



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

1

Segunda-feira • 28 de Janeiro de 2019 • Ano IV • Nº 959

Esta edição encontra-se no site: www.luiseduardomagalhaes.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2018
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2018

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	320.000.000,00	320.000.000,00	65.873.498,87	20,59	360.732.386,33	112,73	(40.732.386,33)
Recargas Correntes	275.683.000,00	275.683.000,00	64.726.338,86	23,47	350.320.614,90	127,07	(74.637.614,90)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.853.000,00	56.853.000,00	15.865.939,94	27,90	72.523.321,80	127,56	(15.670.321,80)
Impostos	53.097.000,00	53.097.000,00	15.070.851,85	28,38	66.543.982,12	125,32	(13.446.982,12)
Taxas	3.756.000,00	3.756.000,00	795.088,09	21,16	5.979.339,68	159,19	(2.223.339,68)
Contribuições	5.000.000,00	5.000.000,00	1.087.200,63	21,74	5.384.476,00	107,68	(384.476,00)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000.000,00	5.000.000,00	1.087.200,63	21,74	5.384.476,00	107,68	(384.476,00)
Receita Patrimonial	1.861.000,00	1.861.000,00	441.558,00	23,72	1.776.618,83	95,46	84.381,17
Valores Mobiliários	1.861.000,00	1.861.000,00	441.558,00	23,72	1.776.618,83	95,46	84.381,17
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	211.528.000,00	211.528.000,00	47.184.845,70	22,30	268.953.021,60	127,14	(57.425.021,60)
Transferências da União e de suas Entidades	57.907.000,00	57.907.000,00	12.428.002,98	21,46	59.139.287,61	102,12	(1.232.287,61)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	92.121.000,00	92.121.000,00	22.708.613,02	24,65	107.410.365,47	116,59	(15.289.365,47)
Transferências de Outras Instituições Públicas	61.500.000,00	61.500.000,00	12.048.229,70	19,59	102.403.368,52	166,50	(40.903.368,52)
Outras Recargas Correntes	431.000,00	431.000,00	148.794,59	34,52	1.683.176,67	390,52	(1.252.176,67)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	87.785,07	58,52	524.687,56	349,79	(374.687,56)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	77.000,00	77.000,00	23.254,35	30,20	1.076.398,82	1.397,92	(999.398,82)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	15.029,33	0,00	(15.029,33)
Demais Recargas Correntes	204.000,00	204.000,00	37.755,17	18,50	67.060,96	32,87	136.939,04
Recargas de Capital	44.317.000,00	44.317.000,00	1.145.160,01	2,58	10.411.771,43	23,49	33.905.228,57
Operações de Crédito	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	3.036.274,36	37,07	5.153.725,64
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	3.036.274,36	37,07	5.153.725,64
Alienação de Bens	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
Alienação de Bens Móveis	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Capital	35.939.000,00	35.939.000,00	1.113.523,09	3,09	7.341.698,13	20,42	28.597.301,87
Transferências da União e de suas Entidades	35.939.000,00	35.939.000,00	228.750,00	0,63	707.916,38	1,96	35.231.083,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	884.773,09	0,00	6.633.781,75	0,00	(6.633.781,75)
Outras Recargas de Capital	1.000,00	1.000,00	31.636,92	3.163,69	33.798,94	3.379,89	(32.798,94)
Demais Recargas de Capital	1.000,00	1.000,00	31.636,92	3.163,69	33.798,94	3.379,89	(32.798,94)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	320.000.000,00	320.000.000,00	65.873.498,87	20,59	360.732.386,33	112,73	(40.732.386,33)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos 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
Operação de Créditos 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)	320.000.000,00	320.000.000,00	65.873.498,87	20,59	360.732.386,33	112,73	(40.732.386,33)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	320.000.000,00	320.000.000,00	65.873.498,87	20,59	360.732.386,33	112,73	(40.732.386,33)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	320.000.000,00	360.352.560,13	58.101.136,05	317.862.677,18	42.489.882,95	67.869.054,19	310.677.142,80	49.675.417,33	305.362.666,99	7.185.534,38
DESPESAS CORRENTES	253.424.060,00	292.430.544,54	55.291.102,53	291.383.938,70	1.046.605,84	64.735.972,87	285.782.663,05	6.647.881,49	280.659.029,32	5.601.275,65
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	129.164.000,00	152.923.951,65	23.090.131,35	152.746.732,18	177.219,47	35.563.204,01	152.746.732,18	177.219,47	151.172.151,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.411.856,75	1.273,63	1.411.856,75	0,00	227.756,51	1.411.856,75	0,00	1.411.856,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.860.060,00	138.094.736,14	32.199.697,55	137.225.349,77	869.386,37	28.945.012,35	131.624.074,12	6.470.662,02	128.075.021,23	5.601.275,65
DESPESAS DE CAPITAL	66.075.940,00	67.422.015,59	2.810.033,52	26.478.738,48	40.943.277,11	3.133.081,32	24.894.479,75	42.527.535,84	24.703.637,67	1.584.258,73
INVESTIMENTOS	61.475.940,00	61.265.348,61	2.254.175,61	20.322.071,50	40.943.277,11	2.153.972,75	18.737.812,77	42.527.535,84	18.546.970,69	1.584.258,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.500.000,00	6.156.666,98	555.857,91	6.156.666,98	0,00	979.108,57	6.156.666,98	0,00	6.156.666,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	320.000.000,00	360.352.560,13	58.101.136,05	317.862.677,18	42.489.882,95	67.869.054,19	310.677.142,80	49.675.417,33	305.362.666,99	7.185.534,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	320.000.000,00	360.352.560,13	58.101.136,05	317.862.677,18	42.489.882,95	67.869.054,19	310.677.142,80	49.675.417,33	305.362.666,99	7.185.534,38
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	50.055.243,53	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	320.000.000,00	360.352.560,13	58.101.136,05	317.862.677,18	-	67.869.054,19	360.732.386,33	-	305.362.666,99	7.185.534,38

