72	4.555.580,69	91,71	153,87
Pessoal e Encargos Sociais	1.513.311,46	1.466.157,41	1.341.045,25	91,47	1.341.045,25	91,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.244.749,04	3.501.051,04	3.214.689,31	100,00	3.214.535,44	91,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	990.077,52	218.067,52	42.360,00	19,43	42.360,00	19,43	0,00
Investimentos	990.077,52	218.067,52	42.360,00	19,43	42.360,00	19,43	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.748.138,02	5.185.275,97	4.598.094,56	88,68	4.597.940,69	88,67	153,87

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁹
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.767.826,49	1.982.175,54	1.702.866,15	37,03	1.702.866,15	37,04	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.767.826,49	1.982.175,54	1.702.866,15	37,03	1.702.866,15	37,04	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.767.826,49	1.982.175,54	1.702.866,15	37,03	1.702.866,15	37,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.980.311,53	3.203.100,43	2.895.228,41	51,65	2.895.074,54	51,63	153,87

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS $(VII\%) = (VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)\%$ - LIMITE CONSTITUCIONAL	27,65
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100]\%$	1.324.404,30
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
LIQUIDADAS Inscritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.746.409,23	4.865.158,08	4.372.345,98	95,09	4.372.192,11	95,09	153,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	864.423,95	254.000,05	201.542,97	4,38	201.542,97	4,38	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	137.304,84	66.117,84	24.205,61	0,53	24.205,61	0,53	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.748.138,02	5.185.275,97	4.598.094,56	100,00	4.597.940,09	100,00	153,87

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 14:18:21, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 14:18:21.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "b" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2017



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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 14:18:28, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 14:18:28.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		19.001.264,05			
Previsão Atualizada		19.001.264,05			
Receitas Realizadas		15.443.797,76			
Déficit Orçamentário		1.109.946,42			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		19.001.264,05			
Créditos Adicionais		5.231.212,93			
Dotação Atualizada		19.001.264,05			
Despesas Empenhadas		16.590.967,21			
Despesas Liquidadas		16.553.744,18			
Despesas Pagas		15.301.015,75			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		16.590.967,21			
Despesas Liquidadas		16.553.744,18			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		15.394.627,76			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-85.172,81	0,00	
Resultado Primário		0,00	-741.504,54	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		134.270,93	0,00	87.111,34	47.159,59
Poder Executivo		134.270,93	0,00	87.111,34	47.159,59
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		175.628,33	0,00	17.223,78	158.404,55
Poder Executivo		175.628,33	0,00	17.223,78	158.404,55
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		309.899,26	0,00	104.335,12	205.564,14
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		2.051.724,58	<18% / 25%>	28,57	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.620.193,32	60%	98,22	
Complementação da União ao FUNDEB		1.015.644,93	100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	22.672,88		
Despesa de Capital Líquida		754.407,87	560.391,36		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.895.074,54	15,00	27,65	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão: 26/01/2018, às 14:18:37, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2018, às 14:18:37.

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


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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Novembro a Dezembro de 2017

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

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

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

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

IMPRENSA OFICIAL



Este município possui imprensa oficial!

A lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.



CUIDE DA
SUA CASA.

FALE COM
SEUS VIZINHOS.

CONVERSE COM
A PREFEITURA.

O BRASIL CONTA COM VOCÊ



Autenticidade garantida, esta publicação é assinada digitalmente.