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUJP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	320.000.000,00	360.362.660,13	58.101.136,06	317.862.677,18	100,00 %	42.489.882,95	67.869.054,19	310.677.142,80	100,00 %	49.675.417,33	7.185.534,38
LEGISLATIVA	15.000.000,00	15.000.000,00	72.407,85	14.547.819,34	4,58 %	452.180,66	2.811.167,25	13.120.171,70	4,22 %	1.879.828,30	1.427.647,64
AÇÃO LEGISLATIVA	15.000.000,00	15.000.000,00	72.407,85	14.547.819,34	4,58 %	452.180,66	2.811.167,25	13.120.171,70	4,22 %	1.879.828,30	1.427.647,64
ADMINISTRAÇÃO	29.046.000,00	33.439.653,73	6.091.097,42	33.439.653,73	10,52 %	0,00	6.936.589,70	33.072.283,23	10,65 %	367.370,50	367.370,50
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	1.857.000,00	2.540.106,14	260.742,23	2.540.106,14	0,80 %	0,00	589.970,48	2.540.077,70	0,82 %	28,44	28,44
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.265.000,00	2.328.499,71	403.545,50	2.328.499,71	0,73 %	0,00	509.494,54	2.325.371,51	0,75 %	3.128,20	3.128,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.956.000,00	25.224.279,71	4.867.919,67	25.224.279,71	7,94 %	0,00	5.331.070,69	24.995.479,05	8,05 %	228.800,66	228.800,66
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	416.000,00	160.676,50	41.693,50	160.676,50	0,05 %	0,00	41.693,50	160.676,50	0,05 %	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	887.000,00	637.249,94	52.785,94	637.249,94	0,20 %	0,00	135.332,96	637.249,94	0,21 %	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00 %	0,00	0,00	15.160,00	0,00 %	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	190.000,00	19,85	-30,15	19,85	0,00 %	0,00	0,00	19,85	0,00 %	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	55.000,00	2.533.661,88	464.440,73	2.533.661,88	0,80 %	0,00	329.027,53	2.398.248,68	0,77 %	135.413,20	135.413,20
SEGURANÇA PÚBLICA	7.865.000,00	8.538.232,47	1.339.326,23	8.538.232,47	2,69 %	0,00	1.828.556,63	8.475.835,80	2,73 %	62.396,67	62.396,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.256.000,00	5.082.133,52	888.628,17	5.082.133,52	1,60 %	0,00	1.062.522,00	5.019.736,85	1,62 %	62.396,67	62.396,67
POLICIAMENTO	4.609.000,00	3.456.098,95	450.698,06	3.456.098,95	1,09 %	0,00	766.034,63	3.456.098,95	1,11 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.496.000,00	8.582.014,39	1.785.233,34	8.284.098,14	2,60 %	317.916,25	1.991.087,25	8.132.466,54	2,62 %	449.557,85	131.641,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.268.000,00	5.867.626,83	1.094.810,62	5.606.586,83	1,76 %	261.040,00	1.293.102,45	5.554.108,85	1,79 %	313.517,98	52.477,98
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	115.000,00	6.957,50	0,00	6.957,50	0,00 %	0,00	0,00	6.957,50	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	163.000,00	43.637,11	26,19	43.637,11	0,01 %	0,00	81,85	43.637,11	0,01 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	883.000,00	1.000.611,32	248.819,26	1.000.611,32	0,31 %	0,00	252.547,28	976.523,87	0,31 %	24.087,45	24.087,45
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.888.000,00	1.663.181,63	441.577,27	1.606.305,38	0,51 %	56.876,25	445.355,67	1.551.229,21	0,50 %	111.952,42	55.076,17
HABITAÇÃO URBANA	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SAÚDE	70.692.870,00	76.936.692,78	15.716.976,79	75.636.319,84	23,80 %	1.300.372,94	16.219.193,55	73.100.379,58	23,53 %	3.836.313,20	2.535.940,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	1.128,68	0,00	1.128,68	0,00 %	0,00	0,00	1.128,68	0,00 %	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	575,00	0,00	575,00	0,00 %	0,00	0,00	575,00	0,00 %	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	55.400.750,00	65.408.602,62	13.355.395,13	64.608.229,68	20,33 %	800.372,94	13.929.362,42	62.485.029,32	20,11 %	2.923.573,30	2.123.200,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.436.000,00	10.159.093,30	2.255.026,54	10.159.093,30	3,20 %	0,00	2.174.333,15	9.747.470,54	3,14 %	411.622,76	411.622,76
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	606.120,00	867.293,18	106.555,12	867.293,18	0,27 %	0,00	115.497,98	866.176,04	0,28 %	1.117,14	1.117,14
HABITAÇÃO URBANA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TRABALHO	360.000,00	1.200.000,00	0,00	389.391,22	0,12 %	810.608,78	0,00	389.391,22	0,13 %	810.608,78	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	360.000,00	1.200.000,00	0,00	389.391,22	0,12 %	810.608,78	0,00	389.391,22	0,13 %	810.608,78	0,00
EDUCAÇÃO	101.870.500,00	147.723.305,28	19.783.611,44	109.322.634,68	34,39 %	38.400.670,60	26.003.093,95	109.092.831,45	35,11 %	38.630.473,83	229.803,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	130.000,00	140.227,25	32.706,00	140.227,25	0,04 %	0,00	32.706,00	140.227,25	0,05 %	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	101.870.500,00	147.723.305,28	19.783.611,44	109.322.634,68	34,39%	38.400.670,60	26.003.093,95	109.092.831,45	35,11%	38.630.473,83	229.803,23
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	170.000,00	3.310,00	690,00	3.310,00	0,00%	0,00	690,00	3.310,00	0,00%	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.296.000,00	4.709.373,62	1.388.508,54	4.709.373,62	1,48%	0,00	1.388.508,54	4.709.373,62	1,52%	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	87.351.500,00	136.054.101,07	17.253.577,05	97.653.430,47	30,72%	38.400.670,60	22.813.307,06	97.423.627,24	31,36%	38.630.473,83	229.803,23
ENSINO SUPERIOR	200.000,00	340.242,12	87.318,00	340.242,12	0,11%	0,00	87.318,00	340.242,12	0,11%	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.385.000,00	6.476.051,22	1.020.811,85	6.476.051,22	2,04%	0,00	1.680.564,35	6.476.051,22	2,08%	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
CULTURA	8.608.500,00	3.448.630,82	913.770,87	3.448.630,82	1,08%	0,00	911.415,03	3.416.268,39	1,10%	32.362,43	32.362,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.279.000,00	1.864.831,21	473.787,23	1.864.831,21	0,59%	0,00	499.343,11	1.860.380,50	0,60%	4.450,71	4.450,71
DIFUSÃO CULTURAL	5.879.500,00	1.010.758,80	439.983,64	1.010.758,80	0,32%	0,00	412.071,92	962.847,08	0,32%	27.911,72	27.911,72
TURISMO	450.000,00	573.040,81	0,00	573.040,81	0,18%	0,00	0,00	573.040,81	0,18%	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
URBANISMO	40.078.430,00	45.241.941,58	9.632.849,40	45.241.941,58	14,23%	0,00	7.508.069,93	42.927.999,88	13,82%	2.313.941,70	2.313.941,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.048.430,00	33.044.137,06	6.589.222,93	33.044.137,06	10,40%	0,00	5.516.513,44	31.782.265,34	10,23%	1.261.871,72	1.261.871,72
SERVIÇOS URBANOS	6.830.000,00	12.197.804,52	3.043.626,47	12.197.804,52	3,84%	0,00	1.991.556,49	11.145.734,54	3,59%	1.052.069,98	1.052.069,98
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
HABITAÇÃO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SANEAMENTO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.970.000,00	1.667.347,49	150.026,32	1.667.347,49	0,52%	0,00	355.162,72	1.658.451,48	0,53%	8.896,01	8.896,01
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	980.000,00	43.691,10	-308,90	43.691,10	0,01%	0,00	73,50	43.691,10	0,01%	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.990.000,00	1.623.656,39	150.335,22	1.623.656,39	0,51%	0,00	355.089,22	1.614.760,38	0,52%	8.896,01	8.896,01
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.933.500,00	497.979,32	194.614,91	497.979,32	0,16%	0,00	209.082,39	487.695,73	0,16%	10.283,59	10.283,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	796.500,00	497.979,32	194.614,91	497.979,32	0,16%	0,00	209.082,39	487.695,73	0,16%	10.283,59	10.283,59
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	3.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
AGRICULTURA	10.680.700,00	1.539.171,31	368.258,80	1.539.171,31	0,48%	0,00	410.595,07	1.531.804,23	0,49%	7.367,08	7.367,08
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	975.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	10.680.700,00	1.539.171,31	368.258,80	1.539.171,31	0,48 %	0,00	410.595,07	1.531.804,23	0,49 %	7.367,08	7.367,08
IRRIGAÇÃO	100.000,00	28.044,00	0,00	28.044,00	0,01 %	0,00	0,00	28.044,00	0,01 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.432.000,00	1.511.127,31	368.258,80	1.511.127,31	0,48 %	0,00	410.595,07	1.503.760,23	0,48 %	7.367,08	7.367,08
COMERCIALIZAÇÃO	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
INDUSTRIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.310.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,06 %	0,00	0,00	200.000,00	0,06 %	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	620.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,06 %	0,00	0,00	200.000,00	0,06 %	0,00	0,00
ENERGIA	5.370.000,00	5.878.004,38	1.227.453,86	5.878.004,38	1,85 %	0,00	1.190.024,35	5.825.276,54	1,88 %	52.727,84	52.727,84
ENERGIA ELÉTRICA	5.370.000,00	5.878.004,38	1.227.453,86	5.878.004,38	1,85 %	0,00	1.190.024,35	5.825.276,54	1,88 %	52.727,84	52.727,84
TRANSPORTE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	2.548.500,00	2.391.062,85	268.377,28	1.682.929,13	0,53 %	708.133,72	288.151,29	1.677.773,30	0,54 %	713.289,55	5.155,83
DESPORTO COMUNITÁRIO	658.500,00	896.348,76	96.348,76	188.215,04	0,06 %	708.133,72	96.348,76	188.215,04	0,06 %	708.133,72	0,00
LAZER	1.890.000,00	1.494.714,09	172.028,52	1.494.714,09	0,47 %	0,00	191.802,53	1.489.558,26	0,48 %	5.155,83	5.155,83
ENCARGOS ESPECIAIS	5.900.000,00	7.568.523,73	557.131,54	7.568.523,73	2,38 %	0,00	1.206.865,08	7.568.523,73	2,44 %	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.900.000,00	7.568.523,73	557.131,54	7.568.523,73	2,38 %	0,00	1.206.865,08	7.568.523,73	2,44 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	320.000.000,00	360.352.560,13	58.101.136,05	317.862.677,18	100,00 %	42.489.882,95	67.869.054,19	310.677.142,80	100,00 %	49.675.417,33	7.185.534,38

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.842.874,66	27.352.772,89	25.760.907,16	26.677.570,33	69.815.327,44	25.472.249,16	28.501.947,01	27.255.128,21	25.430.848,82	30.989.197,61	27.087.867,94	44.750.590,69	384.937.281,94	307.462.000,00
Receita Tributária	4.159.869,53	4.004.636,04	6.136.609,97	9.652.916,91	5.666.147,30	5.702.819,59	4.975.276,54	5.950.517,80	4.334.267,43	6.074.320,75	5.819.021,11	10.046.918,83	72.523.321,80	56.863.000,00
IPTU	1.107.386,51	453.277,57	2.867.285,55	5.720.660,26	1.963.391,30	1.214.952,17	1.257.992,96	1.568.801,88	908.987,81	1.257.514,62	1.414.101,74	1.246.352,28	20.960.744,65	17.654.000,00
ISS	1.856.451,56	1.610.596,48	1.722.337,70	2.166.646,13	2.005.611,44	1.991.230,38	2.099.353,89	2.263.039,09	2.226.737,52	2.307.245,70	2.369.532,34	2.784.144,56	25.402.926,79	21.530.000,00
ITBI	233.655,51	190.797,84	202.706,87	212.683,45	878.491,97	452.076,91	482.182,35	546.583,74	502.593,35	647.702,55	685.997,92	3.380.329,42	8.415.801,88	6.000.000,00
IRRF	285.941,79	881.221,95	699.847,49	839.546,84	350.654,71	1.522.868,27	654.914,22	1.079.832,96	317.473,39	1.449.840,03	888.083,29	2.245.774,48	11.215.959,42	7.800.000,00
Outras Receitas Tributárias	676.434,16	868.742,20	644.432,36	713.380,23	467.997,88	521.851,86	480.833,12	492.260,13	378.475,36	412.017,85	461.305,82	390.318,09	6.507.849,06	3.869.000,00
Receita de Contribuições	473.386,04	426.638,43	432.636,64	466.592,39	402.030,46	434.620,91	348.908,09	397.569,21	493.161,76	421.341,44	548.224,36	538.976,27	5.384.476,00	5.000.000,00
Receita Patrimonial	24.404,69	26.355,97	30.468,51	32.488,11	54.234,36	225.999,43	240.610,03	256.843,16	200.791,65	242.864,92	226.675,83	214.682,17	1.776.618,83	1.861.000,00
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	10.000,00
Transferências Correntes	18.158.070,25	22.864.351,71	19.087.969,91	17.598.070,49	63.617.826,54	20.052.992,97	22.832.887,88	20.589.286,68	20.314.967,09	24.158.299,65	20.418.015,14	33.876.950,33	303.569.688,64	243.307.000,00
Cota-Parte do FPM	3.300.317,74	4.432.205,94	2.984.606,01	3.129.264,93	3.840.366,67	3.594.563,37	2.440.700,81	3.079.090,94	2.322.251,34	2.638.062,32	3.313.720,03	4.057.629,60	39.222.799,60	44.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	8.320.228,49	7.877.448,41	8.303.890,98	8.061.800,52	10.387.763,94	8.476.049,29	10.944.113,23	8.785.964,12	10.294.513,26	11.890.169,27	9.022.019,50	17.388.327,32	119.752.308,03	100.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	835.674,81	815.737,22	829.054,67	965.325,29	1.140.916,17	1.291.761,83	1.293.732,86	1.286.012,77	971.779,28	989.635,24	826.290,15	643.352,35	11.869.272,44	11.200.000,00
Cota-Parte do ITR	97.212,12	12.469,58	12.859,32	27.969,92	3.745,85	27.539,17	9.007,07	0,00	79.112,78	1.359.401,95	125.786,00	11.138,02	1.865.501,78	2.245.000,00
Transferências da LC 87/1996	31.038,37	31.038,37	31.038,37	31.038,37	31.038,37	31.038,37	31.038,37	31.038,37	31.038,37	31.038,37	31.038,37	31.038,37	372.460,44	396.000,00
Transferências da LC 61/1989	121.887,86	89.324,31	74.500,74	109.575,51	81.063,46	89.015,57	104.868,90	81.018,74	81.007,22	97.337,77	78.937,68	95.117,09	1.103.657,85	1.140.000,00
Transferências do FUNDEB	3.697.878,60	7.909.335,46	4.574.998,06	3.511.808,62	45.882.996,03	4.969.422,60	4.517.572,45	5.242.076,94	4.736.681,59	5.302.568,47	4.909.147,87	7.139.081,83	102.403.368,52	61.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.663.832,46	1.696.792,52	2.277.021,76	1.761.487,33	2.239.936,35	1.573.579,77	3.491.854,19	2.104.084,80	1.798.583,25	1.850.066,26	2.111.075,54	4.411.005,75	26.979.319,98	21.526.000,00
Outras Receitas Correntes	27.144,15	30.790,74	73.222,15	927.502,43	75.088,78	55.816,26	104.264,47	60.521,36	87.660,89	92.370,85	75.931,50	72.863,09	1.863.176,67	431.000,00
DEDUÇÕES (II)	-2.534.894,12	-2.633.779,77	-2.432.289,77	-2.443.079,68	-3.080.766,01	-2.684.194,28	-2.943.718,34	-2.632.421,10	-2.739.738,88	-3.381.665,32	-2.663.770,74	-4.446.349,03	-34.616.667,04	-31.779.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.534.894,12	-2.633.779,77	-2.432.289,77	-2.443.079,68	-3.080.766,01	-2.684.194,28	-2.943.718,34	-2.632.421,10	-2.739.738,88	-3.381.665,32	-2.663.770,74	-4.446.349,03	-34.616.667,04	-31.779.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.307.980,54	24.718.993,12	23.328.617,41	26.234.490,65	66.734.561,43	23.788.054,88	25.558.228,67	24.622.707,11	22.691.109,94	27.607.532,29	24.424.097,20	40.304.241,66	350.320.614,90	275.683.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDER CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
CRC-BA 015822/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2018		Até o Bimestre/ 2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q2APFJVAHJJUXNBDNCW+BW

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
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	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2018	2017	
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				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (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 - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	275.683.000,00	350.320.614,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.853.000,00	72.523.321,80
IPTU	17.654.000,00	20.980.744,65
ISS	21.578.000,00	25.914.590,63
ITBI	6.065.000,00	8.432.647,42
IRRF	7.800.000,00	11.215.999,42
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.756.000,00	5.979.339,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.000.000,00	5.384.476,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.861.000,00	1.776.618,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	1.861.000,00	1.776.618,83
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	211.528.000,00	268.953.021,60
COTA-PARTE FPM	35.600.000,00	34.818.649,44
COTA-PARTE ICMS	80.640.000,00	95.801.846,64
COTA-PARTE IPVA	8.960.000,00	9.495.418,73
COTA-PARTE ITR	1.845.000,00	1.493.201,53
TRANSFERENCIAS DA LC 87/1996	317.000,00	297.968,40
TRANSFERENCIAS DA LC 61/1989	960.000,00	994.220,75
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	61.500.000,00	102.403.368,52
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.706.000,00	23.648.347,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	441.000,00	1.683.176,67
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES RESTANTES	441.000,00	1.683.176,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II-III)	273.822.000,00	348.543.996,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	44.317.000,00	10.411.771,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI)	8.190.000,00	3.036.274,36
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	187.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (VIII)	172.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	15.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.939.000,00	7.341.698,13
CONVÊNIOS	28.036.000,00	7.161.698,13
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.903.000,00	180.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	33.798,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL NÃO PRIMÁRIA (X)	1.000,00	33.798,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL PRIMÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	35.940.000,00	7.375.497,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	309.762.000,00	355.919.493,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	292.430.544,54	291.383.938,70	285.782.663,05	280.659.029,32	8.170.136,90	7.214.419,88	7.214.419,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.923.951,65	152.746.732,18	152.746.732,18	151.172.151,34	2.426.686,69	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV)	1.411.856,75	1.411.856,75	1.411.856,75	1.411.856,75	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.094.736,14	137.225.349,77	131.624.074,12	128.075.021,23	5.743.450,21	7.214.419,88	7.214.419,88
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	138.094.736,14	137.225.349,77	131.624.074,12	128.075.021,23	5.743.450,21	7.214.419,88	7.214.419,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	291.018.687,79	289.972.081,95	284.370.806,30	279.247.172,57	8.170.136,90	7.214.419,88	7.214.419,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	67.422.015,59	26.478.738,48	24.894.479,75	24.703.637,67	937.111,06	1.300.670,91	1.300.670,91
INVESTIMENTOS	61.265.348,61	20.322.071,50	18.737.812,77	18.546.970,69	937.111,06	1.300.670,91	1.300.670,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XX)	6.156.666,98	6.156.666,98	6.156.666,98	6.156.666,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-VII-VIII-XIX-XX)	61.265.348,61	20.322.071,50	18.737.812,77	18.546.970,69	937.111,06	1.300.670,91	1.300.670,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	352.784.036,40	310.294.153,45	303.108.619,07	297.794.143,26	9.107.247,96	8.515.090,79	8.515.090,79

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc) 40.503.011,13

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (23.590.703,00)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q2APFJVAHJJUXNBDNCW+BW

Esta edição encontra-se no site: www.luiseduardomagalhaes.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			1.411.856,75
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = -(XXIV+XXV-XXVI)			(39.091.154,38)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			509.808,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 6º Bimestre/2018 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	26.281.225,82	20.238.438,62	
DEDUÇÕES (XXIX)	1.412.904,01	43.836.810,91	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	1.412.904,01	43.836.810,91	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	11.212.442,38	49.843.577,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX)	9.799.538,37	6.006.766,22	
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX)	24.868.321,81	0,00	
RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = -(XXXIb-XXXIa)		24.868.321,81	
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb-XXXa)		(3.792.772,15)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS DE RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - ABAIXO DA LINHA (XXXV) = (XXXII-XXXIII+IX-XXXIV)		28.661.093,96	
RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVI) = (XXXV-XXV+XXVI)		30.072.950,71	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS		0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm. e Fianças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO TOTAL (a+b)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ./2017				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ./2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.050.194,89	8.749.343,48	9.107.247,96	0,00	692.290,41	16.219,43	8.658.965,29	8.515.090,79	8.515.090,79	0,00	160.093,93	852.384,34
PODER EXECUTIVO	1.050.194,89	8.749.343,48	9.107.247,96	0,00	692.290,41	16.219,43	8.430.090,29	8.286.215,79	8.286.215,79	0,00	160.093,93	852.384,34
PREFEITURA MUNICIPAL	607.842,55	6.434.161,46	6.442.502,21	0,00	599.501,80	2.281,22	5.860.729,72	5.858.052,72	5.858.052,72	0,00	4.958,22	604.460,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	384.232,22	1.704.264,35	2.053.828,08	0,00	34.668,49	3.200,00	2.561.413,07	2.420.215,57	2.420.215,57	0,00	144.397,50	179.065,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	163,09	7.954,11	7.954,11	0,00	163,09	0,00	7.947,50	7.947,50	7.947,50	0,00	0,00	163,09
FUNDEB	57.957,03	602.963,56	602.963,56	0,00	57.957,03	10.738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,21	68.695,24
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.875,00	228.875,00	228.875,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.875,00	228.875,00	228.875,00	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 (III) = (I+II)	1.050.194,89	8.749.343,48	9.107.247,96	0,00	692.290,41	16.219,43	8.658.965,29	8.515.090,79	8.515.090,79	0,00	160.093,93	852.384,34

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm. e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	53.097.000,00	53.097.000,00	66.543.982,12	125,33
1.1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	17.654.000,00	17.654.000,00	20.980.744,65	118,84
1.1.1 - IPTU	13.720.000,00	13.720.000,00	11.247.143,65	81,98
1.1.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU	54.000,00	54.000,00	385.704,78	714,27
1.1.3 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.200.000,00	3.200.000,00	6.611.979,15	206,62
1.1.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	680.000,00	680.000,00	2.735.917,07	402,34
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	6.065.000,00	6.065.000,00	8.432.647,42	139,04
1.2.1 - ITBI	6.000.000,00	6.000.000,00	8.415.801,88	140,26
1.2.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI	5.000,00	5.000,00	16.845,54	336,91
1.2.3 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	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	21.578.000,00	21.578.000,00	25.914.590,63	120,10
1.3.1 - ISS	21.500.000,00	21.500.000,00	25.051.776,32	116,52
1.3.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS	30.000,00	30.000,00	167.974,78	559,92
1.3.3 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	18.000,00	18.000,00	343.689,06	1.909,38
1.3.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	351.150,47	1.170,50
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	7.800.000,00	7.800.000,00	11.215.999,42	143,79
1.4.1 - IRRF	7.800.000,00	7.800.000,00	11.215.999,42	143,79
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	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	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	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 LEGAIS	160.101.000,00	160.101.000,00	177.517.972,53	110,88
2.1 - COTA-PARTE - FPM	44.500.000,00	44.500.000,00	42.663.209,09	95,87
2.2 - COTA-PARTE - ICMS	100.800.000,00	100.800.000,00	119.752.308,03	118,80
2.3 - ICMS-DESONERAÇÃO - L. C. N.º 87/1996	396.000,00	396.000,00	372.460,44	94,06
2.4 - COTA-PARTE - IPI-EXPORTAÇÃO	960.000,00	960.000,00	994.220,75	103,56
2.5 - COTA-PARTE - ITR	2.245.000,00	2.245.000,00	1.866.501,78	83,14
2.6 - COTA-PARTE - IPVA	11.200.000,00	11.200.000,00	11.869.272,44	105,98
2.7 - COTA-PARTE - IOF-OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	213.198.000,00	213.198.000,00	244.061.954,65	114,48
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	19.732,95	65,78
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.336.000,00	5.336.000,00	5.113.895,62	95,84
5.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.560.000,00	2.560.000,00	2.504.462,32	97,83
5.2 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PDDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.3 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNAE	2.296.000,00	2.296.000,00	2.222.718,00	96,81
5.4 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNATE	90.000,00	90.000,00	125.146,31	139,05
5.5 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	328.000,00	328.000,00	251.775,17	76,76
5.6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE	50.000,00	50.000,00	9.793,82	19,59
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
6.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
6.2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVÊNIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q2APFJVAHJJUXNBDNCW+BW

Esta edição encontra-se no site: www.luiseduardomagalhaes.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.857.000,00	6.857.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	12.333.000,00	12.333.000,00	5.133.628,57	41,63

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	31.779.000,00	31.779.000,00	34.616.667,04	108,93
10.1 - COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.1)	8.900.000,00	8.900.000,00	7.844.559,65	88,14
10.2 - COTA-PARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.2)	20.160.000,00	20.160.000,00	23.950.461,39	118,80
10.3 - ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.3)	79.000,00	79.000,00	74.492,04	94,29
10.4 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - COTA-PARTE ITR DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.5)	400.000,00	400.000,00	373.300,25	93,33
10.6 - COTA-PARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.6)	2.240.000,00	2.240.000,00	2.373.853,71	105,98
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	61.970.000,00	61.970.000,00	64.023.327,47	103,31
11.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	43.100.000,00	43.100.000,00	49.205.694,24	114,17
11.2 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	18.400.000,00	18.400.000,00	14.702.835,16	79,91
11.3 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB	470.000,00	470.000,00	114.798,07	24,43
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	11.321.000,00	11.321.000,00	14.589.027,20	128,87

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA 911 > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA 911 < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO ENSINO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	48.585.000,00	59.739.627,11	59.739.516,64	100,00	59.739.516,64	100,00	0,00
13.1 - COM EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL	48.585.000,00	59.739.627,11	59.739.516,64	100,00	59.739.516,64	100,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	12.915.000,00	3.377.789,30	3.377.789,30	100,00	3.377.789,30	100,00	0,00
14.1 - COM EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL	12.915.000,00	3.377.789,30	3.377.789,30	100,00	3.377.789,30	100,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	61.500.000,00	63.117.416,41	63.117.305,94	100,00	63.117.305,94	100,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	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)	63.117.305,94
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100%	93,31
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100%	5,28
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	1,42

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.470.000,00	6.476.051,22	6.476.051,22	100,00	6.476.051,22	100,00	0,00
22.1 - CRECHE	230.000,00	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - PRÉ-ESCOLA	7.240.000,00	6.476.051,22	6.476.051,22	100,00	6.476.051,22	100,00	0,00
22.2.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	7.240.000,00	6.476.051,22	6.476.051,22	0,00	6.476.051,22	100,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	75.956.500,00	89.385.936,02	89.385.825,55	100,00	89.156.022,32	99,74	229.803,23
23.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	61.500.000,00	63.117.416,41	63.117.305,94	100,00	63.117.305,94	100,00	0,00
23.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	14.456.500,00	26.268.519,61	26.268.519,61	100,00	26.038.716,38	99,13	229.803,23

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	270.000,00	143.537,25	143.537,25	100,00	143.537,25	100,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	83.696.500,00	96.005.524,49	96.005.414,02	100,00	95.775.610,79	99,76	229.803,23

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	14.589.027,20
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	14.702.835,16
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 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+32+33+34+35+36)	29.291.862,36
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	66.570.014,41
38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%)	27,28

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) (e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) (g/d)	
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	2.560.000,00	3.206.942,29	3.206.942,29	100,00	3.206.942,29	100,00	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	15.614.000,00	48.510.838,50	10.110.278,37	20,84	10.110.278,37	20,84	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41.42.43)	18.174.000,00	51.717.780,79	13.317.220,66	25,75	13.317.220,66	25,75	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (29+44)	101.870.500,00	147.723.305,28	109.322.634,68	74,01	109.092.831,45	73,85	229.803,23
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELAMENTO EM 2018 (g)				
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.230.834,62		0,00				
45.1 - EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	436.379,84		0,00				
45.2 - EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	794.454,78		0,00				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					666.187,33	820.940,02	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					63.908.529,40	2.504.462,32	
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					62.642.503,79	3.328.056,03	
48.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO					62.039.540,23	3.206.942,29	
48.2 RESTOS A PAGAR					602.963,56	121.113,74	
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					114.798,07	7.206,48	
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					2.047.011,01	4.552,79	

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm. e Fianças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	8.190.000,00	3.036.274,36	5.153.725,64

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	67.422.015,59	26.478.738,48	24.894.479,75	1.584.258,73	40.943.277,11
(-) 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)	67.422.015,59	26.478.738,48	24.894.479,75	1.584.258,73	40.943.277,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(59.232.015,59)	(23.442.464,12)	-	-	(35.789.551,47)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 à 2093

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	187.000,00	0,00	187.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	172.000,00	0,00	172.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2017 (i)	2018 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	53.097.000,00	53.097.000,00	66.543.982,12	125,33
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	13.720.000,00	13.720.000,00	11.247.143,65	81,98
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS - ITBI	6.000.000,00	6.000.000,00	8.415.801,88	140,26
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	21.500.000,00	21.500.000,00	25.051.776,32	116,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.800.000,00	7.800.000,00	11.215.999,42	143,79
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS IMPOSTOS	89.000,00	89.000,00	570.525,10	641,04
DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	3.228.000,00	3.228.000,00	6.955.668,21	215,48
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	760.000,00	760.000,00	3.087.067,54	406,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	160.101.000,00	160.101.000,00	174.077.563,04	108,73
COTA-PARTE FPM	44.500.000,00	44.500.000,00	39.222.799,60	88,14
COTA-PARTE ITR	2.245.000,00	2.245.000,00	1.866.501,78	83,14
COTA-PARTE IPVA	11.200.000,00	11.200.000,00	11.869.272,44	105,98
COTA-PARTE ICMS	100.800.000,00	100.800.000,00	119.752.308,03	118,80
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	960.000,00	960.000,00	994.220,75	103,56
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	396.000,00	396.000,00	372.460,44	94,06
DESONERAÇÃO ICMS (LC 87/96)	396.000,00	396.000,00	372.460,44	94,06
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	213.198.000,00	213.198.000,00	240.621.545,16	112,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.718.000,00	14.718.000,00	16.535.033,92	112,35
PROVENIENTES DA UNIÃO	14.116.000,00	14.116.000,00	15.922.994,22	112,80
PROVENIENTES DOS ESTADOS	422.000,00	422.000,00	559.560,00	132,60
PROVENIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DO SUS	180.000,00	180.000,00	52.479,70	29,16
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 DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.718.000,00	14.718.000,00	16.535.033,92	112,35

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	62.812.750,00	73.654.922,49	73.654.549,55	100,00	71.118.609,29	96,56	2.535.940,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.214.000,00	31.553.077,66	31.553.077,66	100,00	31.553.077,66	100,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.598.750,00	42.101.844,83	42.101.471,89	100,00	39.565.531,63	93,98	2.535.940,26
DESPESAS DE CAPITAL	7.880.120,00	3.281.770,29	1.981.770,29	60,39	1.981.770,29	60,39	0,00
INVESTIMENTOS	7.780.120,00	3.281.770,29	1.981.770,29	60,39	1.981.770,29	60,39	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	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)	70.692.870,00	76.936.692,78	75.636.319,84	98,31	73.100.379,58	95,01	2.535.940,26

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IV f) / x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IV g) / x 100	
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	19.834.120,00	18.915.440,44	17.615.067,50	23,29	17.050.559,72	23,32	564.507,78
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.538.000,00	18.914.311,76	17.613.938,82	23,29	17.049.431,04	23,32	564.507,78
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	296.120,00	1.128,68	1.128,68	0,00	1.128,68	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	19.834.120,00	18.915.440,44	17.615.067,50	23,29	17.050.559,72	23,32	564.507,78
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	50.858.750,00	58.021.252,34	58.021.252,34	76,71	56.049.819,86	76,68	1.971.432,48

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q2APFJVAHJJUXNBDNCW+BW

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	24,11
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB) / 100]	19.956.588,09
---	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2017	2.561.413,07	0,00	2.420.215,57	141.197,50	2.561.413,07
INSCRITOS EM 2016	51.357,57	0,00	51.357,57	0,00	51.357,57
INSCRITOS EM 2015	263.392,32	0,00	260.192,32	3.200,00	263.392,32
INSCRITOS EM 2014	208.286,11	208.286,11	0,00	0,00	208.286,11
INSCRITOS EM 2013	40.138,66	40.138,66	0,00	0,00	40.138,66
INSCRITOS EM 2012	47.914,72	47.914,72	0,00	0,00	47.914,72
INSCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.172.502,45	296.339,49	2.731.765,46	144.397,50	3.172.502,45

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 2017	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2014	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2013	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2012	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2014	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2013	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2012	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM ANOS ANTERIORES A 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l) x 100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% m/total m) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA	55.400.750,00	65.408.602,62	64.608.229,68	85,42	62.485.029,32	85,48	2.123.200,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.436.000,00	10.159.093,30	10.159.093,30	13,43	9.747.470,54	13,33	411.622,76
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	606.120,00	867.293,18	867.293,18	1,15	866.176,04	1,18	1.117,14
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	250.000,00	501.703,68	1.703,68	0,00	1.703,68	0,00	0,00
TOTAL	70.692.870,00	76.936.692,78	75.636.319,84	100,00	73.100.379,58	100,00	2.535.940,26

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm. e Fianças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contingentes			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					320.000.000,00
Previsão Atualizada					320.000.000,00
Receitas Realizadas					360.732.386,33
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					320.000.000,00
Créditos Adicionais					40.352.560,13
Dotação Atualizada					360.352.560,13
Despesas Empenhadas					317.862.677,18
Despesas Liquidadas					310.677.142,80
Despesas Pagas					305.362.666,99
Superávit Orçamentário					50.055.243,53
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					317.862.677,18
Despesas Liquidadas					310.677.142,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					350.320.614,90
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 AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		509.808,00	24.868.321,81	4.877,97	
Resultado Primário		-23.590.703,00	40.503.011,13	-171,69	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.799.538,37	0,00	9.107.247,96	692.290,41
Poder Executivo		9.799.538,37	0,00	9.107.247,96	692.290,41
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.675.184,72	0,00	8.515.090,79	160.093,93
Poder Executivo		8.446.309,72	0,00	8.286.215,79	160.093,93
Poder Legislativo		228.875,00	0,00	228.875,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.474.723,09	0,00	17.622.338,75	852.384,34
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	66.570.014,41	25,00		27,28	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	59.739.516,64	60,00		93,31	
Complementação da União ao FUNDEB	14.702.835,16	100,00		100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		3.036.274,36	5.153.725,64		
Despesa de Capital Líquida		26.478.738,48	40.943.277,11		
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	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da 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	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	58.021.252,34	15,00		24,11	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q2APFJVAHJJUXNBDNCW+BW

Esta edição encontra-se no site: www.luiseduardomagalhaes.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)	
	LIQUIDADAS													
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (R)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	10.958.303,42	11.769.481,14	12.465.582,87	14.395.616,00	13.123.986,50	14.509.134,76	12.896.271,69	13.547.449,24	13.510.623,07	12.041.865,53	12.853.172,92	25.460.095,43	167.531.582,57	0,00
Pessoal Ativo	10.958.303,42	10.427.122,30	10.251.735,90	11.595.476,86	11.338.618,37	11.219.619,17	10.822.300,21	10.928.854,65	10.985.598,37	11.390.820,86	11.238.526,77	22.296.824,30	143.453.801,18	0,00
Vencimentos e Outras Despesas Variáveis	9.194.312,72	8.651.788,02	8.503.421,36	9.586.154,77	9.401.183,61	9.292.043,25	8.964.832,16	9.053.666,45	9.084.429,89	9.419.767,68	9.287.910,35	18.492.802,48	118.932.312,74	0,00
Obrigações Patronais	1.763.990,70	1.775.334,28	1.748.314,54	2.009.322,09	1.937.434,76	1.927.575,92	1.857.468,05	1.875.188,20	1.901.168,48	1.971.053,18	1.950.616,42	3.804.021,82	24.521.488,44	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Terceirização	0,00	1.342.358,84	2.213.846,97	2.800.139,14	1.785.368,13	3.289.515,59	2.073.971,48	2.618.594,59	2.525.024,70	651.044,67	1.614.646,15	3.163.271,13	24.077.781,39	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	65.705,58	127.811,38	125.455,76	37.150,61	103.028,08	34.055,06	28.580,09	31.487,40	8.559,59	214.638,52	35.966,04	1.984.199,50	2.796.637,61	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	65.705,58	127.811,38	125.455,76	37.150,61	103.028,08	34.055,06	28.580,09	31.487,40	8.559,59	214.638,52	35.966,04	1.984.199,50	2.796.637,61	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	10.892.597,84	11.641.669,76	12.340.127,11	14.358.465,39	13.020.958,42	14.475.079,70	12.867.691,60	13.515.961,84	13.502.063,48	11.827.227,01	12.817.206,88	23.475.895,93	164.734.944,96	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	350.320.614,90	
(-) Transferências obrigatória da União relativas às emendas individuais (V)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	350.320.614,90	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	164.734.944,96	47,02
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III do art.20 da LRF)	189.173.132,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (Parágrafo Único do art.22 da LRF)	179.714.475,44	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) (Inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	170.255.818,84	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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 alterações pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "b")

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.281.225,82	24.224.414,33	22.127.503,28	20.238.438,62
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	25.665.693,24	23.940.285,90	22.100.693,48	20.238.438,62
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	18.303.676,47	17.211.235,90	16.037.928,06	14.847.524,95
INTERNA	18.303.676,47	17.211.235,90	16.037.928,06	14.847.524,95
EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	7.362.016,77	6.729.050,00	6.062.765,42	5.390.913,67
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.362.016,77	6.729.050,00	6.062.765,42	5.390.913,67
DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	615.532,58	284.128,43	26.809,80	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.412.904,01	16.532.258,10	62.419.822,40	43.836.810,91
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	1.412.904,01	16.532.258,10	62.419.822,40	43.836.810,91
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	11.212.442,38	17.735.130,88	63.342.349,99	49.843.577,13
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.799.538,37	1.202.872,78	922.527,59	6.006.766,22
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	24.868.321,81	7.692.156,23	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	263.371.589,75	283.665.000,45	334.799.362,18	350.320.614,90
% DC SOBRE A RCL (I/RCL)	9,98	8,54	6,61	5,78
% DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	9,44	2,71	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00%	316.045.907,70	340.398.000,54	401.759.234,62	420.384.737,88
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO § 1º DO ART. 59 DA LRF) 108,00%	284.441.316,93	306.358.200,49	361.583.311,15	378.346.264,09

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	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	16.219,43	16.219,43	16.219,43	160.093,93
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/O

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q2APFJVAHJJUXNBDNCW+BW

Esta edição encontra-se no site: www.luiseduardomagalhaes.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	263.371.589,75	283.665.000,45	334.799.362,18	350.320.614,90
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	57.941.749,74	62.406.300,10	73.655.859,68	77.070.535,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	52.147.574,77	56.165.670,08	66.290.273,71	69.363.481,75

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q2APFJVAHJJUXNBDNCW+BW

Esta edição encontra-se no site: www.luiseduardomagalhaes.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	436.723,30	3.036.274,36
Interna	436.723,30	3.036.274,36
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 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	350.320.614,90	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIa + V - Ia - IIa)	3.036.274,36	0,86
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	56.051.298,38	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	50.446.168,54	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	24.522.443,04	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	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 de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q2APFJVAHJJUXNBDNCW+BW

Esta edição encontra-se no site: www.luiseduardomagalhaes.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Aliena "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)-(b+c+d+e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	46.587.923,42	92.788,61	2.692.811,51	155.135,71	0,00	43.647.187,59	2.852.650,12	0,00
01 - EDUCAÇÃO 25%	16.333,11	0,00	206.576,61	0,00	0,00	190.243,50	229.803,23	0,00
02 - SAÚDE 15%	20.271,07	20.566,44	1.412.052,51	144.397,50	0,00	1.556.745,38	1.971.432,48	0,00
04 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,79	0,00	0,00
14 - SUS	2.343.822,42	14.102,05	295.202,17	0,00	0,00	2.034.518,20	564.507,78	0,00
15 - FNDE	270.808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	270.808,24	0,00	0,00
16 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.343,01	0,00
18 - FUNDEB 60%	2.047.011,01	0,00	715.500,73	0,00	0,00	1.331.510,28	0,00	0,00
19 - FUNDEB 40%	0,00	57.957,03	10.258,81	10.738,21	0,00	78.954,05	0,00	0,00
22 - CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - CONVÊNIO - SAÚDE	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00
24 - OUTROS CONVÊNIO	1.358.356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.356,12	0,00	0,00
28 - FEAS	304.761,89	0,00	5.204,69	0,00	0,00	299.557,20	0,00	0,00
29 - FNAS	307.013,34	163,09	48.015,99	0,00	0,00	258.834,26	69.563,62	0,00
30 - FIES	3.116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,77	0,00	0,00
42 - ROYALTIES	3.276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,95	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	26.803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26.803,82	0,00	0,00
94 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	575,78	0,00	0,00
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEB - PRECATÓRIOS	39.881.157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39.881.157,71	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.255.653,71	599.501,80	2.621.664,30	4.958,22	0,00	29.529,39	4.332.884,26	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.255.653,71	599.501,80	2.621.664,30	4.958,22	0,00	29.529,39	4.332.884,26	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	49.843.577,13	692.290,41	5.314.475,81	160.093,93	0,00	43.676.716,98	7.185.534,38	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	350.320.614,90	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	164.734.944,96	47,02
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF)	189.173.132,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF)	179.714.475,44	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	420.384.737,88	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	77.070.535,28	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	3.036.271,36	0,86
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	56.051.298,38	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	24.522.443,04	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	7.185.534,38	43.676.716,98

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0